

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 12.06.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	640,00	COPLESERV SRL	Factura număr 2907/2023-reparații autoturism	12.06.2023
2	529,88	CN POȘTA ROMÂNĂ SA	Factura număr 1374/2023-comision încasări	12.06.2023
3	2.200,00	RAV GLOBAL CONSULTING SRL	Factura număr 18/2023-sacoșe personalizate	12.06.2023
4	50,00	ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SURZILOR	Factura număr 546/2023-aplicație voci pentru mâini	12.06.2023
5	29.155,00	ARHIFILE SRL	Factura număr 9/2023-servicii legătorie	12.06.2023
6	13.090,00	CTCE	Factura număr 15199/2023-mentenanță program informatic	12.06.2023
7	3.570,00	AUTOGRAF SRL	Factura număr 1890/2023-turnulețe	12.06.2023
8	149,94	BĂLȚĂTESCU CHIM MET SRL	Factura număr 70149751/2023-saci rafie	12.06.2023
9	448,00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 16150/2023-publicări	12.06.2023
10	500,00	CLEMATIS SRL	Factura număr 456/2023-coroană	12.06.2023
11	209.068,83	CMI URBAN SA	Factura număr 45173/2023-amenajare spații verzi situația lucrărilor perioada 1-15 mai	12.06.2023
12	1.011,50	SOS SECURITY SRL	Factura număr 9539/2023-servicii mai 2023 Curtea Domnească	12.06.2023
13	3.403,40	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 468/2023-servicii întreținere mai 2023 Curtea Domnească	12.06.2023
14	761,58	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 80	Factura număr 2/2023-cheltuieli întreținere B6	12.06.2023
15	49,70	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 96	Factura număr 10/2023-cheltuieli întreținere apart 49 bloc F8	12.06.2023
16	252.079,27	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI07382790/2023-energie electrică	12.06.2023
17	54.457,38	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI07480803/2023-energie electrică	12.06.2023
18	62.649,66	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI07480824/2023-energie electrică	12.06.2023
19	2.380,00	TOPOPREST SRL	Factura număr 3063/2023-documentație cadastrală CTR 37672/2022 1881	12.06.2023
20	23.740,50	TOPOPREST SRL	Factura număr 3066/2023-documentație cadastrală CTR 37672/2022 1881	12.06.2023
21	600,00	BURKHARO INTERNATIONAL SRL	Factura număr 10130 /2023-raport evaluare CTR 41069/2022 2035	12.06.2023
22	5.236,00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 469/2023-servicii întreținere ascensoare și scări Mall	12.06.2023
23	33.045,76	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 328/2023-reparație instalație de iluminat Mall	12.06.2023
24	8.927,38	PARKING SA PIATRA NEAMȚ	Factura număr 32596/2023-taxă concesiune	12.06.2023
25	402.550,53	SALUBRITAS SA	Factura număr 4352/2023-măturat manual trotuare și carosabil	12.06.2023
26	283,17	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAQ016243032/2023-taxă servicii fixe	12.06.2023
27	195,85	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAQ016243102/2023-abonament lunar date mobile	12.06.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	442.716,40	TROLEIBUZUL SA	Compensație luna aprilie 2023 raport 2492	12.06.2023

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	99.685,37	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 357/2023-investiție infrastructură educație Școala Gimnazială nr. 5 SMIS 124049 A4	12.06.2023
2	189,21	PREMIER SOFT AUDIT SRL	Factura număr 2023068/2023-investiție infrastructură educație Școala Gimnazială nr. 5 SMIS 124049 A4	12.06.2023
3	564.883,77	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 357/2023-investiție infrastructură educație Școala Gimnazială nr. 5 SMIS 124049 A4	12.06.2023
4	1.072,19	PREMIER SOFT AUDIT SRL	Factura număr 2023068/2023-investiție infrastructură educație Școala Gimnazială nr. 5 SMIS 124049 A4	12.06.2023
5	555,80	CCAT SOLUTION GRUP SRL	Factura număr 478/2023-consultație amenajare scuar Pietricica A3 SMIS 127870	12.06.2023
6	797,87	FRANGOMY SOLUTIONS SRL	Factura număr 1337/2023-dirigenție șantier amenajare scuar Pietricica A3 SMIS 127870	12.06.2023
7	3.149,56	CCAT SOLUTION GRUP SRL	Factura număr 478/2023-consultație amenajare scuar Pietricica A3 SMIS 127870	12.06.2023
8	4.521,25	FRANGOMY SOLUTIONS SRL	Factura număr 1337/2023-dirigenție șantier amenajare scuar Pietricica A3 SMIS 127870	12.06.2023
9	1.633,82	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 22743/2023-cota 0,1 înlocuire pistă atletism Stadion Municipal A2	12.06.2023
10	4.084,57	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 22743/2023-cota 0,25 înlocuire pistă atletism Stadion Municipal A2	12.06.2023
11	1.633,82	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 22743/2023-cota 0,1 înlocuire pistă atletism Stadion Municipal A2	12.06.2023
12	4.084,57	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 22743/2023-cota 0,25 înlocuire pistă atletism Stadion Municipal A2	12.06.2023
13	336,81	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 22742/2023-cota 0,1 reparații capitale Ștrand zona grătare VIP modificare spații comune CV2	12.06.2023
14	842,05	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 22742/2023-cota 0,25 reparații capitale Ștrand zona grătare VIP modificare spații comune CV2	12.06.2023
15	336,81	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 22742/2023-cota 0,1 reparații capitale Ștrand zona grătare VIP modificare spații comune CV2	12.06.2023
16	842,05	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 22742/2023-cota 0,25 reparații capitale Ștrand zona grătare VIP modificare spații comune CV2	12.06.2023
17	100,00	AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI	Referat număr 22574/2023-proiectare semnale acces intrare oraș Cetatea Neamțului	12.06.2023
18	38.080,00	PEMORA SRL	Factura număr 29/2023-proiectare modernizare Strada Castanilor CTR 8766 B6	12.06.2023
19	7.735,00	PEMORA SRL	Factura număr 28/2023-documentare proiectare și expertize tehnice CTR 9835 CIV1	12.06.2023
20	74,97	DELGAZ GRID	Factura număr 5901057252/2023-taxă aviz modernizare proiectare Strada Castanilor B6	12.06.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 13.06.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	78.773,97	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MIO7563729/2023-energie electrică	13.06.2023
2	2.537,80	COPLESERV SRL	Factura număr 2953/2023-reparații NT 70 PPN	13.06.2023
3	4.183,18	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 14398/2023-corespondență	13.06.2023
4	654,50	MAXX COMPUTERS SRL PIATRA NEAMȚ	Factura număr 7245/2023-servicii actualizare programe	13.06.2023
5	160,65	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 13100/2023-role hârtie	13.06.2023
6	2.243,15	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 33065/2023-mentenanță sistem supraveghere video	13.06.2023
7	505,00	ALLIANZ ȚIRIAC SRL	Factura număr 400008751/2023-poliță asigurare sediu	13.06.2023
8	2.463,30	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 13100/2023-chirie sistem	13.06.2023
9	25.420,00	GLOBAL ELECTRONICS SRL	Factura număr 10750/2023-prestări servicii închiriere scenă și sonorizare HCL 111	13.06.2023
10	1.870,31	ADRIDAN SRL	Factura număr 1492/2023-cheltuieli achiziție produse HCL 111	13.06.2023
11	6.950,00	CARPETH VANS SRL	Factura număr 758/2023-închiriere pernă airbag pistă bicicletă HCL 111	13.06.2023
12	180.616,95	PUBLISERV SA	Factura număr 4896355/2023-deviere provizorie trafic rutier	13.06.2023
13	2.423,42	PUBLISERV SA	Factura număr 4896319/2023-montat oglinzi rutiere	13.06.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	23.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii iunie 2023	13.06.2023
