

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 17.07.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	144,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 46/2023-diurnă și cazare	17.07.2023

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	701,15	ELECTROMAGNETICA SA	Factura număr 1032932/2023-mentenanță stații reîncărcare	17.07.2023
2	1.938,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400008927/2023-rata 11 asigurare Mall, Baia Comunală, Bazar, Piață	17.07.2023

TRANSFERURI

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

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	113,05	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901065391/2023-amenajare traseu tematic povestea Harap Alb	17.07.2023
2	318,40	DOMO CONSTRUCT SRL	Factura număr 00253/2023- Creșa Precista A2 SMIS 128041	17.07.2023
3	1.804,26	DOMO CONSTRUCT SRL	Factura număr 00253/2023- Creșa Precista A2 SMIS 128041	17.07.2023
4	62.368,72	DANLIN XXL SRL	Factura număr 839/2023-acord modernizare coridor E-V SMIS 126606 A5 SL 7	17.07.2023
5	2.459,73	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1418/2023-CTR 6261/ 2020 SMIS 126609 9 Mai - Dimitrie Leonida A1	17.07.2023
6	353.422,75	DANLIN XXL SRL	Factura număr 839/2023-acord modernizare coridor E-V SMIS 126606 A5 SL 7	17.07.2023
7	13.938,47	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1418/2023-CTR 6261/ 2020 SMIS 126609 9 Mai - Dimitrie Leonida A1	17.07.2023
8	386.041,63	DANLIN XXL SRL	Factura număr 839/2023-acord modernizare coridor E-V SMIS 126606 A5 SL 7	17.07.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 18.07.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.668,55	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 16985/2023-corespondență	18/07/2023
2	27.988,80	ARHFILE SRL	Factura număr 12/2023-servicii legătorie	18/07/2023
3	150,00	UTILTEG SRL	Factura număr 1/2023-inspecție tehnică NT 08 UXF	18/07/2023
4	160,65	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 13198/2023-role hârtie	18/07/2023
5	1.904,00	GEHO AQUA INDUSTRIES SRL	Factura număr 11010/2023-curs formare profesională	18/07/2023
6	20,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă judiciară de timbru PV GNM numărul 005116/ 10.07.2023	18/07/2023
7	19.600,00	QUILL PEN PAPER SRL	Factura număr 3160/2023-publicitate	18/07/2023
8	505,00	ALLIANZ ȚIRIAC	Factura număr 400008926/2023-asigurare bunuri sediu rata 11	18/07/2023
9	2.463,30	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 13198/2023-chirie sistem	18/07/2023
10	422.620,50	CMI URBAN	Factura număr 45369/2023-amenajare, întreținere spații verzi 16-31 mai 2023 CTR 18684	18/07/2023
11	990,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 8929/2023-rata 11 asigurare Sala Polivalentă	18/07/2023
12	90,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 89293/2023-rata 11 asigurare Ștrand	18/07/2023
13	31.393,52	SALUBRITAS SA	Factura număr 4425/2023-curățenie spații verzi CTR 9798	18/07/2023
14	6.085,93	RCS RDS	Factura număr 51048811/2023-abonament internet CTR 40965	18/07/2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	32.169,24	MONDOTERM SRL	Factura număr 5393/2023-lucrări Grădina Publică Speranța SL11 SMIS 127871 A1	18/07/2023
2	182.292,37	MONDOTERM SRL	Factura număr 5393/2023-lucrări Grădina Publică Speranța SL11 SMIS 127871 A1	18/07/2023
3	83,30	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901060929/2023-reconfigurare trecere pietoni Piața Ștefan cel Mare magazin Unic A8	18/07/2023
4	38.909,33	WIND TECHNOLOGIES SRL	Factura număr 0235/2023-lucrări SL5 SMIS 126605 A2 Bike Sharing	18/07/2023
5	220.486,19	WIND TECHNOLOGIES SRL	Factura număr 0235/2023-lucrări SL5 SMIS 126605 A2 Bike Sharing	18/07/2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 19.07.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	18.783,81	ULTRA PLAST SRL	Factura număr 265281/2023-materiale de curățenie	19.07.2023
2	50,00	ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SURZILOR	Factura număr 683/2023-aplicație voci pentru mâini	19.07.2023
3	13.090,00	CTCE	Factura număr 15357/2023-mentenanță program informatic	19.07.2023
4	230,00	ROMSYSTEMS SRL	Factura număr 31299/2023-serviciu asistență tehnică	19.07.2023
5	3.665,20	RAMSES SRL	Factura număr 2079/2023-service sisteme securitate	19.07.2023
6	447,44	AD TECH SRL	Factura număr 4572/2023-hartă personalizată	19.07.2023
7	600,00	ANDREI MITICĂ II	Factura număr 117/2023-autorizare electricieni	19.07.2023
8	192,00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 18658/2023-publicări	19.07.2023
9	4.002,46	REALITATEA MEDIA SRL PIATRA NEAMȚ	Factura număr 268/2023-servicii publicitate	19.07.2023
10	6.664,00	BETA IMAGE SRL	Factura număr 545/2023-servicii de streaming audio video	19.07.2023
11	154,58	OMV PETROM SA	Factura număr 70160460/2023-consum gaze naturale	19.07.2023
12	36,60	OMV PETROM SA BUCUREȘTI	Factura număr 70160460/2023-gaze naturale CAP 65	19.07.2023
13	10.000,00	ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE ȘAH NEAMȚ	Plată avans HCL 150 pentru Turneu șah Cupa orașului Piatra Neamț	19.07.2023
14	2.595,37	OMV PETROM SA	Factura număr 70160460/2023-gaze naturale mai Ștrand	19.07.2023
15	4.245,65	OMV PETROM SA	Factura număr 70160460/2023-gaze naturale mai Stadion	19.07.2023
16	6.712,17	OMV PETROM SA	Factura număr 70160460/2023-gaze naturale mai Stadion	19.07.2023
17	11.902,35	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 85/2023-servicii curățenie Sala Polivalentă	19.07.2023
18	6.472,80	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 85/2023-servicii curățenie Stadion	19.07.2023
19	13.494,60	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV IULIU BERCA	Factura număr 0126/2023-servicii salvamar 15 - 30 iunie 2023	19.07.2023
20	86,92	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOC 122	Factura număr 304, 305/2023-cheltuieli întreținere ap.1, ap.2 mai 2023	19.07.2023
21	22,61	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI C5 TR1	Factura număr 22/2023-comision administrare ap. 188 Asociația C5 TR1	19.07.2023
22	22,61	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI C5 TR2	Factura număr 2/2023-comision administrare ap. 235 Asociația C5 TR2	19.07.2023
23	45,22	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 40 C	Factura număr 2/2023-comision administrare ap. 55 -76 mai 2023 Asociația 40 C	19.07.2023
24	113,05	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 40 B	Factura număr 9/2023-comision administrare ap. 17 -19 mai 2023 Asociația 40 B	19.07.2023
25	19.111,35	OMV PETROM SA BUCUREȘTI	Factura număr 70160460/2023-gaze naturale CAP 70	19.07.2023
26	1.666,00	TOPOPREST SRL	Factura număr 3073/2023-documentație cadastrală CTR 37672	19.07.2023
27	624,75	VESTA INVESTMENT SRL	Factura număr 4231042/2023-placă număr de înregistrare conform comandă 24624	19.07.2023

