

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 29.05.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	145,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 33/2023-cheltuieli deplasare	29/05/2023

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	197,14	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 7133055/2023-energie centre de permanență	29/05/2023
2	3.856,18	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230304746869/2023-servicii telefonie	29/05/2023
3	11.144,83	KONICA MINOLTA BUSINESS SRL	Factura număr 946841/2023-service copiatoare	29/05/2023
4	842,52	CERTSING SA BUCUREȘTI	Factura număr 2345040894, 23405040470/2023-certificat semnătură electronică	29/05/2023
5	7.409,00	RO COM CENTRAL SA	Factura număr 114336/2023-servicii masă	29/05/2023
6	128,00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 14120/2023-piblicări	29/05/2023
7	112.080,10	CMI URBAN SA	Factura număr 44942/2023-amenajare, întreținere spații verzi perioada 16 - 28 aprilie 2023	29/05/2023
8	9.045,18	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1729/2023-executare instalații electrice	29/05/2023
9	840,33	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI06701663/2023-energie electrică	29/05/2023
10	133,84	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI06701662/2023-energie electrică	29/05/2023
11	1.804,02	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI07133055/2023-energie electrică	29/05/2023
12	2.334,61	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI07228913/2023-energie electrică	29/05/2023
13	18.313,55	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI07228948/2023-energie electrică	29/05/2023
14	25.481,24	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI07136916/2023-energie electrică	29/05/2023
15	231.727,88	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI07136860/2023-energie electrică	29/05/2023
16	304.360,83	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI07138286/2023-energie electrică	29/05/2023
17	381.419,73	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI07136910/2023-energie electrică	29/05/2023
18	62.791,17	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI07132157/2023-energie electrică	29/05/2023
19	67.478,37	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI07136925/2023-energie electrică	29/05/2023
20	20.490,99	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI07224522/2023-energie electrică	29/05/2023
21	16.685,63	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI07224526/2023-energie electrică	29/05/2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
----------	--------------	------------	----------	-------------

**INVESTIȚII**

<b>Nr. crt.</b>	<b>SUMA PLĂTITĂ</b>	<b>BENEFICIAR</b>	<b>OBIECTIV</b>	<b>DATA PLĂȚII</b>
1	72.393,36	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 1813/2023-investiții infrastructură Școala gimnazială nr. 8 SL 2 SMIS 124021	29/05/2023
2	410.229,05	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 1813/2023-investiții infrastructură Școala gimnazială nr. 8 SL 2 SMIS 124021	29/05/2023
3	90.398,56	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 32797/2023-lucrări montaj camere video, sisteme securitate alarmă Cozla	29/05/2023



Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 30.05.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	11,16	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI B 14 A	Factura număr 463/2023-cheltuieli întreținere sediu BMSU luna aprilie 2023	30/05/2023
2	1.500,00	GAFTA ILEANA II	Factura număr 7439135/2023-expertiză tehnică	30/05/2023
3	61.519,35	CMI URBAN SA	Factura număr 45152/2023-amenajare spații verzi Piața Orașelor Înfrățite	30/05/2023
4	34.162,88	CMI URBAN SA	Factura număr 45151/2023-amenajare, întreținere spații verzi Parcul Tineretului	30/05/2023
5	95.358,20	LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	Factura număr 85286/2023-întreținere mentinere aprilie 2023	30/05/2023
6	296.962,16	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI07146470/2023-energie electrică	30/05/2023
7	109,67	ORANGE ROMÂNIA SRL	Factura număr 230304744861/2023-COD 32856000053225 internet CTR 10311	30/05/2023
8	432,61	ORANGE ROMÂNIA SRL	Factura număr 230304745180/2023-COD 32856000057166 internet CTR 10311	30/05/2023
9	7.354,20	SERVICE LIFT SRL PIATRA NEAMȚ	Factura număr 445/2023-servicii reparații 3 ascensoare Mall	30/05/2023
10	700,79	ELECTOMAGNETICA SA	Factura număr 1032664 /2023-servicii mentenanță stații reîncărcare vehicule electrice	30/05/2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	54.436,01	ȘTEF SAVA CONSTRUCȚII SRL	Factura număr 164/2023-reabilitare, modernizare Grădinița 2 A3 SL7 SMIS 128042	30/05/2023
2	308.470,72	ȘTEF SAVA CONSTRUCȚII SRL	Factura număr 164/2023-reabilitare, modernizare Grădinița 2 A3 SL7 SMIS 128042	30/05/2023
3	291.020,69	MOLDOCOR SA	Factura număr 147/2023-proiect executare rețea apă canalizare menajeră CTR 36909 A24	30/05/2023
4	5.571,91	MOLDOCOR SA	Factura număr 148/2023-proiect executare rețea apă canalizare menajeră CTR 36909 A24	30/05/2023
5	4,67	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 21858/2023-extindere modernizare SIP SMIS 124828 A2 cota 0 1	30/05/2023
6	12,65	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 21858/2023-extindere modernizare SIP SMIS 124828 A2 cota 0 5	30/05/2023
7	4,67	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 21858/2023-extindere modernizare SIP SMIS 124828 A2 cota 0 1	30/05/2023
8	12,65	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 21858/2023-extindere modernizare SIP SMIS 124828 A2 cota 0 5	30/05/2023
9	116,03	LEMINGS SRL	Factura număr 2023369/2023-servicii publicitate A2 SMIS 124828	30/05/2023
10	26,44	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 21858/2023-extindere modernizare SIP SMIS 124828 A2 cota 0 1	30/05/2023
11	71,69	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 21858/2023-extindere modernizare SIP SMIS 124828 A2 cota 0 5	30/05/2023

