

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 21.08.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	17.500,00	FUNDAȚIA ILEANA	Plată avans HCL 150/ 14.06.2023 pentru Tare ca Piatra	21.08.2023
2	740,80	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI10636528/2023-energie electrică eveniment Piatra lui Crăciun	21.08.2023
3	9.783,78	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1448960/2023-colectare transport deșeuri Ștrand	21.08.2023
4	160,48	RCS RDS SA	Factura număr 57223473/2023-internet sistem supraveghere august Cozla	21.08.2023
5	10.000,00	ASOCIAȚIA CULTURALĂ STAR	Plată avans HCL 150/ 14.06.2023 pentru Festival muzică Volare	21.08.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	116.864,97	STEF SAVA CONSTRUCT SRL	Factura număr 184/2023-reabilitare modernizare Grădinița 2 SMIS 128042 A3	21.08.2023
2	662.234,75	STEF SAVA CONSTRUCT SRL	Factura număr 184/2023-reabilitare modernizare Grădinița 2 SMIS 128042 A3	21.08.2023
3	141.680,00	PRO EURO CONSULT SRL	Factura număr 115/2023-documentații tehnice și expertize CIV 1	21.08.2023
4	4.839,73	ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL	Factura număr 5407/2023-racordare utilități sistem vertical Creșa medie strada Mihai Viteazu A2	21.08.2023
5	3.580,00	GEO ASISTENT CONSTRUCT SRL	Factura număr 191/2023-reamenajare Observator Cozla A3	21.08.2023
6	36.013,05	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 1846/2023-lucrări SMIS 128041 A2 CTR 22428/2022	21.08.2023
7	204.073,94	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 1846/2023-lucrări SMIS 128041 A2 CTR 22428/2022	21.08.2023
8	6.800,00	BAHRIN VASILE PFA	Factura număr 17/2023-proiectare, executare rețea apă canalizare menajeră A24	21.08.2023
9	1.309,79	CNCF CFR SUCURSALA REGIONALĂ IAȘI	Factura număr 63400004280/2023-amenajare locuri noi de joacă amenajare Pump Track 4	21.08.2023
10	2.189,12	PAȘALĂU SRL	Factura număr 301/2023-reorganizare coridor principal axa EV A4 SMIS 126604	21.08.2023
11	12.405,04	PAȘALĂU SRL	Factura număr 301/2023-reorganizare coridor principal axa EV A4 SMIS 126604	21.08.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 22.08.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6.305,39	RCS RDS SA	Factura număr 57223460/2023-abonament internet ctr 40965	22.08.2023
2	281,55	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 022794668/2023-taxă servicii fixe CTR 47099	22.08.2023
3	193,47	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 022794845/2023-taxă servicii fixe CTR 47099	22.08.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	22.848,00	ROM QUALITY CERT SRL	Factura număr 0016/2023-program birou digitalizare SMIS 155229 SIPOCA 1245 A1	22.08.2023
2	129.472,00	ROM QUALITY CERT SRL	Factura număr 0016/2023-program birou digitalizare SMIS 155229 SIPOCA 1245 A1	22.08.2023
3	1.975,06	MONDOTERM SRL	Factura număr 5394/2023-lucrări SMIS 127872 A2 CTR 33431/2020	22.08.2023
4	10.140,85	MONDOTERM SRL	Factura număr 5394/2023-lucrări SMIS 127872 A2 CTR 33431/2020	22.08.2023
5	22.338,60	KLEVER SYSTEM SRL	Factura număr 11130/2023-elaborare DALI și documentație, avize CTR 322 PNRR C5 A3 136 B8	22.08.2023
6	4.244,33	KLEVER SYSTEM SRL	Factura număr 11130/2023- TVA elaborare DALI și documentație, avize CTR 322 PNRR C5 A3 136 B8	22.08.2023
7	2.380,00	PEMORA EXPERT SRL	Factura număr 18/2023-reparații capitale străzi strada Calistrat Hogaș CV1	22.08.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 23.08.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	176,34	RCS RDS SA	Factura număr 57223473/2023-servicii internet Evidența Populației	23.08.2023
2	3.213,00	AXATEL SERVICE SRL	Factura număr 13169/2023-prestări servicii mentenanță	23.08.2023
3	896,03	CONSELECTROM SRL	Factura număr 231661/2023-materiale Sala Polivalentă instalație sonorizare	23.08.2023
4	5.261,00	MANUCONF SRL	Factura număr 8602/2023-montaj bannere Stadion referat 52795/2023	23.08.2023
5	4.136,53	MANUCONF SRL	Factura număr 8602/2023-montaj bannere Stadion referat 52795/2023	23.08.2023
6	1.851,79	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.1 PETRODAVA	Factura număr 2/2023-cheltuieli întreținere bloc B1 scara B apartament 21 iunie 2020 - iulie 2023	23.08.2023
7	178,50	BIROU NOTARIAL MAMINA CHIRIAC	Factura număr 00517/2023-onorariu declarații actualizare informații cadastrale CF 53774 Alea Trei Căldări	23.08.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	176.400,00	YOUPLAN DEVELOPMENT SRL	Factura număr 0290/2023-servicii DALI PNRR B21a 635/22, reabilitare termică B1	23.08.2023
2	7.000,00	AIR PROJECTS SRL	Factura număr 0047/2023-servicii verificare DALI PNRR B2a 635/22, reabilitare termică B1	23.08.2023
3	1.000,00	TOPOFAB PROJECT SRL	Factura număr 1002/2023-elaborare planuri topo PNRR B21a 635/22 reabilitare termică B1	23.08.2023
4	6.000,00	TARCAN MARIUS DORU II	Factura număr 44/2023-studiu geotehnic PNRR B21a 635/22 reabilitare termică B1	23.08.2023
5	33.516,00	YOUPLAN DEVELOPMENT SRL	Factura număr 0290/2023-servicii DALI PNRR B21a 635/22, reabilitare termică B1 TVA	23.08.2023
6	1.330,00	AIR PROJECTS SRL	Factura număr 0047/2023-servicii verificare DALI PNRR B2a 635/22, reabilitare termică B1 TVA	23.08.2023
7	64.234,02	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 1848/2023-SL4 SMIS 124021 investiții infrastructură educație gimnazială Școala Gimnazială nr. 8 A5	23.08.2023
8	363.992,79	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 1848/2023-SL4 SMIS 124021 investiții infrastructură educație gimnazială Școala Gimnazială nr. 8 A5	23.08.2023
9	48.000,00	TECHMEDIA ELECTRONICS SRL	Factura număr 51/2023-servicii de proiectare DALI PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc B2	23.08.2023
10	9.900,00	BIA CONSPROIECT SRL	Factura număr 512/2023-servicii verificare tehnică documentație PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc B2	23.08.2023
11	9.120,00	TECHMEDIA ELECTRONICS SRL	Factura număr 51/2023-servicii de proiectare DALI PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc B2 TVA	23.08.2023
12	1.881,00	BIA CONSPROIECT SRL	Factura număr 512/2023-servicii verificare tehnică documentație PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc B2 TVA	23.08.2023
13	46.410,00	ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO SA	Factura număr 1821/2023-extindere rețea energie electrică Strada Veteranilor A23	23.08.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 24.08.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	8.331,12	BRANTNER SERV SRL	Factura număr 1448952/2023-servicii colectare deșeuri sediu	24.08.2023
2	2.889,97	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 22827893/2023-convorbiri mobil	24.08.2023
3	26,00	RCS RDS SA	Factura număr 57223473/2023-servicii internet sediu	24.08.2023
4	642,00	RCS RDS SA	Factura număr 57223459/2023-internet centru de comandă	24.08.2023
5	11.144,83	KONICA MINOLTA BUSINESS SRL	Factura număr 957969/2023-service copiatoare	24.08.2023
6	13.090,00	CTCE	Factura număr 15562/2023-mentenanță program informatic	24.08.2023
7	147.839,33	SALUBRITAS SA	Factura număr 4504/2023-depozitat deșeuri domeniu public act adițional 1 CTR 35209	24.08.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	104.000,00	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	Transfer sume Creșa medie Strada Mihai Viteazu A2 CT2 MLPDA CTR 96798/2022	24.08.2023
2	19.760,00	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	Transfer sume Creșa medie Strada Mihai Viteazu A2 CT2 MLPDA CTR 96798/2022	24.08.2023

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5.044,55	MONDOTERM SRL	Factura număr 5406/2023-lucrări SMIS 127872 A2 CTR 3343/2022	24.08.2023
2	28.585,77	MONDOTERM SRL	Factura număr 5406/2023-lucrări SMIS 127872 A2 CTR 3343/2022	24.08.2023
3	11.210,11	MONDOTERM SRL	Factura număr 5406/2023-lucrări SMIS 127872 A2 CTR 3343/2022	24.08.2023
4	223.164,53	TERMO PLUS SRL	Factura număr 146/2023-reparații capitale străzi Strada Calistrat Hogaș CTR 239 CV1	24.08.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 25.08.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.935,00	RAV GLOBAL CONSULTING SRL	Factura număr 49/2023-personalizare panouri	25.08.2023
2	535,50	CTCE PIATRA NEAMȚ	Factura număr 188421/2023-actualizare Legis	25.08.2023
3	956,76	ECHIPAMENTE INDIVIDUALE PROTECȚIE	Factura număr 2154/2023-echipamente protecție	25.08.2023
4	10.710,00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 560/2023-servicii permanență combaterea atacurilor ursului brun	25.08.2023
5	47,23	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI B14A	Factura număr 466/2023-cheltuieli întreținere sediu BMSU luna iulie 2023	25.08.2023
6	5.956,95	PUBLISERV SA	Factura număr 4896452/2023-delimitare perimetru scenă spectacole HCL 111 126	25.08.2023
7	31.393,52	SALUBRITAS SA	Factura număr 4502/2023-curătenie spații verzi CTR 9799	25.08.2023
8	10.224,65	SALUBRITAS SA	Factura număr 4503/2023-servicii de vidanjare, igienizare și curățenie toalete ecologice CTR 101315	25.08.2023
9	4.500,00	PFA BARIN VASILE	Factura număr 17/2023-servicii de dirigenție de șantier CTR 6485	25.08.2023
10	3.570,00	PEMORA SRL	Factura număr 0031/2023-servicii de proiectare parcare incintă Primărie	25.08.2023
11	178.235,88	ROGLAS INDUSTRY SRL	Factura număr 230501/2023-lucrări de întreținere și reparații punți CTR 47424	25.08.2023
12	370.950,16	PUBLISERV SRL	Factura număr 4896476/2023-reparații covor asfaltic Strada Bătea Doamnei	25.08.2023
13	57.929,14	PUBLISERV SRL	Factura număr 4896474/2023-reparații trotuar, montare pavele	25.08.2023
14	21.198,84	PUBLISERV SRL	Factura număr 4896475/2023-schimb ramă carosabilăși reparație cămin pluvial	25.08.2023
15	23.144,05	PUBLISERV SRL	Factura număr 4896478/2023-reparații mâna curentă și montaj	25.08.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	46.847,73	EURODIDACTICA SRL	Factura număr 43/2023-dotări Creșă Mărăței SMIS 126467 A1 CTR 36214/2021	25.08.2023
2	265.470,47	EURODIDACTICA SRL	Factura număr 43/2023-dotări Creșă Mărăței SMIS 126467 A1 CTR 36214/2021	25.08.2023
3	1.722,52	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1426/2023-reorganizare coridor principal axa EV SMIS 126604	25.08.2023
4	145,03	EXPERT CONT SRL	Factura număr 5580/2023-reorganizare coridor principal axa EV SMIS 126604 A4	25.08.2023
5	9.760,98	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1426/2023-reorganizare coridor principal axa EV SMIS 126604	25.08.2023
6	821,85	EXPERT CONT SRL	Factura număr 5580/2023-reorganizare coridor principal axa EV SMIS 126604 A4	25.08.2023

7	1.975,03	ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET	Factura număr 306/2023-studiu hidrologic Potocina modernizare Strada Răsăritului B4	25.08.2023
---	----------	-------------------------------------	---	------------