

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 28.08.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	175,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă timbru Dosar 5108/279/2021	28.08.2023
2	192,00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 22351/2023-publicări	28.08.2023
3	396,27	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 323/2023-servicii publicitate	28.08.2023
4	1.184,07	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1448961/2023-colectare, transport deșeuri Sala Polivalentă	28.08.2023
5	9.762,54	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1448964/2023-colectare, transport deșeuri Stadion	28.08.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	19,64	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901071110/2023-tarif componenta C stația 35 modernizare stație SMIS 126607 A2	28.08.2023
2	19,64	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901071113/2023-tarif componenta C stația 36 modernizare stație SMIS 126607 A2	28.08.2023
3	19,64	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901071114/2023-tarif componenta C stația 38 modernizare stație SMIS 126607 A2	28.08.2023
4	19,64	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901071117/2023-tarif componenta C stația 40 modernizare stație SMIS 126607 A2	28.08.2023
5	111,26	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901071110/2023-tarif componenta C stația 35 modernizare stație SMIS 126607 A2	28.08.2023
6	111,26	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901071113/2023-tarif componenta C stația 36 modernizare stație SMIS 126607 A2	28.08.2023
7	111,26	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901071114/2023-tarif componenta C stația 38 modernizare stație SMIS 126607 A2	28.08.2023
8	111,26	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901071117/2023-tarif componenta C stația 40 modernizare stație SMIS 126607 A2	28.08.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 29.08.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	68.201,29	PUBLISERV SA	Factura număr 4896483/2023-reparații prin plombare carosabil și locuri de parcare CTR 6636	29.08.2023
2	48.886,52	PUBLISERV SA	Factura număr 4896486/2023-reparații trotuare covor asfaltic CTR 6636	29.08.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	12.811,77	MONDOTERM SRL	Factura număr 5405/2023-executare lucrări amenajare scuar Pietricica A3 SMIS 127870	29.08.2023
2	25.733,71	MONDOTERM SRL	Factura număr 5405/2023-executare lucrări amenajare scuar Pietricica A3 SMIS 127870	29.08.2023
3	72.600,03	MONDOTERM SRL	Factura număr 5405/2023-executare lucrări amenajare scuar Pietricica A3 SMIS 127870	29.08.2023
4	145.824,35	MONDOTERM SRL	Factura număr 5405/2023-executare lucrări amenajare scuar Pietricica A3 SMIS 127870	29.08.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 30.08.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	14.260,38	PUBLISERV SA	Factura număr 4896481/2023-reparații cale de acces cu material frezat CTR 6636	30.08.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	33.376,22	ENTUM SRL	Factura număr 146/2023-reparații capitale punte Ștrand Municipal CV1	30.08.2023
2	189.131,94	OGRIM CONSTRUCT SRL	Factura număr 21/2023-reparații capitale punte Ștrand Municipal CV1	30.08.2023
3	400,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NEAMȚ	Factura număr 1202/2023-notificare asistență de specialitate PNRR C10 I2 153 construcție locuințe sociale B9	30.08.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 31.08.2023

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 data de 01.09.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6.234,38	LBR PROGRESSIVE SRL	Factura număr 230177/2023-bonuri valorice carburant	01.09.2023
2	14.925,42	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230307635402/2023-internet sheltere	01.09.2023
3	1.844,02	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230307870134/2023-internet camere video	01.09.2023
4	1.547,00	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230307870779/2023-WIFI 4 EU	01.09.2023
5	1.657,75	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230308091369/2023-metronet	01.09.2023
6	470,29	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230307870133/2023-internet Văleni	01.09.2023
7	971,04	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230307870267/2023-internet DTI	01.09.2023
8	4.047,42	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230307871158/2023-internet 20 camere video	01.09.2023
9	785,40	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 16018/2023-înlocuire hdd	01.09.2023
10	773,50	GRUP SOFT SRL	Factura număr 232300/2023-servicii asistență tehnică	01.09.2023
11	705,31	I C I BUCUREȘTI	Factura număr 232040/2023-reînnoire nume domeniu	01.09.2023
12	1.000,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Cheltuieli transport donatori sânge septembrie 2023	01.09.2023
13	71.041,95	PUBLISERV SA	Factura număr 4896495/2023-montat indicatoare rutiere, marcaj rutier CTR 6636	01.09.2023
14	13.381,01	PUBLISERV SA	Factura număr 4896480/2023-reparații cămin pluvial, amenajare trotuar CTR 6636	01.09.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII