

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 22.07.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	353,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Cec număr 42/2024-diurnă, cazare	22.07.2024
2	200,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Cec număr 43/2024-cazare	22.07.2024
3	116,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Cec număr 42/2024-cheltuieli deplasarecazare	22.07.2024

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.551,88	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 18677244 /2024-convorbiri mobil	22.07.2024
2	1.385,72	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2057 /2024-service rețele electrice interioare	22.07.2024
3	2.323,34	REALITATEA SRL	Factura număr 1137 /2024-publicitate	22.07.2024
4	1.000,00	1 TV EDUCAȚIONAL SRL	Factura număr 607 /2024-publicitate	22.07.2024
5	790,00	RAV GLOBAL CONSULTING SRL	Factura număr 224 /2024-panou și 2 bannere fotbal	22.07.2024
6	42.291,65	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 19814/2024-servicii pază iunie 2024 Ștrand	22.07.2024
7	3.495,03	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 19820/2024-servicii transport valori iunie 2024 Ștrand	22.07.2024
8	21.145,82	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 19815/2024-servicii pază iunie 2024 Stadion	22.07.2024
9	21.145,82	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 19816/2024-servicii pază iunie 2024 Sala Polivalentă	22.07.2024
10	750,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Cec număr 42/2024-cheltuieli premiere vârstnici conform HCL 176/2024	22.07.2024
11	7.100,00	STAR MUSIC EVENTS SRL	Factura număr 7/2024-montare scenă spectacol artistic conform HCL 217/2024	22.07.2024
12	38.959,16	PUBLISERV SA	Factura număr 4896970/2024-curățenie spații verzi	22.07.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	80.000,00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli salarii iulie 2024	22.07.2024
2	5.000,00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli bunuri iulie 2024	22.07.2024
3	31.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii iulie 2024	22.07.2024
4	3.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli bunuri iulie 2024	22.07.2024
5	33.000,00	GRĂDINIȚA ELISEI	Transfer cheltuieli salarii iulie 2024	22.07.2024
6	3.000,00	GRĂDINIȚA ELISEI	Transfer cheltuieli bunuri iulie 2024	22.07.2024

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 23.07.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.166,30	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 1592/2024-corespondență	23.07.2024
2	1.193,61	BANCA TRANSILVANIA	Factura număr 6060018066/2024-comision tranzacții SNEP	23.07.2024
3	2.711,02	BANCA TRANSILVANIA	Factura număr 6060018067/2024-comision tranzacții POS	23.07.2024
4	12,68	BANCA TRANSILVANIA	Factura număr 6060018420/2024-comision tranzacții E-COMM	23.07.2024
5	2.358,70	SERCON BUSINESS SRL	Factura număr 54/2024-publicitate	23.07.2024
6	92,70	1 TV EDUCATIONAL	Factura număr 54/2024-publicitate	23.07.2024
7	9.001,13	PROMOBIZ SRL	Factura număr 3946/2024-materiale personalizate	23.07.2024
8	175,86	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 53344993/2024-servicii internet Evidența Populației	23.07.2024
9	39.210,50	RADA MECAN SRL	Factura număr 3233/2024-urne vot alegeri locale și parlamentare	23.07.2024
10	117,57	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 340304575505/2024-servicii metronet SVSU	23.07.2024
11	86,50	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI B14 A	Factura număr 478/2024-cheltuieli întreținere sediu BMSU luna iunie 2024	23.07.2024
12	185,90	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2058/2024-servicii reparații rețea electrică	23.07.2024
13	251,98	ANTEU SRL	Factura număr 4349/2024-verificare stingătoare BMSU	23.07.2024
14	29.228,78	INACO LEGAL SRL	Factura număr 589/2024-servicii mentenanță	23.07.2024
15	2.320,00	BUGETUL DE STAT	Impozit premiere profesori 2024	23.07.2024
16	1.552,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 1152/2024-analize chimice și bacteriologice Ștrand iulie 2024	23.07.2024
