

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 25.03.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5.443,20	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 7590/2024-corespondență internă	25.03.2024
2	15.576,75	BANCA TRANSILVANIA	Factura număr 6060006496, 7443, 7638/2024-comision încasări POS, SNEP E-COMM	25.03.2024
3	11.520,00	ADI URBTRANS	Cheletuieii judecată D/3044/103/2022	25.03.2024
4	11.520,00	ADI URBTRANS	Cheletuieii judecată D/2009/103/2022	25.03.2024
5	1.041,25	FORUM PRINT SOLUTION SRL	Factura număr 2804/2024-registre A4 Serviciul Stare Civilă	25.03.2024
6	696,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400010125/2024-rata 6 asigurare școala și grădinița Izvoare	25.03.2024
7	34.301,75	DAMITAB CONSTRUCT SRL	Factura număr 154/2024-reparații acoperiș	25.03.2024
8	2.047,89	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224041414/2024-parțial consum energie electrică cap. 70	25.03.2024
9	54.557,60	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224041299/2024-consum energie electrică	25.03.2024
10	282.965,09	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224041605/2024-consum energie electrică	25.03.2024
11	6.712,74	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224041885/2024-consum energie electrică	25.03.2024
12	8.580,58	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224041219/2024-consum energie electrică	25.03.2024
13	140,06	SPEEH HIDROELECTRICA	Factura număr 24101158241/2024-consum energie electrică	25.03.2024
14	24.123,52	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224051070/2024-consum energie electrică	25.03.2024
15	400,47	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 197/2024-diferență preț administrare pădure	25.03.2024
16	5.062,84	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 196/2024-servicii pază pădure	25.03.2024
17	13.073,94	PUBLISERV SA	Factura număr 4896806/2024-reparat și vopsit mobilier stradal	25.03.2024
18	13.402,41	PUBLISERV SA	Factura număr 4896805/2024-vopsit perete	25.03.2024
19	1.588,65	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1974/2024-verificat rețele electrice interioare	25.03.2024
20	2.105,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400010122/2024-rata 7 asigurare Mall și Bazar și rata 6 asigurare Baia Publică și Piață	25.03.2024

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 data de 26.03.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	535,00	ALLIANZ ȚIRIACASIGURĂRI SA	Factura număr 40010124/2024-rata 7 poliță asigurare sediu	26.03.2024
2	188.932,50	CMI URBAN SA	Factura număr 47292/2024-amenajare, întreținere spații verzi în perioada 01.03.2024 - 15.03.2024	26.03.2024
3	2.241,40	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 156/2024-servicii curățenie în perioada 05.02.2024 - 04.03.2024 Ștrandbilet avion	26.03.2024
4	7.992,04	INACO LEGAL SRL	Factura număr 551/2024-prestări servicii Sala Polivalentă	26.03.2024
5	22.426,74	INACO LEGAL SRL	Factura număr 551/2024-service, reparații sistem detecție incendiu Mall	26.03.2024
6	37.561,49	PUBLISERV SA	Factura număr 4896814/2024-reparații curente punctuale trotuare, cămine, geigere	26.03.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	74.310,61	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 1943/2024-SL9 SMIS 124021 reabilitare, modernizare, dotare Școala gimnazială nr. 8 A4	26.03.2024
2	421.093,47	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 1943/2024-SL9 SMIS 124021 reabilitare, modernizare, dotare Școala gimnazială nr. 8 A4	26.03.2024
3	400,00	DSP NEAMȚ	Factura număr 464/2024-certificat conformitate reabilitare, modernizare, dotare Școala generală nr. 5 SMIS 124049 A3	26.03.2024
4	100,00	APM NEAMȚ	Referat număr 12234/2024-racordare utilități sistem vertical Creșa mică strada Lunca Bistriței A14	26.03.2024
5	1.702.698,59	URBAN SCOPE SRL	Factura număr URB639/2023-diferență factură creșterea performanțelor transportului public prin investiții de tip integrat în soluții inteligente SMIS 145313 A2	26.03.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 27.03.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.085,00	ALLIANZ ȚIRAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400010123/2024-asigurare rata 7 Sala Polivalentă	27.03.2024
2	114,00	ALLIANZ ȚIRAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400010123/2024-asigurare rata 6 căsuțe Strand Malibu	27.03.2024
3	1.799,00	ALLIANZ ȚIRAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400010123/2024-asigurare rata 7 Stadion	27.03.2024
4	217.109,93	PUBLISERV SA	Factura număr 4896820/2024-servicii salubritate	27.03.2024
5	11.209,42	PUBLISERV SA	Factura număr 4896815/2024-plombare carosabil asfalt rece, reparații punctuale trotuare	27.03.2024
6	5.373,79	PUBLISERV SA	Factura număr 4896811/2024-reparații strada Fermelor	27.03.2024
7	7.367,30	PUBLISERV SA	Factura număr 4896810/2024-reparații carosabil cu pavele	27.03.2024
8	8.243,89	PUBLISERV SA	Factura număr 4896812/2024-reparații trotuar, aducere la cotă cămine geigere	27.03.2024
9	4.933,29	PUBLISERV SA	Factura număr 4896813/2024-reparații trotuare, reparații carosabil cu pavele	27.03.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.200,01	SPEEH HIDROELECTRICA SA	Factura număr 240300379/2024-extindere rețea energie electrică și gaze naturale strada Pârâul Doamnei A12	27.03.2024
2	449,37	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 12077/2024-taxa 0,1% Desființare punte peste pârâul Cuejdi, zona Piața Centrală și construire punte nouă A15	27.03.2024
3	1.123,44	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 12077/2024-taxa 0,5% Desființare punte peste pârâul Cuejdi, zona Piața Centrală și construire punte nouă A15	27.03.2024
4	149,78	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 12078/2024-taxa 0,1% Amenajare treceri de pietoni semaforizate/nesemaforizate în municipiul Piatra Neamț A17	27.03.2024
5	374,45	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 12078/2024- 50% din taxa 0,5% Amenajare treceri de pietoni semaforizate/nesemaforizate în municipiul Piatra Neamț A17	27.03.2024
6	36.010,96	STRĂZI CONCEPT SRL	Factura număr 28/2024-reparații capitale străzi - strada Calistrat Hogăș CV1	27.03.2024
7	40.762,20	ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII DRUMURI	Factura număr 7118/2024-reparații capitale străzi - strada Calistrat Hogăș CV1	27.03.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 28.03.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.000,00	GHERGHEL DĂNUȚ	Cheltuieli judecată dosar D/10210/279/2021	28.03.2024
2	80,57	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI B14A	Factura număr 474/2024-cheltuieli întreținere sediu BMSU luna februarie 2024	28.03.2024
3	15.993,60	NEDYMON COM SRL	Factura număr 748/2024-transport, manipulare masă lemnoasă	28.03.2024
4	183,32	MUNICIPIL PIATRA NEAMȚ	Cec număr 17/2024-cheltuieli întreținere Asociația Locatari 52 C5E	28.03.2024
5	1.040,57	DEDEMAN SRL	Factura număr 4600593243/2024-materiale Mall	28.03.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.033,49	AIM MANAG CONSTRUCT PROIECT SRL	Factura număr 295/2024-reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 Piatra Neamț SMIS 124049 A3	28.03.2024
2	11.523,11	AIM MANAG CONSTRUCT PROIECT SRL	Factura număr 295/2024-reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 Piatra Neamț SMIS 124049 A3	28.03.2024
3	45.089,98	AG INSTAL SOLUTION SRL	Factura număr AGS63/2024-reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 Piatra Neamț SMIS 124049 A3	28.03.2024
4	213,11	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507291521/2024-reabilitare bloc G6, bloc 18, bloc 120 PNRR C5 A31 584 A4	28.03.2024
5	213,11	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507291528/2024-reabilitare bloc G6, bloc 18, bloc 120 PNRR C5 A31 584 A4	28.03.2024
6	40,49	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507291521/2024-reabilitare bloc G6, bloc 18, bloc 120 PNRR C5 A31 584 A4	28.03.2024
7	40,49	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507291528/2024-reabilitare bloc G6, bloc 18, bloc 120 PNRR C5 A31 584 A4	28.03.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 29.03.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.384,76	METRO SERVICE SRL	Factura număr 25178/2024-servicii de copiere și scanare	29.03.2024
2	148,00	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 17691/2024-înlocuire piese	29.03.2024
3	493,85	SIMBOL ADVERTISING SRL	Factura număr 833/2024-înlocuire literă momument Ștefan cel Mare	29.03.2024
4	16.824,62	PUBLISERV SA	Factura număr 4896818/2024-montat indicatoare rutiere popici	29.03.2024
5	33.015,17	PUBLISERV SA	Factura număr 4896817/2024-ridicat cota cămine pluviale geigere, reparații trotuare	29.03.2024
6	1.827,86	PUBLISERV SA	Factura număr 4896818/2024-înlocuit oglindă rutieră deteriorată	29.03.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	570,00	SAVIN DANIELA II	Factura număr 0016/2024-reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 Piatra Neamț SMIS 124049 A3	29.03.2024
2	3.230,00	SAVIN DANIELA II	Factura număr 0016/2024-reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 Piatra Neamț SMIS 124049 A3	29.03.2024
3	535,50	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901121395/2024-reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 Piatra Neamț SMIS 124049 A3	29.03.2024
4	74,97	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901120476/2024-racordare utilități sistem vertical Creșa mică strada Lunca Bistriței A14	29.03.2024
5	116.357,44	TERMO PLUS SRL	Factura număr 163/2024-reparații capitale străzi - strada Calistrat Hogaș CV1	29.03.2024