

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 24.07.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	818,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 48/2023-diurnă și cazare	24.07.2023
2	242,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 48/2023-cheltuieli deplasare	24.07.2023

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	97.758,50	ROMPEISAJ SRL	Factura număr 1920/2023-servicii întreținere gazon Stadion	24.07.2023
2	3.588,01	PUBLISERV SA	Factura număr 4896416/2023-proiect tehnic Strada Emil Costinescu	24.07.2023

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 25.07.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.701,88	BRANTNER SERV SRL	Factura număr 1442145/2023-deșeuri sediu	25.07.2023
2	26,00	RCS RDS SA	Factura număr 51048824/2023-abonament internet centru de comandă	25.07.2023
3	642,00	RCS RDS SA	Factura număr 51048810/2023-abonament cablu sediu	25.07.2023
4	1.547,00	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230306694259/2023-abonament internet COD 32856000056141	25.07.2023
5	1.844,02	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230306692927/2023-abonament internet COD 32856000057060	25.07.2023
6	4.022,69	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230306695277/2023-abonament internet COD 32856000056787	25.07.2023
7	971,04	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230306692627/2023-abonament internet COD 32856000035236	25.07.2023
8	470,29	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230306692926/2023-abonament internet COD 32856000044912	25.07.2023
9	1.732,05	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230306692626/2023-abonament internet COD 32856000033350	25.07.2023
10	15.396,05	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230306694260/2023-abonament internet COD 32856000056967	25.07.2023
11	11.144,83	KONICA MINOLTA BUSINESS SRL	Factura număr 954339/2023-servicii mentenanță copiatoare	25.07.2023
12	392,70	MAXX COMPUTERS SRL PIATRA NEAMȚ	Factura număr 15795/2023-reparații calculator	25.07.2023
13	275,01	DINAMIC 92 SRL	Factura număr 2050694/2023-servicii echilibrare roți	25.07.2023
14	6.878,20	CTCE PIATRA NEAMȚ	Factura număr 15410/2023-mentenanță sistem informatic școli	25.07.2023
15	6.410,55	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 36B	Cheltuieli întreținere Vadana Teodora Sentință Civilă 2174/2022	25.07.2023
16	650,00	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 36B	Cheltuieli judecată Vadana Teodora Sentință Civilă 2174/2022	25.07.2023
17	3.623,53	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI10351955, 23MI10351954, 23MI10351956, 23MI10351958/2023-energie electrică	25.07.2023
18	10.795,68	TOPOPREST SRL	Factura număr 3075/2023-înregistrare sistematică pentru 67 proprietăți	25.07.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.650,00	GEO ASISTENT CONSTRUCT SRL	Factura număr 191/2023-reparații capitale imobile proprietate Municipiul Piatra Neamț CV1	25.07.2023
2	113,05	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901066332/2023-construcție pod Căprioara proiectare CIV2	25.07.2023
3	160,15	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507198885/2023-construcție pod Căprioara proiectare CIV2	25.07.2023

4	373,33	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 0129362/2023-construcție pod Căprioara proiectare CIV2	25.07.2023
5	1.340,89	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1781/2023-racord electric sistem management inteligent trafic A3	25.07.2023
6	1.800,47	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1783/2023-racord electric sistem management inteligent trafic A3	25.07.2023
7	2.165,80	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1784/2023-racord electric sistem management inteligent trafic A3	25.07.2023
8	1.594,60	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1785/2023-racord electric sistem management inteligent trafic A3	25.07.2023
9	1.594,60	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1786/2023-racord electric sistem management inteligent trafic A3	25.07.2023
10	2.165,80	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1787/2023-racord electric sistem management inteligent trafic A3	25.07.2023
11	1.340,89	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1788/2023-racord electric sistem management inteligent trafic A3	25.07.2023
12	2.395,47	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1789/2023-racord electric sistem management inteligent trafic A3	25.07.2023
13	2.165,80	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1790/2023-racord electric sistem management inteligent trafic A3	25.07.2023
14	1.041,25	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1791/2023-racord electric sistem management inteligent trafic A3	25.07.2023
15	1.800,47	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1792/2023-racord electric sistem management inteligent trafic A3	25.07.2023
16	1.793,69	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1793/2023-racord electric sistem management inteligent trafic A3	25.07.2023
17	2.031,69	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1796/2023-racord electric sistem management inteligent trafic A3	25.07.2023
18	2.031,69	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1797/2023-racord electric sistem management inteligent trafic A3	25.07.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 26.07.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	21.932,30	SALUBRITAS SA	Factura număr 4438/2023-depozitat deșeuri stradale	26.07.2023
2	10.797,19	SALUBRITAS SA	Factura număr 4437/2023-servicii de vidanjare, igienizare și curățenie toalete ecologice	26.07.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.598,90	DOMO CONSTRUCT SRL	Factura număr 00254/2023-reabilitare Cinema Cozla SMIS 128040 A4	26.07.2023
2	9.060,41	DOMO CONSTRUCT SRL	Factura număr 00254/2023-reabilitare Cinema Cozla SMIS 128040 A4	26.07.2023
3	1.737,40	DOMO CONSTRUCT SRL	Factura număr 00254/2023-reabilitare Cinema Cozla SMIS 128040 A4	26.07.2023
4	215.688,04	DANLIN XXL SRL	Factura număr 0860/2023-reorganizare urbană 1 Mai 23 lucrări SL8 SMIS 126609 A1	26.07.2023
5	1.222.232,24	DANLIN XXL SRL	Factura număr 0861/2023-reorganizare urbană 1 Mai 23 lucrări SL8 SMIS 126609 A1	26.07.2023
6	1.734.127,13	DANLIN XXL SRL	Factura număr 0860/2023-reorganizare urbană 1 Mai 23 lucrări SL8 SMIS 126609 A1	26.07.2023
7	2.741,12	CNCF CFR SA	Factura număr 6340004271/2023-aviz studiu de fezabilitate construire pod Căprioara program CIV2	26.07.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 27.07.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	391,67	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 10351962/2023-energie electrică centru de informare	27.07.2023
2	3.489,60	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 18432/2023-servicii corespondență	27.07.2023
3	3.864,36	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 230306692639/2023-internet sediu	27.07.2023
4	535,50	CTCE PIATRA NEAMȚ	Factura număr 186029/2023-actualizare legis	27.07.2023
5	773,50	GRUP SOFT SRL PIATRA NEAMȚ	Factura număr 231960/2023-servicii asistență tehnică	27.07.2023
6	3.570,00	PUBLISERV SA	Factura număr 4896431/2023-montat/ demontat steaguri	27.07.2023
7	353.082,89	CMI URBAN SA	Factura număr 45398/2023-amenajare, întreținere spații verziunie 2023	27.07.2023
8	20.240,22	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI10360593/2023-energie electrică mai 2023	27.07.2023
9	600,83	ADULT CONSTRUCT SRL	Factura număr 2620/2023-materiale Sala Polivalentă	27.07.2023
10	17.129,60	DEDEMAN SRL	Factura număr 46002143006/2023-223 umbrele lemn ștrand referat 29684/ 2023	27.07.2023
11	180,00	ADULT CONSTRUCT SRL	Factura număr 2620/2023-roabă Sala Polivalentă referat 26961/ 2023	27.07.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	298.034,31	ICE COMPUTERS SRL	Factura număr 23201/2023-sisteme de calcul și echipamente informatice CII1	27.07.2023
2	12.316,50	TEHNOTOTAL SRL	Factura număr 70/2023-expertiză, reparații capitale instalații producere apă caldă în unitățile școlare, panouri solare A9	27.07.2023
3	21.301,00	TEHNOTOTAL SRL	Factura număr 71/2023-expertiză, reparații capitale instalații producere apă caldă în unitățile școlare, panouri solare A9	27.07.2023
4	86.870,00	DENDRO PROIECT SRL	Factura număr 675/2023-inființare pădure protecție prin împădurire islaz Tigla din Municipiul Piatra Neamț A8 C11	27.07.2023
5	8.091,18	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1794/2023-reparații capitale punte Ștrand Municipal CV1	27.07.2023
6	1.347,26	MEM PROJECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 134/2023-modernizare coridor E-V SMIS 126606 A5	27.07.2023
7	7.634,50	MEM PROJECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 134/2023-modernizare coridor E-V SMIS 126606 A5	27.07.2023
8	120,00	PUBLISERV SA	Factura număr 4896432/2023-aviz studiu de fezabilitate construcție pod Căprioara program CIV2	27.07.2023
9	69.543,60	WIND TECHNOLOGIES SRL	Factura număr 0238/2023- 23 lucrări SL6 SMIS 126605 bike sharing A2	27.07.2023
10	394.080,40	WIND TECHNOLOGIES SRL	Factura număr 0238/2023- 23 lucrări SL6 SMIS 126605 bike sharing A2	27.07.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 28.07.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.636,19	DNS BIROTICA SRL	Factura număr 2311706/2023-cartușe	28.07.2023
2	27.072,50	ARHIFILE SRL	Factura număr 16/2023-servicii legătorie	28.07.2023
3	8.871,45	ICE COMPUTERS SRL	Factura număr 23201/2023-monitoare	28.07.2023
4	21.648,73	FISCONT SRL	Factura număr 2023 023/2023-lucrări Stadion	28.07.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII