

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 18.09.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.600,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 54/2023-diurnă și cazare	18.09.2023

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	26,00	RCS RDS SA	Factura număr 63435423/2023-servicii cablu tv	18.09.2023
2	1.002,10	RCS RDS SA	Factura număr 63435409/2023-internet centru de comandă	18.09.2023
3	3.665,20	RAMSES SRL	Factura număr 2100/2023-service sistem de securitate	18.09.2023
4	3.500,00	ASOCIAȚIA OMD PIATRA NEAMȚ	Factura număr 9/2023-cotizație anuală 2023	18.09.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	86.941,32	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 381/2023-SL7 SMIS 124049 reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 A4	18.09.2023
2	492.667,48	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 381/2023-SL7 SMIS 124049 reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 A4	18.09.2023
3	203.574,79	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 381/2023-SL7 cheltuieli neeligibile SMIS 124049 reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 A4	18.09.2023
4	14.153,62	MONDOTERM SRL	Factura număr 5408/2023-lucrări SL12 SMIS 127871 creșterea calității vieții locuitorilor din cartierul Speranța prin amenajarea unei grădini publice A1	18.09.2023
5	1.453,85	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Penalități factura număr 5408/2023-SL12 SMIS 127871 creșterea calității vieții locuitorilor din cartierul Speranța prin amenajarea unei grădini publice A1	18.09.2023
6	88.441,36	MONDOTERM SRL	Factura număr 5408/2023-lucrări SL12 SMIS 127871 creșterea calității vieții locuitorilor din cartierul Speranța prin amenajarea unei grădini publice A1	18.09.2023
7	48.790,00	GECO PROIECT SRL	Factura număr 2985/2023-servicii de proiectare, modernizare Strada Răsăritului B4	18.09.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 19.09.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	378,00	DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚA PERSOANELOR	Factura număr 3193/2023-certificate de naștere, deces birou stare civilă	19.09.2023
2	1.000,00	AJVPS NEAMȚ	Factura număr 18565/2023-servicii asigurare permanență iulie 2023	19.09.2023
3	37.500,00	ASOCIAȚIA KUTUMA	Plată decont HCL 150/14.06.2023 pentru Filmul de Piatră	19.09.2023
4	12.799,15	SALUBRITAS SA	Factura număr 4576/2023-servicii de vidanjare, igienizare și curățenie toalete ecologice	19.09.2023
5	692.000,00	PUBLISERV SA	Factura număr 4896535/2023-lucrări reparații covor asfaltic strada Dumbravei	19.09.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	127,45	EXPERT CONT SRL	Factura număr 5608/2023-servicii audit SMIS 126424 reabilitare, modernizare, dotare Grădinița nr.6 A2	19.09.2023
2	32,31	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507222346/2023-servicii audit SMIS 126424 reabilitare, modernizare, dotare Grădinița nr.6 A2	19.09.2023
3	722,21	EXPERT CONT SRL	Factura număr 5608/2023-servicii audit SMIS 126424 reabilitare, modernizare, dotare Grădinița nr.6 A2	19.09.2023
4	183,08	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507222346/2023-servicii audit SMIS 126424 reabilitare, modernizare, dotare Grădinița nr.6 A2	19.09.2023
5	767,55	INTERMEDIA SERVICES TOP SRL	Factura număr 389/2023-servicii publicitate Victor Brauner A7 SMIS 137359	19.09.2023
6	39.834,03	PRO INSTAL SRL	Factura număr 3563/2023-executare lucrări Victor Brauner A7 SMIS 137359	19.09.2023
7	4.349,45	INTERMEDIA SERVICES TOP SRL	Factura număr 389/2023-servicii publicitate Victor Brauner A7 SMIS 137359	19.09.2023
8	225.726,16	PRO INSTAL SRL	Factura număr 3563/2023-executare lucrări Victor Brauner A7 SMIS 137359	19.09.2023
9	212.182,18	PRO INSTAL SRL	Factura număr 3563/2023-executare lucrări Victor Brauner A7 SMIS 137359 cheltuieli neeligibile	19.09.2023
10	807,71	BUSINESS ANALYSIS STRATEGY SRL	Factura număr 13958/2023-implementare sistem management inteligent SMIS 126608 A6	19.09.2023
11	4.577,04	BUSINESS ANALYSIS STRATEGY SRL	Factura număr 13958/2023-implementare sistem management inteligent SMIS 126608 A6	19.09.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 20.09.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.146,31	APA SERV SA	Factura număr 23030364/2023-consum apă sediu	20.09.2023
2	5.783,53	BRANTNER SERV SRL	Factura număr 145583131/2023-colectare deșeuri sediu	20.09.2023
3	15.866,69	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 230308599977/2023-internet sheltere	20.09.2023
4	470,29	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 230308599169/2023-servicii internet	20.09.2023
5	1.844,02	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 230308599170/2023-servicii internet	20.09.2023
6	4.047,42	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 230308599599/2023-servicii internet	20.09.2023
7	1.547,00	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 230308599976/2023-servicii internet	20.09.2023
8	971,04	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 230308598694/2023-servicii internet	20.09.2023
9	219,74	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 2397/2023-comision încasări august	20.09.2023
10	1.000,00	QUILL PEN PAPER SRL	Factura număr 3174/2023-publicitate	20.09.2023
11	530,74	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 230308598586/2023-acces VPN Evidența Populației	20.09.2023
12	117,57	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 230308599295/2023-service metronet SVSU	20.09.2023
13	974,61	ANTEU SRL	Factura număr 3651/2023-verificare hidranți	20.09.2023
14	104.666,74	TERMO PLUS SRL	Factura număr 149/2023-proiectare, modernizare rampe acces școli Piatra Neamț A1	20.09.2023
15	128.116,40	TERMO PLUS SRL	Factura număr 150/2023-proiectare, modernizare rampe acces școli Piatra Neamț A1	20.09.2023
16	4.039,73	C J APA SERV SA	Factura număr 23030389/2023-apă gazon Ștefan cel Mare 29.07 - 30.08.2023	20.09.2023
17	22.832,28	C J APA SERV SA	Factura număr 23030369/2023-apă Ștrand Aleea Tineretului 29.07 - 30.08.2023	20.09.2023
18	7.698,30	C J APA SERV SA	Factura număr 23030387/2023-apă Borzoghean Stadion 29.07 - 30.08.2023	20.09.2023
19	853,03	C J APA SERV SA	Factura număr 23030375/2023-apă Ape Minerale Cozla 29.07 - 30.08.2023	20.09.2023
20	458,52	C J APA SERV SA	Factura număr 23030364/2023-apă Sala Polivalentă 29.07 - 30.08.2023	20.09.2023
21	4.283,54	C J APA SERV SA	Factura număr 23030388/2023-apă Stadion Ștefan cel Mare 29.07 - 30.08.2023	20.09.2023
22	675,71	C J APA SERV SA	Factura număr 23030367/2023-apă cișmele Curtea Domnească 22.07 - 29.08.2023	20.09.2023
23	1.913,23	C J APA SERV SA	Factura număr 2303386/2023-apă rezervă incendiu Curtea Domnească 22.07 - 29.08.2023	20.09.2023
24	76,02	C J APA SERV SA	Factura număr 2303386/2023-apă luna august 2023 cișmea lift Curtea Domnească	20.09.2023
25	536,00	SASCONI SRL	Factura număr 678/2023-certificat de performanță energetică	20.09.2023
26	2.702,98	AGENȚIA NAȚIONALĂ APELE ROMÂNE	Factura număr 123/2023-autorizație de gospodărire a apelor	20.09.2023
27	27.960,24	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1455830/2023-colectare deșeuri domeniul public	20.09.2023
28	13.475,01	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 230308599578/2023-abonament	20.09.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	104.666,74	TERMO PLUS SRL	Factura număr 149/2023-proiectare, modernizare rampe acces școli Piatra Neamț A1	20.09.2023
2	128.116,40	TERMO PLUS SRL	Factura număr 150/2023-proiectare, modernizare rampe acces școli Piatra Neamț A1	20.09.2023
3	16.541,00	PENTA SRL	Factura număr 3929C32006/2023-racordare utilități verticale Creșa medie Strada Mihai Viteazu A2	20.09.2023
