

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 27.08.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.800,23	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 21875143/2024-convorbiri mobil	27.08.2024
2	175,86	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 59836286/2024-servicii internet Evidența Populației	27.08.2024
3	291,55	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2099/2024-verificare rețele interioare	27.08.2024
4	160,48	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 59836286/2024-servicii internet Cozla Telescaun august 2024	27.08.2024
5	1.065,05	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2100/2024-verificare rețea interioară instalație electrică Sala Polivalentă iulie 2024	27.08.2024
6	1.065,05	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2100/2024-verificare rețea interioară instalație electrică Stadion iulie 2024	27.08.2024
7	708,05	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2100/2024-verificare rețea interioară instalație electrică Ștrand iulie 2024	27.08.2024
8	648,55	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2100/2024-verificare rețea interioară instalație electrică Curtea Domnească	27.08.2024
9	1.011,50	SOS SECURITY SRL	Factura număr 10935/2024-prestări servicii august 2024 Pasaj Curtea Domnească	27.08.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	224,10	IJC NEAMȚ	Referat număr 33307/2024-0,1% cota ISC amenajare zone de agrement deal Cozla B1	27.08.2024
2	560,25	IJC NEAMȚ	Referat număr 33307/2024-0,25% cota ISC amenajare zone de agrement deal Cozla B1	27.08.2024
3	100,00	APM NEAMȚ	Referat număr 33319/2024-reparații capitale Punte Ștrand Municipal CV1	27.08.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 27.08.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.928,13	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 1826/2024-corespondență	27.08.2024
2	4.979,70	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 1945/2024-corespondență	27.08.2024
3	535,50	CTCE	Factura număr 218790/2024-actualizare legis	27.08.2024
4	2.463,30	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2098/2024-service rețele interioare instalații electrice sediu	27.08.2024
5	28.560,00	TRANS SPED SA	Factura număr 279918/2024-servicii certificare semnături electronice	27.08.2024
6	3.958,90	ROSTAMP GRAVURA SRL	Factura număr 9441/2024-35 buc parafe Serviciul de Stare Civilă	27.08.2024
7	2.302,78	BB CARPETO SRL	Factura număr 298/2024-servicii spălătorie textile Ștrand	27.08.2024
8	6.005,93	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 464/2024-verificare 49 prize de pământ Ștrand	27.08.2024
9	11.954,71	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr FRTCO414528/2024-abonamente sheltere Mărăței	27.08.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.750,00	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 33 transfer sume construcție Creșa medie strada Mihaiviteazu PNRR C15 A11	27.08.2024
2	332,50	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 33 transfer sume construcție Creșa medie strada Mihaiviteazu PNRR C15 A11	27.08.2024
3	800.000,00	MOLDOCOR SA	Factura număr 602/2024-proiectare, executare rețea apă, canalizare menajeră A7	27.08.2024
4	2.792,48	IJC NEAMȚ	Referat număr 33270/2024-0,1% cota ISC amenajare drum acces Colibele Haiducilor - Belvedere B7	27.08.2024
5	4.981,22	IJC NEAMȚ	Referat număr 33270/2024-0,5% cota ISC amenajare drum acces Colibele Haiducilor - Belvedere B7	27.08.2024
6	114,78	IJC NEAMȚ	Referat număr 33272/2024-0,1% cota ISC realizare semnale acces la intrarea municipiului Piara Neamț B8	27.08.2024
7	798,93	IJC NEAMȚ	Referat număr 33272/2024-0,5% cota ISC realizare semnale acces la intrarea municipiului Piara Neamț B8	27.08.2024

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 28.08.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	15.982,70	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 224147044/2024-consum energie electrică	28.08.2024
2	1.171,86	BANCA TRANSILVANIA SA	Factura număr 6060020436/2024-comision tranzacții SNEP iulie 2024	28.08.2024
3	2.457,06	BANCA TRANSILVANIA SA	Factura număr 6060020435/2024-comision tranzacții POS iulie 2024	28.08.2024
4	17,56	BANCA TRANSILVANIA SA	Factura număr 6060021791/2024-comision tranzacții E COMM iulie 2024	28.08.2024
5	3.222,72	ASOCIAȚIA ZONELOR ISTORICE	Factura număr 118/2024-cotizație membru	28.08.2024
6	15.020,28	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20197/2024-pază ASE	28.08.2024
7	15.020,28	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20203/2024-pază Școala Speranța	28.08.2024
8	7.905,41	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20206/2024-pază Școala Speranța	28.08.2024
9	7.905,41	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20212/2024-pază ASE	28.08.2024
10	1.425,72	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20213/2024-pază ASE	28.08.2024
11	1.425,72	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20219/2024-pază Școala Speranța	28.08.2024
12	7.905,41	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20209/2024-pază perioada 20.07.2024 - 29.07.2024 Sala Polivalentă	28.08.2024
13	15.810,82	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20211/2024-pază perioada 20.07.2024 - 29.07.2024 Ștrand	28.08.2024
14	1.306,50	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20205/2024-transport valori perioada 20.07.2024 - 29.07.2024 Ștrand	28.08.2024
15	7.905,41	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20210/2024-pază perioada 20.07.2024 - 29.07.2024 Stadion	28.08.2024
16	15.020,28	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20202/2024-pază Mall	28.08.2024
17	15.020,28	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20201/2024-pază DDEE	28.08.2024
18	7.905,41	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20207/2024-pază Mall	28.08.2024
19	7.905,41	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20208/2024-pază DDEE	28.08.2024
20	1.425,72	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20218/2024-pază Mall	28.08.2024
21	1.425,72	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20217/2024-pază DDEE	28.08.2024
22	298.034,69	PUBLISERV SA	Factura număr 4897051/2024-servicii salubritate	28.08.2024
23	10.415,36	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr RTCO414524/2024-abonament sheltere centru	28.08.2024
24	2.998,51	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr RTCO414525/2024-abonament sheltere centru	28.08.2024
25	31.661,71	SALUBRITAS SA	Factura număr 5148/2024-servicii de vidanjare, igienizare și întreținere toalete ecologice	28.08.2024
26	20.640,00	ECO DELTA CLEAN SRL	Factura număr 210072/2024-servicii de igienizare stație de autobuz	28.08.2024
27	245.588,63	PARKING SA	Factura număr FPKF39297/2024-prestări servicii bike sharing	28.08.2024
28	249,90	PARKING SA	Factura număr FPKF39299/2024-prestări servicii piese schimb bike sharing	28.08.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.526.084,51	LEMAR INDUSTRIES SRL	Factura număr 1040/2024-reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A4	28.08.2024
2	9.591,40	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2105/2024-achiziționare sistem bariere automate CCTV A7	28.08.2024
3	113,05	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901160013/2024-reparații capitale Punte Ștrand Municipal CV1	28.08.2024
4	436.873,55	MOLDOCOR SA	Factura număr 602/2024-proiectare, executare rețea apă, canalizare menajeră A7	28.08.2024
5	23.800,00	FISCONT SRL	Factura număr 51/2024-demolare imobil strada Ion Ionescu de la Brad nr. 12 B1	28.08.2024

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 29.08.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	470,29	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240306055595/2024-servicii internet	29.08.2024
2	1.279,72	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240306055337/2024-servicii internet	29.08.2024
3	1.547,12	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240306055799/2024-servicii internet	29.08.2024
4	1.840,99	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240306055596/2024-servicii internet	29.08.2024
5	971,04	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240306055338/2024-servicii internet	29.08.2024
6	3.739,75	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240306056089/2024-servicii internet	29.08.2024
7	191,95	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240306055897/2024-servicii internet	29.08.2024
8	530,74	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240306055339/2024-acces VPN Evidența Populației	29.08.2024
9	117,57	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240306056007/2024-servicii metronet SVSU	29.08.2024
10	26,80	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 124191253/2024-consum gaze naturale Școala Speranța	29.08.2024
11	313,29	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 124191266/2024-consum gaze naturale	29.08.2024
12	3.289,99	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 224147044/2024-consum energie electrică	29.08.2024
13	648.988,32	CMI URBAN	Factura număr 48228/2024-amenajare și întreținere spații verzi iulie 2024	29.08.2024
14	15,24	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 224147044/2024-plată parțială consum energie electrică Punte Bistrița - Trei Căldări	29.08.2024
15	414,60	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR240306055337/2024-servicii internet august 2024 Sala Polivalentă	29.08.2024
16	408,05	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR240306055655/2024-servicii internet august 2024 parcuri urbane	29.08.2024
17	509,80	AD TECH SRL	Factura număr 56/2024-diplome personalizate premiere elevi HCL/215/2024	29.08.2024
18	78,65	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 1 PETRODAVA	Factura număr 16/2024-cheltuieli întreținere apartament 21 bloc B1 IULIE 2024	29.08.2024
19	92,46	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 224147044/2024-plată parțială consum energie electrică	29.08.2024
20	55.289,38	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 224147046/2024-consum energie electrică	29.08.2024
21	5.572,81	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 224147047/2024-consum energie electrică	29.08.2024
22	176.658,68	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 224157078/2024-consum energie electrică	29.08.2024
23	518,52	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 224147043/2024-plată parțială consum energie electrică	29.08.2024
24	136,44	SPEEH HIDROELECTRICA SA	Factura număr 24104830884/2024-energie electrică Punte Ștrand	29.08.2024
25	98.379,20	LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	Factura număr 85578/2024-întreținere, menținere iulie 2024	29.08.2024
26	186,96	SPEEH HIDROELECTRICA SA	Factura număr 24104830512/2024-energie electrică Punte Ștrand	29.08.2024
27	148,47	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 224157452/2024-consum energie electrică	29.08.2024
28	7.264,09	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 224147041/2024-consum energie electrică	29.08.2024
29	38.106,68	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 224157241/2024-consum energie electrică	29.08.2024
30	502,81	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 124191269/2024-consum gaze naturale Nufărului 10	29.08.2024

31	10.594,37	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 124191235/2024-consum gaze naturale Baia Publică	29.08.2024
32	460,64	DEDEMAN SRL	Factura număr 46003143382/2024-produse Mall Forum Center	29.08.2024
33	388,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 1327/2024-analize bacteriologice	29.08.2024
34	17.731,93	PUBLISERV SA	Factura număr 4897031/2024-reparație foișor	29.08.2024
35	83.890,11	PUBLISERV SA	Factura număr 4897032/2024-reparație loc joacă	29.08.2024
36	212.766,05	SALUBRITAS SA	Factura număr 5147/2024-ecarisaj	29.08.2024
37	756,84	CNCIR SA	Factura număr 10273/2024-inspecție tehnică ascensor Mall	29.08.2024
38	1.588,65	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2101/2024-verificare rețele interioare	29.08.2024
39	12.807,34	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr FTKR240306055800/2024-abonamente sheltere Mărăței	29.08.2024
40	10.415,57	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr FTKR240306055982/2024-abonamente sheltere centru	29.08.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.000,00	GEO ASISTENT CONSTRUCT SRL	Factura număr A204/2024-dirigenție realizare semnale acces la intrarea în Municipiul Piatra Neamț B8	29.08.2024

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 30.08.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.728,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Cec număr 49/2024-diurnă, cazare	30.08.2024

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	83.705,18	BITHAT SOLUTIONS SRL	Factura număr 240241/2024-mentenanță sistem informatic	30.08.2024
