

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 23.09.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	179,93	ARHIPRINT	Factura număr 47680 /2024-carnete foi parcurs	23.09.2024
2	68,78	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124244073 /2024- consum gaz centru de comandă	23.09.2024
3	3,63	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124244074 /2024 - consum gaz centru de educație digitală	23.09.2024
4	892,50	GRUP SOFT	Factura număr 242476 /2024-asistență tehnică program informatic	23.09.2024
5	529,28	CN POȘTA ROMANA	Factura număr 2740 /2024- comision încasări impozite și taxe	23.09.2024
6	3.794,91	METRO SERVICE	Factura număr 25623 /2024-servicii scanări	23.09.2024
7	1.564,85	REALITATEA MEDIA	Factura număr 1318 /2024-publicitate	23.09.2024
8	2.061,00	BETA IMAGE	Factura număr 32 /2024-publicitate	23.09.2024
9	81,00	1 TV EDUCATIONAL	Factura număr 32 /2024-publicitate	23.09.2024
10	192,00	MONITORUL OFICIAL	Factura număr 23951 /2024-publicări	23.09.2024
11	137,61	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124244076 /2024-consum gaze naturale Grădinița Speranța	23.09.2024
12	696,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400011001/2024-asigurare Școala și Grădinița Speranța rata 12	23.09.2024
13	500,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Cec număr 54/2024-cheltuieli transport donatori sânge septembrie 2024	23.09.2024
14	457,66	DEDEMAN SRL	Factura număr 46003144208/2024-produse executare silită chiriași ANL	23.09.2024
15	6.012,66	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224179617, 224179616/2024-energie electrică	23.09.2024
16	12.594,31	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124244071/2024-consum gaze naturale Baia Publică	23.09.2024
17	2.385,05	CNCF CFR SA	Factura număr 6340004874, 6340004873, 6340004872/2024-subtraversare linie cale ferată	23.09.2024
18	5.133,42	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 472/2024-reparații instalație iluminat adăpost câini	23.09.2024
19	201.544,35	SALUBRITAS SA	Factura număr 5223/2024-ecarisaj	23.09.2024
20	701,15	ELECTROMAGNETICA SA	Factura număr 1034564/2024-mentenanță stații de reîncărcare vehicule	23.09.2024
21	286,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400011003/2024-asigurare Baia Publică rata 12	23.09.2024
22	83,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400011004/2024-asigurare Piața Mărăței rata 12	23.09.2024
23	13.110,16	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr FTKR240306768469/2024-abonament sheltere Mărăței	23.09.2024
24	10.415,36	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr FTKR240306768838/2024-abonament sheltere centru	23.09.2024
25	4.500,00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 37/2024-servicii de dirigenție șantier	23.09.2024

TRANSFERURI

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

--	--	--	--	--

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	31.780,05	ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL	Factura număr F5543 /2024-racordare utilități sistem vertical Creșa Mică L.Bistriței	23.09.2024
2	400,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NEAMȚ	Factura număr 1550 /2024-certificat Creșa Mihai Viteazu modernizare, reabilitare școli B3	23.09.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 24.09.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	7.649,24	ULTRA PLAST SRL	Factura număr 288445/2024-produse de curățenie	24.09.2024
2	3.023,67	POȘTA ROMÂNĂ SA	Factura număr 2029/2024-corespondență	24.09.2024
3	3.908,52	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240306055340/2024-abonament servicii de voce fixă	24.09.2024
4	535,50	CTCE	Factura număr 221221/2024-actualizare legis	24.09.2024
5	128,00	MONITORUL OFICIAL	Factura număr 23876/2024-publicări	24.09.2024
6	2.920,00	ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE ATLETISM	Plată decont final HCL 124/2024 pentru participare competiții sportive	24.09.2024
7	93.000,00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV RAY DANCE	Plată decont final HCL 124/2024 pentru Piatra Open Championship	24.09.2024
8	114.061,45	CJ APA SERV SA	Factura număr 24029793/2024-consum apă strada Tineretului Ștrand perioada 27.07.2024 - 28.08.2024	24.09.2024
9	27.000,00	ASOCIAȚIA CULTURALĂ ISTORIA INTERACTIVĂ	Plată decont final HCL 124/2024 pentru Festival dacic Petrodava	24.09.2024
10	20.640,00	ECO DELTA CLEAN SRL	Factura număr FEDC210074/2024-igienizare stație de autobuz	24.09.2024
11	748.556,95	TROLEIBUZUL SA	Factura număr TRB28517/2024-compensație august 2024 PV 102 RAP 6079	24.09.2024

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 25.09.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	182,00	DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚA PERSOANELOR	Factura număr 3447/2024-certificate de naștere, stare civilă	25.09.2024
2	530,74	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240306768227/2024-acces VPN Evidența Populației	25.09.2024
3	117,57	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240306768687/2024-servicii metronet SVSU	25.09.2024
4	4.016,25	AXATEL SERVICE SRL	Factura număr 16380/2024-servicii de mentenanță și acces APN	25.09.2024
5	25,36	NOVA POWER GAS	Factura număr 124244075/2024-consum gaze naturale Școala Speranța	25.09.2024
6	530.307,68	CMI URBAN	Factura număr 48611/2024-amenajare și întreținere spații verzi august 2024	25.09.2024
7	408,05	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR240306768238/2024-servicii internet septembrie Sala Polivalentă	25.09.2024
8	414,43	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR240306768225/2024-servicii internet septembrie parcuri urbane	25.09.2024
9	12.911,50	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 904/2024-înlocuire foi uși ascensor Curtea Domnească	25.09.2024
10	555,76	NOVA POWER GAS	Factura număr 124244077/2024-consum gaze naturale strada Nufărului nr. 10	25.09.2024
11	80,15	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 1 PETRODAVA	Factura număr 17/2024-cheltuieli întreținere apartament 21 bloc B1 scara B august 2024	25.09.2024
12	20,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă timbru Sentița Civilă 2535/2024 Gat u Ioan, Gat u Roxana, Gat u Eduard	25.09.2024
13	20,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă timbru Sentița Civilă 2455/2024 Botofei Nicolae Andrei	25.09.2024
14	447,39	NOVA POWER GAS	Factura număr 224179618/2024-consum energie electrică	25.09.2024
15	107.583,12	LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	Factura număr 85597/2024-întreținere, mentenanță august 2024	25.09.2024
16	408,05	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240306768543/2024-internet loc joacă	25.09.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	88.000,00	SAFE ROADS ENGINEERING SRL	Factura număr SR011/2024-servicii documentații obținere aviz Poliția Rutieră 22 stații taxi	25.09.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 26.09.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	971,04	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240306768226/2024-servicii internet	26.09.2024
2	3.418,48	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240306768753/2024-servicii internet	26.09.2024
3	1.547,12	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240306768468/2024-servicii internet	26.09.2024
4	1.279,89	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240306768225/2024-servicii internet	26.09.2024
5	470,29	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240306768329/2024-servicii internet	26.09.2024
6	1.840,95	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240306768332/2024-servicii internet	26.09.2024
7	191,95	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240306768553/2024-servicii internet	26.09.2024
8	22.110,20	INACO LEGAL SRL	Factura număr 610/2024-servicii mentenanță	26.09.2024
9	1.790,95	INACO LEGAL SRL	Factura număr 611/2024-servicii reparații	26.09.2024
10	24.356,92	INACO LEGAL SRL	Factura număr 378/2024-servicii mentenanță	26.09.2024

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 27.09.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	213.360,00	SAFE ROADS ENGINEERING SRL	Factura număr FSR012/2024-documentație pentru parcări - amenajare parcări Piatra Neamț A18	27.09.2024