4	111,00	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23001127/2023-branșament SMIS 128041 reabilitare Creșă Precista A2	20.09.2023
5	328,46	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Factura număr 1801, 1822, 1846/2023-taxă CSC 0,5% de la SITE BAU CONSTRUCT SMIS 128041 reabilitare Precista A2	20.09.2023
6	629,00	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23001127/2023-branșament SMIS 128041 reabilitare Creșă Precista A2	20.09.2023
7	1.861,30	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Factura număr 1801, 1822, 1846/2023-taxă CSC 0,5% de la SITE BAU CONSTRUCT SMIS 128041 reabilitare Precista A2	20.09.2023
8	1.309,79	CNCF CFR SA SUCURSALA REGIONALĂ IAȘI	Factura număr 6340004343/2023-proiectare Skate Park CIV8	20.09.2023
9	1.626,16	MEM PROJECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 138/2023-modernizare coridor E-V A5 SMIS 126606	20.09.2023
10	9.214,89	MEM PROJECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 138/2023-modernizare coridor E-V A5 SMIS 126606	20.09.2023
11	16.376,38	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Referat număr 38315/2023-taxă 0,5% valoare facturi lucrări modernizare Strada Călugărului A1	20.09.2023
12	130,90	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901080149/2023-taxă reconfigurare trecere pietoni magazin Altex A9	20.09.2023
13	130,90	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901080141/2023-taxă reconfigurare trecere pietoni magazin Unic A8	20.09.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 21.09.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5.148,73	ULTRA PLAST SRL	Factura număr 269116/2023-produse igienico sanitare	21.09.2023
2	181,46	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 123185982/2023-consum gaz	21.09.2023
3	3.447,81	BANCA TRANSILVANIA	Factura număr 6060017918, 6060017889, 6060017539/2023-comision încasări	21.09.2023
4	2.712,00	RAV GLOBAL CONSULTING SRL	Factura număr 64/2023-panouri informative	21.09.2023
5	250,00	ANRSC	Factura număr 1073315/2023-tarif monitorizare	21.09.2023
6	29,71	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 123185990/2023-gaze naturale Școala Speranța	21.09.2023
7	48,26	APA SERV SA PIATRA NEAMȚ	Factura număr 23030360/2023-consum apă	21.09.2023
8	24,14	APA SERV SA PIATRA NEAMȚ	Factura număr 23030361/2023-consum apă	21.09.2023
9	337,86	APA SERV SA PIATRA NEAMȚ	Factura număr 23030362/2023-consum apă	21.09.2023
10	609,98	ALTEX ROMÂNIA SRL	Factura număr 91087405/2023-uscător rufe	21.09.2023
11	499,90	ALTEX ROMÂNIA SRL	Factura număr 91091449/2023-mixer vertical	21.09.2023
12	2.399,80	ALTEX ROMÂNIA SRL	Factura număr 90959261/2023-televizor led smart	21.09.2023
13	399,90	ALTEX ROMÂNIA SRL	Factura număr 90959266/2023-masă de călcat	21.09.2023
14	3.449,80	ALTEX ROMÂNIA SRL	Factura număr 90959277/2023-stație de călcat și robot de bucătărie	21.09.2023
15	4.699,80	ALTEX ROMÂNIA SRL	Factura număr 90960682/2023-mașini de spălat rufe	21.09.2023
16	1.199,90	ALTEX ROMÂNIA SRL	Factura număr 90959259/2023-televizor led smart	21.09.2023
17	215,39	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507222409/2023-servicii racordare 2 centrale Sala Polivalentă	21.09.2023
18	1.396,32	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI11973416, 23MI12754138/2023-energie electrică	21.09.2023
19	11.182,65	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 123185975/2023-gaze naturale Baia Publică	21.09.2023
20	673,13	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 123186014/2023-gaze naturale N10 Strada Nufărului	21.09.2023
21	12.265,41	APA SERV SA PIATRA NEAMȚ	Factura număr 23030364/2023-consum apă parțial	21.09.2023
22	1.713,41	APA SERV SA PIATRA NEAMȚ	Factura număr 23030365/2023-consum apă	21.09.2023
23	2.545,99	APA SERV SA PIATRA NEAMȚ	Factura număr 23030366/2023-consum apă	21.09.2023
24	2.823,52	APA SERV SA PIATRA NEAMȚ	Factura număr 23030363/2023-consum apă	21.09.2023
25	1.025,63	APA SERV SA PIATRA NEAMȚ	Factura număr 23030359/2023-consum apă	21.09.2023
26	313,72	APA SERV SA PIATRA NEAMȚ	Factura număr 23030371/2023-consum apă	21.09.2023
27	3.849,91	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1455829/2023-transport deșeuri Mall	21.09.2023
28	649,54	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1455832/2023-transport deșeuri Baia Publică	21.09.2023

29	1.363,49	APA SERV SA PIATRA NEAMȚ	Factura număr 23030372/2023-consum apă	21.09.2023
30	2.316,73	APA SERV SA PIATRA NEAMȚ	Factura număr 23030370/2023-consum apă	21.09.2023
31	542,64	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230308600030/2023-internet loc joacă	21.09.2023
32	273,21	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230308290353/2023-internet Baia Publică	21.09.2023
33	360,00	FISCAL SERVICE SRL	Factura număr 998/2023-revizie casă marcat	21.09.2023
34	701,15	ELECTROMAGNETICA SA	Factura număr 1033191/2023-mentenanță stații reîncărcare	21.09.2023
35	701,15	ELECTROMAGNETICA SA	Factura număr 1033192/2023-mentenanță stații reîncărcare	21.09.2023
36	360,83	DEDEMAN SRL	Factura număr 46002143511/2023-produse Baia Publică	21.09.2023
37	188.061,06	SALUBRITAS SA	Factura număr 4575/2023-servicii ecarisaj	21.09.2023
38	4.760,00	RUTIER CONS SRL	Factura număr 292/2023-dirigenție șantier	21.09.2023
39	4.500,00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 6485/2023-servicii de dirigenție șantier	21.09.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	39.834,03	PRO INSTAL SRL	Factura număr 3565/2023-executare lucrări Victor Brauner A7 SMIS 137359	21.09.2023
2	225.726,16	PRO INSTAL SRL	Factura număr 3565/2023-executare lucrări Victor Brauner A7 SMIS 137359	21.09.2023
3	212.182,18	PRO INSTAL SRL	Factura număr 3565/2023-executare lucrări Victor Brauner A7 SMIS 137359 cheltuieli neeligibile	21.09.2023
4	19.040,00	PENTA SRL	Factura număr 3928/2023-racordare utilități sistem vertical Creșa Mică Strada Lunca Bistriței A2	21.09.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 22.09.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5.361,57	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223173545/2023-energie electrică centrul de comandă	22.09.2023
2	977,38	RAMSES SRL	Factura număr 2109/2023-service servicii securitate	22.09.2023
3	750,00	APIEM	Factura număr 4990/2023-curs autorizare	22.09.2023
4	12.138,00	BETA IMAGE SRL	Factura număr 549, 550/2023-publicitate	22.09.2023
5	141,96	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223173506/2023-energie electrică	22.09.2023
6	62,69	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 123185976/2023-consum gaze naturale	22.09.2023
7	1.190,00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 616/2023-servicii permanență combatere atac urs brun	22.09.2023
8	217,79	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 123186028/2023-consum gaze naturale Stadion luna august	22.09.2023
9	2.468,18	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 123186024/2023-consum gaze naturale Stadion luna august	22.09.2023
10	17.509,91	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223173545/2023-consum energie electrică Stadion luna august	22.09.2023
11	378,55	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223173545/2023-consum energie electrică Parc Izvoare luna august	22.09.2023
12	278,75	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223173646/2023-consum energie electrică parc și Curtea Domnească luna august	22.09.2023
13	456,87	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223173545/2023-consum energie electrică Parc Văleni luna august	22.09.2023
14	31.884,14	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223173545/2023-consum energie electrică Ștrand luna august	22.09.2023
15	250,79	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223173545/2023-consum energie electrică Scuar Pietricica luna august	22.09.2023
16	3.395,33	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223173545/2023-consum energie electrică Cozla luna august	22.09.2023
17	2.529,48	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223173545/2023-consum energie electrică Sala Polivalentă luna august	22.09.2023
18	8.907,53	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223173545/2023-consum energie electrică Pasaj Curtea Domnească luna august	22.09.2023
19	1.116,40	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1455840/2023-colectare, depozitare deșeuri 26.07 - 25.08.2023 Sala Polivalentă	22.09.2023
20	12.551,12	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1455839/2023-colectare, depozitare deșeuri 26.07 - 25.08.2023 Ștrand	22.09.2023
21	10.014,95	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1455839/2023-colectare, depozitare deșeuri 26.07 - 25.08.2023 Stadion	22.09.2023
22	44.000,00	ASOCIAȚIA SPORTIVĂ HANDBAL CLUB PIETRICICA	Plată decont final HCL 150/ 14.06.2023 pentru Summer Hype Festival	22.09.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.609.505,88	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	Transfer sume construire Creșa medie Strada Mihai Viteazu PNRR C15 B6 CT3 C 96798	22.09.2023
2	143.228,62	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	Transfer sume construire Creșa medie Strada Mihai Viteazu PNRR C15 B6 CT4 C 96798	22.09.2023
3	1.750,00	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	Transfer sume construire Creșa medie Strada Mihai Viteazu PNRR C15 B6 CT5 C 96798	22.09.2023

4	304.301,64	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	Transfer sume construire Creșa medie Strada Mihai Viteazu PNRR C15 B6 CT3 C 96798	22.09.2023
5	27.079,56	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	Transfer sume construire Creșa medie Strada Mihai Viteazu PNRR C15 B6 CT4 C 96798	22.09.2023
6	332,50	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	Transfer sume construire Creșa medie Strada Mihai Viteazu PNRR C15 B6 CT5 C 96798	22.09.2023

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	131.045,18	ICE COMPUTERS SRL	Factura număr 23264/2023-sisteme de calcul și echipamente informatice CII1	22.09.2023
2	450,00	PETRUCA EMILIA PFA	Factura număr 00037/2023-servicii dirigenție șantier SMIS 126424 reabilitare, modernizare, dotare Grădinița 6 A2	22.09.2023
3	2.550,00	PETRUCA EMILIA PFA	Factura număr 00037/2023-servicii dirigenție șantier SMIS 126424 reabilitare, modernizare, dotare Grădinița 6 A2	22.09.2023
4	22,07	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901036689/2023-BMP stația 5 modernizare străzi, asfaltare , treceri pietoni SMIS 126607 A2	22.09.2023
5	22,07	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901036691/2023-BMP stația 8 modernizare străzi, asfaltare , treceri pietoni SMIS 126607 A2	22.09.2023
6	125,05	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901036689/2023-BMP stația 5 modernizare străzi, asfaltare , treceri pietoni SMIS 126607 A2	22.09.2023
7	125,05	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901036691/2023-BMP stația 8 modernizare străzi, asfaltare , treceri pietoni SMIS 126607 A2	22.09.2023
8	354.272,62	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 2023328/2023-reorganizare coridor axa E-V Decebal SMIS 126604 A4	22.09.2023
9	2.007.544,83	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 2023328/2023-reorganizare coridor axa E-V Decebal SMIS 126604 A4	22.09.2023
10	159.367,33	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 2023328/2023-reorganizare coridor axa E-V Decebal SMIS 126604 A4	22.09.2023