

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 14.10.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.304,84	OMV PETROM SA	Factura număr 6424588760/2024-carburant	14.10.2024
2	29,75	OMV PETROM SA	Factura număr 6424588760/2024-taxa FOS	14.10.2024
3	11.662,00	CTCE	Factura număr 18855/2024-mentenanță program informatic	14.10.2024
4	1.137,64	ECHIPAMENTE INDIVIDUALE PROTECȚIE	Factura număr 5427/2024-echipamente protecție	14.10.2024
5	1.550,00	TĂUNE MONA	Cheltuieli judecată D/4431/103/2022	14.10.2024
6	15.358,67	APA SERV SA	Creanță aferentă în Dosarul nr. 1370/103/2020	14.10.2024
7	1.028,02	APA SERV SA	Factura număr 24034269/2024-consum apă Gavril Galinescu nr. 11	14.10.2024
8	591,89	APA SERV SA	Factura număr 24034267/2024-consum apă Școala Speranța	14.10.2024
9	623,05	APA SERV SA	Factura număr 24034268/2024-consum apă Grădinița Speranța	14.10.2024
10	2.850,43	APA SERV SA	Factura număr 24034273/2024-consum apă Ștefan cel Mare	14.10.2024
11	1.230,51	APA SERV SA	Factura număr 24034266/2024-consum apă Clement Pompiliu nr. 6 ANL	14.10.2024
12	1.429,87	APA SERV SA	Factura număr 24034279/2024-consum apă Tiparului D3	14.10.2024
13	451,70	APA SERV SA	Factura număr 24034280/2024-consum apă Viforului nr. 14 Bl. D1	14.10.2024
14	1.542,03	APA SERV SA	Factura număr 24029781/2024-consum apă Nufărului bloc B10	14.10.2024
15	736,17	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 2549366/2024-transport deșeuri bloc S1 Pompiliu Clement	14.10.2024
16	994,82	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 2549364/2024-transport deșeuri bloc N10	14.10.2024
17	4.127,67	APA SERV SA	Factura număr 24034271/2024-consum apă Baia Publică	14.10.2024
18	9.291,11	APA SERV SA	Factura număr 24034272/2024-consum apă fântâni arteziene	14.10.2024
19	302,10	APA SERV SA	Factura număr 24034270/2024-consum apă strada Gheorghe Doja	14.10.2024
20	2.383,15	APA SERV SA	Factura număr 24034274/2024-consum apă Mall	14.10.2024
21	237.280,05	SALUBRITAS SA	Factura număr 5270/2024-ecarisaj	14.10.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

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

1	746,13	AIM MANAG CONSTRUCT PROIECT SA	Factura număr 338/2024-SMIS 124021 reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 8 A4	14.10.2024
2	4.228,07	AIM MANAG CONSTRUCT PROIECT SA	Factura număr 338/2024-SMIS 124021 reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 8 A4	14.10.2024
3	20.186,97	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 34 C 96798 transfer sume construire Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 A11	14.10.2024
4	3.835,53	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 34 C 96798 transfer sume construire Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 A11	14.10.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 15.10.2024

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
1	1.103,71	DEDEMAN SRL	Factura număr 46001152732/2024-materiale	15.10.2024
2	175,86	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 72873518/2024-servicii internet Evidența Populației	15.10.2024
3	3.939,70	CJ APA SERV SA	Factura număr 24034298/2024-consum apă gazon Ștefan cel Mare perioada 29.08.2024 - 26.09.2024	15.10.2024
4	49,25	CJ APA SERV SA	Factura număr 24034286/2024-consum apă OMV perioada 29.08.2024 - 26.09.2024	15.10.2024
5	202,49	CJ APA SERV SA	Factura număr 24034275/2024-consum apă cișmele Curtea Domnească perioada 01.09.2024 - 30.09.2024	15.10.2024
6	2.445,45	CJ APA SERV SA	Factura număr 24034297/2024-consum apă cișmele Ștefan cel Mare perioada 29.08.2024 - 26.09.2024	15.10.2024
7	98,13	CJ APA SERV SA	Factura număr 24034277/2024-consum apă cișmea lift perioada 01.09.2024 - 30.09.2024	15.10.2024
8	820,77	CJ APA SERV SA	Factura număr 24034284/2024-consum apă Ape Minerale perioada 09.08.2024 - 26.09.2024	15.10.2024
9	3.940,76	CJ APA SERV SA	Factura număr 24034296/2024-consum apă Borzoghean perioada 29.08.2024 - 26.09.2024	15.10.2024
10	25.392,79	CJ APA SERV SA	Factura număr 24034278/2024-consum apă Ștrand Tineretului perioada 29.08.2024 - 26.09.2024	15.10.2024
11	825,54	CJ APA SERV SA	Factura număr 24034272/2024-consum apă Sala Polivalentă perioada 29.08.2024 - 26.09.2024	15.10.2024
12	2.023,00	DEDEMAN SRL	Factura număr 46004133841/2024-7 capace WC, 12 robinete	15.10.2024

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	142,80	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901172902/2024-SMIS 126424 reabilitare Grădinița nr. 6 A1	15.10.2024
2	2.256.153,40	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 2024242/2024-SL 9 SMIS 126604 reorganizare coridor axa E-V Bd. Decebal A3	15.10.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 16.10.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.184,23	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 2236/2024 -servicii corespondență	16.10.2024
2	287,27	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 24034344/2024 -consum apă ISU luna septembrie 2024	16.10.2024
3	160,48	DIGI ROMANIA SA	Factura număr 72873518/ 2024 -abonament internet octombrie 2024 Masiv Cozla	16.10.2024
4	14.163,80	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 263/2024 -servicii curățenie Sala Polivalentă 03.09.2024 - 01.10.2024	16.10.2024
5	7.702,63	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 265/2024 -servicii curățenie Stadion 03.09.2024 - 01.10.2024	16.10.2024
6	1.710,00	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 266/2024 -servicii curățenie Ștrand 02.09.2024 - 01.10.2024	16.10.2024

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 17.10.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.764,92	ORANGE ROMÂNIA SRL	Factura număr 28370936, 29804371/2024 -abonament lunar date mobile	17.10.2024
2	3.403,40	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 937/2024 -servicii întreținere ascensor și scări rulante Curtea Domnească	17.10.2024
3	34.852,72	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1550477/2024 -colectare deșeuri domeniul public	17.10.2024
4	38.959,16	PUBLISERV SA	Factura număr FA54897134 2024 -servicii curățenie spații verzi	17.10.2024
5	30.149,80	SALUBRITAS SA	Factura număr 5269/2024 -servicii vidanjare, igienizare și întreținere toalete ecologice	17.10.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	199.514,07	INVEST PLUS SRL	Factura număr 8708/2024 -proiectare tehnică modernizare strada Dragoș Vodă B1	17.10.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 18.10.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.029,80	BEJ NENECI TANASE	Cheltuieli judecată dosar D/1238/279/2022 Zaharia Vasile	18.10.2024
2	10.000,00	ACCESS 2 ACCESSIBILITY SRL	Factura număr 2021125/2024 -servicii de audit, implementare program	18.10.2024
3	9.760,68	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr DB24 72873502/2024 -abonament internet	18.10.2024
4	642,60	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr DB24 72873504/2024 -abonament internet	18.10.2024
5	500.000,00	PUBLISERV SA	Factura număr A54897121/2024 -lucrări reparații covor asfaltic Aleea Plaiului	18.10.2024
6	284,22	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAR028373667/2024 -bike sharing Alexandru cel Bun	18.10.2024
7	1.582,48	PARKING SA	Factura număr PKF40361/2024 -prestări servicii, piese schimb bike sharing	18.10.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	283,00	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 24002876/2024 -proiectare Skate Park CIV2	18.10.2024