

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 15.07.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.214,94	APA SERV SA	Factura număr 24023151/2024-consum apă sediu	15.07.2024
2	15,58	APA SERV SA	Factura număr 24023164/2024-consum apă centrul de informare turistică	15.07.2024
3	591,56	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 2055/2024-comision încasări iunie 2024	15.07.2024
4	2.956,42	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 1057, 1081/2024-publicitate	15.07.2024
5	2.748,00	BETA IMAGE SRL	Factura număr 27/2024-publicitate	15.07.2024
6	180,00	1TV EDUCATIONAL SRL	Factura număr 27/2024-GBC publicitate	15.07.2024
7	4.000,00	1TV EDUCATIONAL SRL	Factura număr 27/2024-publicitate	15.07.2024
8	696,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400010731/2024-asigurare Școala Speranța rata 10	15.07.2024
9	114,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400010732/2024-rata 10 asigurare căsuțe Ștrand	15.07.2024
10	1.085,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400010736/2024-rata 11 asigurare Sala Polivalentă	15.07.2024
11	1.621,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400010738/2024- asigurare Mall rata 11	15.07.2024
12	286,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400010733/2024- asigurare Baia Publică rata 10	15.07.2024
13	83,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400010734/2024- asigurare Piața Măraței rata 10	15.07.2024
14	115,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400010735/2024- asigurare Bazar rata 11	15.07.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	29.585,92	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 30 transfer sume construire Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 A11	15.07.2024
2	696.318,04	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 19 transfer sume construire Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A10	15.07.2024
3	575.216,69	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 20 transfer sume construire Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A10	15.07.2024
4	14.289,58	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 21 transfer sume construire Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A10	15.07.2024
5	5.621,32	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 30 transfer sume construire Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 A11	15.07.2024
6	131.642,22	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 19 transfer sume construire Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A10	15.07.2024
7	108.747,44	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 20 transfer sume construire Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A10	15.07.2024
8	2.715,02	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 21 transfer sume construire Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A10	15.07.2024

9	27,67	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507309178, 2104160497/2024-construire pod pârâul Cuejdi strada Foișorului A16	15.07.2024
---	-------	----------------	---	------------

