

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 19.06.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	137.150,00	SODEXO PASS ROMÂNIA SRL	Factura număr 5086469/2023-vouchere vacanță	19.06.2023
2	1.460,36	BRANTNER SERV SRL	Factura număr 1435427/2023-colectare deșeuri	19.06.2023
3	2.978,34	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 16481547/2023-convorbiri mobil	19.06.2023
4	11.144,83	KONICA MINOLTA BUSINESS SRL	Factura număr 939865/2023-abonament lunar servicii printare	19.06.2023
5	2.356,20	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ	Factura număr 221/2023-carnete produse agricole	19.06.2023
6	4.284,00	BETA IMAGE SRL	Factura număr 541/2023-servicii publicitate	19.06.2023
7	13.150,00	QUILL PEN PAPER SRL	Factura număr 3146/2023-servicii publicitate	19.06.2023
8	3.273,21	ASOCIAȚIA LOCAL ȘI ZONELOR ISTORICE	Factura număr 68/2023-cotizație membru an 2023	19.06.2023
9	20.000,00	SODEXO PASS ROMÂNIA SRL	Factura număr 5086469/2023-vouchere vacanță	19.06.2023
10	799,38	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI07705642/2023-energie electrică	19.06.2023
11	1.055,53	RAMSES SRL	Factura număr 2070/2023-service sistem securitate	19.06.2023
12	272,80	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION SRL	Factura număr 230305396659/2023-televiziune și internet Baia Publică	19.06.2023
13	9.045,18	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1729/2023-iluminat arhitectural Biserica Curtea Domnească	19.06.2023
14	9.806,50	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 78/2023-servicii curățenie Mall	19.06.2023
15	26.975,28	FISCONT SRL	Factura număr 18/2023-lucrări desființare construcții ilegale	19.06.2023
16	28.913,25	FISCONT SRL	Factura număr 19/2023-reparații locuință ANL	19.06.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	12.495,00	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901058102/2023-racordare utilități sistem vertical Crșa mică strada Lunca Bistriței A2	19.06.2023
2	378,09	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901058103/2023-racordare utilități sistem vertical Crșa mică strada Lunca Bistriței A2	19.06.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 20.06.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.602,99	DEDEMAN SRL	Factura număr 4600768231/2023-materiale Ștrand	20.06.2023
2	90.000,00	120 PERSOANE FIZICE/ CUPLURI CĂȘĂTORITE 50 ANI	HCL 126 30 05 2023 premiere cupluri 50 de ani de căsătorie	20.06.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.176,90	AVANGARDE BUSINESS SRL	Factura număr 0103/2023-programe digitalizare SMIS 155229 SIPOCA 1245 A1	20.06.2023
2	23.669,10	AVANGARDE BUSINESS SRL	Factura număr 0103/2023-programe digitalizare SMIS 155229 SIPOCA 1245 A1	20.06.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 21.06.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.266,95	APA SERV SA	Factura număr 23018988/2023-consum apă sediu	21.06.2023
2	1.826,63	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION SRL	Factura număr 230305729162/2023-servicii internet	21.06.2023
3	1.547,00	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION SRL	Factura număr 230305730914/2023-servicii internet	21.06.2023
4	4.047,43	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION SRL	Factura număr 230305731933/2023-servicii internet	21.06.2023
5	470,29	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION SRL	Factura număr 230305729129/2023-servicii internet	21.06.2023
6	975,44	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION SRL	Factura număr 230305729163/2023-servicii internet	21.06.2023
7	1.844,02	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION SRL	Factura număr 230305729131/2023-servicii internet	21.06.2023
8	15.384,51	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION SRL	Factura număr 230305730915/2023-servicii internet	21.06.2023
9	4.759,76	METRO SERVICE SRL PIATRA NEAMȚ	Factura număr 24591/2023-servicii scanări	21.06.2023
10	258,79	CN POȘTA ROMÂNĂ SA	Factura număr 1464/2023-comisioane încasări luna mai 2023	21.06.2023
11	3.904,45	RAMSES SRL	Factura număr 2069/2023-service sisteme securitate	21.06.2023
12	1.200,00	BIROUL LOCAL DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ	Onorariu expert Diaconița Savina D 791/279/2021	21.06.2023
13	615,38	CJ APA SERV SA	Factura număr 23018988/2023-consum apă Sala Polivalentă	21.06.2023
14	12,06	CJ APA SERV SA	Factura număr 23018987/2023-consum apă Grădina Publică Izvoare	21.06.2023
15	361,99	CJ APA SERV SA	Factura număr 23018985/2023-consum apă Grădina Publică Valea Albă	21.06.2023
16	96,53	CJ APA SERV SA	Factura număr 23018986/2023-consum apă Grădina Publică Gheorghe Asachi	21.06.2023
17	1.986,35	CJ APA SERV SA	Factura număr 23019009/2023-consum apă gazon Stadion Ștefan cel Mare	21.06.2023
18	76,02	CJ APA SERV SA	Factura număr 23018991/2023-consum apă cișmea lift Curtea Domnească	21.06.2023
19	4.307,67	CJ APA SERV SA	Factura număr 23018992/2023-consum apă Ștrandul Tineretului	21.06.2023
20	1.954,74	CJ APA SERV SA	Factura număr 23019008/2023-consum apă Stadion Borzoghean	21.06.2023
21	288,00	FISCAL SERVICE SRL	Factura număr 14069/2023-role case de marcat Ștrand	21.06.2023
22	25.000,00	PAROHIA SFÂNTUL IOAN DOMNESC	Plată integrală eveniment 525 ani de istorie locală și națională HCL 128	21.06.2023
23	3.760,00	PFA ORBAN BARNA GABOR	Factura număr 14/2023-prestații artistice bike show HCL 113	21.06.2023
24	4,00	PUBLISERV SRL	Factura număr 4896357/2023-diferență GBE reparat și montat mâna curentă	21.06.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	106.015,13	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 362/2023-investiții infrastructură educație gimnazială Școala 5 A4 SMIS 124049	21.06.2023
2	600.752,40	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 362/2023-investiții infrastructură educație gimnazială Școala 5 A4 SMIS 124049	21.06.2023
3	19,63	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901058621/2023-tarif racordare componenta TU SMIS 126605 A2	21.06.2023
4	19,63	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901058614/2023-tarif racordare componenta TU SMIS 126605 A2	21.06.2023
5	111,27	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901058621/2023-tarif racordare componenta TU SMIS 126605 A2	21.06.2023
6	111,27	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901058614/2023-tarif racordare componenta TU SMIS 126605 A2	21.06.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 22.06.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	48,11	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 39/2023-taxă curierat	22.06.2023

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.050,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 39/2023-premiere olimpici conform HCL 126/ 2023	22.06.2023
2	108.720,00	158 PERSOANE FIZICE/ PROFESORI ȘI ELEVII OLIMPICI	Premiere profesori și elevi olimpici conform HCL 112/ 2023	22.06.2023
3	27.750,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 39/2023-premiere vârstnici Gala Generațiilor conform HCL 126/ 2023	22.06.2023

TRANSFERURI

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

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	26.539,67	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 1822/2023-lucrări creșa Precista SMIS 128041 A2	22.06.2023
2	150.391,45	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 1822/2023-lucrări creșa Precista SMIS 128041 A2	22.06.2023
3	12,50	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901059324/2023-tarif ATR SMIS 126607 A3	22.06.2023
4	12,50	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901059436/2023-tarif ATR SMIS 126607 A3	22.06.2023
5	12,50	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901059075/2023-tarif ATR SMIS 126607 A3	22.06.2023
6	12,50	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901059171/2023-tarif ATR SMIS 126607 A3	22.06.2023
7	70,80	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901059324/2023-tarif ATR SMIS 126607 A3	22.06.2023
8	70,80	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901059436/2023-tarif ATR SMIS 126607 A3	22.06.2023
9	70,80	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901059075/2023-tarif ATR SMIS 126607 A3	22.06.2023
10	70,80	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901059171/2023-tarif ATR SMIS 126607 A3	22.06.2023
11	150.763,60	WIND TECHNOLOGIES SRL	Factura număr 0219/2023-lucrări SL4 SMIS 126605 A2	22.06.2023
12	1.634,79	CASIDO SRL	Factura număr 0010/2023-dirigenție șantier SMIS 126605 A2	22.06.2023
13	854.327,08	WIND TECHNOLOGIES SRL	Factura număr 0219/2023-lucrări SL4 SMIS 126605 A2	22.06.2023
14	9.263,83	CASIDO SRL	Factura număr 0010/2023-dirigenție șantier SMIS 126605 A2	22.06.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 23.06.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.836,80	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 230305729165/2023-servicii internet	23.06.2023
2	33,55	RCS RDS SA	Factura număr 44892190/2023-abonament cablu tv sediu	23.06.2023
3	1.939,52	DEDEMAN SRL	Factura număr 102538016/2023-produse curățenie	23.06.2023
4	693,25	GRUP SOFT STL	Factura număr 231625/2023-serviciu asistență tehnică	23.06.2023
5	150,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Alimentare cont garanții	23.06.2023
6	80,25	GRUP SOFT STL	Factura număr 231625/2023-serviciu asistență tehnică	23.06.2023
7	2.266,95	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 230685/2023-servicii centrale termice	23.06.2023
8	2.519,07	REALITATEA MEDIA SRL PIATRA NEAMȚ	Factura număr 243/2023-servicii publicitate	23.06.2023
9	1.037,71	CJ APA SERV SA	Factura număr 23018983/2023-consum apă	23.06.2023
10	265,46	CJ APA SERV SA	Factura număr 23018981/2023-consum apă	23.06.2023
11	253,40	CJ APA SERV SA	Factura număr 23018982/2023-consum apă	23.06.2023
12	1.552,95	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 230686/2023-servicii RSVTI Sala Polivalentă	23.06.2023
13	1.285,20	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 230686/2023-servicii RSVTI Stadion	23.06.2023
14	960,00	UNGUREANU FLORENTINA	Premiere profesor coordonator conform HCL 126	23.06.2023
15	917,04	CJ APA SERV SA	Factura număr 23018980/2023-consum apă	23.06.2023
16	1.906,48	CJ APA SERV SA	Factura număr 23018993/2023-consum apă	23.06.2023
17	1.218,69	CJ APA SERV SA	Factura număr 23018995/2023-consum apă	23.06.2023
18	301,66	CJ APA SERV SA	Factura număr 23018994/2023-consum apă	23.06.2023
19	3.318,23	CJ APA SERV SA	Factura număr 23018984/2023-consum apă	23.06.2023
20	1.146,29	CJ APA SERV SA	Factura număr 23018990/2023-consum apă	23.06.2023
21	6.660,60	CJ APA SERV SA	Factura număr 23018989/2023-consum apă	23.06.2023
22	1.687,78	CJ APA SERV SA	Factura număr 23018988/2023-parțial consum apă	23.06.2023
23	5.640,60	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 230684/2023-revizie centrale termice	23.06.2023
24	693,22	SALUBRITAS SA	Factura număr 4365/2023-depozitat deșeuri de pe spații verzi	23.06.2023
25	15.696,75	SALUBRITAS SA	Factura număr 4362/2023-curățenie spații verzi	23.06.2023
26	28.526,01	SALUBRITAS SA	Factura număr 4364/2023-depozitat deșeuri stradale	23.06.2023
27	13.047,90	SALUBRITAS SA	Factura număr 4363/2023-servicii de vidanjare, igienizare și curățenie toalete ecologice	23.06.2023
28	4.500,00	PFA BARIN VASILE	Factura număr 16/2023-servicii de dirigenție de șantier	23.06.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	28.366,63	MONDOTERM SRL	Factura număr 5386/2023-lucrări reabilitare Grădinița 6 SL 6 SMIS 126424 A2	23.06.2023
2	160.744,25	MONDOTERM SRL	Factura număr 5386/2023-lucrări reabilitare Grădinița 6 SL 6 SMIS 126424 A2	23.06.2023
3	83,30	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901060880/2023-reparații capitale punte Ștrand Municipal	23.06.2023
4	130,90	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901061384/2023-reparații capitale punte Ștrand Municipal	23.06.2023
5	10,50	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901061018/2023-implementare sistem managerial inteligent SMIS 126608 A6	23.06.2023
6	59,50	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901061018/2023-implementare sistem managerial inteligent SMIS 126608 A6	23.06.2023
7	13,30	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901061018/2023-implementare sistem managerial inteligent SMIS 126608 A6	23.06.2023