

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 17.06.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.237,60	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 46874227/2024-abonament internet	17.06.2024
2	2.765,82	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 15490337/2024-abonament convorbiri mobil	17.06.2024
3	2.463,30	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2029/2024-service rețele interioare	17.06.2024
4	178,50	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 14254/2024-role hârtie	17.06.2024
5	2.499,94	MAGNUS IMPEX SRL	Factura număr 20402/2024-jetoane auto	17.06.2024
6	7.326,83	MONTPLAST SRL	Factura număr 487/2024-suport de steag	17.06.2024
7	2.000,00	ANASTASIEI IOANA ALEXANDRA	Cheltuieli judecată Dosar 1108/103/2023	17.06.2024
8	2.463,30	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 14254/2024-chirie sistem	17.06.2024
9	34 852,72	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1520005/2024-colectare deșeuri domeniu public	17.06.2024
10	9.760,68	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr DB24 46874228/2024-abonament internet	17.06.2024
11	284,15	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAR015498652/2024-taxă servicii fixe	17.06.2024
12	221,94	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAR015498756/2024-taxă servicii fixe	17.06.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.192.461,14	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 26 transfer sume construire Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 A11	17.06.2024
2	1.750,00	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 27 transfer sume construire Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 A11	17.06.2024
3	1.750,00	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 18 transfer sume construire Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A10	17.06.2024
4	604.534,01	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 26 transfer sume construire Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 A11	17.06.2024
5	332,50	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 27 transfer sume construire Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 A11	17.06.2024
6	332,50	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 18 transfer sume construire Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A10	17.06.2024
7	229.908,00	RED CONS GRUP SRL	Factura număr 24/2024-achiziție cășuțe din lemn CII3	17.06.2024

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 18.06.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.673,22	APA SERV SA	Factura număr 24021497/2024-consum apă sediu	18.06.2024
2	4.236,52	BRANTNER SERV SRL	Factura număr 1520006/2024-colectare deșeuri sediu	18.06.2024
3	892,50	GRUP SOFT SRL	Factura număr 241506/2024-service soft	18.06.2024
4	175,86	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 46874240/2024-servicii internet Evidența Populației	18.06.2024
5	22.567,49	ARNOLD ELENA II	Factura număr 220/2024-articole birotică și papetărie dotare Birou Electoral de Circumscripție	18.06.2024
6	6.309,95	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 18156/2024-cartuș toner alegeri europarlamentare și locale	18.06.2024
7	3.480,00	RAV GLOBAL CONSULTING SRL	Factura număr 205/2024-servicii publicații alegeri europarlamentare și locale	18.06.2024
8	4.016,25	AXATEL SERVICE SRL	Factura număr 15480/2024-servicii de mentenanță și acces APN	18.06.2024
9	291,55	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2030/2024-verificare rețele interioare	18.06.2024
10	62,30	CJ APA SERV SA	Factura număr 24021493/2024-consum apă Școala Speranța	18.06.2024
11	638,62	CJ APA SERV SA	Factura număr 24021494/2024-consum apă Grădinița Speranța	18.06.2024
12	1.012,45	CJ APA SERV SA	Factura număr 24021495/2024-consum apă Gavril Galinescu nr.11	18.06.2024
13	467,28	CJ APA SERV SA	Factura număr 24021497/2024-consum apă 25.04.2024 - 31.05.2024 Sala Polivalentă	18.06.2024
14	98,13	CJ APA SERV SA	Factura număr 24021502/2024-consum apă luna mai 2024 cișmea lift Curtea Domnească	18.06.2024
15	514,01	CJ APA SERV SA	Factura număr 24021519/2024-consum apă perioada 27.04.2024 - 28.05.2024 Borzoghean	18.06.2024
16	529,59	CJ APA SERV SA	Factura număr 24021501/2024-consum apă perioada 27.04.2024 - 29.05.2024 WC Pasaj Curtea Domnească	18.06.2024
17	109,03	CJ APA SERV SA	Factura număr 24021500/2024-consum apă perioada 26.04.2024 - 29.05.2024 cișmele Curtea Domnească	18.06.2024
18	1.657,96	CJ APA SERV SA	Factura număr 24021521/2024-consum apă perioada 27.04.2024 - 28.05.2024 gazon Ștefan cel Mare	18.06.2024
19	11.172,63	CJ APA SERV SA	Factura număr 24021503/2024-consum apă perioada 26.04.2024 - 29.05.2024 Ștrandul Tineretului	18.06.2024
20	492,46	CJ APA SERV SA	Factura număr 24021509/2024-consum apă perioada 26.04.2024 - 29.05.2024 Ape Minerale	18.06.2024
21	31,16	CJ APA SERV SA	Factura număr 24021520/2024-consum apă perioada 27.04.2024 - 28.05.2024 Ștefan cel Mare nr.1	18.06.2024
22	160,48	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 46874240/2024-servicii internet iunie 2024 Telescaun Cozla	18.06.2024
23	1.065,05	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr D2031/2024-verificare rețele instalații electrice mai 2024 Sala Polivalentă	18.06.2024
