

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 11.09.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.395,77	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI12012242/2023-parțial energie electrică	11.09.2023
2	8.886,67	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI12012243, 23MI12013164/2023-energie electrică	11.09.2023
3	40.065,37	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI12029064, 23MI12013165/2023-energie electrică	11.09.2023
4	641,76	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI12029676/2023-energie electrică	11.09.2023
5	1.924,95	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI12012242/2023-parțial energie electrică	11.09.2023
6	6.443,96	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI11973415/2023-energie electrică	11.09.2023
7	1.226,14	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI12029461/2023-energie electrică	11.09.2023
8	12.300,26	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI11973418, 23MI1973417/2023-energie electrică	11.09.2023
9	282,10	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 026029027/2023-taxă servicii fixe	11.09.2023
10	193,99	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 026029099/2023-abonament lunar date mobile	11.09.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.000,00	SURVEYING SRL	Factura număr 183/2023-racordare utilități sistem vertical Creșa medie Strada Mihai Viteazu A2	11.09.2023
2	928,20	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1434/2023-reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A4	11.09.2023
3	5.259,80	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1434/2023-reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A4	11.09.2023
4	786.093,97	ISCHIA SRL	Factura număr 307/2023-înlocuire pistă atletism Stadion Municipal A2	11.09.2023
5	647.083,15	DANLIN XXL SRL	Factura număr 907/2023-lucrări SL9 CTR 24818/2022 SMIS 126609 A1	11.09.2023
6	41,06	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referatul numărul 2023/2023-taxă ISC 0,1% SMIS 126604 reorganizare coridor principal axa E-V A4	11.09.2023
7	188,19	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referatul numărul 2023/2023-taxă ISC 0,5% SMIS 126604 reorganizare coridor principal axa E-V A4	11.09.2023
8	3.666.804,49	DANLIN XXL SRL	Factura număr 907/2023-lucrări SL9 CTR 24818/2022 SMIS 126609 A1	11.09.2023
9	1.066,38	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referatul numărul 2023/2023-taxă ISC 0,5% SMIS 126604 reorganizare coridor principal axa E-V A4	11.09.2023
10	232,70	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referatul numărul 2023/2023-taxă ISC 0,1% SMIS 126604 reorganizare coridor principal axa E-V A4	11.09.2023

11	148.908,98	DANLIN XXL SRL	Factura număr 908/2023-lucrări SL9 CTR 24818/2022 cheltuieli neeligibile SMIS 126609 A1	11.09.2023
12	13.661,37	DANLIN XXL SRL	Factura număr 908/2023-sume reținute SL9 CTR 24818/2022 SMIS 126609 A1	11.09.2023
13	100,00	POLIȚIA RUTIERĂ	Referatul numărul 35415/2023-taxă aviz reparații capitale străzi Strada Ștefan cel Mare CV2	11.09.2023
14	371,85	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura numărul 4725272/2023-taxă aviz reparații capitale străzi Strada Ștefan cel Mare CV2	11.09.2023
15	160,15	DELGAZ GRID SA	Factura numărul 507217654/2023-taxă aviz reparații capitale străzi Strada Ștefan cel Mare CV2	11.09.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 12.09.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	10.657,68	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI12012242/2023-energie electrică	12.09.2023
2	2.096,01	CN POȘTA ROMÂNĂ SA	Factura număr 23206, 23243/2023-servicii poștale	12.09.2023
3	50,00	ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SURZILOR	Factura număr 957/2023-aplicație voci pentru mâini	12.09.2023
4	13.090,00	CTCE	Factura număr 15754/2023-mentenanță sistem informatic	12.09.2023
5	27,23	OMV PETROM SA	Factura număr 70180164/2023-gaze naturale capitolul 65	12.09.2023
6	30.000,00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MUNICIPAL CEAHLĂUL	Plată decont parțial HCL 150/ 14.06.2023 pentru participare competiții	12.09.2023
7	2.450,00	ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ ATLETISM	Plată decont final HCL 150/ 14.06.2023 pentru participare campionat național de tineret	12.09.2023
8	33.002,47	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI12019231/2023-energie electrică iulie 2023 Ștrand	12.09.2023
9	2.441,65	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI12019231/2023-energie electrică iulie 2023 Cozla	12.09.2023
10	18.616,99	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI12019231/2023-energie electrică iulie 2023 Stadion	12.09.2023
11	289,41	OMV PETROM SA	Factura număr 70180164/2023-gaze naturale luna iulie 2023 Borzoghean Stadion	12.09.2023
12	2.103,30	OMV PETROM SA	Factura număr 70180164/2023-gaze naturale luna iulie 2023 Borzoghean Stadion	12.09.2023
13	249,03	OMV PETROM SA	Factura număr 70180164/2023-gaze naturale luna iulie 2023 Sala Polivalentă	12.09.2023
14	1.285,20	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 231141/2023-servicii RSVTI august 2023 Stadion	12.09.2023
15	1.692,18	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 231141/2023-servicii RSVTI august 2023 Sala Polivalentă	12.09.2023
16	10.531,50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 358/2023-întreținere, reparații fântâni, cișmele august 2023	12.09.2023
17	6.885,00	SMARAMED CARE SRL	Factura număr 372/2023-servicii asistență medicală 01.08.2023 - 03.09.2023	12.09.2023
18	11.902,35	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 101/2023-servicii curățenie 07.08.2023 - 05.09.2023 Sala Polivalentă	12.09.2023
19	6.472,80	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 101/2023-servicii curățenie 07.08.2023 - 05.09.2023 Stadion	12.09.2023
20	30.000,00	ASOCIAȚIA CULTURALĂ ISTORIA INTERACTIVĂ	Plată raport intermediar HCL 150/ 14.06.2023 pentru Festivalul Dacic Petrodava	12.09.2023
21	145,10	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI12012244, 23MI12012241, 23MI1999196/2023-energie electrică	12.09.2023
22	10.710,44	OMV PETROM SA	Factura număr 70180164/2023-gaze naturale capitolul 70	12.09.2023
23	4.648,14	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 231139/2023-revizii centrale termice	12.09.2023
24	9.806,50	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 100/2023-servicii curățenie Mall	12.09.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	24.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii septembrie 2023	12.09.2023

2	4.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli materiale septembrie 2023	12.09.2023
3	72.800,00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli salarii septembrie 2023	12.09.2023
4	6.000,00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli materiale septembrie 2023	12.09.2023

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.266,01	PAȘALĂU SRL	Factura număr 308/2023-SMIS 126609 Bulevardul 9 Mai - Strada Dimitrie Leonida A1	12.09.2023
2	18.507,42	PAȘALĂU SRL	Factura număr 308/2023-SMIS 126609 Bulevardul 9 Mai - Strada Dimitrie Leonida A1	12.09.2023
3	106.244,03	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1842/2023-reconfigurare trecere pietoni Piața Ștefan cel Mare magazin Unic A8	12.09.2023
4	109.163,73	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1843/2023-reconfigurare trecere pietoni Piața Ștefan cel Mare magazin Altex A9	12.09.2023
5	173.475,99	LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	Factura număr 529939/2023-reorganizare coridor principal mobilitate urbană axa E-V A12	12.09.2023
6	207,13	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Factura număr 35049/2023-taxa CSC 0,5% factura 0173, 0219, 0235/2023 SMIS 126605 Bike Sharing A2	12.09.2023
7	185,64	PREMIER SOFT AUDIT SRL	Factura număr 2023098/2023-raport audit 6 SMIS 126605 Bike Sharing A2	12.09.2023
8	1.173,75	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Factura număr 35049/2023-taxa CSC 0,5% factura 0173, 0219, 0235/2023 SMIS 126605 Bike Sharing A2	12.09.2023
9	1.051,96	PREMIER SOFT AUDIT SRL	Factura număr 2023098/2023-raport audit 6 SMIS 126605 Bike Sharing A2	12.09.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 13.09.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	567,84	DEDEMAN SRL	Factura număr 102703539/2023-produse	13.09.2023
2	2.890,64	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 26254880/2023-abonament servicii mobile	13.09.2023
3	2.263,38	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 231140/2023-service centrale termice	13.09.2023
4	962,12	FORUM PRINT SOLUTION SRL	Factura număr 2768/2023-afișe informative	13.09.2023
5	11.850,85	PROELECTRIC SRL	Factura număr 2294/2023-alimentare provizorie echipament de distribuție consum Urbea Food	13.09.2023
6	3.283,21	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 16133/2023-servicii însoțire transport valori monetare Ștrand august 2023	13.09.2023
7	19.867,48	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 16138/2023-servicii pază Stadion august 2023	13.09.2023
8	19.867,48	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 16137/2023-servicii pază Sala Polivalentă august 2023	13.09.2023
9	39.734,96	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 16139/2023-servicii pază Ștrand august 2023	13.09.2023
10	30.000,00	CENTRUL PENTRU CULTURĂ CARMEN SAECULARE	Plată decont HCL 153/2023 Festival Vacanțe Muzicale	13.09.2023
11	2.849,74	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1454723, 1454724/2023-transport deșeuri ANL 2023	13.09.2023
12	22,61	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI C5 TR1	Factura număr 34/2023-comision administrare apartament 196 C5 TR1	13.09.2023
13	22,61	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI C5 TR2	Factura număr 4/2023-comision administrare apartament 235 C5 TR1	13.09.2023
14	22,61	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI D05	Factura număr 5/2023-comision administrare apartament 19	13.09.2023
15	22,61	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOC 40 C	Factura număr 4/2023-comision administrare apartament 55 Bloc 40C	13.09.2023
16	221,43	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOC 122	Factura număr 313, 314, 315/2023-cheltuieli întreținere	13.09.2023
17	218.402,11	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI12017119/2023-energie electrică	13.09.2023
18	21,91	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI12029462/2023-energie electrică	13.09.2023
19	1.103,40	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI12029463/2023-energie electrică	13.09.2023
20	5.236,00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 552/2023-servicii ascensoare Mall	13.09.2023
21	1.190,00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 553/2023-revizie generală ascensor Mall	13.09.2023
22	5.732,80	SALUBRITAS SA	Factura număr 4520/2023-servicii salubritate malul stâng al râului Bistrița	13.09.2023
23	210.181,73	PUBLISERV SA	Factura număr 4896477/2023-reparații covor asfaltic Strada Pârâul Doamnei	13.09.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	112,41	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 37027/2023-cota 0,1% ISC Creșa Medie Strada Mihai Viteazu A2	13.09.2023
2	281,02	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 37027/2023-cota 0,2% ISC Creșa Medie Strada Mihai Viteazu A2	13.09.2023
3	100,00	AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI	Referat număr 36869/2023-taxă aviz amenajare Skate Park CIV8	13.09.2023
4	317.313,52	FISCONT SRL	Factura număr 0029/2023-modernizare toalete publice B2	13.09.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 14.09.2023

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 63435423/2023-servicii internet Evidența Populației	14.09.2023
2	77,08	OMV PETROM SA	Factura număr 70180164/2023-consum gaze naturale	14.09.2023
3	19.867,48	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 16140/2023-pază ASE	14.09.2023
4	19.867,48	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 16134/2023-pază Școala Speranța	14.09.2023
5	6.878,20	CTCE PIATRA NEAMȚ SA	Factura număr 15641/2023-mentenanță sistem informatic școli	14.09.2023
6	88.626,25	LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	Factura număr 85366/2023-întreținere, mentinere august 2023	14.09.2023
7	19.867,48	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 16135/2023-pază Mall	14.09.2023
8	19.867,48	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 16136/2023-pază DDEEE	14.09.2023
9	701,15	ELECTROMAGNETICA SA	Factura număr 1033185/2023-mentenanță stații reîncărcare	14.09.2023
10	701,15	ELECTROMAGNETICA SA	Factura număr 1033187/2023-mentenanță stații reîncărcare	14.09.2023
11	491,47	RAMSES SRL	Factura număr 2103/2023-service sistem de securitate Baia Publică	14.09.2023
12	1.443,47	RAMSES SRL	Factura număr 2098/2023-service semafor 2(două) locații	14.09.2023
13	2.261,00	RAMSES SRL	Factura număr 2096/2023-service rețea semafoare 5(cinci) locații	14.09.2023
14	702,10	RAMSES SRL	Factura număr 2097/2023-service semafor 2(două) locații	14.09.2023
15	9.545,15	RCS RDS SA	Factura număr 63435410/2023-abonament internet	14.09.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	16.065,00	SOFTWARE IMAGINATION VISION SRL	Factura număr 04872/2023-proceduri simplificate pentru reducerea birocrăției prin digitalizare SMIS 155229 A1	14.09.2023
2	118.702,50	SOFTWARE IMAGINATION VISION SRL	Factura număr 04873/2023-proceduri simplificate pentru reducerea birocrăției prin digitalizare SMIS 155229 A1	14.09.2023
3	91.035,00	SOFTWARE IMAGINATION VISION SRL	Factura număr 04872/2023-proceduri simplificate pentru reducerea birocrăției prin digitalizare SMIS 155229 A1	14.09.2023
4	672.647,50	SOFTWARE IMAGINATION VISION SRL	Factura număr 04873/2023-proceduri simplificate pentru reducerea birocrăției prin digitalizare SMIS 155229 A1	14.09.2023
5	4.592,97	MONDOTERM SRL	Factura număr 5416/2023-lucrări SL9 SMIS 126424 reabilitare Grădinița 6 A2	14.09.2023
6	26.026,85	MONDOTERM SRL	Factura număr 5416/2023-lucrări SL9 SMIS 126424 reabilitare Grădinița 6 A2	14.09.2023

7	209,74	RADIO MANAGEMENT SRL	Factura număr 17755/2023-publicitate Scuar Pietricica A3 SMIS 127870	14.09.2023
8	1.188,51	RADIO MANAGEMENT SRL	Factura număr 17755/2023-publicitate Scuar Pietricica A3 SMIS 127870	14.09.2023
9	27.603,68	ENTUM SRL	Factura număr 148/2023-reparații capitale punte Ștrand Municipal CV1	14.09.2023
10	156.420,91	OGRIM CONSTRUCT SRL	Factura număr 0023/2023-reparații capitale Punte Ștrand Municipal CV1	14.09.2023
11	1.230.001,95	MOLDOCOR SA	Factura număr 241/2023-proiectare, executare rețea apă canalizare menajeră A24	14.09.2023
12	229,31	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1829/2023-racorduri utilități stații așteptare diferență stația 25 CEC BANK A2	14.09.2023
13	229,71	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1820/2023-racorduri utilități stații așteptare diferență stația 18 Gară A2	14.09.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 15.09.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	11.144,83	KONICA MINOLTA BUSINESS SRL	Factura număr 962552/2023-mentenanță service copiatoare	15.09.2023
2	6.000,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Proces verbal de constatare și sancționare a contravenției numărul 634/ 24.08.2023	15.09.2023
3	13.600,00	QUILL PEN PAPER SRL	Factura număr 3173/2023-servicii publicitate	15.09.2023
4	1.055,53	RAMSES SRL	Factura număr 2101/2023-service sistem securitate	15.09.2023
5	4.000,00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV PETRAS	Plată avans HCL 150/ 14.06.2023 pentru participare competiție națională baschet	15.09.2023
6	14.000,00	ASOCIAȚIA CSM PETRODACIA	Plată avans HCL 150/ 14.06.2023 pentru susținere volei masculin	15.09.2023
7	5.550,00	AOCIAȚIA CULTURALĂ TANDEM	Plată avans HCL 150/ 14.06.2023 pentru Tandem cultural cu tinerii	15.09.2023
8	254.678,33	PUBLISERV SRL	Factura număr 4896517/2023-reparație curentă carosabil, alei pietonale Strada Dimitrie Leonida	15.09.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	264.569,59	TROLEIBUZUL SA	Diferență compensație luna ianuarie - iulie 2023 PV/102/04.09.2023	15.09.2023

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	83.546,91	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 1857/2023-reabilitare, modernizare, dotare Școala Gimnazială numărul 8 SL5 SMIS 124021 A5	15.09.2023
2	1.874,93	AIM MANAG CONSTRUCT PROIECT SRL	Factura număr 251/2023-reabilitare, modernizare, dotare Școala Gimnazială numărul 5 SMIS 124049 A4	15.09.2023
3	253.170,54	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 380/2023-reabilitare, modernizare, dotare Școala Gimnazială numărul 5 SL7 SMIS 124049 A4	15.09.2023
4	473.432,49	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 1857/2023-reabilitare, modernizare, dotare Școala Gimnazială numărul 8 SL5 SMIS 124021 A5	15.09.2023
5	10.624,63	AIM MANAG CONSTRUCT PROIECT SRL	Factura număr 251/2023-reabilitare, modernizare, dotare Școala Gimnazială numărul 5 SMIS 124049 A4	15.09.2023
6	1.434.633,09	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 380/2023-reabilitare, modernizare, dotare Școala Gimnazială numărul 5 SL7 SMIS 124049 A4	15.09.2023
7	610,29	CASIDO SRL	Factura număr 0025/2023-implementare sistem Bike Sharing SMIS 126605 A2	15.09.2023
8	3.458,32	CASIDO SRL	Factura număr 0025/2023-implementare sistem Bike Sharing SMIS 126605 A2	15.09.2023