12	26,44	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 21858/2023-extindere modernizare SIP SMIS 124828 A2 cota 0 1	30/05/2023
13	71,69	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 21858/2023-extindere modernizare SIP SMIS 124828 A2 cota 0 5	30/05/2023
14	657,47	LEMINGS SRL	Factura număr 2023369/2023-servicii publicitate A2 SMIS 124828	30/05/2023
15	100,00	AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI	Referat număr 21725/2023-amenajare locuri noi de joacă, amenajare Pump Track B4	30/05/2023
16	400,00	DSP NEAMȚ	Factura număr 713/2023-amenajare locuri noi de joacă, amenajare Pump Track B4	30/05/2023



Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 31.05.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	58,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 34/2023-cheltuieli deplasare	31/05/2023

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	376,41	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION SRL	Factura număr 230304744861/2023-abonament și extraopțiuni 31.03-30.04 2023 parcuri urbane	31/05/2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
----------	--------------	------------	----------	-------------

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	38.520,30	SOFAS COLLECTION SRL	Factura număr 502/2023-achiziție mobilier casute Ștrand municipal C15540	31/05/2023
2	60.187,67	EURO AUDIT SERVICE SRL	Factura număr 202375/2023-extindere modernizare SIP A2 SMIS 124828	31/05/2023
3	7.170,08	EURO AUDIT SERVICE SRL	Factura număr 202376/2023-extindere modernizare SIP A2 SMIS 124828	31/05/2023
4	83,90	RADU LUCA VISION SRL	Factura număr 108/2023-extindere modernizare SIP A2 SMIS 124828	31/05/2023
5	100,41	KLASS ENTERPRISE SRL	Factura număr 1214/2023-audit extindere modernizare SIP A2 SMIS 124828	31/05/2023
6	100,41	KLASS ENTERPRISE SRL	Factura număr 1215/2023-audit extindere modernizare SIP A2 SMIS 124828	31/05/2023
7	100,40	KLASS ENTERPRISE SRL	Factura număr 1216/2023-audit extindere modernizare SIP A2 SMIS 124828	31/05/2023
8	341.063,44	EURO AUDIT SERVICE SRL	Factura număr 202375/2023-extindere modernizare SIP A2 SMIS 124828	31/05/2023
9	40.630,45	EURO AUDIT SERVICE SRL	Factura număr 202376/2023-extindere modernizare SIP A2 SMIS 124828	31/05/2023
10	475,40	RADU LUCA VISION SRL	Factura număr 108/2023-extindere modernizare SIP A2 SMIS 124828	31/05/2023
11	568,98	KLASS ENTERPRISE SRL	Factura număr 1214/2023-audit extindere modernizare SIP A2 SMIS 124828	31/05/2023
12	568,98	KLASS ENTERPRISE SRL	Factura număr 1215/2023-audit extindere modernizare SIP A2 SMIS 124828	31/05/2023
13	568,96	KLASS ENTERPRISE SRL	Factura număr 1216/2023-audit extindere modernizare SIP A2 SMIS 124828	31/05/2023
14	42.995,78	SWARCO TRAFFIC ROMÂNIA SRL	Factura număr 194/2023-implementare sistem managerial inteligent A6 SMIS 126608 CTR 18286	31/05/2023
15	243.642,73	SWARCO TRAFFIC ROMÂNIA SRL	Factura număr 194/2023-implementare sistem managerial inteligent A6 SMIS 126608 CTR 18286	31/05/2023
16	51.321,07	TERMO PLUS SRL	Factura număr 128/2023-executare lucrări construire, modernizare strada Aerodromului CTR 7247 A6	31/05/2023