2	4.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli materiale iunie 2023	13.06.2023
3	70.000,00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli salarii iunie 2023	13.06.2023
4	5.500,00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli materiale iunie 2023	13.06.2023

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	140.085,84	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 358/2023-investiție infrastructură educație Școala Gimnazială nr. 5 SL3 SMIS 124049 A4	13.06.2023
2	793.819,77	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 358/2023-investiție infrastructură educație Școala Gimnazială nr. 5 SMIS 124049 A4	13.06.2023
3	95,21	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 23614/2023-cota 0,1 amenajare scuar Pietricica SMIS 127870 A3	13.06.2023
4	238,02	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 23614/2023-cota 0,5 amenajare scuar Pietricica SMIS 127870 A3	13.06.2023

5	539,51	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 23614/2023-cota 0,1 amenajare scuar Pietricica SMIS 127870 A3	13.06.2023
6	1.348,79	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 23614/2023-cota 0,5 amenajare scuar Pietricica SMIS 127870 A3	13.06.2023
7	355,46	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 22744/2023-cota 0,1 modernizare strada Călugărului A1	13.06.2023
8	9.076,82	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 22744/2023-cota 0,5 modernizare strada Călugărului A1	13.06.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 14.06.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.392,69	FEROMET M SRL	Factura număr 18174/2023-fundație grătar 6 suport chiuveță 1 referat Ștrand	14.06.2023
2	12.316,50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 331/2023-întreținere și reparații fântâni cișmele luna mai	14.06.2023
3	990,00	ALLIANZ ȚIRIAC SRL	Factura număr 8753/2023-rata 10 asigurare Sala Polivalentă	14.06.2023
4	1.853,00	ALLIANZ ȚIRIAC SRL	Factura număr 8753/2023-rata 10 asigurare Stadion	14.06.2023
5	90,00	ALLIANZ ȚIRIAC SRL	Factura număr 8753/2023-rata 10 asigurare Ștrand	14.06.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	127,45	EXPERT CONT SRL	Factura număr 5524/2023-servicii audit raport 4 SMIS 126424 reabilitare Grădinița 6 A2	14.06.2023
2	722,21	EXPERT CONT SRL	Factura număr 5524/2023-servicii audit raport 4 SMIS 126424 reabilitare Grădinița 6 A2	14.06.2023
3	70,47	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 23613/2023-cota 0,1 valoare lucrări SMIS 127872 A2	14.06.2023
4	176,18	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 23613/2023-cota 0,5 valoare lucrări SMIS 127872 A2	14.06.2023
5	878,93	FRANGOMY SOLUTIONS SRL	Factura număr 1339/2023-servicii dirigenție șantier SMIS 127872 A2	14.06.2023
6	61,95	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 23615/2023-cota 0,1 AC 157 SMIS 127871 Grădina publică Speranța A1	14.06.2023
7	154,87	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 23615/2023-cota 0,25 AC 157 SMIS 127871 Grădina publică Speranța A1	14.06.2023
8	599,40	FRANGOMY SOLUTIONS SRL	Factura număr 1338/2023-servicii dirigenție șantier SMIS 127871 A2 Grădina publică Speranța A1	14.06.2023
9	399,35	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 23613/2023-cota 0,1 valoare lucrări SMIS 127872 A2	14.06.2023
10	998,36	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 23613/2023-reprezintă 50% din cota 0,50 valoare lucrări SMIS 127872 A2	14.06.2023
11	4.980,63	FRANGOMY SOLUTIONS SRL	Factura număr 1339/2023-servicii dirigenție șantier SMIS 127872 A2	14.06.2023
12	351,03	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 23615/2023-cota 0,1 AC 157 SMIS 127871 Grădina publică Speranța A1	14.06.2023