17	205,46	DEDEMAN SRL	Factura număr 4600774512/2024-materiale Ștrand	23.07.2024
18	2.174,57	DEDEMAN SRL	Factura număr 4600774513/2024-materiale Ștrand	23.07.2024
19	503,27	DEDEMAN SRL	Factura număr 4600774512/2024-obiecte de inventar Ștrand	23.07.2024
20	155,00	DEDEMAN SRL	Factura număr 4600774513/2024-obiecte de inventar Ștrand	23.07.2024
21	9.562,50	ASOCIAȚIA BĂȚCA DOAMNEI	Factura număr 255/2024-servicii închiriere ecran LED	23.07.2024
22	9.562,50	ASOCIAȚIA BĂȚCA DOAMNEI	Factura număr 260/2024-servicii închiriere ecran LED	23.07.2024
23	166.600,00	GLOBAL ELECTRONICS SRL	Factura număr 10801/2024-închiriere scenă și sonorizare HCL 176/2024	23.07.2024
24	2.883,82	SALUBRITAS SA	Factura număr 5084/2024-servicii de vidanjare, igienizare și întreținere toalete ecologice	23.07.2024
25	4.500,00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 35/2024-servicii de dirigenție de șantier	23.07.2024
26	63.966,01	PUBLISERV SA	Factura număr 4896997/2024-montare indicatoare rutiere, refacere marcaje rutiere	23.07.2024
27	110.804,87	PUBLISERV SA	Factura număr 4896994/2024-optimizare intersecție, reparație carosabil prin plombare	23.07.2024
28	3.819,08	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAR018674562/2024-abonament date mobile	23.07.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	126.400,89	RARD CONSTRUCT SRL	Factura număr 123/2024-SL26 SMIS 127349 reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi A5	23.07.2024
2	716.271,74	RARD CONSTRUCT SRL	Factura număr 123/2024-SL26 SMIS 127349 reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi A5	23.07.2024
3	54,00	RUTIER CONS SRL	Factura număr 317/2024-GBE reparații capitale străzi, strada Calistrat Hogaș CV1	23.07.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 24.07.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	86,81	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124176681/2024-consum gaze naturale	24.07.2024
2	184,84	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224126588/2024-consum energie electric[	24.07.2024
3	1,06	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224126586/2024-consum energie electrică 01.03 2024 - 30.06.2024 Trei Căldări	24.07.2024
4	470,91	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224126586/2024-consum energie electrică 01.03 2024 - 30.06.2024 organizare șantier punte ștrand	24.07.2024
5	1.760,02	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224126196/2024-consum energie electrică 01.04 2024 - 30.06.2024 Parcul Tineretului	24.07.2024
6	7,23	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224126196/2024-consum energie electrică 01.04 2024 - 30.06.2024 Curtea Domnească	24.07.2024
7	15.791,30	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224126574/2024-consum energie electrică 01.03 2024 - 30.06.2024 Stadion	24.07.2024
8	267,35	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224126574/2024-consum energie electrică 01.03 2024 - 30.06.2024 Parc Izvoare	24.07.2024
9	240,55	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224126574/2024-consum energie electrică 01.03 2024 - 30.06.2024 Parc Văleni	24.07.2024
10	7.803,42	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224126574/2024-consum energie electrică 01.03 2024 - 30.06.2024 Pasaj Curtea Domnească	24.07.2024
11	27.443,88	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224126574/2024-consum energie electrică 01.03 2024 - 30.06.2024 Ștrand	24.07.2024
12	9.388,02	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224126574/2024-consum energie electrică 01.03 2024 - 30.06.2024 Sala Polivalentă	24.07.2024
13	186,87	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224126574/2024-consum energie electrică 01.03 2024 - 30.06.2024 Scuar Pietricica	24.07.2024
14	3.576,42	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224126574/2024-consum energie electrică 01.03 2024 - 30.06.2024 Scuar Pietricica	24.07.2024
15	18.500,00	PAROHIA SF IOAN DOMNESC	Plată HCL 207/ 2024 pentru eveniment religios	24.07.2024
16	581.655,87	TROLEIBUZUL SA	Factura număr TRB28475/2024-compensație luna iunie 2024 PV/86	24.07.2024
17	131.991,42	PUBLISERV SA	Factura număr 4896998/2024-reconfigurare și reparații trotuare	24.07.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.149,53	NELA TRANS SRL	Factura număr 693/2024-SMIS 124021 reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 8 A4	24.07.2024
2	118.346,13	NELA TRANS SRL	Factura număr 691/2024-SMIS 124021 reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 8 A4	24.07.2024
3	327.200,00	FILIPS ART DESIGN SRL	Factura număr YSS00000334/2024-servicii proiectare, asistență tehnică PNRR C5 Colegiul Tehnic Ghe. Cartianu B1	24.07.2024
4	24.920,00	AIR PROJECTS SRL	Factura număr AIR0094/2024-servicii verificare tehnică documentație PNRR C5 Colegiul Tehnic Ghe. Cartianu B1	24.07.2024

5	31.150,00	AIR PROJECTS SRL	Factura număr AIR0102/2024-servicii verificare tehnică documentație PNRR C5 Colegiul Tehnic Ghe. Cartianu B1	24.07.2024
6	62.168,00	FILIPS ART DESIGN SRL	Factura număr YSS00000334/2024-servicii proiectare, asistență tehnică PNRR C5 Colegiul Tehnic Ghe. Cartianu B1	24.07.2024
7	4.734,80	AIR PROJECTS SRL	Factura număr AIR0094/2024-servicii verificare tehnică documentație PNRR C5 Colegiul Tehnic Ghe. Cartianu B1	24.07.2024
8	5.918,50	AIR PROJECTS SRL	Factura număr AIR0102/2024-servicii verificare tehnică documentație PNRR C5 Colegiul Tehnic Ghe. Cartianu B1	24.07.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 25.07.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	480,00	FISCAL SERVICE SRL	Factura număr 17495/2024-adăugat cod casă marcat Ștrand	25.07.2024
2	481.193,93	PUBLISERV SA	Factura număr F4896995, F489692,F4896996, F489693/2024-reparatii carosabil, ridicare la cotă cămine	25.07.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	14.875,00	STAN INSTAL CONSTRUCT SRL	Factura număr STAN24F029/2024-SMIS 126424 reabilitare, modernizare Gradinita nr 6 A1	25.07.2024
2	6.664,00	AVENSA CONSULTING SRL	Factura număr AVEIS24 28/2024-SMIS 124049 reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5A3	25.07.2024
3	4.486,30	AVENSA CONSULTING SRL	Factura număr AVEIS24 29/2024-SMIS 124049 reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 A3	25.07.2024
4	117.548,45	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr LEM20240718/2024-SMIS 128041 reabilitare, modernizare, dotare Cresa Precista A7	25.07.2024
5	1.071,00	LEMINGS SRL	Factura număr F 2009 24/2024-SMIS 124021 reabilitare, modernizare, dotare Școala nr.8 A5	25.07.2024
6	2.082,50	COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII	CT 32 transfer sume construcție Creșa medie M.Viteazu PNRR	25.07.2024
7	2.082,50	COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII	CT 22 transfer sume construcție Creșa mică Lunca Bistriței PNRR	25.07.2024
8	200.226,39	TERMO PLUS SRL	Factura număr 179, 182/2024-proiectare modernizare rampe acces școli A16	25.07.2024
9	3.290,35	GENERAL PROEX SRL	Factura număr PRO145/2024-SMIS 127871 Gradina Publică Speranța A1	25.07.2024
10	4.165,00	GENERAL PROEX SRL	Factura număr PRO146/2024-SMIS 127872 Grădina Publică Văleni A3	25.07.2024
11	3.290,35	GENERAL PROEX SRL	Factura număr PRO147/2024-SMIS 127870 Amenajare Scur Pietricica A2	25.07.2024
12	48.488,63	METALBAC FARBE SRL	Factura număr 4502/2024-Modernizare ștrand municipal A11	25.07.2024
13	39.104,72	FISCONT SRL	Factura număr 39/2024-Modernizare ștrand municipal A11	25.07.2024
14	21.539,00	INTELIPROIECT EXPERT SRL	Factura număr 84/2024-Extindere rețea energie elctrică gaze Pârâul Doamnei A12	25.07.2024
15	2.387,27	ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ SIRET	Factura număr FFP3187/2024-Extindere rețea energie elctrică gaze Pârâul Doamnei A12	25.07.2024
16	60.095,00	SPORT PLAY SYSTEMS SRL	Factura număr 867/2024-Proiectare Skate Park CIV2	25.07.2024
17	1.659,95	CNCF CFR SA	Factura număr F6340004794/2024-Proiectare Skate Park CIV2	25.07.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 26.07.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	634.087,05	TROLEIBUZUL SA	Factura număr TRB28481/2024-diferențe compensație decembrie - iunie 2023 conform PV/87	26.07.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII