

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 16.08.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

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 17.08.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.098,04	APA SERV SA	Factura număr 23025877/2023-consum apă sediu	17.08.2023
2	6.234,38	LBR PROGRESSIVE SRL	Factura număr 230169/2023-bonuri carburant	17.08.2023
3	160,65	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 13303/2023-rolă hârtie	17.08.2023
4	549,78	RODOTEX SRL	Factura număr 26932/2023-personalizare carduri	17.08.2023
5	2.856,00	BETA IMAGE SRL	Factura număr 547/2023-publicitate	17.08.2023
6	2.496,48	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 310; 302/2023-publicitate	17.08.2023
7	2.463,30	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 13303/2023-chirie sistem	17.08.2023
8	72,40	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23025873/2023-apă COD 061162	17.08.2023
9	12,06	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23025874/2023-apă COD 061163	17.08.2023
10	217,20	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23025875/2023-apă COD 064170	17.08.2023
11	19.867,48	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 15759/2023-pază Școala Speranța	17.08.2023
12	19.867,48	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 15753/2023-pază ASE Gavril Galinescu	17.08.2023
13	3.808,19	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23025903/2023-apă 30.06 - 28.07.2023 gazon Ștefan cel Mare	17.08.2023
14	386,12	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23025881/2023-apă 30.06 - 27.07.2023 WC Pasaj Curtea Domnească	17.08.2023
15	21.833,81	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23025883/2023-apă 30.06 - 28.07.2023 Ștrand Aleea Tineretului	17.08.2023
16	5.828,03	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23025901/2023-apă 30.06 - 28.07.2023 stadion Borzoghean	17.08.2023
17	792,10	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23025889/2023-apă 30.06 - 28.07.2023 Ape Minerale Cozla	17.08.2023
18	76,02	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23025882/2023-apă luna iulie cișmea lift Curtea Domnească	17.08.2023
19	579,18	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23025887/2023-apă 30.06 - 28.07.2023 Sala Polivalentă	17.08.2023
20	761,64	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23025900/2023-apă 30.06 - 21.07.2023 rezervă incendiu Curtea Domnească	17.08.2023
21	8.953,19	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23025902/2023-apă 30.06 - 28.07.2023 Stadion Ștefan cel Mare	17.08.2023
22	410,26	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23025880/2023-apă 30.06 - 21.07.2023 cișmele Curtea Domnească	17.08.2023
23	2.849,74	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Transport deșeuri bloc D3 N10 S1 Pompiliu Clement	17.08.2023
24	49,31	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 96	Factura număr 12/2023-cheltuieli întreținere F8 ap 49	17.08.2023
25	67,83	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI D 05	Factura număr 4/2023-comision administrare ap. 19	17.08.2023
26	22,61	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI C5 TR 2	Factura număr 3/2023-comision administrare ap. 235	17.08.2023
27	22,61	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOC 40 C	Factura număr 3/2023-comision administrare ap. 55	17.08.2023
28	149,78	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOC 40 C	Factura număr 309/2023-cheltuieli întreținere	17.08.2023

29	22,61	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI C5 TR 1	Factura număr 33/2023-comision administrare ap. 196	17.08.2023
30	113,05	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOC 40 B	Factura număr 10/2023-comision administrare ap. 17, 19, 28, 33, 43	17.08.2023
31	1.677,21	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23025879/2023-apă COD 017661	17.08.2023
32	699,85	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23025878/2023-apă COD 017661	17.08.2023
33	1.966,81	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23025884/2023-apă COD 063561	17.08.2023
34	325,79	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23025885/2023-apă COD 063562	17.08.2023
35	1.303,16	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23025886/2023-apă COD 063563	17.08.2023
36	2.389,12	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23025876/2023-apă COD 051279	17.08.2023
37	892,91	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23025872/2023-apă COD 058732	17.08.2023
38	1.663,41	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23025877/2023-apă parțial COD 017661	17.08.2023
39	9.806,50	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 93/2023-curățenie Mall	17.08.2023
40	5.236,00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 528/2023-servicii întreținere ascensoare și scări rulante Mall	17.08.2023
41	5.219,34	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 230956/2023-revizii centrale termice	17.08.2023
42	702,10	RAMSES SRL	Factura număr 2088/2023-service semafoare 2 locații	17.08.2023
43	491,47	RAMSES SRL	Factura număr 2092/2023-service sistem de securitate Baia Publică	17.08.2023
44	948,16	RAMSES SRL	Factura număr 2086/2023-service semafoare 5 locații	17.08.2023
45	3.462,90	RAMSES SRL	Factura număr 2087/2023-service semafoare 5 locații	17.08.2023
46	70.306,01	PUBLISERV SA	Factura număr 4896438/2023-lucrări dezafectare 8 locuri de joacă	17.08.2023
47	756,84	C N C I R	Factura număr 7218/2023-inspecție tehnică ascensor Mall	17.08.2023
48	4.862,60	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 533/2023-administrare pădure	17.08.2023
49	2.727,48	UMEB POWER SRL	Factura număr 2444/2023-revizie tehnică grup electrogen Mall	17.08.2023
50	2.153,90	UMEB POWER SRL	Factura număr 2445/2023-reparație grup electrogen Mall	17.08.2023
51	85.085,00	PRO INSTAL SRL	Factura număr 3553/2023-lucrări proiectare și executare desființare coș fum CT 53	17.08.2023
52	19.867,48	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 15758/2023-pază Mall CTR 24825	17.08.2023
53	19.867,48	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 15758/2023-pază DDEEE CTR 24825	17.08.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	74.750,00	COMPANIA NAȚIONALĂ INVESTIȚII	CT2 MLPDA CTR 96803 transfer sume Creșa mică strada Lunca Bistriței A2	17.08.2023
2	14.202,50	COMPANIA NAȚIONALĂ INVESTIȚII	CT2 MLPDA CTR 96803 transfer sume Creșa mică strada Lunca Bistriței A2	17.08.2023

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	12.108,96	MONDOTERM SRL	Factura număr 5404/2023-lucrări SL8 SMIS 126424 reabilitare Grădinița 6 A2	17.08.2023
2	68.617,44	MONDOTERM SRL	Factura număr 5404/2023-lucrări SL8 SMIS 126424 reabilitare Grădinița 6 A2	17.08.2023
3	176.282,35	MOLDOCOR SRL	Factura număr 187/2023-proiect executare rețea apă, canalizare menajeră A 24	17.08.2023
4	279.576,87	MOLDOCOR SRL	Factura număr 189/2023-proiect executare rețea apă, canalizare menajeră A 24	17.08.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 18.08.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	180,32	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION	Factura număr 230307420584/2023-internet Ștrand	18/08/2023
2	283,99	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION	Factura număr 230307420584/2023-televiziune Ștrand	18/08/2023
3	2.767,94	UMEB POWER SRL	Factura număr 2444/2023-revizie tehnică grup electrogen Sala Polivalentă	18/08/2023
4	1.976,19	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 527/2023-service întreținere ascensoare, scări rulante	18/08/2023
5	3.500,00	ARROW RISK CONSULTING SRL	Factura număr 436/2023-analiză risc securitate Stadion	18/08/2023
6	178,50	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 452/2023-înlocuire cilindru Brother Referat 31552/2023	18/08/2023
7	11.902,35	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 94/2023-servicii curățenie Sala Polivalentă	18/08/2023
8	6.472,80	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 94/2023-servicii curățenie Stadion	18/08/2023
9	1.011,50	SOS SECURITY SRL	Factura număr 9814/2023-servicii luna iulie Curtea Domnească	18/08/2023
10	100,00	FISCAL SERVICE SRL	Factura număr 14587/2023-înlocuit baterie RAM casa de marcat Ștrand	18/08/2023
11	145,85	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION	Rata 5 echipamente Ștrand CTR 1001001/2022	18/08/2023
12	6.660,00	ANNAMI COUTURE SRL	Factura număr 66/2023-lenjerii și prosoape Ștrand Referat 25661/2023	18/08/2023
13	25.418,40	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1448951/2023-colectare deșeuri domeniul public	18/08/2023
14	200,00	POLIȚIA RUTIERĂ	Taxă aviz documentație schimbare bandă circulație Strada Fermelor	18/08/2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII