

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 27.12.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	23,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 72/2023-diurnă	27.12.2023
2	388,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 72/2023-cheltuieli deplasare	27.12.2023

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	16.221,56	NOVA POWER SRL	Factura număr 223225935/2023-energie sediu	27.12.2023
2	4.674,54	NOVA POWER SRL	Factura număr 223225942/2023-energie centru de comandă	27.12.2023
3	250,00	A N R S C	Factura număr 1074681/2023-tarif monitorizare serviciu transport	27.12.2023
4	19.152,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	TVA aferent sume achitate conform ctr. 24899/2023 rating privat Fitch	27.12.2023
5	5.027,29	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223225942/2023-energie electrică noiembrie 2023 Cozla	27.12.2023
6	553,49	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION SRL	Factura număr 230311475195/2023-internet parcuri urbane	27.12.2023
7	114,00	ALLIANZ TIRIAC ASIGURĂRI	Factura număr 400009700/2023-rata 3 asigurare căsuțe Strand	27.12.2023
8	1.799,00	ALLIANZ TIRIAC ASIGURĂRI	Factura număr 400009700/2023-rata 4 asigurare Stadion	27.12.2023
9	1.085,00	ALLIANZ TIRIAC ASIGURĂRI	Factura număr 400009700/2023-rata 4 asigurare Sala Polivalentă	27.12.2023
10	140.000,00	PUBLISERV SA	Factura număr 4896689/2023-servicii de salubritate	27.12.2023
11	67.576,14	PUBLISERV SA	Factura număr 4896698/2023-reparații curente carosabil prin plombare	27.12.2023
12	43.160,74	PUBLISERV SA	Factura număr 4896699/2023-reparații curente carosabil prin plombare zona parcuri	27.12.2023
13	1.153,60	PUBLISERV SA	Factura număr 4896697/2023-reparații curente material frezat strada Fermelor	27.12.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
----------	--------------	------------	----------	-------------

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	245,97	LEMINGS SRL	Factura număr 2023958/2023-program de simplificare și reducere a birocrăției prin digitalizare SMIS 155229 A1	27.12.2023
2	66.322,52	SOFTWARE IMAGINATIONS VISION SRL	Factura număr 5259/2023-program de simplificare și reducere a birocrăției prin digitalizare SMIS 155229 A1	27.12.2023
3	88.643,10	SOFTWARE IMAGINATIONS VISION SRL	Factura număr 5259/2023-program de simplificare și reducere a birocrăției prin digitalizare SMIS 155229 A1	27.12.2023
4	1.608,29	LEMINGS SRL	Factura număr 2023958/2023-program de simplificare și reducere a birocrăției prin digitalizare SMIS 155229 A1	27.12.2023
5	433.647,25	SOFTWARE IMAGINATIONS VISION SRL	Factura număr 5259/2023-program de simplificare și reducere a birocrăției prin digitalizare SMIS 155229 A1	27.12.2023
6	579.589,50	SOFTWARE IMAGINATIONS VISION SRL	Factura număr 5259/2023-program de simplificare și reducere a birocrăției prin digitalizare SMIS 155229 A1	27.12.2023
7	37.908,50	ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL	Factura număr 5446/2023-alimentare gaze naturale naturale branșament electric Creșa Precista B3	27.12.2023

8	38.422,64	PENTA SRL	Factura număr 3952/2023-racordare utilități sistem vertical Creșa mică strada Lunca Bistriței A2	27.12.2023
9	45.099,07	PENTA SRL	Factura număr 3953/2023-racordare utilități sistem vertical Creșa medie strada Mihai Viteazu A2	27.12.2023
10	13.923,00	PENTA SRL	Factura număr 3957/2023-racordare utilități sistem vertical Creșa mică strada Lunca Bistriței A2	27.12.2023
11	341.736,95	PENTA SRL	Factura număr 3958/2023-racordare utilități sistem vertical Creșa medie strada Mihai Viteazu A2	27.12.2023
12	265.992,13	LEMAR INDUSTRIES SRL	Factura număr 1026/2023-reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A4	27.12.2023
13	1.042,44	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1487/2023-reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A4	27.12.2023
14	1.507.288,76	LEMAR INDUSTRIES SRL	Factura număr 1026/2023-reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A4	27.12.2023
15	5.907,16	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1487/2023-reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A4	27.12.2023
16	20.100,00	DREAMAS SRL	Factura număr 1/2023-amenajare trasee turistice B1	27.12.2023
17	5.335,96	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 35456/2023-achiziționare sistem bariere auto CCTV A7	27.12.2023
18	455.400,17	OGRIM CONSTRUCT SRL	Factura număr 26/2023-reparații capitale Punte Ștrand Municipal CV1	27.12.2023
19	80.364,73	ENTUM SRL	Factura număr 154/2023-reparații capitale Punte Ștrand Municipal CV1	27.12.2023
20	300.000,00	HTI INTERNATIONAL ROMÂNIA SRL	Factura număr 323/2023-proiect extindere rețea apă canalizare menajeră A24	27.12.2023
21	22.312,50	CREATIV PROIECT SRL	Factura număr 716/2023-proiectare semnale acces intrare oraș CIV4	27.12.2023
22	44.625,00	CREATIV PROIECT SRL	Factura număr 717/2023-proiectare semnale acces intrare oraș CIV4	27.12.2023
23	343,96	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 53720/2023-taxa de 0,5% reconfigurare trecere pietoni Unic A8	27.12.2023
24	1.026,00	RUTIER CONS SRL	Factura număr 15/2023-reparații capitale străzi Calistrat Hogaș CV1	27.12.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 28.12.2023

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	490,88	RADU LUCA VISION SRL	Factura număr RLV23/2023-verificare tehnică proiect Reabilitare, modernizare Grădinița nr. 2 A3 SMIS 128042	28.12.2023
2	107,10	EXPERT CONT SRL	Factura număr 5741/2023-audit financiar proiect Reabilitare, modernizare Grădinița nr. 2 A3 SMIS 128042	28.12.2023
3	35.453,81	ȘTEF SAVA CONSTRUCȚII SRL	Factura număr 204/2023-lucrări proiect Reabilitare, modernizare Grădinița nr. 2 A3 SMIS 128042	28.12.2023
4	1.303,05	PROMOBIZ SRL	Factura număr BIZ3624/2023-publicitate proiect Reabilitare, modernizare Grădinița nr. 2 A3 SMIS 128042	28.12.2023
5	6,75	ANSVSA	Referat număr 53559/2023-taxă notificare proiect Reabilitare, modernizare Grădinița nr. 2 A3 SMIS 128042	28.12.2023
6	1.160,25	PALTINUL INTERAX PROIECT SRL	Factura număr PAL0136/2023-lucrări proiect Reabilitare, modernizare Grădinița nr. 2 A3 SMIS 128042	28.12.2023
7	2.781,62	RADU LUCA VISION SRL	Factura număr RLV23/2023-verificare tehnică proiect Reabilitare, modernizare Grădinița nr. 2 A3 SMIS 128042	28.12.2023
8	606,90	EXPERT CONT SRL	Factura număr 5741/2023-audit financiar proiect Reabilitare, modernizare Grădinița nr. 2 A3 SMIS 128042	28.12.2023
9	200.904,93	ȘTEF SAVA CONSTRUCȚII SRL	Factura număr 204/2023-lucrări proiect Reabilitare, modernizare Grădinița nr. 2 A3 SMIS 128042	28.12.2023
10	7.383,95	PROMOBIZ SRL	Factura număr BIZ3624/2023-publicitate proiect Reabilitare, modernizare Grădinița nr. 2 A3 SMIS 128042	28.12.2023
11	38,25	ANSVSA	Referat număr 53559/2023-taxă notificare proiect Reabilitare, modernizare Grădinița nr. 2 A3 SMIS 128042	28.12.2023
12	6.574,75	PALTINUL INTERAX PROIECT SRL	Factura număr PAL0136/2023-lucrări proiect Reabilitare, modernizare Grădinița nr. 2 A3 SMIS 128042	28.12.2023
13	2.023,00	PROMOBIZ SRL	Factura număr BIZ3625/2023-publicitate proiect Reabilitare, modernizare Grădinița nr. 2 A3 SMIS 128042	28.12.2023
14	141.015,00	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 418/2023-lucrări SL 12 SMIS 124049 Reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 A4	28.12.2023
15	1.588,65	AVENSA CONSULTING SRL	Factura număr AVEIS23 113/2023-Reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 SMIS 124049 A4	28.12.2023
16	2.427,60	AIM MANAG CONSTRUCT PROIECT SRL	Factura număr 286/2023-Reabilitare, modernizare, dotare Școala Gimnazială nr. 5 SMIS 124049 A4	28.12.2023
17	799.085,00	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 418/2023-lucrări SL 12 SMIS 124049 Reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 A4	28.12.2023
18	9.002,35	AVENSA CONSULTING SRL	Factura număr AVEIS23 113/2023-Reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 SMIS 124049 A4	28.12.2023
19	13.756,40	AIM MANAG CONSTRUCT PROIECT SRL	Factura număr 286/2023-Reabilitare, modernizare, dotare Școala Gimnazială nr. 5 SMIS 124049 A4	28.12.2023
20	121.922,87	PRO INSTAL SRL	Factura număr 3599/2023-executare lucrări Liceul Victor Brauner SMIS 137359 A7	28.12.2023

21	35.321,93	RARD CONSTRUCT SRL	Factura număr 106/2023-executare lucrări Reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi A1 SL22 SMIS 127349	28.12.2023
22	149.234,56	RARD CONSTRUCT SRL	Factura număr 105/2023-executare lucrări Reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi A1 SL22 SMIS 127349	28.12.2023
23	643,30	KLASS ENTERPRISE SRL	Factura număr 1460/2023-executare lucrări Reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi A1 SL22 SMIS 127349	28.12.2023
24	2.023,48	DOMO CONSTRUCT SRL	Factura număr 00278/2023-executare lucrări Liceul Victor Brauner SMIS 137359 A7	28.12.2023
25	690.896,28	PRO INSTAL SRL	Factura număr 3599/2023-executare lucrări Liceul Victor Brauner SMIS 137359 A7	28.12.2023
26	200.157,61	RARD CONSTRUCT SRL	Factura număr 106/2023-executare lucrări Reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi A1 SL22 SMIS 127349	28.12.2023
27	845.662,48	RARD CONSTRUCT SRL	Factura număr 105/2023-executare lucrări Reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi A1 SL22 SMIS 127349	28.12.2023
28	3.645,34	KLASS ENTERPRISE SRL	Factura număr 1460/2023-executare lucrări Reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi A1 SL22 SMIS 127349	28.12.2023
29	11.466,36	DOMO CONSTRUCT SRL	Factura număr 00278/2023-executare lucrări Liceul Victor Brauner SMIS 137359 A7	28.12.2023
30	58.923,81	LEMAR INDUSTRIES SRL	Factura număr 1029/2023-executare lucrări proiect Reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A4	28.12.2023
31	333.901,60	LEMAR INDUSTRIES SRL	Factura număr 1029/2023-executare lucrări proiect Reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A4	28.12.2023
32	43.244,15	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 1917/2023-executare lucrări SL 8 SMIS 128041 Creșa Precista A2	28.12.2023
33	316,61	DOMO CONSTRUCT SRL	Factura număr 276/2023-executare lucrări SMIS 128041 Creșa Precista A2	28.12.2023
34	245.050,16	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 1917/2023-executare lucrări SL 8 SMIS 128041 Creșa Precista A2	28.12.2023
35	1.794,15	DOMO CONSTRUCT SRL	Factura număr 276/2023-executare lucrări SMIS 128041 Creșa Precista A2	28.12.2023
36	253.425,68	SWARCO TRAFFIC ROMÂNIA SRL	Factura număr 166/2023-lucrări SL 11 proiect Implementare sistem management inteligent SMIS 126608 A6	28.12.2023
37	754,16	BUSINESS ANALYSES STRATEGY SRL	Factura număr 14008/2023-lucrări proiect Implementare sistem management inteligent SMIS 126608 A6	28.12.2023
38	355,05	KLASS ENTERPRISE SRL	Factura număr KLS4166/2023-audit SMIS 126607 Modernizare stații de așteptare A3	28.12.2023
39	5.355,00	ELECTROGRUP SRL	Factura număr ELG202302257/2023-asistență tehnică SMIS 126607 Modernizare stații de așteptare A3	28.12.2023
40	153.617,93	ELECTROGRUP SRL	Factura număr ELG202302242/2023-executare lucrări SMIS 126607 Modernizare stații de așteptare A3	28.12.2023
41	1.436.078,87	SWARCO TRAFFIC ROMÂNIA SRL	Factura număr 166/2023-lucrări SL 11 proiect Implementare sistem management inteligent SMIS 126608 A6	28.12.2023
42	4.273,59	BUSINESS ANALYSES STRATEGY SRL	Factura număr 14008/2023-lucrări proiect Implementare sistem management inteligent SMIS 126608 A6	28.12.2023
43	2.011,93	KLASS ENTERPRISE SRL	Factura număr KLS4166/2023-audit SMIS 126607 Modernizare stații de așteptare A3	28.12.2023
44	900.846,62	ELECTROGRUP SRL	Factura număr ELG202302257/2023-asistență tehnică SMIS 126607 Modernizare stații de așteptare A3	28.12.2023
45	38.771,31	ELECTROGRUP SRL	Factura număr ELG202302242/2023-executare lucrări SMIS 126607 Modernizare stații de așteptare A3	28.12.2023
46	109.242,41	DANLIN XXL SRL	Factura număr 1011/2023-lucrări SL13 SMIS 126609 Bd. 9 Mai - Str. Dimitrie Leonida A1	28.12.2023
47	116,02	LEMINGS SRL	Factura număr 20231047/2023-lucrări SL13 SMIS 126609 Bd. 9 Mai - Str. Dimitrie Leonida A1	28.12.2023
48	3.235,07	DANLIN XXL SRL	Factura număr 1029/2023-lucrări SL13 SMIS 126606 Modernizare coridor E-V A5	28.12.2023
49	155.273,78	DANLIN XXL SRL	Factura număr 1027/2023-lucrări SL13 SMIS 126606 Modernizare coridor E-V A5	28.12.2023
50	1.290,03	RIA DESIGN CONSULTING SRL	Factura număr 68/2023-lucrări SMIS 126606 Modernizare coridor E-V A5	28.12.2023
51	3.748,50	URBAN SCOPE SRL	Factura număr 607/2023-lucrări SMIS 126606 Modernizare coridor E-V A5	28.12.2023
52	374,85	PREMIER SOFT AUDIT SRL	Factura număr 2023223/2023-lucrări SMIS 126606 Modernizare coridor E-V A5	28.12.2023
53	2.494,45	PASALAU SRL	Factura număr 324/2023-lucrări SMIS 126609 Bd. 9 Mai - Str. Dimitrie Leonida A1	28.12.2023
54	65.145,65	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 20232395/2023-lucrări SMIS 126604 Reorganizare coridor axa E-V Bd. Decebal A4	28.12.2023
55	619.040,30	DANLIN XXL SRL	Factura număr 1011/2023-lucrări SL13 SMIS 126609 Bd. 9 Mai - Str. Dimitrie Leonida A1	28.12.2023
56	657,48	LEMINGS SRL	Factura număr 20231047/2023-lucrări SL13 SMIS 126609 Bd. 9 Mai - Str. Dimitrie Leonida A1	28.12.2023
57	18.532,06	DANLIN XXL SRL	Factura număr 1029/2023-lucrări SL13 SMIS 126606 Modernizare coridor E-V A5	28.12.2023
58	7.310,17	RIA DESIGN CONSULTING SRL	Factura număr 68/2023-lucrări SMIS 126606 Modernizare coridor E-V A5	28.12.2023
59	21.241,50	URBAN SCOPE SRL	Factura număr 607/2023-lucrări SMIS 126606 Modernizare coridor E-V A5	28.12.2023

60	2.124,15	PREMIER SOFT AUDIT SRL	Factura număr 2023223/2023-lucrări SMIS 126606 Modernizare coridor E-V A5	28.12.2023
61	430.021,97	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 20232395/2023-lucrări SMIS 126604 Reorganizare coridor axa E-V Bd. Decebal A4	28.12.2023
62	14.135,21	PASALAU SRL	Factura număr 324/2023-lucrări SMIS 126609 Bd. 9 Mai - Str. Dimitrie Leonida A1	28.12.2023
63	879.884,76	DANLIN XXL SRL	Factura număr 1027/2023-lucrări SL13 SMIS 126606 Modernizare coridor E-V A5	28.12.2023
64	163,42	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Referat număr 54168/2023-cota ISC SL 12 SL13 SMIS 126605 Bike Sharing A2	28.12.2023
65	117,54	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 54169/2023-regularizare taxe ISC SL 12 SL13 SMIS 126605 Bike Sharing A2	28.12.2023
66	44.160,46	WIND TECHNOLOGIES SRL	Factura număr WND0314/2023-lucrări SL12 SMIS 126605 Bike Sharing A2	28.12.2023
67	36.728,41	WIND TECHNOLOGIES SRL	Factura număr WND0320/2023-lucrări SL13 SMIS 126605 Bike Sharing A2	28.12.2023
68	1.092,95	CASIDO SRL	Factura număr CAS0048/2023-lucrări dirigenție șantier SL13 SMIS 126605 implementare sistem Bike Sharing A2	28.12.2023
69	742,56	PREMIER SOFT AUDIT SRL	Factura număr PREMIERF2023225/2023-raport audit financiar 9 SMIS 126605 implementare sistem Bike Sharing A2	28.12.2023
70	357,00	RIA DESIGN CONSULTING SRL	Factura număr RIA230070/2023-servicii verificare tehnică SMIS 126605 implementare sistem Bike Sharing A2	28.12.2023
71	5.355,00	WIND TECHNOLOGIES SRL	Factura număr WND0330/2023-asistență tehnică SMIS 126605 implementare sistem Bike Sharing A2	28.12.2023
72	926,04	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Referat număr 54168/2023-cota ISC SL 12 SL13 SMIS 126605 Bike Sharing A2	28.12.2023
73	666,09	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 54169/2023-regularizare taxe ISC SL 12 SL13 SMIS 126605 Bike Sharing A2	28.12.2023
74	250.242,61	WIND TECHNOLOGIES SRL	Factura număr WND0314/2023-lucrări SL12 SMIS 126605 Bike Sharing A2	28.12.2023
75	208.127,66	WIND TECHNOLOGIES SRL	Factura număr WND0320/2023-lucrări SL13 SMIS 126605 Bike Sharing A2	28.12.2023
76	6.193,40	CASIDO SRL	Factura număr CAS0048/2023-lucrări dirigenție șantier SL13 SMIS 126605 implementare sistem Bike Sharing A2	28.12.2023
77	4.207,84	PREMIER SOFT AUDIT SRL	Factura număr PREMIERF2023225/2023-raport audit financiar 9 SMIS 126605 implementare sistem Bike Sharing A2	28.12.2023
78	2.023,00	RIA DESIGN CONSULTING SRL	Factura număr RIA230070/2023-servicii verificare tehnică SMIS 126605 implementare sistem Bike Sharing A2	28.12.2023
79	30.345,00	WIND TECHNOLOGIES SRL	Factura număr WND0330/2023-asistență tehnică SMIS 126605 implementare sistem Bike Sharing A2	28.12.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 29.12.2023

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	714,00	HUB ENGINEERING SRL	Factura număr 689HUB/2023-dirigenție șantier reabilitare, modernizare Grădinița nr. 2 A3 SMIS 128042	29.12.2023
2	4.046,00	HUB ENGINEERING SRL	Factura număr 689HUB/2023-dirigenție șantier reabilitare, modernizare Grădinița nr. 2 A3 SMIS 128042	29.12.2023
3	301,66	TVG TAX AUDIT SRL	Factura număr 4084/2023-Grădina Văleni A2 SMIS 127872	29.12.2023
4	301,67	TVG TAX AUDIT SRL	Factura număr HDTV4083/2023-audit financiar Grădina Publică Speranța A1 SMIS 127871	29.12.2023
5	301,67	TVG TAX AUDIT SRL	Factura număr HDTV4082/2023-audit financiar amenajare scuar Pietricica A3 SMIS 127870	29.12.2023
7	659,56	CCAT SOLUTION GRUP SRL	Factura număr 524/2023-Grădina Văleni A2 SMIS 127872	29.12.2023
8	1.709,44	TVG TAX AUDIT SRL	Factura număr 4084/2023-Grădina Văleni A2 SMIS 127872	29.12.2023
9	1.709,43	TVG TAX AUDIT SRL	Factura număr HDTV4083/2023-audit financiar Grădina Publică Speranța A1 SMIS 127871	29.12.2023
10	1.709,43	TVG TAX AUDIT SRL	Factura număr HDTV4082/2023-audit financiar amenajare scuar Pietricica A3 SMIS 127870	29.12.2023
11	3.737,50	CCAT SOLUTION GRUP SRL	Factura număr 524/2023-Grădina Văleni A2 SMIS 127872	29.12.2023
12	78,16	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Factura număr 1877/2023-taxă CSC SITE BAU CONSTRUCT SRL SMIS 128041 Creșa Precista	29.12.2023
13	239,63	CCAT SOLUTION GRUP SRL	Factura număr CCATSG523/2023-reabilitare Creșa Mărăței A1 SMIS 126467	29.12.2023
14	442,92	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Factura număr 1877/2023-taxă CSC SITE BAU CONSTRUCT SRL SMIS 128041 Creșa Precista	29.12.2023
15	1.357,92	CCAT SOLUTION GRUP SRL	Factura număr CCATSG523/2023-reabilitare Creșa Mărăței A1 SMIS 126467	29.12.2023
16	156.717,62	SWARCO TRAFFIC ROMÂNIA SRL	Factura număr 207/2023-rimplementare management inteligent SMIS 126608 A6	29.12.2023
17	237,41	PROIECT 3D CADGRAFV SRL	Factura număr 140/2023-servicii publicitate SMIS 126607 modernizare stații așteptare A3	29.12.2023
18	1.213,80	RIA DESIGN CONSULTING SRL	Factura număr RIA23 0071/2023-verificare tehnică SMIS 126607 modernizare stații așteptare A3	29.12.2023
19	78.731,48	URBAN SCOPE SRL	Factura număr 639/2023-parțial SMIS 145313 A7 creșterea performanțelor transportului public prin investiții de tip integrat în soluții intel	29.12.2023
20	888.066,53	SWARCO TRAFFIC ROMÂNIA SRL	Factura număr 207/2023-rimplementare management inteligent SMIS 126608 A6	29.12.2023
21	1.345,29	PROIECT 3D CADGRAFV SRL	Factura număr 140/2023-servicii publicitate SMIS 126607 modernizare stații așteptare A3	29.12.2023

22	6.878,20	RIA DESIGN CONSULTING SRL	Factura număr RIA23 0071/2023-verificare tehnică SMIS 126607 modernizare stații așteptare A3	29.12.2023
23	446.136,05	URBAN SCOPE SRL	Factura număr 639/2023-parțial SMIS 145313 A7 creșterea performanțelor transportului public prin investiții de tip integrat în soluții intel	29.12.2023
24	3.239,77	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1480/2023-lucrări SMIS 126609 Bd. 9 Mai - Str. Dimitrie Leonida A1	29.12.2023
25	6.283,20	URBAN SCOPE SRL	Factura număr 606/2023-lucrări SMIS 126609 Bd. 9 Mai - Str. Dimitrie Leonida A1	29.12.2023
26	18.358,73	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1480/2023-lucrări SMIS 126609 Bd. 9 Mai - Str. Dimitrie Leonida A1	29.12.2023
27	35.604,80	URBAN SCOPE SRL	Factura număr 606/2023-lucrări SMIS 126609 Bd. 9 Mai - Str. Dimitrie Leonida A1	29.12.2023
28	803,25	PROIECT 3D CADGRAF SRL	Factura număr 141/2023-publicitate SMIS 126605 Bike Sharing A2	29.12.2023
29	4.551,75	PROIECT 3D CADGRAF SRL	Factura număr 141/2023-publicitate SMIS 126605 Bike Sharing A2	29.12.2023