

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 10.07.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	175,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 45/2023-indemnizație concurs	10.07.2023
2	600,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 45/2023-cazare	10.07.2023

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	7.500,00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV DELMADI	Plată avans HCL 150/ 14.06.2023 pentru Cupa Delmadi	10.07.2023
2	30.000,00	AOCIAȚIA CLUB SPORTIV RAY S DANCE	Plată avans HCL 150/ 14.06.2023 pentru World Dance Sport	10.07.2023
3	8.500,00	AOCIAȚIA PĂRINȚILOR PALATUL COPIILOR	Plată avans HCL 150/ 14.06.2023 pentru Cupa Pietricica	10.07.2023
4	890,12	RAMSES SRL	Factura număr 2081/2023-service sistem securitate Curtea Domnească CTR 46681	10.07.2023
5	445,06	RAMSES SRL	Factura număr 2081/2023-service sistem securitate Stadion CTR 46681	10.07.2023
6	14.988,19	PROELECTRIC SRL	Factura număr 2270/2023-lucrări alimentare energie electrică pentru Zilele Orașului	10.07.2023
7	586,50	ECOCLEAN DISTRIBUTION SRL	Factura număr 292/2023-servicii spălare, dezinfectare Ștrand	10.07.2023
8	1.800,47	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 15316/2023-transport valori monetare	10.07.2023
9	4.450,00	ASOCIAȚIA ALTERNATIVE PENTRU FIECARE	Plată avans HCL 150/ 14.06.2023 pentru educație acordare prim ajutor	10.07.2023
10	50.000,00	ASOCIAȚIA CULTURALĂ ISTORIA INTERACTIVĂ	Plată avans HCL 150/ 14.06.2023 pentru Festivalul Dacic Petrodava	10.07.2023
11	7.500,00	ASOCIAȚIA UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI	Plată avans HCL 150/ 14.06.2023 pentru Arta plastică nemțeană	10.07.2023
12	10.000,00	FUNDAȚIA OUTSIDER	Plată avans HCL 150/ 14.06.2023 pentru Arta sportului	10.07.2023
13	37.500,00	ASOCIAȚIA KUTUMA	Plată avans HCL 150/ 14.06.2023 pentru Filmul de Piatră	10.07.2023
14	118.661,64	SALUBRITAS SA	Factura număr 4416/2023-dezinsecție spații verzi domeniul public	10.07.2023

TRANSFERURI

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

INVESTIȚII

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

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 11.07.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.055,53	RAMSES SRL	Factura număr 2080/2023-service sistem securitate CTR 46681	11.07.2023
2	50.000,00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MUNICIPAL CEAHLĂUL	Plată avans HCL 150 pentru participare competiții	11.07.2023
3	10.443,20	FUNDAȚIA ILEANA	Plată decont final HCL 117 pentru Tare ca Piatra	11.07.2023
4	1.874,26	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1441037, 1441036, 1441038/2023-transport deșeuri blocuri	11.07.2023
5	48,82	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR 96	Factura număr 11/2023-cheltuieli întreținere F8 apartament 49	11.07.2023
6	666,54	DEDEMAN SRL	Factura număr 4600590975/2023-materiale locuințe Speranța	11.07.2023
7	2.401,91	ULTRA PLAST SRL	Factura număr 265286/2023-materiale Baia Publică CTR 26799	11.07.2023
8	491,47	RAMSES SRL PIATRA NEAMȚ	Factura număr 2082/2023-service sisteme securitate Baia Publică	11.07.2023
9	702,10	RAMSES SRL PIATRA NEAMȚ	Factura număr 2077/2023-service rețea semafoare 2 locații	11.07.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	71.843,71	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 1831/2023-investiții infrastructură educație gimnazială Școala gimnazială nr. 8 A5 SMIS 124021	11.07.2023
2	407.114,36	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 1831/2023-investiții infrastructură educație gimnazială Școala gimnazială nr. 8 A5 SMIS 124021	11.07.2023
3	143.953,20	RARD CONSTRUCT SRL	Factura număr 62/2023-reabilitare, modernizare, dotare Colegiul Transporturi A1 SL16 SMIS 127349	11.07.2023
4	815.734,83	RARD CONSTRUCT SRL	Factura număr 62/2023-reabilitare, modernizare, dotare Colegiul Transporturi A1 SL16 SMIS 127349	11.07.2023
5	113,05	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901063355/2023-studiu de fezabilitate și documentație de proiectare pentru locuințe sociale CIV3	11.07.2023
6	1.354.375,79	INVEST PLUS SRL	Factura număr 631/2023-modernizare Strada Veteranilor CTR 21598 A5	11.07.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 12.07.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.011,50	SOS SECURITY SRL	Factura număr 9694/2023-servicii iunie 2023 Pasaj Curtea Domnească	12.07.2023
2	12.918,64	SALUBRITAS SA	Factura număr 4403/2023-servicii curățenie Sala Polivalentă	12.07.2023
3	239.285,38	SPRINT MEDIA CENTER	Factura număr 38/2023-servicii artistice Piatra Fest 2023	12.07.2023
4	283,05	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 019744651/2023-taxă servicii fixe	12.07.2023
5	194,52	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 019744791/2023-abonament lunar date mobile	12.07.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	24.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii iulie 2023	12.07.2023
2	72.600,00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli salarii iulie 2023	12.07.2023
3	6.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli materiale iulie 2023	12.07.2023
4	4.000,00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli materiale iulie 2023	12.07.2023