2	6.330,80	FORTICO TEHNICAL SRL	Factura număr 472/2024-mentenanță sisteme de securitate	30.08.2024
3	1.448,96	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2106/2024-service rețele interioare	30.08.2024
4	0,03	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224162354/2024-consum energie electrică	30.08.2024
5	109,50	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2107/2024-servicii reparații instalații electrice interioare	30.08.2024
6	1.761,20	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 473/2024-servicii mentenanță preventivă august	30.08.2024
7	291,55	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2117/2024-verificare rețele electrice interioare august	30.08.2024
8	1.065,05	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2118/2024-verificare rețele interioare instalații electrice Sala Polivalentă august 2024	30.08.2024
9	1.065,05	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2118/2024-verificare rețele interioare instalații electrice Stadion august 2024	30.08.2024
10	708,05	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2118/2024-verificare rețele interioare instalații electrice Ștrand august 2024	30.08.2024
11	648,55	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2118/2024-reparații instalații electrice Curtea Domnească august 2024	30.08.2024
12	3.380,90	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2118/2024-reparații instalații electrice Sala Polivalentă august 2024	30.08.2024
13	583,10	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 474/2024-mentenanță Stadion august 2024	30.08.2024
14	1.178,10	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 474/2024-mentenanță Pasaj Curtea Domnească august 2024	30.08.2024
15	1.190,00	BEJ COTOI CORNEL	Factura număr 46/2024-servicii executare silită	30.08.2024
16	112,90	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224162353, 224162350, 224162356, 224162352, 224162358, 224162357, 224162355/2024-regularizare certificate verzi	30.08.2024
17	389,05	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 414535, 414519/2024-internet locuri de joacă	30.08.2024
18	408,05	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240303743655, 414520, 414536/2024-internet locuri de joacă	30.08.2024
19	296,55	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 414521, 414537/2024-internet locuri de joacă	30.08.2024
20	408,01	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 414522, 414538/2024-internet locuri de joacă	30.08.2024
21	275,49	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240305633453/2024-internet Baia Publică	30.08.2024
22	821,10	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 475/2024-service sisteme securitate Baia Publică	30.08.2024
23	3.428,26	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 467/2024-furnizare piese schimb	30.08.2024
24	9.443,64	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 465/2024-mentenanță pubele gunoi	30.08.2024
25	14.660,80	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 466/2024-montare senzor crepuscul	30.08.2024
26	11.669,74	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 231/2024-servicii curățenie Mall	30.08.2024
27	1.588,65	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2119/2024-verificare rețele interioare	30.08.2024
28	4.188,80	EXPERT EVAL SRL	Factura număr 3899/2024-rapoarte de evaluare	30.08.2024
29	270.149,54	PUBLISERV SA	Factura număr 4897052/2024-servicii salubritate	30.08.2024
30	87.939,63	PUBLISERV SA	Factura număr 4897046/2024-reconfigurare și reparații trotuare	30.08.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	371.497,48	ȘTEF SAVA CONSTRUCȚII SRL	Factura număr 250/2024-lucrări SL1 SMIS 126424 reabilitare Grădinița nr. 6 A1	30.08.2024
2	5.250,00	GEO ASISTENT CONSTRUCT SRL	Factura număr 205/2024-amenajare Terasa Studio Ștrandul Municipal A10	30.08.2024
3	60.000,00	MOLDOCOR SA	Factura număr 602/2024-proiectare, executare rețea apă, canalizare menajeră A7	30.08.2024
4	124.241,71	INVEST PLUS SRL	Factura număr 701/2024-canalizare pluvială modernizare strada Răsăritului A19	30.08.2024
5	83,30	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901159409/2024-avizmodernizare strada Răsăritului A19	30.08.2024
6	243.696,09	OSCAR ROMGRUP SRL	Factura număr 2024 11/2024-realizare semnale acces la intrarea în Municipiul Piatra Neamț B8	30.08.2024