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 16.07.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	887,84	APA SERV SA	Factura număr 24023148/2024-consum apă Gavril Galinescu nr. 11	16.07.2024
2	77,88	APA SERV SA	Factura număr 24023146/2024-consum apă Școala Speranța	16.07.2024
3	623,05	APA SERV SA	Factura număr 24023147/2024-consum apă Grădinița Speranța	16.07.2024
4	1.573,19	CJ APA SERV SA	Factura număr 24023151/2024-consum apă 30.05.2024 - 25.06.2024 Sala Polivalentă	16.07.2024
5	264,79	CJ APA SERV SA	Factura număr 24023154/2024-consum apă 30.05.2024 - 25.06.2024 cișmele Curtea Domnească	16.07.2024
6	1.869,13	CJ APA SERV SA	Factura număr 24023174/2024-consum apă 29.05.2024 - 25.06.2024 Borzoghean Stadion	16.07.2024
7	3.135,34	CJ APA SERV SA	Factura număr 24023176/2024-consum apă 29.05.2024 - 25.06.2024 gazon Ștefan cel Mare Stadion	16.07.2024
8	4.376,88	CJ APA SERV SA	Factura număr 24023175/2024-consum apă 29.05.2024 - 25.06.2024 Ștefan cel Mare Stadion	16.07.2024
9	328,31	CJ APA SERV SA	Factura număr 24023163/2024-consum apă 30.05.2024 - 25.06.2024 Ape Minerale Cozla	16.07.2024
10	514,01	CJ APA SERV SA	Factura număr 24023155/2024-consum apă 30.05.2024 - 25.06.2024 WC Pasaj Curtea Domnească	16.07.2024
11	98,13	CJ APA SERV SA	Factura număr 24023156/2024-consum apă 01.06.2024 - 30.06.2024 cișmea lift Curtea Domnească	16.07.2024
12	64.105,72	CJ APA SERV SA	Factura număr 24023157/2024-consum apă 30.05.2024 - 25.06.2024 Aleea Tineretului Ștrand	16.07.2024
13	109,03	CJ APA SERV SA	Factura număr 24023150/2024-consum apă 01.06.2024 - 28.06.2024 grădina publică Gheorghe Asachi	16.07.2024
14	6.250,73	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1527666/2024-colectare, depozitare deșeuri Ștrand	16.07.2024
15	13.883,67	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1527670/2024-colectare, depozitare deșeuri Stadion	16.07.2024
16	2.776,08	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1527667/2024-colectare, depozitare deșeuri Sala Polivalentă	16.07.2024
17	139,80	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI D05	Factura număr 21/2024-cheltuieli întreținere martie 2024 apartament 1, 19, 24	16.07.2024
18	46,60	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI D05	Factura număr 22/2024-cheltuieli întreținere aprilie 2024 apartament 1	16.07.2024
19	46,60	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI D05	Factura număr 24/2024-cheltuieli întreținere aprilie 2024 apartament 24	16.07.2024
20	46,60	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI D05	Factura număr 24/2024-cheltuieli întreținere aprilie 2024 apartament 19	16.07.2024
21	64,52	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 23D	Factura număr 7/2024-cheltuieli întreținere martie 2024 apartament 89	16.07.2024
22	27,80	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 1 PETRODAVA	Factura număr 15/2024-cheltuieli întreținere apartament 21 bloc B1 iunie 2024	16.07.2024
23	3.975,00	BEJ COTOI CORNEL	Factura număr 31/2024-onorariu executor	16.07.2024
24	78.212,18	LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	Factura număr 85561/2024-întreținere, menținere iunie 2024	16.07.2024
25	713,52	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1527659/2024-transport deșeuri Baia Publică	16.07.2024
26	3.151,77	APA SERV SA	Factura număr 24023151/2024-parțial consum apă fântâni arteziene	16.07.2024
27	4.189,97	APA SERV SA	Factura număr 24023149/2024-consum apă Piața 22 Decembrie nr. 16	16.07.2024
28	1.214,94	APA SERV SA	Factura număr 24023145/2024-consum apă Clement Pompiliu nr. 6 ANL	16.07.2024

29	2.367,57	APA SERV SA	Factura număr 24023158/2024-consum apă strada Tiparului bloc D3	16.07.2024
30	389,40	APA SERV SA	Factura număr 24023159/2024-consum apă strada Viforului nr. 14 bloc D1	16.07.2024
31	1.651,07	APA SERV SA	Factura număr 24023160/2024-consum apă strada Nufărului bloc B10	16.07.2024
32	10.856,54	APA SERV SA	Factura număr 24023153/2024-consum apă Mall	16.07.2024
33	6.339,47	APA SERV SA	Factura număr 24023152/2024-consum apă strada Ștefan cel Mare nr. 67	16.07.2024
34	3.240,57	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1527656/2024-transport deșeuri Mall	16.07.2024
35	388,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 1118/2024-analize chimice	16.07.2024
36	11.669,74	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 219/2024-curățenie Mall	16.07.2024
37	199.539,20	SALUBRITAS SA	Factura număr 5085/2024-ecarisaj	16.07.2024
38	121.647,07	PUBLISERV SA	Factura număr 4896972/2024-decolmatare albie Cujei	16.07.2024
39	1.904,00	UMEB POWER SRL	Factura număr 3300/2024-reparație grup electrogen Mall	16.07.2024
40	34.852,72	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1527657/2024-colectare deșeuri domeniul public	16.07.2024
41	38.959,16	PUBLISERV SA	Factura număr 4896973/2024-curățenie spații verzi	16.07.2024
42	9.760,68	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr FDR24 53344980/2024-abonament internet	16.07.2024
43	284,29	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAR018674492/2024-taxă servicii fixe	16.07.2024