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.000,00	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1767/2023-reparații capitale punte Ștrand Municipal CVI	12.07.2023
2	251.552,97	ELECTROGRUP SA	Factura număr 202300961/2023-documentații tehnice executare CTR 5950 SMIS 126607 A3	12.07.2023
3	1.201,31	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1414/2023- servicii consultanță RT12 CTR 6262 SMIS 126607 A3	12.07.2023
4	672,95	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1414/2023- servicii consultanță RT12 CTR 6262 SMIS 126607 A3	12.07.2023
5	1.425.466,82	ELECTROGRUP SA	Factura număr 202300961/2023-documentații tehnice executare CTR 5950 SMIS 126607 A3	12.07.2023
6	6.807,39	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1414/2023- servicii consultanță RT12 CTR 6262 SMIS 126607 A3	12.07.2023
7	3.813,35	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1415/2023- servicii consultanță RT12 CTR 6262 SMIS 126607 A3	12.07.2023
8	293.539,75	DANLIN XXL SRRL	Factura număr 0855/2023-lucrări CTR 24818 SMIS 126609	12.07.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 13.07.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	19.400,22	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 15309/2023-servicii pază 1 - 17 iunie 2023 Ștrand	13.07.2023
2	9.720,11	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 15310/2023-servicii pază 1 - 17 iunie 2023 Stadion	13.07.2023
3	9.720,11	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 15311/2023-servicii pază 1 - 17 iunie 2023 Sala Polivalentă	13.07.2023
4	6.366,50	SEVEN STARS SRL	Factura număr 746/2023-piese reparație robot Ștrand	13.07.2023
5	10.531,50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 343/2023-întreținere, reparații fântâni iunie 2023	13.07.2023
6	400,00	DSP NEAMȚ	Factura număr 991/2023-modernizare Terasa Studio, modernizare Ștrand Municipal	13.07.2023
7	1.152.769,79	PUBLISERV SRL	Factura număr 4896407/2023-lucrări de reparații covor asfaltic Strada Dumbravei	13.07.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	157.811,57	LEMAR INDUSTRIES SRL	Factura număr 1007/2023-reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A4	13.07.2023
2	894.265,53	LEMAR INDUSTRIES SRL	Factura număr 1007/2023-reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A4	13.07.2023
	1,86	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 28459/2023-diferență 0,1 cota extindere, modernizare sistem iluminat public Municipiul P. Neamț etapa II A3	13.07.2023
	1.956,43	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 28459/2023-diferență 0,5 cota extindere, modernizare sistem iluminat public Municipiul P. Neamț etapa II A3	13.07.2023
	19,64	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901064110/2023-tarif racordare componenta C statia 11 SMIS 126607 A2	13.07.2023
	19,64	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901064534/2023-tarif racordare componenta C statia 16 SMIS 126607 A2	13.07.2023
	19,64	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901064531/2023-tarif racordare componenta C statia 17 SMIS 126607 A2	13.07.2023
	111,26	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901064110/2023-tarif racordare componenta C statia 11 SMIS 126607 A2	13.07.2023
	111,26	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901064534/2023-tarif racordare componenta C statia 16 SMIS 126607 A2	13.07.2023
	111,26	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901064531/2023-tarif racordare componenta C statia 17 SMIS 126607 A2	13.07.2023
	160,15	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507195216/2023-modernizare Strada Răsăritului B4	13.07.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 14.07.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.671,99	ANTEU SRL	Factura număr 3472/2023-verificare stingătoare	14.07.2023
2	1.000,00	AJVPS NEAMȚ	Factura număr 18094/2023-servicii asigurare permanentă mai 2023	14.07.2023
3	8.331,52	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 15411/2023-paza ASE CTR 24825	14.07.2023
4	8.331,52	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 15405/2023-paza Școala Speranța CTR 24825	14.07.2023
5	1.647,49	ULTRA PLAST SRL	Factura număr 265285/2023-materiale curățenie Stadion	14.07.2023
6	5.794,47	ULTRA PLAST SRL	Factura număr 265282/2023-materiale curățenie Strand	14.07.2023
7	931,77	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 230828/2023-servicii RSVTI iunie 2023 Sala Polivalentă	14.07.2023
8	771,12	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 230828/2023-servicii RSVTI iunie 2023 Stadion	14.07.2023
9	3.403,40	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 500/2023-servicii RSVTI iunie 2023 Stadion	14.07.2023
10	1.178,10	AD TECH SRL	Factura număr 4571/2023-diplome Gala Generațiilor HCL 126	14.07.2023
11	54,60	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI08731728/2023-energie electrică	14.07.2023
12	217.899,24	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI08754573/2023-energie electrică	14.07.2023
13	8.331,52	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 15407/2023-paza DDEEE CTR 24825	14.07.2023
14	8.331,52	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 15406/2023-paza MALL CTR 24825	14.07.2023
15	9.806,50	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 84/2023-curățenie MALL CTR 16303	14.07.2023
16	4.957,54	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 230826/2023-revizii centrale CTR 107683	14.07.2023
17	4.862,60	DIRECȚIA SILVICĂ PIATRA NEAMȚ	Factura număr 455/2023-pază pădure CTR 6326	14.07.2023
18	1.200,00	BURKHARO INTERNATIONAL SRL	Factura număr 10138/2023-raport evaluare CTR 41069	14.07.2023
19	5.236,00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 501/2023-întreținere ascensoare și scări rulante Mall	14.07.2023
20	109.299,50	PUBLISERV SRL	Factura număr 4896408/2023-lucrări de reparații parcare Strada E Costinescu	14.07.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	284.730,85	ELECTROSAN SRL	Factura număr 6/2023-reparații capitale imobile proprietatea Municipiului Piatra Neamț CV1	14.07.2023

2	40.269,06	TERMO PLUS SRL	Factura număr 140/2023-racordare utilități sistem vertical Creșa Medie Strada Mihai Viteazu A2	14.07.2023
3	522.750,76	TERMO PLUS SRL	Factura număr 141/2023-racordare utilități sistem vertical Creșa Medie Strada Mihai Viteazu A2	14.07.2023
4	398.940,05	DEMECO SRL	Factura număr 43637/2023-reamenajare Grădina Publică Parc Nicu Albu A1	14.07.2023
5	6.800,00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 16/2023-proiectare, executare rețea apă canalizare menajeră A24	14.07.2023
6	628.060,63	FLASH LIGHTING SERVICES SA	Factura număr 16380/2023-AFM II extindere modernizare sistem iluminat public Municipiul Piatra Neamț A3	14.07.2023
7	257.974,58	DANLIN XXL SRL	Factura număr 856/2023-SL8 acord CTR 24817 SMIS 126606 modernizare coridor EV A5	14.07.2023
8	1.461.855,93	DANLIN XXL SRL	Factura număr 856/2023-SL8 acord CTR 24817 SMIS 126606 modernizare coridor EV A5	14.07.2023
9	15.911,28	DANLIN XXL SRL	Factura număr 856/2023-SL8 acord CTR 24817 SMIS 126606 modernizare coridor EV A5	14.07.2023
10	27.712,49	INVEST PLUS SRL	Factura număr 628/2023-modernizare Strada Călugărului CTR 104082 A1	14.07.2023
11	68.893,30	INVEST PLUS SRL	Factura număr 627/2023-modernizare Strada Călugărului CTR 104082 A1	14.07.2023
12	597,53	CASIDO SRL	Factura număr 0018/2023-dirigenție șantier SMIS 126605 Bike Sharing A2	14.07.2023
13	3.386,00	CASIDO SRL	Factura număr 0018/2023-dirigenție șantier SMIS 126605 Bike Sharing A2	14.07.2023