TRANSFERURI

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

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	21,42	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901066080/2023-investiții infrastructură educație gimnazială Școala 8 SMIS 124021 A5	19.07.2023
2	220.330,07	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 370/2023-investiții infrastructură educație gimnazială Școala 5 SL5 SMIS 124049 A4	19.07.2023
3	141.907,50	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 371/2023-investiții infrastructură educație gimnazială Școala 5 SL6 SMIS 124049 A4	19.07.2023
4	121,38	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901066080/2023-investiții infrastructură educație gimnazială Școala 8 SMIS 124021 A5	19.07.2023
5	1.248.537,09	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 370/2023-investiții infrastructură educație gimnazială Școala 5 SL5 SMIS 124049 A4	19.07.2023
6	804.142,50	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 371/2023-investiții infrastructură educație gimnazială Școala 5 SL6 SMIS 124049 A4	19.07.2023
7	439,88	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 29366/2023-reabilitare, modernizare Victor Brauner A7 SMIS 137359	19.07.2023
8	1.099,70	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 29366/2023-reabilitare, modernizare Victor Brauner A7 SMIS 137359	19.07.2023
9	2.492,65	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 29366/2023-reabilitare, modernizare Victor Brauner A7 SMIS 137359	19.07.2023
10	6.231,64	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 29366/2023-reabilitare, modernizare Victor Brauner A7 SMIS 137359	19.07.2023
11	5.950,00	ISM PROCONS SRL	Factura număr 2279/2023-extindere, modernizare sistem iluminat public Municipiul Piatra Neamț etapa II A3 AFM II	19.07.2023
12	583,10	PROIECT 3D CADGRAF SRL	Factura număr 132/2023-extindere, modernizare sistem iluminat public Municipiul Piatra Neamț etapa II A3 AFM II	19.07.2023
13	5.355,00	ISM PROCONS SRL	Factura număr 2280/2023-extindere, modernizare sistem iluminat public Municipiul Piatra Neamț etapa II A3 AFM II	19.07.2023
14	529.500,00	FLASH LIGHTING SERVICES SRL	Factura număr 16474/2023-extindere, modernizare sistem iluminat public Municipiul Piatra Neamț etapa II A3 AFM II	19.07.2023
15	6.000,00	POPA IULIU CORNELIU PFA	Factura număr 151/2023-extindere, modernizare sistem iluminat public Municipiul Piatra Neamț etapa II A3 AFM II	19.07.2023
16	202,00	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23001915/2023-studiu de fezabilitate și documentație de proiect pentru locuințe sociale CIV3	19.07.2023
17	16,50	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5900966856/2023-implementare sistem managerial inteligent SMIS 126608 A6	19.07.2023
18	93,50	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5900966856/2023-implementare sistem managerial inteligent SMIS 126608 A6	19.07.2023
19	20,90	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5900966856/2023-implementare sistem managerial inteligent SMIS 126608 A6	19.07.2023
20	83,30	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901060887/2023-reconfigurare trecere pietoni Piața Ștefan cel Mare - magazin Altex A9	19.07.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 20.07.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	788,20	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 47/2023-cazare și diurnă	20.07.2023

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	643,01	OMV PETROM SA	Factura număr 70160460/2023-consum gaz sediu	20.07.2023
2	278,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 47/2023-rovignetă auto	20.07.2023
3	117,57	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230306695004/2023-servicii metronet SVSU	20.07.2023
4	241,32	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23022390/2023-apă COD 061162	20.07.2023
5	217,20	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23022391/2023-apă COD 061163	20.07.2023
6	470,58	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23022392/2023-apă COD 064170	20.07.2023
7	2.450,00	ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE ATLETISM NEAMȚ	Plată avans conform HCL 150/ 14.06.2023 pentru participare campionat național	20.07.2023
8	10.000,00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV FUTSAL CEHLĂUL	Plată avans conform HCL 150/ 14.06.2023 pentru participare competiție națională	20.07.2023
9	17.500,00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ECVESTRU COSTACHE	Plată decont final conform HCL 150/ 14.06.2023 pentru premiere Cupa Municipiului	20.07.2023
10	2.455,52	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23022421/2023-apă gazon Ștefan cel Mare 31.05 - 29.06.2023	20.07.2023
11	5.176,44	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23022399/2023-apă WC pasaj Curtea Domnească 28.04 - 29.06.2023	20.07.2023
12	853,03	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23022407/2023-apă Ape Minerale Cozla 26.05 - 29.06.2023	20.07.2023
13	760,18	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23022395/2023-apă Sala Polivalentă 30.05 - 29.06.2023	20.07.2023
14	3.101,04	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23022420/2023-apă Stadion Ștefan cel Mare 31.05 - 29.06.2023	20.07.2023
15	24,14	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23022394/2023-apă Grădina Publică Valea Albă 30.05 - 29.06.2023	20.07.2023
16	337,86	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23022398/2023-apă cișmele Curtea Domnească 30.05 - 29.06.2023	20.07.2023
17	121,86	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23022418/2023-apă rezervă incendiu Curtea Domnească 30.05 - 29.06.2023	20.07.2023
18	76,02	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23022400/2023-apă luna iunie cișmea lift Curtea Domnească	20.07.2023
19	2.847,65	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23022419/2023-apă Stadion Borzoghean 31.05 - 29.06.2023	20.07.2023
20	47.210,53	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23022401/2023-apă Ștrand Aleea Tineretului 30.05 - 29.06.2023	20.07.2023
21	9.520,00	UCMR ADA	Factura număr 2453/2023-drepturi autor evenimentul Piatra Fest conform HCL 126	20.07.2023
22	75.729,29	LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	Factura număr 85332/2023-întreținere, menținere iunie 2023 CTR 35909	20.07.2023
23	3.113,11	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23022396/2023-apă COD 017661	20.07.2023
24	1.134,23	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23022397/2023-apă COD 017661	20.07.2023
25	2.015,07	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23022402/2023-apă COD 063561	20.07.2023
26	1.001,51	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23022389/2023-apă COD 058732	20.07.2023
27	321,94	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1442146/2023-transport deșeuri Baia Publică	20.07.2023
28	1.085,07	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1442143/2023-transport deșeuri Mall	20.07.2023

29	5.538,63	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23022395/2023-apă parțial COD 017661	20.07.2023
30	313,72	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23022403/2023-apă COD 063562	20.07.2023
31	1.435,89	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23022404/2023-apă COD 063563	20.07.2023
32	2.654,58	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23022393/2023-apă COD 051279	20.07.2023
33	275,00	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230306359862/2023-servicii TV și internet Baia Comunală	20.07.2023
34	367,09	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230306439469/2023-internet locuri de joacă	20.07.2023
35	155.546,09	SALUBRITAS SA PIATRA NEAMȚ	Factura număr 4434/2023-servicii ecarisaj	20.07.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6.837,45	TROLEIBUZUL SA	Raport număr 3010/2023-diferență compensație septembrie-decembrie 2022	20.07.2023
2	25.802,01	TROLEIBUZUL SA	Raport număr 3002/2023-diferență compensație mai 2022	20.07.2023

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	139.603,11	TERMO PLUS SRL	Factura număr 139/2023-racordare utilități sistem vertical Creșa medie Strada Mihai Viteazu A2	20.07.2023
2	348.414,44	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901064023/2023-racordare utilități sistem vertical Creșa medie Strada Mihai Viteazu A2	20.07.2023
3	11.881,50	ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL	Factura număr 5402/2023-racordare utilități sistem vertical Creșa medie Strada Mihai Viteazu A2	20.07.2023
4	81.913,57	ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL	Factura număr 5403/2023-racordare utilități sistem vertical Creșa medie Strada Mihai Viteazu A2	20.07.2023
5	103.625,67	FLASH LIGHTING SERVICES SA	Factura număr 16474/2023-extindere, modernizare sistem iluminat public Municipiul Piatra Neamț AFM II A3	20.07.2023
6	124,95	PREMIER SOFT AUDIT SRL	Factura număr 2023084/2023-modernizare coridor E - V A5 SMIS 126606	20.07.2023
7	708,05	PREMIER SOFT AUDIT SRL	Factura număr 2023084/2023-modernizare coridor E - V A5 SMIS 126606	20.07.2023
8	3.570,00	PEMORA EXPERT SRL	Factura număr 0016/2023-modernizare Strada Castanilor proiectare com 25084 B6	20.07.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 21.07.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.001,50	APA SERV SA	Factura număr 23022395/2023-consum apă sediu	21.07.2023
2	2.977,90	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 19753420/2023-abonament voce mobil	21.07.2023
3	350,24	DEDEMAN SRL	Factura număr 4600591048/2023-materiale	21.07.2023
4	250,00	A N R S C	Factura număr 1071924/2023-tarif monitorizare	21.07.2023
5	1.360,17	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 230827/2023-service centrale termice	21.07.2023
6	2.380,00	SYSTEM PRO SRL	Factura număr 2061, 2062/2023-servicii publicitate	21.07.2023
7	176,34	RCS RDS SA	Factura număr 51048824/2023-servicii internet Evidența Populației	21.07.2023
8	530,74	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 230306692628/2023-acces VPN Evidența Populației	21.07.2023
9	2.081,12	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1442156/2023-colectare transport deșeuri Stadion	21.07.2023
10	3.788,79	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1442153/2023-colectare transport deșeuri Ștrand	21.07.2023
11	208,63	RCS RDS SA	Factura număr 51048824/2023-internet sistem supraveghere Cozla	21.07.2023
12	180,54	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 230306474795/2023-internet Ștrand	21.07.2023
13	284,35	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 230306474795/2023-televizie Ștrand	21.07.2023
14	14,08	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 230306453075/2023-penalități facturi parcuri urbane	21.07.2023
15	550,64	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 230306406991/2023-parcuri urbane iulie 2023	21.07.2023
16	1.376,83	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 15404/2023-însoțire transport valori monetare 18-30 iunie	21.07.2023
17	8.331,52	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 15409/2023-servicii pază Stadion 18-30 iunie	21.07.2023
18	16.663,05	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 15410/2023-servicii pază Ștrand 18-30 iunie	21.07.2023
19	8.331,52	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 15410/2023-servicii pază Sala Polivalentă 18-30 iunie	21.07.2023
20	145,85	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Rata 4 echipamente Ștrand CTR 1001001	21.07.2023
21	13.741,32	LUXTEN LIGHTING COMPANY SRL	Factura număr 529776/2023-dezafectare rețea iluminat public CTR 11926	21.07.2023
22	17.919,50	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1442144/2023-colectare transport depozit deșeuri domeniu public CTR 42055	21.07.2023
23	290.010,95	SALUBRITAS SA	Factura număr 4424/2023-măturat manual trotuare și carosabil CTR 35209	21.07.2023
24	13.672,66	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 230306453075/2023-abonament CTR 10311	21.07.2023
25	4.500,00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 15/2023-servicii de dirigenție de șantier CTR 6485	21.07.2023
26	19.350,77	PUBLISERV SRL	Factura număr 4896398/2023-lucrări de construcții de trotuare CTR 15315	21.07.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	28.000,00	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	Transfer sume Creșa medie Strada Mihai Viteazu A2 CT1 MLPDA CTR 96798	21.07.2023
2	20.146,85	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	Transfer sume Creșa mică Strada Lunca Bistriței A2 CT1 MLPDA CTR 96803	21.07.2023
3	117.828,30	KLEVER SYSTEM SRL	Factura număr 11126/2023-documentație avize CTR 320/ 04.01.2023 PNRR C5 A31 584 B7	21.07.2023
4	142.334,82	KLEVER SYSTEM SRL	Factura număr 11125/2023-documentație tehnico economică reabilitare bl. C4P10 PNRR C5 A31 565 B5	21.07.2023
5	109.914,48	KLEVER SYSTEM SRL	Factura număr 11124/2023-elaborare DALI CTR 318 PNRR C5 A3 464 B6	21.07.2023
6	22.387,38	KLEVER SYSTEM SRL	Factura număr 11126/2023-documentație avize CTR 320/ 04.01.2023 PNRR C5 A31 584 B7	21.07.2023
7	27.043,62	KLEVER SYSTEM SRL	Factura număr 11125/2023-documentație tehnico economică reabilitare bl. C4P10 PNRR C5 A31 565 B5	21.07.2023
8	20.883,75	KLEVER SYSTEM SRL	Factura număr 11124/2023-elaborare DALI CTR 318 PNRR C5 A3 464 B6	21.07.2023