13	877,58	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 23615/2023-cota 0,25 AC 157 SMIS 127871 Grădina publică Speranța A1	14.06.2023
14	3.396,62	FRANGOMY SOLUTIONS SRL	Factura număr 1338/2023-servicii dirigenție șantier SMIS 127871 A2 Grădina publică Speranța A1	14.06.2023
15	44.538,89	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 32798/2023-achiziționare sistem bariere auto Parcul Tineretului A7	14.06.2023
16	8,88	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 22998/2023-cota 0,1 valoare lucrări SMIS 128041 A2	14.06.2023
17	22,19	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 22998/2023-reprezintă 50% din cota 0,50 valoare lucrări SMIS 128041 A2	14.06.2023

18	50,29	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 22998/2023-cota 0,1 valoare lucrări SMIS 128041 A2	14.06.2023
19	125,74	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 22998/2023-reprezintă 50% din cota 0,50 valoare lucrări SMIS 128041 A2	14.06.2023
20	2.669,42	CASIDO SRL	Factura număr 13374/2023-servicii de supraveghere și dirigenție SMIS 126607 A3	14.06.2023
21	15.126,74	CASIDO SRL	Factura număr 13374/2023-servicii de supraveghere și dirigenție SMIS 126607 A3	14.06.2023
22	727,25	CCAT SOLUTION GRUP SRL	Factura număr 479/2023-servicii consultanță raport 11 SMIS 126605 bike sharing	14.06.2023
23	4.121,07	CCAT SOLUTION GRUP SRL	Factura număr 479/2023-servicii consultanță raport 11 SMIS 126605 bike sharing	14.06.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 15.06.2023

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	7.618,85	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI07563729/2023-energie electrică	15.06.2023
2	17.500,00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ECVESTRU COSTACHE LUPU	Plată avans HCL 150 premiere Cupa Municipiului	15.06.2023
3	2.689,47	BRANTNER SERV ECOLOGICE SRL	Factura număr 1435438/2023-colectare, transport deșeuri Stadion	15.06.2023
4	1.567,98	BRANTNER SERV ECOLOGICE SRL	Factura număr 1435435/2023-colectare, transport deșeuri Ștrand	15.06.2023
5	5,88	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION SA	Factura număr 230305498652/2023-internet parc urban	15.06.2023
6	179,08	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION SA	Factura număr 230305509293/2023-internet Ștrand luna iunie	15.06.2023
7	242,03	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION SA	Factura număr 230305509293/2023-televiziune Ștrand luna iunie	15.06.2023
8	698,91	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION SA	Factura număr 230305399910/2023-servicii internet 3 parcuri urbane	15.06.2023
9	890,12	RAMSES SRL	Factura număr 2071/2023-servicii sisteme securitate Curtea Domnească	15.06.2023
10	445,06	RAMSES SRL	Factura număr 2071/2023-servicii sisteme securitate Stadion	15.06.2023
11	145,85	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION SA	Rata 3 echipamente CTR 1001001 02 44310 2022	15.06.2023
12	15.857,54	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI07563729/2023-energie electrică CAP 70	15.06.2023
13	9.933,14	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI07705753/2023-energie electrică	15.06.2023
14	374,84	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI07563366/2023-energie electrică	15.06.2023
15	8.967,58	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI07563513/2023-energie electrică	15.06.2023
16	393,61	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI07563730/2023-energie electrică	15.06.2023
17	143,09	BRANTNER SERV ECOLOGICE SRL	Factura număr 1435428/2023-transport deșeuri Baia Publică	15.06.2023
18	1.433,84	BRANTNER SERV ECOLOGICE SRL	Factura număr 1435425/2023-transport deșeuri Mall	15.06.2023
19	4.862,60	DIRECȚIA SILVICĂ PIATRA NEAMȚ	Factura număr 366/2023-administrarea pădurii	15.06.2023
20	1.938,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400008752/2023-asigurare Bazar, Mall, Baia Publică, Piața Mărăștei	15.06.2023
21	13.599,62	BRANTNER SERV ECOLOGICE SRL	Factura număr 1435426/2023-colectare, transport, depozitare deșeuri domeniul public	15.06.2023
22	13.567,18	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION SA	Factura număr 230305498652/2023-abonament CTR 10311	15.06.2023
23	43.752,84	PUBLISERV SA	Factura număr 4896350/2023-montat indicatoare rutiere și marcaj rutier CTR 6636	15.06.2023
24	8.376,26	PUBLISERV SA	Factura număr 4896351/2023-marcaj rutier CTR 6636	15.06.2023
25	338.921,63	ROGLAS INDUSTRY SRL	Factura număr 230320/2023-lucrări de întreținere și reparații punți	15.06.2023
26	52.273,46	PUBLISERV SA	Factura număr 4896354/2023-reparații stradale și trotuar	15.06.2023
27	29.718,67	PUBLISERV SA	Factura număr 4896353/2023-reparații stradale și trotuar	15.06.2023
28	24.975,92	PUBLISERV SA	Factura număr 4896356/2023-reparații trotuar și scări	15.06.2023

29	19.086,90	PUBLISERV SA	Factura număr 4896358/2023-reparații stradale	15.06.2023
30	6.204,30	PUBLISERV SA	Factura număr 4896359/2023-reparații carosabil	15.06.2023
31	15.555,90	PUBLISERV SA	Factura număr 4896357/2023-reparat și montat mâna curentă	15.06.2023
32	4.427,45	PUBLISERV SA	Factura număr 4896351/2023-montat oglinzi rutiere	15.06.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	32,31	DELGAZ GRID SRL	Factura număr 507183729/2023-investiții infrastructură educație gimnazială Școala 8 A5 SMIS 124021	15.06.2023
2	183,08	DELGAZ GRID SRL	Factura număr 507183729/2023-investiții infrastructură educație gimnazială Școala 8 A5 SMIS 124021	15.06.2023
3	838.686,14	MOLDOCOR SA	Factura număr 151/2023-proiect extindere rețea apă canalizare menajeră A24	15.06.2023
4	38.624,95	MOLDOCOR SA	Factura număr 152/2023-proiect extindere rețea apă canalizare menajeră A24	15.06.2023
5	1.717,16	CCAT SOLUTION GRUP SRL	Factura număr 476/2023-consultanță extindere SIP A2 SMIS 124828	15.06.2023
6	9.730,54	CCAT SOLUTION GRUP SRL	Factura număr 476/2023-consultanță extindere SIP A2 SMIS 124828	15.06.2023
7	11.627,87	ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO SA	Factura număr 1807/2023-extindere rețea energie electrică, rețea gaz drum Prelungirea Pepinierii A1	15.06.2023
8	83.725,38	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1735/2023-reconfigurare trecere pietoni Piața Ștefan cel Mare - magazin Unic A8	15.06.2023
9	97.677,65	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1734/2023-reconfigurare trecere pietoni Piața Ștefan cel Mare - magazin Altex A9	15.06.2023
10	594.952,07	INVEST PLUS SRL	Factura număr 629/2023-amenajare drum acces în Parcul Cozla A4	15.06.2023
11	175.630,63	INVEST PLUS SRL	Factura număr 627/2023- diferență modernizare Strada Călugărului A1	15.06.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 16.06.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	642,60	RCS RDS SA	Factura număr 44892176/2023-abonament internet centrul de comandă	16.06.2023
2	11.144,83	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ECVESTRU COSTACHE LUPU	Factura număr 950580/2023-tarif lunar printare	16.06.2023
3	1.850,45	DMS LOGISTIC SRL NEAMȚ	Factura număr 32482/2023-mentenanță centru supraveghere	16.06.2023
4	142,80	MAXX COMPUTERS SRL PIATRA NEAMȚ	Factura număr 7253/2023-actualizare program	16.06.2023
5	150,00	ISCIR BACĂU	Factura număr 859/2023-taxă autorizare	16.06.2023
6	80,00	ROSTAMP GRAVURA SRL	Factura număr 7608/2023-ștampilă	16.06.2023
7	20,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă timbru D 2512/279/2023	16.06.2023
8	20,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă timbru D 5889/279/2023	16.06.2023
9	176,34	RCS RDS SA	Factura număr 44892190/2023-servicii internet Evidența Populației	16.06.2023
10	6.878,20	CTCE PIATRA NEAMȚ	Factura număr 15225/2023-mentenanță sistem informatic	16.06.2023
11	290,00	DIRECȚIA SILVICĂ PIATRA NEAMȚ	Factura număr 377/2023-marcare arbori	16.06.2023
12	86.190,55	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI07705565/2023-energie electrică Ștrand	16.06.2023
13	24.536,19	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI07705565/2023-energie electrică Cozla	16.06.2023
14	88.737,04	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI07705565/2023-energie electrică Stadion	16.06.2023
15	158.255,62	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI07705565/2023-energie electrică Curtea Domnească	16.06.2023
16	67.307,13	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI07705565/2023-energie electrică Sala Polivalentă	16.06.2023
17	11.902,35	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 79/2023-servicii curățenie Sala Polivalentă	16.06.2023
18	6.472,80	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 79/2023-servicii curățenie Stadion	16.06.2023
19	1.243,72	SALUBRITAS SA	Factura număr 4345/2023-închiriere toalete ecologice eveniment Ziua Copilului HCL 113	16.06.2023
20	1.243,72	SALUBRITAS SA	Factura număr 4346/2023-închiriere toalete ecologice eveniment Ziua Copilului HCL 111	16.06.2023
21	10.454,64	RESPONDER SRL	Factura număr 404/2023-închiriere ecran HCL 111, HCL 113	16.06.2023
22	1.974,22	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1434316/2023-transport deșeuri blocuri ANL	16.06.2023
23	364,14	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION SRL	Factura număr 230305495081/2023-internet loc joacă	16.06.2023
24	491,47	RAMSES SRL PIATRA NEAMȚ	Factura număr 2072/2023-service sisteme de securitate	16.06.2023
25	702,10	RAMSES SRL PIATRA NEAMȚ	Factura număr 2067/2023-service rețea semafoare	16.06.2023
26	171,45	RAMSES SRL PIATRA NEAMȚ	Factura număr 2066/2023-verificat funcționare semafoare	16.06.2023
27	4.760,00	RAMSES SRL PIATRA NEAMȚ	Factura număr 2065/2023-service rețea semafoare 13 loc	16.06.2023
28	701,51	ELECTOMAGNETICA SA	Factura număr 1032664/2023-mentenanță stații reîncărcare	16.06.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.863,52	PFA FOTACHE ADRIAN	Factura număr 12/2023-reabilitare , modernizare, dotare Colegiul Transporturi SMIS 127349 A1	16.06.2023
2	1.640,18	PFA FOTACHE ADRIAN	Factura număr 13/2023-reabilitare , modernizare, dotare Colegiul Transporturi SMIS 127349 A1	16.06.2023
3	16.226,61	PFA FOTACHE ADRIAN	Factura număr 12/2023-reabilitare , modernizare, dotare Colegiul Transporturi SMIS 127349 A1	16.06.2023
4	9.294,33	PFA FOTACHE ADRIAN	Factura număr 13/2023-reabilitare , modernizare, dotare Colegiul Transporturi SMIS 127349 A1	16.06.2023
5	6.800,00	PFA BARIN VASILE	Factura număr 15/2023-proiect execuție rețea apă canalizare menajeră A24	16.06.2023
6	300.085,96	SWARCO TRAFFIC ROMÂNIA SRL	Factura număr 47/2023-implementare sistem managerial inteligent A6 SMIS 126608	16.06.2023
7	1.700.487,13	SWARCO TRAFFIC ROMÂNIA SRL	Factura număr 47/2023-implementare sistem managerial inteligent A6 SMIS 126608	16.06.2023
8	593,00	MEM PROJECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 129/2023-modernizare coridor E V A5 SMIS 126606	16.06.2023
9	778,26	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1397/2023-modernizare coridor mobilitate E V Mihai Viteazu A5 SMIS 126606	16.06.2023
10	3.360,30	MEM PROJECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 129/2023-modernizare coridor E V A5 SMIS 126606	16.06.2023
11	4.410,14	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1397/2023-modernizare coridor mobilitate E V Mihai Viteazu A5 SMIS 126606	16.06.2023