

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în perioada 24.10.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	18.883,21	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Facturi transport deșeuri ANL	24.10.2022
2	30.075,91	Salubritas SA	Factura număr 4000/2022-depozitat deșeuri stradale	24.10.2022

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 perioada 25.10.2022

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	193,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 86/2022-contravaloare diurnă	25.10.2022
2	280,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 86/2022-contravaloare cheltuieli deplasare externă	25.10.2022

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.543,36	Banca Transilvania SA	Factura număr 8850/2022-comision plăți POS/SNEP	25.10.2022
2	1.221,18	SC Forum Print Solution SRL	Factura număr 2695/2022-afișe informative	25.10.2022
3	499,80	CTCE Piatra Neamț	Factura număr 162381/2022-actualizare LEGIS	25.10.2022
4	14.177,00	Centrul Medical Sf. Elena	Factura număr 80/2022-servicii medicale	25.10.2022
5	761,00	Cabinet Individual Avocat Lupa Ana Maria	Factura număr 2/2022-servicii curator decizia 8202/279/2020	25.10.2022
6	222.295,21	SC Publiserv SA	Factura număr 4896010/2022-reparații curente conform contract nr.2719/2002	25.10.2022
7	119.942,36	SC Publiserv SA	Factura număr 4896012/2022-marcaj rutier conform contract nr.2719/2002	25.10.2022

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	83,30	Delgaz Grid SA	Factura număr 5901001286/2022-reamenajare Observator Cozla	25.10.2022
2	113,05	Delgaz Grid SA	Factura număr 5901005724/2022-documentație proiectare și expertize tehnice	25.10.2022

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în perioada 26.10.2022

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	24.656,77	Orange România Communication SRL	Factura număr 220312678463, 220312679784, 220312679785, 220312680697/2022-servicii telefonie	26.10.2022
2	6.878,20	CTCE Piatra Neamț	Factura număr 13168/2022-mentenanță sistem informatic	26.10.2022
3	714,00	SC Umeh Power SRL	Factura număr 1331/2022-constatare defecțiuni grup electrogen Sala Polivalentă	26.10.2022
4	714,00	SC Umeh Power SRL	Factura număr 1331/2022-constatare defecțiuni grup electrogen Mall	26.10.2022
5	2.380,82	CNCF CFR SA-C.R.E.I.R.C.F Iași	Factura număr 6340003839, 6340003840, 6340003843/2022-subtraversare linie ferată	26.10.2022
6	300,00	SC Burkharo Internațional SRL	Factura număr 10072/2022-rapoarte de evaluare	26.10.2022
7	1.205,85	SC Publiserv SA	Factura număr 10072/2022-lucrări de desecurizare centrale	26.10.2022

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	85.150,74	SC Mondoterm SRL	Factura număr 5331/2022-reabilitare Grădinița nr.6	26.10.2022
2	273,20	Delgaz Grid SA	Factura număr 507071263, 5901006229/2022-realizare sistem iluminat arhitect.monumente istorice statui	26.10.2022
3	1.550.386,11	Electrogrup SA	Factura număr 202200470/2022-documentații tehnice execuție modernizare stații așteptare	26.10.2022
4	222,18	Delgaz Grid SA	Factura număr 5901003837/2022-avizare PT CS SMIS 126609	26.10.2022
5	3.661,81	Inspectoratul de Stat în Construcții Neamț	Referat număr 47963, 47966, 47967, 47968/2022-cote ISC amenajare locuri noi joacă agrement	26.10.2022

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
plăților efectuate în perioada 27.10.2022

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.394,76	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 87/2022-contravaloare diurnă externă și cazare	27.10.2022

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	625.813,75	SC Pro Instal SRL	Factura număr 3417/2022-renovare locuințe sociale	27.10.2022
2	116.778,54	SC Publiserv SA	Factura număr 4896017, 4896019/2022-reparații echipamente de joacă	27.10.2022
3	82.453,52	SC Publiserv SA	Factura număr 4896018/2022-întreținere canalizare pluvială	27.10.2022
4	20.639,06	SC Publiserv SA	Factura număr 4896015, 4896016/2022-curățat de aluviuni	27.10.2022
5	59.920,00	Municipiul Piatra Neamț	Cheltuieli refugiați	27.10.2022

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5.397,98	Dante International SA	Factura număr 239201515763/2022-dotări sala ședințe videoproiector, sistem video	27.10.2022
2	1.960,35	Administrația Bazinală de Apa Siret	Factura număr 3459, 3614/2022-aviz proiect.execuție rețea apă canalizare menajeră	27.10.2022
3	226.100,00	SC Wind Technologies SRL	Factura număr 0073/2022-servicii elaborare documentație SMIS 126605	27.10.2022

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în perioada 28.10.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	8.626,31	SC Salubritas SA	Factura număr 4012/2022-servicii curățenie scări de bloc ANL	28.10.2022
2	3.808,00	SC Salubritas SA	Factura număr 4010/2022-servicii curățenie Sala Polivalentă	28.10.2022
3	6.418,86	SC Salubritas SA	Factura număr 4010/2022-servicii curățenie Stadion	28.10.2022
4	10.793,30	SC Salubritas SA	Factura număr 4011/2022-servicii curățenie Mall	28.10.2022
5	21.789,90	SC Nela Trans SRL	Factura număr 385/2022-alimentare cu energie electrică depozit deșeuri electrice	28.10.2022
6	94.700,20	SC Service Lift SRL	Factura număr 285/2022-înlocuire lanț cinematic scări rualnte Mall	28.10.2022
7	55.699,33	SC Pro Instal SRL	Factura număr 3427/2022-reparație rețea alimentare hidranți Piața	28.10.2022
8	4.354,39	SC Salubritas SA	Factura număr 4038/2022-colectare și depoitare. deșeuri com.	28.10.2022
9	10.138,80	SC Salubritas SA	Factura număr 3996/2022-servicii vidanjare toalete ecologice	28.10.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.975,82	SC RCS RDS SA	Factura număr 65652668/2022-branșament fibră optică stații de așteptare	28.10.2022
2	10.219,38	Inspectoratul de Stat în Construcții Neamț	Referat număr 48072/2022-taxe ISC modernizare str. Călugărului	28.10.2022
3	8.710,07	Inspectoratul de Stat în Construcții Neamț	Referat număr 48952/2022-taxe ISC reparații capitale str. Calistrat Hogaș	28.10.2022