

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în data de 25.06.2024

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR                  | OBIECTIV                                      | DATA PLĂȚII |
|---------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 1       | 278,68       | MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ     | Plată rovinețe                                | 25.06.2024  |
| 2       | 328,31       | COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV | Factura număr 24021558 /2024-apă ISU luna mai | 25.06.2024  |

TRANSFERURI

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

INVESTIȚII

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR                       | OBIECTIV                                                                     | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1        | 2.454.207,57 | COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII | CT 28 transfer sume construire Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 A11 | 25.06.2024  |
| 2        | 465.160,05   | COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII | CT 28 transfer sume construire Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 A11 | 25.06.2024  |

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în data de 26.06.2024

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR                   | OBIECTIV                                                                          | DATA PLĂȚII |
|---------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1       | 3.104,00     | DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ | Factura număr 893/2024-analize chimice și bacteriologice Ștrand                   | 26.06.2024  |
| 2       | 246.415,65   | PUBLISERV SA                 | Factura număr 4896924/2024-servicii salubrizare                                   | 26.06.2024  |
| 3       | 263.596,34   | PUBLISERV SA                 | Factura număr 4896925/2024-servicii salubrizare                                   | 26.06.2024  |
| 4       | 4.500,00     | BARIN VASILE PFA             | Factura număr 34/2024-servicii de dirigenție șantier                              | 26.06.2024  |
| 5       | 21.764,05    | PUBLISERV SA                 | Factura număr 4896944/2024-reparații carosabil prin plombare, reparații locale    | 26.06.2024  |
| 6       | 46.500,14    | PUBLISERV SA                 | Factura număr 4896942/2024-reparații rețea pluvială, reparații trotuare și cămine | 26.06.2024  |

TRANSFERURI

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

INVESTIȚII

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR      | OBIECTIV                                                                                                      | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1        | 1.547,00     | PROMOBIZ SRL    | Factura număr 3829/2024-reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A4                                        | 26.06.2024  |
| 2        | 130,90       | DELGAZ GRID SRL | Factura număr 5901141695/2024-tarif racordare amenajare treceri de pietoni semaforizate și nesemaforizate A17 | 26.06.2024  |

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în data de 27.06.2024

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR                 | OBIECTIV                                                              | DATA PLĂȚII |
|---------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1       | 100.180,00   | ELEVI OLIMPICI + PROFESORI | HCL 215 / 2024                                                        | 27.06.2024  |
| 2       | 126.750,00   | CUPLURI 50 ANI             | HCL 176 / 2024                                                        | 27.06.2024  |
| 3       | 40,00        | MUNICIPIUL PIATRA NEAMT    | Taxa timbru sentinte civile nr. 2050 / 2024 Nacu si 2316 / 2022 Lungu | 27.06.2024  |

TRANSFERURI

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

INVESTIȚII

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR         | OBIECTIV                                                                   | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1        | 210.098,22   | SITE BAU CONSTRUCT | Factura număr 2007/2024-reabilitare modernizare Scoala nr 8 SMIS 124021 A4 | 27.06.2024  |
| 2        | 1.000,00     | PFA BARIN          | Factura numar 33/2024-Amenajare traseu tematic Povestea Harap Alb A9       | 27.06.2024  |
| 3        | 186.856,78   | TEXAMET GRUP       | Factura numar 445/2024-Realizare instalatie iluminat Deal Cozla B2         | 27.06.2024  |
| 4        | 28.361,03    | TEXAMET GRUP       | Factura numar 446/2024-Reparatii capitale Punte Strand CV1                 | 27.06.2024  |
| 5        | 43.560,81    | INVEST PLUS        | Factura numar 681/2024-Amenajare drum acces Parc Cozla A11                 | 27.06.2024  |

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în data de 28.06.2024**

**CHELTUIELI PERSONAL**

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

**BUNURI ȘI SERVICII**

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR     | OBIECTIV                                                                                                         | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1        | 171,40       | NOVA POWER GAS | Factura numar 224112476/2024-energie electrica                                                                   | 28.06.2024  |
| 2        | 24,20        | NOVA POWER GAS | Factura numar 124145647/2024-gaze naturale Scoala Speranta                                                       | 28.06.2024  |
| 3        | 1.770,05     | NOVA POWER GAS | Factura numar F124145648/2024- gaze naturale Gradinita Speranta                                                  | 28.06.2024  |
| 4        | 16.643,31    | NOVA POWER GAS | Factura numar 224112475/2024-energie electrica                                                                   | 28.06.2024  |
| 5        | 696,00       | ALLIANZ TIRIAC | Factura numar 400010630/2024- asigurare Scoala si Gradinita Speranta                                             | 28.06.2024  |
| 6        | 317,92       | NOVA POWER GAS | Factura numar 224112475/2024-energie electrica santier Punte Bistrita                                            | 28.06.2024  |
| 7        | 228,42       | NOVA POWER GAS | Factura numar 224112475/2024- energie electrica punct info Trei Caldari                                          | 28.06.2024  |
| 8        | 15.746,26    | NOVA POWER GAS | Factura numar 224112469/2024- energie electrica Stadion                                                          | 28.06.2024  |
| 9        | 189,11       | NOVA POWER GAS | Factura numar 224112469/2024- energie electrica Scuar Pietricica                                                 | 28.06.2024  |
| 10       | 189,11       | NOVA POWER GAS | Factura numar 224112469/2024- energie electrica Parc Valeni                                                      | 28.06.2024  |
| 11       | 16.131,55    | NOVA POWER GAS | Factura numar 224112469/2024- energie electrica Strand                                                           | 28.06.2024  |
| 12       | 6.036,53     | NOVA POWER GAS | Factura numar 224112469/2024- energie electrica Sala Polivalenta                                                 | 28.06.2024  |
| 13       | 7.412,26     | NOVA POWER GAS | Factura numar 224112469/2024 energie electrica Pasaj Curtea Domneasca                                            | 28.06.2024  |
| 14       | 3.844,91     | NOVA POWER GAS | Factura numar 224112469/2024- energie electrica Cozla                                                            | 28.06.2024  |
| 15       | 287,65       | NOVA POWER GAS | Factura numar 224112469/2024- energie electrica Parc Izvoare                                                     | 28.06.2024  |
| 16       | 131,95       | NOVA POWER GAS | Factura numar 224112474/2024- energie electrica Parc Tineretului                                                 | 28.06.2024  |
| 17       | 9.255,36     | FISCONT        | Factura numar 024, 036/2024- reparatii acoperis sp 31 si 32 Strand                                               | 28.06.2024  |
| 18       | 147.559,24   | RIV CONSTRUCT  | Factura numar 516/2024 lucrari reparatii casa scarii D3                                                          | 28.06.2024  |
| 19       | 277.643,98   | NOVA POWER GAS | Factura numar 224112475, 224112480, 224112477, 224112479, 224112470, 224112478, 224112469/2024-energie electrica | 28.06.2024  |
| 20       | 712,23       | NOVA POWER GAS | Factura numar 124145649/2024-gaze naturale Nufarului                                                             | 28.06.2024  |
| 21       | 12.417,56    | NOVA POWER GAS | Factura numar 124145642/2024 gaze naturale Baia Publica                                                          | 28.06.2024  |
| 22       | 275,38       | ORANGE ROMANIA | Factura numar 240304101293/2024-internet Baia Publica                                                            | 28.06.2024  |
| 23       | 4.362,54     | LOCATIV SERV   | Factura numar 24657/2024-revizii centrale termice                                                                | 28.06.2024  |
| 24       | 191.911,30   | SALUBRITAS     | Factura numar 5035/2024-gestionare câini fara stapin                                                             | 28.06.2024  |
| 25       | 121.281,48   | TERMO PLUS     | Factura numar 175/2024-decolmatare rigole                                                                        | 28.06.2024  |
| 26       | 1.621,00     | ALLIANZ TIRIAC | Factura numar 400010621/2024-asigurare Mall rata 10                                                              | 28.06.2024  |
| 27       | 286,00       | ALLIANZ TIRIAC | Factura numar 400010627/2024-asigurare Baia Publica rata 9 revizii centrale termice                              | 28.06.2024  |
| 28       | 115,00       | ALLIANZ TIRIAC | Factura numar 400010625/2024-asigurare Bazar rata 10                                                             | 28.06.2024  |

|    |            |                |                                                                                     |            |
|----|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 29 | 83,00      | ALLIANZ TIRIAC | Factura numar 40001062/2024- asigurare Piata Maratei rata 9                         | 28.06.2024 |
| 30 | 5.820,91   | PUBLISERV      | Factura numar F4896912/2024-amplasare indicatoare rutiere, refacere marcaje rutiere | 28.06.2024 |
| 31 | 80.739,02  | PUBLISERV      | Factura numar F4896946/2024-refacere trotuar cu pavele                              | 28.06.2024 |
| 32 | 108.017,43 | PUBLISERV      | Factura numar F4896947/2024-reparatii carosabil                                     | 28.06.2024 |
| 33 | 117.476,82 | PUBLISERV      | Factura numar F4896943/2024-refacere trotuar cu pavele                              | 28.06.2024 |
| 34 | 6.381,40   | PUBLISERV      | Factura numar 4896912/2024-montat oglinzi rutiere                                   | 28.06.2024 |

#### TRANSFERURI

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

#### INVESTIȚII

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR                      | OBIECTIV                                                                            | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1        | 600,00       | POLIȚIA RUTIERĂ                 | Referat număr 25583/2024-taxa aviz Amenajare parcuri în Municipiul Piatra Neamț A18 | 28.06.2024  |
| 2        | 600,00       | AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI | Referat număr 25582/2024-taxa aviz Amenajare parcuri în Municipiul Piatra Neamț A18 | 28.06.2024  |
| 3        | 12.945,30    | STRAZI CONCEPT SRL              | Factura număr 00259/2024-Modernizare str Veteranilor ctr 21598 A12                  | 28.06.2024  |
| 4        | 123.434,52   | INVEST PLUS SRL                 | Factura număr 679/2024-Exec lucr constr Modernizare str Veteranilor ctr 21598 A12   | 28.06.2024  |