

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 12.08.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	12.719,91	KONICA MINOLTA SRL	Factura număr 1005005/2024-servicii printare	12.08.2024
2	1.699,31	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 1181, 1205/2024-publicitate	12.08.2024
3	6.450,00	QUILL PEN PAPER SRL	Factura număr 3254/2024-publicitate	12.08.2024
4	0,09	PPC ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 24MI10037341/2024-energie electrică	12.08.2024
5	124,79	PPC ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 101, 368, 346, 083, 344, 340, 342, 102, 345. 248/2024-energie electrică	12.08.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.825,26	IJC NEAMȚ	Referat număr 31853/2024-cota 0,1% și 0,25% reabilitare, modernizare, dotare Colegiul Transporturi SMIS 127349 A5	12.08.2024
2	21.676,50	IJC NEAMȚ	Referat număr 31853/2024-cota 0,1% și 0,25% reabilitare, modernizare, dotare Colegiul Transporturi SMIS 127349 A5	12.08.2024
3	132,77	APA SERV SA	Factura număr 2400219/2024-măsurare presiune investiție creștere eficiență energetică clădiri publice Colegiul Ghe. Cartianu A9	12.08.2024
4	25,23	APA SERV SA	Factura număr 2400219/2024-măsurare presiune investiție creștere eficiență energetică clădiri publice Colegiul Ghe. Cartianu A9	12.08.2024
5	172,62	DELGAZGRID SA	Factura număr 0507324169/2024-reabilitare termică clădiri rezidențiale bloc C3 PNRR A2	12.08.2024
6	172,62	DELGAZGRID SA	Factura număr 0507324163/2024-reabilitare termică clădiri rezidențiale bloc C3 PNRR A2	12.08.2024
7	32,80	DELGAZGRID SA	Factura număr 0507324169/2024-reabilitare termică clădiri rezidențiale bloc C3 PNRR A2	12.08.2024
8	32,80	DELGAZGRID SA	Factura număr 0507324163/2024-reabilitare termică clădiri rezidențiale bloc C3 PNRR A2	12.08.2024
9	26.445,50	IJC NEAMȚ	Referat număr 31901/2024-cota 0,25% proiectare, executare rețea apă canalizare menajeră A7	12.08.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 13.08.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.061,00	BETA IMAGE	Factura număr 30 / 2024 publicitate	13.08.2024
2	9,00	1 TV EDUCTAIONAL	Factura număr 30 / 2024 publicitate	13.08.2024
3	782,77	INTER BROKER	Factura număr 1065 / 2024-poliță asigurare RCA	13.08.2024
4	697,65	APA SERV	Factura număr 24028232 / 2024 apa ISU	13.08.2024
5	3.395,60	APA SERV	Factura număr 24028044, 24028042, 24028043,24028049 / 2024-apă Gavril Galinescu nr.11, Școala Speranța, Grădinița Speranța, Ștefan cel Mare	13.08.2024
6	1.114,23	APA SERV	Factura număr 1534004 / 2024-transport deșeuri bloc D3	13.08.2024
7	855,57	APA SERV	Factura număr 1534003 / 2024-transport deșeuri bloc N10	13.08.2024
8	1.775,68	APA SERV	Factura număr 24028057 / 2024-apă Nufărului B10	13.08.2024
9	623,05	APA SERV	Factura număr 24028056 / 2024-apă Viforului nr14 bl.D1	13.08.2024
10	2.741,40	APA SERV	Factura număr 24028055 / 2024-apă Tiparului D3	13.08.2024
11	1.370,70	APA SERV	Factura număr 24028041 / 2024-apă Clement Pompiliu	13.08.2024
12	736,17	APA SERV	Factura număr 1534005 / 2024-transport deșeuri Bl S1 Pompiliu Clement	13.08.2024
13	71,67	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 30	Factura număr 38 / 2024-cheltuieli întreținere ap. 113 iunie 2024	13.08.2024
14	209,52	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL 122	Factura număr 382 381 380 379 / 2024-cheltuieli întreținere ap. 84 52 3 1 iunie 2024	13.08.2024
15	208,34	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 40B	Factura număr 27 / 2024-cheltuieli întreținere ap. 17 18 19 36 iunie 2024	13.08.2024
16	41,14	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 40C	Factura număr 15 / 2024-cheltuieli întreținere ap. 55 iunie 2024	13.08.2024
17	20,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	taxa timbru sentință civilă1753 / 2024 Monac Ștefan	13.08.2024
18	5.351,42	APA SERV	Factura număr 24028048 / 2024- apă fântâni arteziene	13.08.2024
19	15.965,50	APA SERV	Factura număr 24028050 / 2024-apă Mall	13.08.2024
20	3.831,72	APA SERV	Factura număr 24028045 / 2024-apă Baia Publică	13.08.2024
21	713,52	BRANTNER	Factura număr 1535116 / 2024-transport deșeuri Baia Publică	13.08.2024
22	3.708,82	BRANTNER	Factura număr 1535113 / 2024-transport deșeuri Mall	13.08.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	30.489,00	ORG MANAGEMENT A DESTINAȚIEI	transfer sumă încasare taxă promovare turistică iulie HCL 393 375	13.08.2024

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	700,09	AIM MANAGEMENT	Factura număr 311 / 2024 reabilitare modernizare Școala 5 smis 124049	13.08.2024
2	113,05	DELGAZ GRID	Factura număr F5901156072 / 2024 reabilitare modernizare școli B3	13.08.2024
3	130,90	DELGAZ GRID	Factura număr F5901155903 / 2024 achiziție sistem bariere auto CCTV A7	13.08.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 14.08.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.761,20	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 441/2024-service, mentenanță preventivă iulie 2024	14.08.2024
2	7.187,13	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1535127/2024-colectare, transport, sortare deșeuri iulie 2024 Stadion	14.08.2024
3	5.559,50	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1535128/2024-colectare, transport, sortare deșeuri iulie 2024 Ștrand	14.08.2024
4	7.432,50	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1535128/2024-colectare, transport, sortare deșeuri iulie 2024 Sala Polivalentă	14.08.2024
5	8,21	CJ APA SERV SA	Factura număr 24028062/2024-consum apă Mihai Viteazu punct OMV 28.06.2024 - 30.07.2024	14.08.2024
6	164,15	CJ APA SERV SA	Factura număr 24028060/2024-consum apă Ape Minerale 28.06.2024 - 30.07.2024	14.08.2024
7	46,73	CJ APA SERV SA	Factura număr 24028051/2024-consum apă cișmele Curtea Domnească 26.06.2024 - 26.07.2024	14.08.2024
8	4.844,16	CJ APA SERV SA	Factura număr 24028052/2024-consum apă WC Pasaj Curtea Domnească 01.07.2024 - 29.07.2024	14.08.2024
9	98,13	CJ APA SERV SA	Factura număr 24028052/2024-consum apă cișmea lift Curtea Domnească 01.07.2024 - 31.07.2024	14.08.2024
10	36.191,59	CJ APA SERV SA	Factura număr 24028054/2024-consum apă Ștrand 26.06.2024 - 26.07.2024	14.08.2024
11	4.049,78	CJ APA SERV SA	Factura număr 24028072/2024-consum apă Stadion Borzoghean 26.06.2024 - 29.07.2024	14.08.2024
12	4.571,69	CJ APA SERV SA	Factura număr 24028074/2024-consum apă Stadion gazon 26.06.2024 - 29.07.2024	14.08.2024
13	2.133,92	CJ APA SERV SA	Factura număr 24028073/2024-consum apă Stadion Ștefan cel Mare 26.06.2024 - 29.07.2024	14.08.2024
14	62,30	CJ APA SERV SA	Factura număr 24028046/2024-consum apă Grădina Valea Albă 28.06.2024 - 30.07.2024	14.08.2024
15	171,33	CJ APA SERV SA	Factura număr 24028047/2024-consum apă Grădina publică Izvoare 28.06.2024 - 30.07.2024	14.08.2024
16	747,65	CJ APA SERV SA	Factura număr 24028048/2024-consum apă Sala Polivalentă 26.06.2024 - 26.07.2024	14.08.2024
17	3.403,40	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 865/2024-servicii întreținere preventivă ascensoare, scări rulante Pasaj Curtea Domnească	14.08.2024
18	583,10	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 440/2024-mentenanță preventivă Stadion iulie 2024	14.08.2024
19	1.178,10	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 440/2024-mentenanță preventivă Pasaj Curtea Domnească iulie 2024	14.08.2024
20	114,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI	Factura număr 10861/2024-rata11 asigurare căsuțe Malibu Ștrand	14.08.2024
21	1.085,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI	Factura număr 10857/2024-rata12 asigurare Sala Polivalentă	14.08.2024
22	760,00	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6424541628/2024-plată parțială carburant Grup Electrogen Zenesis Mall	14.08.2024
23	5.062,84	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 692/2024-administrare pădure	14.08.2024
24	40,00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 719/2024-marcare arbori	14.08.2024
25	6.426,00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 864/2024-servicii întreținere ascensoare Mall	14.08.2024
26	821,10	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 441/2024-mentenanță preventivă Baia Comunală iulie 2024	14.08.2024

27	39.936,40	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 868/2024-furnizare piese scări rulante Mall	14.08.2024
28	388,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 1252/2024-analize chimice Baia Publică	14.08.2024
29	3.867,50	TOPOPREST SRL	Factura număr 3153/2024-documentație cadastrală	14.08.2024
30	34.852,72	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1535114/2024-colectare deșeuri domeniul public	14.08.2024
31	9.760,68	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr FDB24 59836272/2024-abonament internet	14.08.2024
32	223.384,18	PUBLISERV SA	Factura număr 4897021/2024-lucrări reparații curente covor asfaltic strada Plantelor	14.08.2024
33	125.127,89	PUBLISERV SA	Factura număr 4897022/2024-lucrări reparații curente covor asfaltic strada Muncii	14.08.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	687,23	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1514/2024-reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi SMIS 127349 A5	14.08.2024
2	3.894,27	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1514/2024-reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi SMIS 127349 A5	14.08.2024
3	205,42	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507345024/2024- modernizare, reabilitare școli B3	14.08.2024
4	154,70	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901156927/2024- reamenajare Grădina Publică prc Nicu Albu A5	14.08.2024
5	1.753,75	IJC NEAMȚ	Referat număr 31967/2024-cota 0,1% ISJ proiectare Skate Park CIV2	14.08.2024
6	4.384,39	IJC NEAMȚ	Referat număr 31967/2024-cota 0,25% ISJ proiectare Skate Park CIV2	14.08.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 15.08.2024

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

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 16.08.2024

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