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 17.07.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	11.676,46	BRANTNER SERV SRL	Factura număr 1527658/2024-colectare deșeuri sediu	17.07.2024
2	3.166,30	POȘTA ROMÂNĂ SA	Factura număr 15925/2024-corespondență	17.07.2024
3	178,50	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 14346/2024-role hârtie	17.07.2024
4	4.800,00	RO COM CENTRAL	Factura număr 49/2024-servicii cazare	17.07.2024
5	535,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400010737/2024-poliță asigurare sediu	17.07.2024
6	2.463,30	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 14346/2024-chirie sistem	17.07.2024
7	14.163,80	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 219/2024-servicii curățenie 06.06.2024 - 05.07.2024 Sala Polivalentă	17.07.2024
8	7.702,63	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 219/2024-servicii curățenie 06.06.2024 - 05.07.2024 Stadion	17.07.2024
9	1.709,99	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 219/2024-servicii curățenie 06.06.2024 - 05.07.2024 Ștrand	17.07.2024
10	1.760,01	MADNIKO NEWEDIL SRL	Factura număr 814/2024-lucrări instalații Sala Polivalentă	17.07.2024
11	11.840,50	UMEB POWER SRL	Factura număr 300/2024-reparații grup electrogen Sala Polivalentă	17.07.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.387,27	ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET	Factura număr 3173/2024-extindere rețea energie electrică și gaze naturale Pârâul Doamnei A12	17.07.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 18.07.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	59,55	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 53344993/2024-abonament cablu TV sediu	18.07.2024
2	1.237,60	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 53344979/2024-servicii internet centrul de comandă	18.07.2024
3	3.584,28	MEDIAMEX INVESTMENT SRL	Factura număr 208630/2024-publicări ziar Financiar	18.07.2024
4	626,00	META RING SRL	Factura număr 306080-servicii publicitate	18.07.2024
5	186.804,00	TROLEIBUZUL SA	Factura număr TRB28456/2024-transport elevi mai 2024 conform HG/810/2023	18.07.2024
6	519.988,87	CMI URBAN	Factura număr 48104/2024-amenajare, întreținere spații verzi luna iunie 2024	18.07.2024
7	803,80	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2059/2024-piese reparații instalație electrică Stadion	18.07.2024
8	21.542,57	INACO LEGAL SRL	Factura număr 590/2024-furnizare instalații, pieseinstalații Sala Polivalentă	18.07.2024
9	56.000,00	ASOCIAȚIA ROSTOGOL	Plată avans HCL 124/2024 pentru Filmul de Piatră	18.07.2024
10	246.529,79	PUBLISERV SA	Factura număr 4896974/2024-servicii salubritzare	18.07.2024
11	0,00	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240303743058/2024-servicii internet	18.07.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	93.254,08	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 31 transfer sume construire Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 A11	18.07.2024
2	11.456,42	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 31 transfer sume construire Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 A11	18.07.2024
3	192.484,92	ENTUM SRL	Factura număr 160/2024-reparații capitale Punte ȘtrandCV1	18.07.2024
4	92.810,85	INVEST PLUS SRL	Factura număr 680/2024-amenajare drum acces stație telegondolă în Parcul Cozla A11	18.07.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 19.07.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.840,93	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240304573797/2024-servicii internet	19.07.2024
2	1.523,91	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240304574804/2024-wifi 4 eu	19.07.2024
3	3.678,53	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240304575758/2024-internet camere video	19.07.2024
4	971,04	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240304574432/2024-servicii internet	19.07.2024
5	1.279,83	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240304574431/2024-servicii internet	19.07.2024
6	446,77	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240304574101/2024-servicii internet	19.07.2024
7	892,50	GRUP SOFT SRL	Factura număr 241831/2024-asistență tehnică	19.07.2024
8	1.512,99	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124176687/2024-gaze naturale iunie 2024 Stadion 1 Borzoghean	19.07.2024
9	486,75	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124176688/2024-gaze naturale iunie 2024 Stadion 2 Borzoghean	19.07.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.579,00	IJC NEAMȚ	Referat număr 28537/2024-cota 0,1% modernizare strada Răsăritului A19	19.07.2024
2	22.895,04	IJC NEAMȚ	Referat număr 28537/2024-cota 0,5% modernizare strada Răsăritului A19	19.07.2024