

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 31.07.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4,06	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI B14A	Factura număr 465/2023-cheltuieli întreținere sediu BMSU luna iunie 2023	31.07.2023
2	6.410,55	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 36B	Cheltuieli întreținere Vadana Teodora Sentință Civilă 2174/2022	31.07.2023
3	650,00	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 36B	Cheltuieli judecată Vadana Teodora Sentință Civilă 2174/2022	31.07.2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	42.273,21	ELECTROGRUP SA	Factura număr 202300985/2023-amenajare Centru de comandă și control strada Alexandru cel Bun numărul 12 A1	31.07.2023
2	100,00	A P M NEAMȚ	Referat număr 30610/2023-amenajare traseu tematic Povestea Harap Alb A9	31.07.2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 01.08.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	676,91	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 49/2023-diurnă și cazare	01.08.2023

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	139,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 49/2023-rovignetă auto	01.08.2023
2	1.000,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 49/2023-cheltuieli transport donatori sânge august 2023	01.08.2023
3	19.762,16	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 230934/2023-lucrări înlocuire pompe și reparații Stadion	01.08.2023
4	282,03	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 230929/2023-servicii RSVTI Sala Polivalentă 26 - 30.06.2023	01.08.2023
5	499,80	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 230929/2023-servicii RSVTI Stadion 26 - 30.06.2023	01.08.2023
6	4.755,84	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI10356051/2023-energie electrică	01.08.2023
7	72,46	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI10356053/2023-energie electrică	01.08.2023
8	42,90	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI10351959, 23MI10356052/2023-energie electrică	01.08.2023
9	2.846,13	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI10351960/2023-energie electrică	01.08.2023
10	1.345,89	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 230927/2023-revizii centrale termice	01.08.2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	400,00	AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI	Referat număr 31054/2023-Studiu de fezabilitate și documentație de proiectare pentru locuințe sociale CIV3	01.08.2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 02.08.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.201,76	RAV GLOBAL CONSULTING SRL	Factura număr 47/2023-panouri informative	02.08.2023
2	377,23	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 230928/2023-service centrale termice	02.08.2023
3	80,00	ROSTAMP GRAVURA	Factura număr 7764/2023-ștampilă	02.08.2023
4	2.498,04	REALITATEA MEDIA SRL PIATRA NEAMȚ	Factura număr 301/2023-publicitate	02.08.2023
5	20.027,70	NEDYMON COM SRL	Factura număr 299/2023-lucrări tăiere, transport 17 arbori Ștrand	02.08.2023
6	294.853,81	CMI URBAN SA	Factura număr 45399/2023-amenajare, întreținere spații verzi iunie 2023	02.08.2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	34.998,85	URBAN SCOPE SRL	Factura număr 487/2023-diferență factură servicii SMIS 145313 A7	02.08.2023
2	198.326,84	URBAN SCOPE SRL	Factura număr 487/2023-diferență factură servicii SMIS 145313 A7	02.08.2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 03.08.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	32.400,00	SODEXO PASS ROMÂNIA SRL	Factura număr 5133612/2023-vouchere vacanță august 2023	03.08.2023
2	981.423,84	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Credit Banca Comercială Română contract număr 262/8926/2007	03.08.2023
3	1.739.251,12	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Credit Banca Comercială Română contract număr 504/13092/2005/Z/2018	03.08.2023
4	1.450,00	SODEXO PASS ROMÂNIA SRL	Factura număr 5133612/2023-vouchere vacanță august 2023	03.08.2023
5	429,74	DEDEMAN SRL	Factura număr 46004128406/2023-materiale Stare Civilă	03.08.2023
6	8.687,00	MOB CURACAO SRL	Factura număr 368/2023-confecționare elemente din lemn pentru sauna City Spa	03.08.2023
7	8.927,38	PARKING SA PIATRA NEAMȚ	Factura număr 34145/2023-taxă concesiune CTR 15143	03.08.2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	9.197,15	MONDOTERM SRL PIATRA NEAMȚ	Factura număr 5395/2023-executare lucrări amenajare scuar Pietricica SMIS 127870 A3	03.08.2023
2	52.117,21	MONDOTERM SRL PIATRA NEAMȚ	Factura număr 5395/2023-executare lucrări amenajare scuar Pietricica SMIS 127870 A3	03.08.2023
3	1.309,79	CNCF CFR SA	Factura număr 6340004280/2023-amenajare locuri noi de joacă, amenajare Pump Track B4	03.08.2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 04.08.2023**

**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
1	21,42	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901069682/2023-ATR consum Victor Brauner A7 SMIS 137359	04.08.2023
2	696,15	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1422/2023-reabilitare, modernizare, dotare Colegiul Tehnic Transporturi A1 SMIS 127349	04.08.2023
3	121,38	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901069682/2023-ATR consum Victor Brauner A7 SMIS 137359	04.08.2023
4	3.944,85	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1422/2023-reabilitare, modernizare, dotare Colegiul Tehnic Transporturi A1 SMIS 127349	04.08.2023
5	1.975,06	MONDOTERM SRL	Factura număr 5394/2023-lucrări CTR 33431/ 2020 SMIS 127872 A2	04.08.2023
6	11.192,00	MONDOTERM SRL	Factura număr 5394/2023-lucrări CTR 33431/ 2020 SMIS 127872 A2	04.08.2023
7	4.389,03	MONDOTERM SRL	Factura număr 5394/2023-lucrări CTR 33431/ 2020 SMIS 127872 A2	04.08.2023
8	285.478,62	URBAN SCOPE SRL	Factura număr 495/2023-servicii CTR 35889 SMIS 145313 A7	04.08.2023
9	807,71	BUSINESS ANALYSIS STRATEGY SRL	Factura număr 13951/2023-implementare sistem management inteligent SMIS 126608 A6	04.08.2023
10	14,28	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901068076-tarif compensat SMIS 126607 A3	04.08.2023
11	1.617.712,18	URBAN SCOPE SRL	Factura număr 495/2023-servicii CTR 35889 SMIS 145313 A7	04.08.2023
12	4.577,04	BUSINESS ANALYSIS STRATEGY SRL	Factura număr 13951/2023-implementare sistem management inteligent SMIS 126608 A6	04.08.2023
13	80,92	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901068076-tarif compensat SMIS 126607 A3	04.08.2023