

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 26.06.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	143.349,19	SALUBRITAS SA	Factura număr 4361/2023-servicii ecarisaj	26.06.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.785,00	UBICONS SRL	Factura număr 372/2023-dotări Școala cu 10 clase Cartier Speranța	26.06.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 27.06.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	17.724,91	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 15058/2023-servicii pază luna mai Ștrand	27.06.2023
2	17.724,91	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 15065/2023-servicii pază luna mai Stadion	27.06.2023
3	17.724,91	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 15060/2023-servicii pază luna mai Sala Polivalentă	27.06.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	32,31	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507188741/2023-tarif racordare, reabilitare Grădinița 6 SMIS 126424 A2	27.06.2023
2	183,08	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507188741/2023-tarif racordare, reabilitare Grădinița 6 SMIS 126424 A2	27.06.2023
3	17.960,31	MONDOTERM SRL	Factura număr 5387/2023-executare lucrări amenajări scuar Pietricica A3 SMIS 127870	27.06.2023
4	19.256,35	MONDOTERM SRL	Factura număr 5388/2023-executare lucrări SMIS 127872 A2	27.06.2023
5	13.529,01	MONDOTERM SRL	Factura număr 5389/2023-executare lucrări SL10 Grădina Publică Speranța SMIS 127871 A2	27.06.2023
6	101.775,11	MONDOTERM SRL	Factura număr 5387/2023-executare lucrări amenajări scuar Pietricica A3 SMIS 127870	27.06.2023
7	112.535,50	MONDOTERM SRL	Factura număr 5388/2023-executare lucrări SMIS 127872 A2	27.06.2023
8	76.664,37	MONDOTERM SRL	Factura număr 5389/2023-executare lucrări SL10 Grădina Publică Speranța SMIS 127871 A2	27.06.2023
9	39.375,74	MONDOTERM SRL	Factura număr 5388/2023-executare lucrări SMIS 127872 A2	27.06.2023
10	315.709,53	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 2023207/2023-reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal SMIS 126604 A4	27.06.2023
11	1.789.020,66	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 2023207/2023-reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal SMIS 126604 A4	27.06.2023
12	23.696,03	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 2023207/2023-reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal SMIS 126604 A4	27.06.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 28.06.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.877,40	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 15905/2023-servicii corespondență	28.06.2023
2	535,50	CTCE PIATRA NEAMȚ	Factura număr 183054/2023-actualizare Legis	28.06.2023
3	1.500,00	FORMAROM CONSULT SRL	Factura număr 1826/2023-taxă curs formare profesională	28.06.2023
4	648,31	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 230305729164/2023-acces Evidența Populației	28.06.2023
5	70,28	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI B14A	Factura număr 464/2023-cheltuieli întreținere sediu BMSU luna mai 2023	28.06.2023
6	1.000,00	A J V P S Neamț	Factura număr 17334/2023-servicii permanență aprilie 2023	28.06.2023
7	2.680,00	BUGETUL DE STAT	Impozit premii profesori iunie 20232	28.06.2023
8	10.750,00	II FOCȘĂNEANU MARIANA	Factura număr 9000094/2023-buchete flori HCL 126	28.06.2023
9	6.950,00	CARPATH VANS SRL	Factura număr 758/2023-închiriere pernă airbag pistă biciclete	28.06.2023
10	100,00	POLIȚIA RUTIERĂ	Referat număr 26374/2023-taxă aviz fluidizarea circulației rutiere strada George Călinescu	28.06.2023
11	100,00	POLIȚIA RUTIERĂ	Referat număr 26380/2023-taxă aviz semnal acces totem intrare rutiere strada Cetatea Neamțului	28.06.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.567,38	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507189092/2023-racordare utilități sistem vertical Creșa mică Strada Lunca Bistriței A2	28.06.2023
2	2.125,00	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507189081/2023-racordare utilități sistem vertical Creșa medie Strada Mihai Viteazu A2	28.06.2023
3	1.533,00	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507188413/2023-racordare utilități sistem vertical Creșa mică Strada Lunca Bistriței A2	28.06.2023
4	442,68	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507189101/2023-racordare utilități sistem vertical Creșa medie Strada Mihai Viteazu A2	28.06.2023
5	387,05	CCAT SOLUTIONGRUP SRL	Factura număr 479/2023-diferență servicii consultanță SMIS 126605 A2	28.06.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 29.06.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	18.092,48	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 15063/2023-pază Școala Speranța	29.06.2023
2	5.950,00	LOOK MODE CLAUSS SRL	Factura număr 2916/2023-servicii curățenie	29.06.2023
3	100.090,58	LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	Factura număr 85308/2023-întreținere menținere mai 2023	29.06.2023
4	6.995,86	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI08305453/2023-energie electrică	29.06.2023
5	18.092,48	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 15061/2023-servicii pază DDEEE	29.06.2023
6	18.092,48	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 15062/2023-servicii pază MALL	29.06.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	9.609,52	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 33072/2023-achiziționare sistem bariere auto CCTV A7	29.06.2023
2	78.340,08	URBAN SCOPE SRL	Factura număr 487/2023-servicii CTR 3589 SMIS 145313 A7	29.06.2023
3	443.927,12	URBAN SCOPE SRL	Factura număr 487/2023-servicii CTR 3589 SMIS 145313 A7	29.06.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 30.06.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6.068,00	RCS RDS SA	Factura număr 23 44892177/2023-abonament internet servicii accesorii și asociate	30.06.2023
2	42.385,74	PUBLISERV SA	Factura număr 54896382/2023-montat parapet protecție lucrărilor privind siguranța circulației	30.06.2023
3	78.020,05	PUBLISERV SA	Factura număr 54896385/2023-montat indicatoare rutiere și marcaj rutier	30.06.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	32.576,90	TERMO PLUS SRL	Factura număr 130/2023-racordare utilități sistem vertical Creșa medie Strada Mihai Viteazu A2	30.06.2023
2	76.513,87	TERMO PLUS SRL	Factura număr 135/2023-racordare utilități sistem vertical Creșa medie Strada Mihai Viteazu A2	30.06.2023
3	14.000,00	ARHZAD STUDIO SRL	Factura număr 39/2023-reparații capitale Ștrand zona grătare, zona VIP, modernizare spații comerciale CV2	30.06.2023
4	2.314.862,28	MOLDOCOR SA	Factura număr 36909/2023-proiectare, executare rețea apă canalizare menajeră A24	30.06.2023
5	312.494,00	ZAROX TEAM SRL	Factura număr 103/2023-amenajare locuri noi de joacă, amenajare Pump Track B4	30.06.2023
6	2.111,83	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1405/2023-reorganizare coridor principal axa E-V SMIS 126604	30.06.2023
7	145,03	EXPERT CONT SRL	Factura număr 5545/2023-reorganizare coridor principal axa E-V SMIS 126604 A4	30.06.2023
8	11.967,06	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1405/2023-reorganizare coridor principal axa E-V SMIS 126604	30.06.2023
9	821,85	EXPERT CONT SRL	Factura număr 5545/2023-reorganizare coridor principal axa E-V SMIS 126604 A4	30.06.2023
10	8.330,00	RUTIER CONS SRL	Factura număr 286/2023-dirigenție șantier modernizare Strada Călugărului A1	30.06.2023
11	790.103,07	INVEST PLUS SRL	Factura număr 630/2023-amenajare drum acces în Parcul Cozla A4	30.06.2023