

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în data de 15.04.2024**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	14,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 24/2024-diurnă	15.04.2024
2	225,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 24/2024-cheltuieli deplasare	15.04.2024

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.261,68	APA SERV SA	Factura număr 24013172/2024-consum apă sediu	15.04.2024
2	15,58	APA SERV SA	Factura număr 24013184/2024-consum apă centrul de informare	15.04.2024
3	19.587,91	CN POȘTA ROMÂNĂ SA	Factura număr 984/2024-comision încasări taxe și impozite	15.04.2024
4	2.263,38	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 24393/2024-service centrale termice	15.04.2024
5	889,00	RAV GLOBAL CONSULTING SRL	Factura număr 173/2024-hartă personalizată	15.04.2024
6	5.000,00	1 TV EDUCAȚIONAL SRL	Factura număr 574/2024-publicitate	15.04.2024
7	2.314,57	CJ APA SERV SA	Factura număr 24013196/2024-consum apă 29.02.2024 - 28.03.2024 gazon Ștefan cel Mare	15.04.2024
8	1.806,82	CJ APA SERV SA	Factura număr 24013177/2024-consum apă 27.02.2024 - 25.03.2024 Ștrand	15.04.2024
9	1.152,63	CJ APA SERV SA	Factura număr 24013195/2024-consum apă 29.02.2024 - 28.03.2024 Borzoghean	15.04.2024
10	98,13	CJ APA SERV SA	Factura număr 24013176/2024-consum apă martie 2024 cișmea lift Curtea Domnească	15.04.2024
11	5.965,65	CJ APA SERV SA	Factura număr 24013172/2024-consum apă 27.02.2024 - 26.03.2024 Sala Polivalentă	15.04.2024
12	67.281,68	FISCONT SRL	Factura număr 14/2024-lucrări renovare locuințe ANL	15.04.2024
13	114.074,72	FISCONT SRL	Factura număr 16/2024-lucrări renovare locuințe ANL	15.04.2024
14	144.842,04	SALUBRITAS SA	Factura număr 4910/2024-servicii ecarisaj	15.04.2024
15	418.872,05	PUBLISERV SA	Factura număr 4896833/2024-servicii deszăpezire	15.04.2024
16	12.334,76	SALUBRITAS SA	Factura număr 4911/2024-servicii de vidanjare, igienizare și întreținere toalete ecologice	15.04.2024

**TRANSFERURI**

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

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	74,97	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901123522, 2203478899/2024-amenajare drum acces Colibele Haiducilor - Belvedere B7	15.04.2024

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
plăților efectuate în data de 16.04.2024

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	175,86	RCS RDS SA	Factura număr 34034815/2024-servicii internet Evidența Populației	16.04.2024
2	62,30	APA SERV SA	Factura număr 24013167/2024-consum apă Școala Speranța	16.04.2024
3	638,62	APA SERV SA	Factura număr 24013168/2024-consum apă Grădinița Speranța	16.04.2024
4	1.012,45	APA SERV SA	Factura număr 24013169/2024-consum apă Gavril Galinescu nr. 11	16.04.2024
5	414,49	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 240302161122/2024-internet Sala Polivalentă martie 2024	16.04.2024
6	499,80	RAV GLOBAL CONSULTING SRL	Factura număr 178/2024-afișe conform HCL 80 Piatra Curată	16.04.2024
7	1.190,00	B.E.J COTOI CORNEL	Factura număr 16/2024-onorariu executare silită	16.04.2024
8	169,24	SPEEH HIDROELECTRICA SA	Factura număr 24101731710/2024-consum energie electrică	16.04.2024
9	1.689,83	APA SERV SA	Factura număr 24012170/2024-consum apă strada Gheorghe Doja	16.04.2024
10	1.542,03	APA SERV SA	Factura număr 24012174/2024-consum apă Mall	16.04.2024
11	5.124,53	APA SERV SA	Factura număr 24012171/2024-consum apă Baia Publică	16.04.2024
12	2.258,54	APA SERV SA	Factura număr 24012179/2024-consum apă Aleea Tiparului bl. D3	16.04.2024
13	1.230,51	APA SERV SA	Factura număr 24012166/2024-consum apă Strada Pompiliu Clement nr. 6	16.04.2024
14	918,99	APA SERV SA	Factura număr 24012178/2024-consum apă hala Izvoare	16.04.2024
15	1.417,42	APA SERV SA	Factura număr 24012181/2024-consum apă strada Nufărului bl. B10	16.04.2024
16	6.059,11	APA SERV SA	Factura număr 24012173/2024-consum apă Ștefan cel Mare nr. 67	16.04.2024
17	358,25	APA SERV SA	Factura număr 24012180/2024-consum apă Aleea Viforului nr. 14, bl. D1	16.04.2024
18	275,18	ORANGE ROMÂNIA SRL	Factura număr 240302479284/2024-internet și TV Baia Publică	16.04.2024
19	749,60	SASCONI SRL	Factura număr 734/2024-certificat performanță energetică	16.04.2024
20	5.236,00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 743/2024-servicii întreținere ascensoare	16.04.2024
21	5.330,00	GROUPAMA ASIGURĂRI SA	Factura număr 2693/2024-asigurări locuințe din fondul locativ - 41 polițe PAD	16.04.2024

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**INVESTIȚII**

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

1	6.527,00	MC CONIUS CONSTRUCT SRL	Factura număr 71/2024-reamenajare Grădina publică parc Nicu Albu A5	16.04.2024
2	243,70	PUBLISERV SA	Factura număr A5 4896779/2024-aviz amplasament PNRR C10 I4 extindere piste biciclet	16.04.2024
3	46,30	PUBLISERV SA	Factura număr A5 4896779/2024-TVA aviz amplasament PNRR C10 I4 extindere piste bid	16.04.2024

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în data de 17.04.2024**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	122,33	DNS BIROTICA SRL	Factura număr 2405944/2024-furnituri birou	17.04.2024
2	387,40	CYBERNET AUTO CENTER SRL	Factura număr 1741351/2024-reparații auto	17.04.2024
3	600,00	TOPO CAD VEST SRL	Factura număr 18854/2024-abonament anual stații de referință	17.04.2024
4	25.939,08	AGEXIMCO SRL	Factura număr 358/2024-stații portabile digitale	17.04.2024
5	216,05	ROSTAMP GRAVURA SRL	Factura număr 9027/2024-ștampile	17.04.2024
6	19.200,00	QUILL PEN PAPER SRL	Factura număr 3219/2024-publicitate	17.04.2024
7	304.709,14	CMI URBAN SA	Factura număr 47385/2024-amenajare, întreținere spații verzi 16 - 29 martie 2024	17.04.2024
8	200.000,00	ASOCIAȚIA ORGANIZAȚIA DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI TURISTICE PIATRA NEAMȚ	HCL 79/2024 desfășurare activități specifice	17.04.2024
9	9.920,00	GRAND HOTEL CEHLĂU SA	Factura număr 2205753/2024-servicii mese festive HCL 96/2024 sesiune formare elevi	17.04.2024
10	197.290,00	ROMPEISAJ SRL	Factura număr 1191/2024-contravaloare arbuști, 1.000 buc. magnolia, 1.000 buc. trandafiri HCL 80/2024 Piatra Curată	17.04.2024
11	45.600,00	ASOCIAȚIA AQUA NEAMȚ	Factura număr 2/2024-cotizație anul 2024	17.04.2024
12	142.060,48	LOCATIVSERV SRL	Sentința civilă 767/2023 dosar instanță D/256/2022 cheltuieli de judecată	17.04.2024
13	6.132,00	LOCATIVSERV SRL	Sentința civilă 767/2023 dosar instanță D/256/2022 taxă de timbru	17.04.2024
14	3.570,00	LOCATIVSERV SRL	Sentința civilă 767/2023 dosar instanță D/256/2022 onorariu avocat	17.04.2024

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.587.844,48	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT21 C96798 transfer sume construcție Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 A11	17.04.2024
2	3.500,00	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT23 C96798 transfer sume construcție Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 A11	17.04.2024
3	477.534,23	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT22 C96798 transfer sume construcție Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 A11	17.04.2024
4	3.500,00	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT16 C96803 transfer sume construcție Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A10	17.04.2024
5	489.244,23	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT21 C96798 transfer sume construcție Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 A11	17.04.2024

6	665,00	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT23 C96798 transfer sume construcție Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 A11	17.04.2024
7	665,00	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT16 C96803 transfer sume construcție Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A10	17.04.2024
8	90.280,11	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT22 C96798 transfer sume construcție Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 A11	17.04.2024

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
plăților efectuate în data de 18.04.2024

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	13.051,98	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr FTKR240302161566/2024-abonament sheltere centru	18.04.2024
2	15.396,05	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr FTKR240301350157/2024-abonament sheltere Mărăței	18.04.2024
3	15.396,05	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr FTKR2403012162391/2024-abonament sheltere Mărăței	18.04.2024
4	20.640,00	ECO DELTA CLEAN SRL	Factura număr 210059/2024-igienizare stație de autobuz	18.04.2024

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.172,08	SISTEM DE GOSPODĂRIRE A APELOR NEAMȚ	Factura număr 3113/2024-aviz gospodărirea apelor pentru construire pod peste pârâul Cuejdi str. Foișorului A16	18.04.2024

SITUAȚIA  
plăților efectuate în data de 19.04.2024

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.547,00	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 240302161354/2024-servicii wi-fi 4eu	19.04.2024
2	470,29	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 240302160844/2024-servicii internet Văleni	19.04.2024
3	1.840,97	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 240302160845/2024-servicii internet	19.04.2024
4	971,04	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 240302161123/2024-servicii internet	19.04.2024
5	4.047,43	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 240302161646/2024-servicii internet	19.04.2024
6	1.279,83	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 240302161122/2024-servicii internet	19.04.2024
7	119.663,28	PUBLISERV SA	Factura număr 4896840/2024-refacturare depozit deșeuri stradale neselectate	19.04.2024
8	235.678,16	PUBLISERV SA	Factura număr 4896839/2024-servicii salubritare	19.04.2024

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	85.157,47	PENTA SRL	Factura număr 3988/2024-racordări utilități, sistematizare verticală Creșa mică strada Lunca Bistriței A14	19.04.2024
2	15.000,00	DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ	Factura număr KNT 653/2024-eliberare aviz PNRR C5 A31 565 reabilitare bloc C4 P10 A3	19.04.2024
3	2.000,00	SUERVEYING SRL	Factura număr 0190/2024-servicii studii topografice PNRR 2022 C10 - I2 - 153 construire locuinte sociale A1	19.04.2024
4	8.000,00	BIA IONESCU DĂNĂIȚĂ GABRIELA	Factura număr 417/2024-servicii verificare tehnică documentație PNRR 2022 C10 - I2 - 153 construire locuinte sociale A1	19.04.2024
5	6.634,80	ALCRO TRADE SRL	Factura număr 0057/2024-servicii inginerie geotehnică PNRR 2022 C10 - I2 - 153 construire locuinte sociale A1	19.04.2024
6	7.200,00	HUB ENGINEERING SRL	Factura număr 109/2024-servicii verificare tehnică PNRR 2022 C10 - I2 - 153 construire locuinte sociale A1	19.04.2024
7	88.000,00	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 0435/2024-servicii proiectare tehnică PNRR 2022 C10 - I2 - 153 construire locuinte sociale A1	19.04.2024
8	1.260,61	ALCRO TRADE SRL	Factura număr 0057/2024-TVA servicii inginerie geotehnică PNRR 2022 C10 - I2 - 153 construire locuinte sociale A1	19.04.2024
9	1.368,00	HUB ENGINEERING SRL	Factura număr 109/2024-TVA servicii verificare tehnică PNRR 2022 C10 - I2 - 153 construire locuinte sociale A1	19.04.2024
10	16.720,00	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 0435/2024-TVA servicii proiectare tehnică PNRR 2022 C10 - I2 - 153 construire locuinte sociale A1	19.04.2024
11	1.329.111,00	BELMAR PROD SRL	Factura număr 695/2024-amenajare locuri noi de joacă, amenajare parc Orașelul Copiilor A14	19.04.2024
12	23.800,00	BELMAR PROD SRL	Factura număr 696/2024-amenajare locuri noi de joacă, amenajare parc Orașelul Copiilor A14	19.04.2024