24	1.065,05	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr D2031/2024-verificare rețele instalații electrice mai 2024 Stadion	18.06.2024
25	2.250,00	NATURAL FITOFARM SRL	Factura număr 1231/2024-erbicid Talosman și Mustang	18.06.2024
26	708,05	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr D2031/2024-verificare rețele instalații electrice mai 2024 Ștrand	18.06.2024
27	648,55	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr D2031/2024-verificare rețele instalații electrice mai 2024 Curtea Domnească	18.06.2024
28	69.018,69	FISCONT SRL	Factura număr 34/2024-lucrări renovare locuințe ANL SL6	18.06.2024

29	96.882,26	LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	Factura număr 85538/2024-servicii de întreținere, mentinere mai 2024 CTR 35909	18.06.2024
30	5.671,53	CJ APA SERV SA	Factura număr 24021497/2024-consum parțial apă fântâni arteziene	18.06.2024
31	5.622,97	CJ APA SERV SA	Factura număr 24021498/2024-consum apă Ștefan cel Mare nr.67	18.06.2024
32	2.834,85	CJ APA SERV SA	Factura număr 24021499/2024-consum apă Mall	18.06.2024
33	5.202,42	CJ APA SERV SA	Factura număr 24021496/2024-consum apă Piața 22 Decembrie nr.16	18.06.2024
34	311,52	CJ APA SERV SA	Factura număr 24021505/2024-consum apă Aleea Viforului nr.14 Bl. D1	18.06.2024
35	713,52	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1520007/2024-transport deșeuri Baia Publică	18.06.2024
36	2.698,01	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1520004/2024-transport deșeuri Mall	18.06.2024
37	1.837,98	CJ APA SERV SA	Factura număr 24021506/2024-consum apă strada Nufărului Bl. B10	18.06.2024
38	2.523,33	CJ APA SERV SA	Factura număr 24021504/2024-consum apă Aleea Tiparului D3	18.06.2024
39	1.308,40	CJ APA SERV SA	Factura număr 24021492/2024-consum apă Clement Pompiliu nr.6	18.06.2024
40	275,38	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 240304101293/2024-internet Baia Publică	18.06.2024
41	11.669,75	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 199/2024-servicii curățenie Mall	18.06.2024
42	50,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 945/2024-analize bacteriologice Baia Publică	18.06.2024
43	776,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 823/2024-analize bacteriologice Baia Publică	18.06.2024
44	1.428,00	TOPOPREST SRL	Factura număr 31/2024-documentație cadastrală	18.06.2024
45	178.840,70	TERMO PLUS SRL	Factura număr 173/2024-decolmatare rigole SL2	18.06.2024
46	1.588,65	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2032/2024-verificare rețele interioare	18.06.2024
47	701,15	ELECTROMAGNETICA SA	Factura număr 1034291/2024-mentenanță stații reîncărcare	18.06.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.677,50	CONSULTING GRUP EXPERT SRL	Factura număr 783/2024-reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 SMIS 124049 A3	18.06.2024
2	3.419,51	AIM MANAG CONSTRUCT PROIECT SRL	Factura număr 306/2024-reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 8 SMIS 124021 A4	18.06.2024
3	624,75	GRUP CONSTRUCT DESIGN SRL	Factura număr 119/2024-reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 SMIS 124049 A3	18.06.2024
4	15.172,35	CONSULTING GRUP EXPERT SRL	Factura număr 783/2024-reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 SMIS 124049 A3	18.06.2024
5	3.540,25	GRUP CONSTRUCT DESIGN SRL	Factura număr 119/2024-reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 SMIS 124049 A3	18.06.2024
6	19.377,25	AIM MANAG CONSTRUCT PROIECT SRL	Factura număr 306/2024-reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 8 SMIS 124021 A4	18.06.2024
7	74,97	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901139034/2024-servicii proiectare tehnică modernizare strada Cuarțului 80 ml proiectare, executare B2	18.06.2024
8	74,97	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901139002/2024-servicii proiectare tehnică modernizare strada Smaraldului 130 ml proiectare, executare B3	18.06.2024
9	74,97	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901140294/2024-servicii proiectare tehnică modernizare strada Aviatorilor 150 ml proiectare, executare B4	18.06.2024
10	74,97	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901139482/2024-servicii proiectare tehnică modernizare strada Planorului 160 ml proiectare, executare B5	18.06.2024
11	4.545,00	RIV CONSTRUCT SRL	Factura număr 511/2024-servicii reabilitare pasaj Pitricica B6	18.06.2024
12	172.502,42	RIV CONSTRUCT SRL	Factura număr 514/2024-lucrări reabilitare pasaj Pitricica B6	18.06.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 19.06.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	283.050,00	PLUXEE ROMÂNIA SRL	Factura număr 5494023/2024-vouchere vacanță 06 2024	19.06.2024
2	100,00	UTILTEG SRL	Factura număr 16/2024-ITP NT 10 GWL	19.06.2024
3	250,00	A N R S C	Factura număr 1076111/2024-tarif monitorizare	19.06.2024
4	20,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă timbru D/7034/279/2024	19.06.2024
5	1.180,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă timbru D/9537/279/2022	19.06.2024
6	33.000,00	PLUXEE ROMÂNIA SRL	Factura număr 5494023/2024-vouchere vacanță 06 2024	19.06.2024
7	126.348,25	ROMPEISAJ SRL	Factura număr 2012/2024-prestări servicii Stadion	19.06.2024
8	180,76	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240304199716/2024-internet Ștrand iunie 2024	19.06.2024
