

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 22.04.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	159.358,00	ASOCIAȚIA GAL	Factura număr GAL0001/2024-cotizație membru anul 2024	22.04.2024
2	20,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă timbru Sentița Civilă 3719/2023 Mircescu Ioan Radu	22.04.2024
3	9.891,28	SALUBRITAS SA	Factura număr 4926/2024-servicii ecarisaj	22.04.2024
4	63.070,00	SALUBRITAS SA	Factura număr 4932/2024-servicii de monitorizare depozit ecologic	22.04.2024
5	4.500,00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 30/2024-servicii de dirigenție de șantier	22.04.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	937,13	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1523/2024-SMIS 127349 reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi A5	22.04.2024
2	5.310,37	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1524/2023-SMIS 127349 reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi A5	22.04.2024
3	400,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr DSP615/2024-notificare asistență se specialitate SMIS 128041 A7	22.04.2024
4	230,00	PUBLISERV SA	Factura număr A5 4896834/2024-reprezintă aviz refacere teren PNRR I2 153 construirea de locuințe sociale A1	22.04.2024
5	125,13	PREMIER SOFT AUDIT SRL	Factura număr 2024028/2024-SMIS 126608 implementare sistem management inteligent A1	22.04.2024
6	709,06	PREMIER SOFT AUDIT SRL	Factura număr 2024028/2024-SMIS 126608 implementare sistem management inteligent A1	22.04.2024
7	145,03	EXPERT CONT SRL	Factura număr 5823/2024-SMIS 126604 reorganizare coridor axa E -V Decebal A3	22.04.2024
8	821,85	EXPERT CONT SRL	Factura număr 5823/2024-SMIS 126604 reorganizare coridor axa E -V Decebal A3	22.04.2024
9	113,05	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901125412/2024-aviz construire pod Bistrița - documentație, proiectare, expertiză tehnică CIVI	22.04.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 23.04.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	178,50	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Cec număr 25/2024-cheltuieli curierat	23.04.2024
2	535,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400010322/2024-poliță asigurare rata 8	23.04.2024
3	108.319,00	ASOCIAȚIA MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA	Cotizație an 2024 conform HCL 77/28.03.2024	23.04.2024
4	232,47	SOCOM PRESTAREA	Factura număr 2/2024-geam Centrul de Învățământ la distanță Gavril Galinescu	23.04.2024
5	180,64	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 240302570673/2024-internet Ștrand aprilie 2024	23.04.2024
6	284,53	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 240302570673/2024-televiziune Ștrand aprilie 2024	23.04.2024
7	160,48	RCS RDS SA	Factura număr 34034815/2024-INTERNET APRILIE 2024 cOZLAaparatii acoperiș	23.04.2024
8	14.163,80	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 169/2024-servicii curățenie 05.03.2024 - 06.04.2024 Sala Polivalentă	23.04.2024
9	7.702,63	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 169/2024-servicii curățenie 05.03.2024 - 06.04.2024 Stadion	23.04.2024
10	3.403,40	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 744/2024-servicii întreținere ascensoare, scări rulante martie 2024	23.04.2024
11	145,85	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 240302570673/2024-rata 13 echipamente Ștrand	23.04.2024
12	1.085,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400010324/2024-poliță asigurare rata 8 Sala Polivalentă	23.04.2024
13	114,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400010328/2024-poliță asigurare rata 7 căsuțe Ștrand Malibu	23.04.2024
14	1.799,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400010323/2024-poliță asigurare rata 8 Stadion	23.04.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	205,42	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507303224/2024-construire pod pârâul Cuejdi strada Foișorului A16	23.04.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 24.04.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.758,06	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 9164794/ 97573/2024-abonament date mobile	24.04.2024
2	15.042,50	KONICA MINOLTA BUSINESS SRL	Factura număr 989606/2024-servicii copiere	24.04.2024
3	67,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Cec număr 26/2024-broască ușă PVC	24.04.2024
4	2.112,00	RAV GLOBAL CONSULTING SRL	Factura număr 183/2024-drapele personalizate	24.04.2024
5	70,00	ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SURZILOR	Factura număr 582/2024-aplicație voci pentru mâini	24.04.2024
6	20.200,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Transfer sume HCL/122/2023 pentru plata rating public Fitch	24.04.2024
7	22,21	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124083012/2024-consum gaze naturale Școala Speranța	24.04.2024
8	6.446,69	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124083013/2024-consum gaze naturale Grădinița Speranța	24.04.2024
9	56.834,31	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224071901/2024-consum energie electrică CAP 70	24.04.2024
10	696,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400010329/2024-rata 7 asigurare Școala și Grădinița Speranța	24.04.2024
11	14.373,17	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124083016/2024-consum gaze naturale luna martie 2024 Sala Polivalentă	24.04.2024
12	6.310,64	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124083021/2024-consum gaze naturale luna martie 2024 Ștrand	24.04.2024
13	19.315,09	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124083020/2024-consum gaze naturale luna martie 2024 Stadion	24.04.2024
14	2,14	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224071901/2024-consum energie electrică punct info Trei Căldări	24.04.2024
15	63.915,84	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224071938/2024-consum energie electrică 14.12.2023 - 31.03.2024 CAP 67	24.04.2024
16	133,31	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224072007/2024-consum energie electrică Parcul Tineretului și Curtea Domnească	24.04.2024
17	16.427,67	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124083019/2024-consum gaze naturale Stadion	24.04.2024
18	1.449,93	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224071901/2024-consum energie electrică organizare șantier Punte Bistrița	24.04.2024
19	413,92	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION SA	Factura număr 240302958417/2024-internet Sala Polivalentă luna aprilie 2024	24.04.2024
20	1.011,50	SOS SECURITY SRL	Factura număr 10595/2024-servicii mentenanță camere Curtea Domnească	24.04.2024
21	1.910,45	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 173/2024-servicii curățenie 05.03.2024 - 06.04.2024 Ștrand	24.04.2024
22	2.320,00	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224071901/2024-plată parțială consum energie electrică	24.04.2024
23	63.737,34	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224072016/2024-consum energie electrică	24.04.2024
24	6.559,47	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224072014/2024-consum energie electrică	24.04.2024
25	18.738,28	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224072018/2024-consum energie electrică	24.04.2024
26	267.022,13	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224072011/2024-consum energie electrică	24.04.2024
27	7.195,67	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224071894/2024-consum energie electrică	24.04.2024
28	14.173,27	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124083007/2024-consum gaze naturale Baia Publică	24.04.2024

29	6.015,64	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124083015/2024-consum gaze naturale strada Nufărului nr. 10	24.04.2024
30	27.030,56	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124083014/2024-consum gaze naturale Mall	24.04.2024
31	1.621,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400010321/2024-rata 8 asigurare Mall	24.04.2024
32	286,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400010327/2024-rata 7 asigurare Baia Publică	24.04.2024
33	115,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400010325/2024-rata 8 asigurare Bazar	24.04.2024
34	83,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400010326/2024-rata 7 asigurare Piața Mărăței	24.04.2024
35	283,96	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAR009173398/2024-taxă servicii fixe	24.04.2024
36	221,94	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAR009173496/2024-taxă servicii fixe	24.04.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	400,00	DSP NEAMȚ	Factura numar 6/4/2024-notificare asistența de specialitate PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc eficientizare energetică A8	24.04.2024
2	109.804,00	ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE ECONEAMȚ	Factura număr 1073/2024-cotizație an 2024 conform HCL 77/28.03.2024	24.04.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 25.04.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.478,78	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124083017/2024-consum gaze naturale sediu	25.04.2024
2	252,53	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124083010/2024-consum gaze naturale centrul de comandă	25.04.2024
3	5.433,03	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224071938/2024-consum energie electrică	25.04.2024
4	9.317,44	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124083018/2024-consum gaze naturale sediu	25.04.2024
5	1.160,51	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124083011/2024-consum gaze naturale	25.04.2024
6	267,74	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124083009/2024-consum gaze naturale	25.04.2024
7	15.196,75	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224071901/2024-consum energie electrică	25.04.2024
8	2.967,93	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124083006/2024-consum gaze naturale arhivă	25.04.2024
9	5.335,40	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 10548/2024-corespondență	25.04.2024
10	150,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Alimentare cont garanții gestionari	25.04.2024
11	530,76	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 240302958419/2024-acces VPN Evidența Populației	25.04.2024
12	1.799,73	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124083008/2024-consum gaze naturale	25.04.2024
13	125,32	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224071903/2024-consum energie electrică	25.04.2024
14	117,57	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 24030295913116/2024-service metronet SVSU	25.04.2024
15	41,63	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI B14A	Factura număr 475/2024-cheltuieli întreținere sediu BMSU luna martie 2024service metronet SVSU	25.04.2024
16	13.130,50	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr FTKR240302958851/2024-abonament sheltere Mărăței	25.04.2024
17	10.415,35	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr FTKR240302959080/2024-abonament sheltere centru	25.04.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	7.075,61	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Referat număr 16872/2024-taxa CSC 0.5% Reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 SMIS 124049 A3	25.04.2024
2	40.095,11	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Referat număr 16872/2024-taxa CSC 0.5% Reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 SMIS 124049 A3	25.04.2024
3	15.963,68	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Referat număr 16872/2024-taxa CSC 0.5% Reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 SMIS 124049 A3	25.04.2024
4	86.599,77	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 416/2024-iluminat public, sisteme supraveghere video locuri de joacă A15	25.04.2024

5	84.184,75	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 417/2024-iluminat public, sisteme supraveghere video locuri de joacă A15	25.04.2024
6	46.464,24	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 420/2024-iluminat public, sisteme supraveghere video locuri de joacă A15	25.04.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 26.04.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.808,00	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 240302161126/2024-servicii telefonie	26.04.2024
2	1.699,90	ALTEX ROMÂNIA SRL	Factura număr 101218738/2024-espressor automat	26.04.2024
3	256,00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 256/2024-publicări	26.04.2024
4	5.780,39	DEDEMAN SRL	Factura număr 4600773045/2024-materiale reparații Ștrand	26.04.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	131.856,40	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 1960/2024-SL 11 SMIS 124021 reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 8 Piatra Neamț A4	26.04.2024
2	747.186,28	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 1960/2024-SL 11 SMIS 124021 reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 8 Piatra Neamț A4	26.04.2024
3	5.847,27	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 1960/2024-SL 11 SMIS 124021 reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 8 Piatra Neamț A4	26.04.2024
4	678.424,47	PRO INSTAL SRL	Factura număr 3644/2024-execuție lucrări Victor Brauner A6 SMIS 137359	26.04.2024
5	26.762,81	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 24 C96798 transfer sume construire Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 A11	26.04.2024
6	1.750,00	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 17 C96798 transfer sume construire Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A10	26.04.2024
7	5.084,93	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 24 C96798 transfer sume construire Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 A11	26.04.2024
8	332,50	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 17 C96798 transfer sume construire Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A10	26.04.2024
9	467,06	IJC NEAMȚ	Referat număr 17151/2024-cota 0,1 % amenajare Terasa Studio Ștrandul Municipal A10	26.04.2024
10	1.167,65	IJC NEAMȚ	Referat număr 17151/2024-cota 0,1 % amenajare Terasa Studio Ștrandul Municipal A10	26.04.2024
11	78.529,31	MOLDOCOR SA	Factura număr 388/2024-proiectare, executare rețea apă canalizare menajeră A7	26.04.2024
12	148.957,63	MOLDOCOR SA	Factura număr 377/2024-proiectare, executare rețea apă canalizare menajeră A7	26.04.2024