

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 19.08.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	8.435,90	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1535115/2024-colectare deșeuri sediu	19.08.2024
2	15,58	APA SERV SA	Factura număr 24028061/2024-consum apa centrul de informare	19.08.2024
3	1.246,09	APA SERV SA	Factura număr 24028048/2024-consum apa sediu	19.08.2024
4	624,75	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 18701/2024-înlocuire piese	19.08.2024
5	892,50	GRUP SOFT SRL	Factura număr 242150/2024-servicii asistență tehnică	19.08.2024
6	250,00	A N R S C	Factura număr 1077545/2024-tarif monitorizare	19.08.2024
7	624,75	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 18673/2024-înlocuire piese	19.08.2024
8	128,00	MONITORUL OFICIAL	Factura număr 21545/2024-publicări	19.08.2024
9	535,00	ALLIANZ ȚIRIAC SA	Factura număr 400010856/2024-poliță asigurare sediu	19.08.2024
10	696,00	ALLIANZ ȚIRIAC SA	Factura număr 400010862/2024-poliță asigurare Școala Speranța rata 11	19.08.2024
11	1.621,00	ALLIANZ ȚIRIAC SA	Factura număr 400010855/2024-poliță asigurare Mall rata 12	19.08.2024
12	286,00	ALLIANZ ȚIRIAC SA	Factura număr 400010860/2024-poliță asigurare Baia Publică rata 11	19.08.2024
13	115,00	ALLIANZ ȚIRIAC SA	Factura număr 400010858/2024-poliță asigurare Bazar rata 12	19.08.2024
14	83,00	ALLIANZ ȚIRIAC SA	Factura număr 400010859/2024-poliță asigurare Piața Mărăței rata 11	19.08.2024
15	38.959,16	PUBLISERV SA	Factura număr 48967030/2024-curățenia spațiilor verzi	19.08.2024
16	64.582,51	PUBLISERV SA	Factura număr 4897033/2024-lucrări întreținere, reparații curente sistem canalizare pluvială	19.08.2024
17	55.529,45	PUBLISERV SA	Factura număr 4897025/2024-reparații curente carosabil prin plombare	19.08.2024
18	14.148,45	PUBLISERV SA	Factura număr 4897028/2024-refacere covor asfaltic prin plombare	19.08.2024
19	28.652,32	PUBLISERV SA	Factura număr 4897024/2024-reparații curente locale, reparații carosabil prin plombare	19.08.2024
20	18.871,27	PUBLISERV SA	Factura număr 4897020/2024-reparații cămin și reconfigurare trotuare	19.08.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	57.495,27	RARD CONSTRUCT SRL	Factura număr 128/2024-SL27 SMIS 127349 reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi A5	19.08.2024

2	325.806,56	RARD CONSTRUCT SRL	Factura număr 128/2024-SL27 SMIS 127349 reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi A5	19.08.2024
3	525,50	SISTEM DE GOSPODĂRIRE A APELOR NEAMȚ	Factura număr 3202/2024-taxă aviz modernizare strada Aviatorilor 150 ml proiectare și executare B4	19.08.2024
4	525,50	SISTEM DE GOSPODĂRIRE A APELOR NEAMȚ	Factura număr 3201/2024-taxă aviz modernizare strada Cuarțului 80 ml proiectare și executare B2	19.08.2024
5	525,50	SISTEM DE GOSPODĂRIRE A APELOR NEAMȚ	Factura număr 3204/2024-taxă aviz modernizare strada Planorului 160 ml proiectare și executare B5	19.08.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 20.08.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	20,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă timbru evacuare debitor Cernat Ioana	20.08.2024
2	546.167,23	PUBLISERV SA	Factura număr F4897034 / 2024 raparații covor asfaltic ridicare cămine str.Nicu Albu	20.08.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	525,50	SISTEM GOSPODĂRIREA APELOR NEAMȚ	Facură nr. 3203 / 2024 taxă str.Smaraldului CIV 1	20.08.2024
2	2.950,00	RAV GLOBAL CONSULTING	Facură nr. FRAV000244 / 2024 stemă realizare semnale acces intrare Municipiu P.Neamț B8	20.08.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 21.08.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	176,54	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124191239 / 2024 -gaze naturale	21.08.2024
2	163,09	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224147045 / 2024 -energie electrica	21.08.2024
3	50.000,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Referat 32623 /2024- plata amenda Garda Națională de Mediu	21.08.2024
4	28.939,97	PUBLISERV SA	Factura număr F4897037 /2024-reparații trotuar	21.08.2024
5	14.490,61	PUBLISERV SA	Factura număr F4897026 /2024-reparații și decopertare cămin	21.08.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	100,00	APM NEAMȚ	Referat număr 32574 /2024-demolare imobil str.Ion Ionescu de la Brad B1	21.08.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 22.08.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	696,34	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224147042 /2024-energie electrică 01.07.2024 - 31.07.2024 PA5 Parc Tineret	22.08.2024
2	7,27	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224147042 /2024-energie electrică 01.07.2024 - 31.07.2024 PT Curtea Domnească	22.08.2024
3	347,45	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124191282 /2024-gaze naturale luna iulie 2024 Stadion	22.08.2024
4	1.740,67	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124191279 /2024-gaze naturale luna iulie 2024 Stadion Ceahlăul	22.08.2024
5	17.485,13	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224147043 /2024-energie electrică 11.04.2024 - 31.07.2024 Stadion	22.08.2024
6	31.449,47	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224147043 /2024-energie electrică 11.04.2024 - 31.07.2024 Ștrand	22.08.2024
7	3.336,46	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224147043 /2024-energie electrică 11.04.2024 - 31.07.2024 Sala Polivalentă	22.08.2024
8	1.741,68	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224147043 /2024-energie electrică 11.04.2024 - 31.07.2024 Parc Izvoare	22.08.2024
9	527,51	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224147043 /2024-energie electrică 11.04.2024 - 31.07.2024 Parc Văleni	22.08.2024
10	7.717,32	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224147043 /2024-energie electrică 11.04.2024 - 31.07.2024 Pasaj Curtea Domnească	22.08.2024
11	186,04	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224147043 /2024-energie electrică 11.04.2024 - 31.07.2024 Scuar Pietricica	22.08.2024
12	3.659,57	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224147043 /2024-energie electrică 11.04.2024 - 31.07.2024 Cozla	22.08.2024
13	2.282,42	ROM AGATOM SRL	Factura număr RGT003510 /2024-bucăți geam termopan Sala Polivalentă	22.08.2024
14	844,00	DEDEMAN SRL	Factura număr 46003143381/2024-baterii apă Stadion	22.08.2024
15	1.013,16	DEDEMAN SRL	Factura număr 46004132193/2024-materiale electrice Stadion	22.08.2024
16	1.598,98	DEDEMAN SRL	Factura număr 46004132349/2024-aparat aer condiționat Ștrand	22.08.2024
17	6.651,46	PUBLISERV SA	Factura număr 4897023/2024-reparații cămin pluvial, ridicare la cotă cămin	22.08.2024
18	12.343,44	PUBLISERV SA	Factura număr 4897035/2024-așternere refuz freză zona neasfaltată strada Băncii	22.08.2024
19	12.206,16	PUBLISERV SA	Factura număr 4897027/2024-reparații cămin și trotuare, reconfigurare trotuar	22.08.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5.512,71	FOTACHE ADRIAN PFA	Factura număr 55 /2024-SMIS 127349 reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi A1	22.08.2024
2	31.238,69	FOTACHE ADRIAN PFA	Factura număr 55 /2024-SMIS 127349 reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi A1	22.08.2024

3	5.950,00	PEMORA EXPERT SRL	Factura număr 55/2024-reparații capitale Punte Ștrand Municipal CV1	22.08.2024
4	113.050,00	ALBA PROIECT CONSULTING SRL	Factura număr 500/2024-modernizare sistem iluminat public municipiul Piatra Neamț etapa III A13	22.08.2024
5	34.153,00	ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL	Factura număr 5524/2024-documentație și studii aferente proiectului de investiții CIV1	22.08.2024
6	187.061,96	INVEST PLUS SRL	Factura număr 699/2024-canalizare pluvială, modernizare strada Răsăritului A19	22.08.2024
7	185.505,30	INVEST PLUS SRL	Factura număr 699/2024-asfaltare, modernizare strada Răsăritului A19	22.08.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 23.08.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	83,39	NOVA POWER SRL	Factura număr 124191245/2024-consum gaze naturale centrul de comandă	23.08.2024
2	3,36	NOVA POWER SRL	Factura număr 124191273/2024-consum gaze naturale sediu	23.08.2024
3	143,74	NOVA POWER SRL	Factura număr 124191249/2024-consum gaze naturale centrul de educație digitală	23.08.2024
4	5.490,98	NOVA POWER SRL	Factura număr 224147043/2024-consum energie electrică centrul de comandă	23.08.2024
5	2.349,29	OMV PETROM SA	Factura număr 6424541628/2024-carburant	23.08.2024
6	1.237,60	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 59836271/2024-servicii internet centrul de comandă	23.08.2024
7	26,00	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 59836273/2024-abonament cablu tv	23.08.2024
8	29,75	OMV PETROM SA	Factura număr 6424541628/2024-taxă FOS	23.08.2024
9	11.662,00	CTCE	Factura număr 18374/2024-mentenanță program informatic	23.08.2024
10	480,06	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 2386/2024-comision încasări iulie	23.08.2024
11	70,00	ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SURZILOR	Factura număr 1128/2024-aplicație voci pentru mâini	23.08.2024
12	6.330,80	FORTICO TECHNICAL DIVISION	Factura număr 442/2024-service sisteme de securitate	23.08.2024
13	1.547,00	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 41900/2024-mentenanță camere video	23.08.2024
14	583,10	AD TECH SRL	Factura număr 55/2024-mape plus	23.08.2024
15	23.800,00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV KAIZEN	Plată avans HCL 124/2024 pentru organizarea evenimentelor sportive competiție box	23.08.2024
16	596,53	OMV PETROM MARKETING SA	Factura număr 6424541628/2024-carburant stadion	23.08.2024
17	397,19	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr RTCO414531/2024-abonament aprilie 2024	23.08.2024
18	408,05	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr RTCO414532/2024-abonament mai 2024	23.08.2024
19	290,85	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr RTCO414533/2024-abonament iunie 2024	23.08.2024
20	27.384,43	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 229, 230, 231, 232, 233/2024-servicii curățenie, igienizare Ștrand, Stadion, Sala Polivalentă iulie - august 2024	23.08.2024
21	1.624,35	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr FDL2024 41900/2024-intervenții camere supraveghere iulie 2024	23.08.2024
22	4.500,00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 36/2024-servicii de dirigenție șantier	23.08.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	20.468,00	INVEST PLUS SRL	Factura număr 698/2024-proiectare, amenajare drum acces Colibele Haiducilor - Belvedere B7	23.08.2024