9	284,71	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240304199716/2024-televiziune Ștrand iunie 2024	19.06.2024
10	145,85	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240304199716/2024-rata 15 echipamente Ștrand	19.06.2024
11	267.005,87	PUBLISERV SA	Factura număr 4896923/2024-lucrări reparații covor asfaltic strada Lămâiței	19.06.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6.000,00	AQUA PROJECT SRL	Restituire GBE depus eronat - documentații și studii aferente proiectului CIV1	19.06.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 20.06.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	36,31	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124145644/2024-consum gaze naturale strada Republicii nr. 17	20.06.2024
2	325,99	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124145645/2024-consum gaze naturale centrul de comandă	20.06.2024
3	2.009,30	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124156646/2024-consum gaze naturale centrul digital	20.06.2024
4	514,38	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124145650/2024-consum gaze naturale sediu nr. 6	20.06.2024
5	765,50	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124145651/2024-consum gaze naturale sediu nr. 8	20.06.2024
6	1.280,37	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240303743421/2024-servicii internet	20.06.2024
7	470,29	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240303743057/2024-servicii internet	20.06.2024
8	1.547,12	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240303743602/2024-servicii internet	20.06.2024
9	1.302,00	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240303743898/2024-servicii internet	20.06.2024
10	971,11	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240303743422/2024-servicii internet	20.06.2024
11	1.840,80	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240303743058/2024-servicii internet	20.06.2024
12	2.263,38	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 24658/2024-service centrale termice	20.06.2024
13	1.770,05	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 134145653/2024-consum gaze naturale luna mai 2024 Stadion	20.06.2024
14	1.966,72	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 134145652/2024-consum gaze naturale luna mai 2024 Stadion	20.06.2024
15	1.134,63	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 134145654/2024-consum gaze naturale luna mai 2024 Ștrand	20.06.2024
16	7.888,72	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1520018/2024-colectare, transport deșeuri 26.04.2024 - 25.05.2024 Stadion	20.06.2024
17	1.315,57	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1520015/2024-colectare, transport deșeuri 26.04.2024 - 25.05.2024 Sala Polivalentă	20.06.2024
18	5.083,84	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1520014/2024-colectare, transport deșeuri 26.04.2024 - 25.05.2024 Ștrand	20.06.2024
19	4.533,90	SEVEN STARS SRL	Factura număr SEV787/2024-curele robot Wave Ștrand	20.06.2024
20	12.257,00	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 447/2024-întreținere, reparații fântâni, cișmele mai 2024	20.06.2024
21	1.537,00	SERVICIE LIFT SRL	Factura număr 803/2024-service, întreținere ascensoare, scări rulante 18 - 31 mai 2024	20.06.2024
22	14.163,80	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 200/2024-servicii curățenie perioada 06.05.2024 - 05.06.2024 Sala Polivalentă	20.06.2024
23	7.702,63	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 200/2024-servicii curățenie perioada 06.05.2024 - 05.06.2024 Stadion	20.06.2024
24	1.692,18	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 24659/2024- servicii RSVTI mai 2024 Sala Polivalentă	20.06.2024
25	1.285,20	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 24659/2024- servicii RSVTI mai 2024 Stadion	20.06.2024
26	37.863,42	GEHO AQUA INDUSTRIES SA	Factura număr 12385/2024-substanțe tratare apă bazine Ștrand	20.06.2024
27	114,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400010629/2024-asigurare rata 9 căsuțe Ștrand Malibu	20.06.2024
28	1.085,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400010624/2024-asigurare rata 10 Sala Polivalentă	20.06.2024

29	1.799,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400010623/2024-asigurare rata 10 Stadion	20.06.2024
30	20.640,00	ECO DELTA CLEAN SRL	Factura număr 210066/2024-igienizare stație de autobuz	20.06.2024
31	13.048,26	SALUBRITAS SA	Factura număr 5036/2024-servicii de vidanjare, igienizare și întreținere toalete ecologice	20.06.2024
32	100,00	POLIȚIA RUTIERĂ	Referat număr 24621/2024-taxă aviz documentație strada Mihai Stamin stație de autobuz	20.06.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	128.068,87	FISCONT SRL	Factura număr 33/2024-modernizare Ștrandul Municipal A11	20.06.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 21.06.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	33,29	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124145643/2024-consum gaze naturale	21.06.2024
2	50.000,00	FLAMA BOOKING SRL	Factura număr 31/2024-cheltuieli acces gratuit Dino Park 1 - 2 iunie 2024 conform HCL 125/ 2024	21.06.2024
3	562.190,01	TROLEIBUZUL SA	Factura număr TRB28453/2024-compensație luna mai 2024	21.06.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII