

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 21.10.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	66,00	BUGETUL DE STAT	Diferență CAS concedii medicale septembrie 2024	21.10.2024
2	5.737,89	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1550478/2024 -servicii colectare deșeuri sediu	21.10.2024
3	12.719,91	KONICA MINOLTA SRL	Factura număr 1013112/2024 -servicii copiator	21.10.2024
4	108,00	AVA STING SRL	Factura număr 54322/2024 -service stingătoare	21.10.2024
5	2.150,33	METRO SERVICE SRL	Factura număr 25690/2024 -servicii scanări color	21.10.2024
6	70,00	ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SURZILOR	Factura număr 1450/2024 -aplicație voci pentru mâini	21.10.2024
7	2.263,38	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 25132/2024 -service centrale termice	21.10.2024
8	16.122,00	BUGETUL DE STAT	Fond handicap septembrie 2024	21.10.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	9,45	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Referat număr 41015/2024 -SMIS 127349 reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi A5	21.10.2024
2	17,55	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Referat număr 41015/2024 -SMIS 127349 reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi A5	21.10.2024
3	64.876,91	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr FNTE00478/2024 -desființare punte Pârâul Cujești-Piața Centrală, construire punte nouă A15	21.10.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 22.10.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	121,26	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124248182/2024-consum gaz natural centrul de comandă	22.10.2024
2	3,68	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124248183/2024-consum gaz natural centrul de educație digitală	22.10.2024
3	117,48	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124248181 /2024 - consum gaz Republicii nr 17	22.10.2024
4	18.573,45	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 4507 /2024-consum energie	22.10.2024
5	12,79	BANCA TRANSILVANIA	Factura număr 6060027903/2024- comision încasări e comm	22.10.2024
6	2.893,30	BANCA TRANSILVANIA	Factura număr 6060027219/2024- comision încasări POS	22.10.2024
7	1.449,42	BANCA TRANSILVANIA	Factura număr 6060027220/2024- comision încasări SNEP	22.10.2024
8	892,50	GRUP SOFT SRL	Factura număr 242795/2024-servicii asistență tehnică sistem informatic	22.10.2024
9	55,12	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124248180/2024-consum gaze naturale	22.10.2024
10	583.126,89	CMI URBAN	Factura număr 48677/2024-amenajare și întreținere spații verzi septembrie 2024	22.10.2024
11	318,77	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124248190/2024 - consum gaze naturale Stadion luna septembrie 2024	22.10.2024
12	3.506,37	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124248189/2024 - consum gaze naturale Stadion luna septembrie 2024	22.10.2024
13	91,85	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124248191/2024 - consum gaze naturale Ștrand luna septembrie 2024	22.10.2024
14	51,29	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124248188/2024 - consum gaze naturale Sala Polivalentă luna septembrie 2024	22.10.2024
15	4.206,79	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1550486/2024-colectare, transport, sortare deșeuri septembrie 2024 Ștrand	22.10.2024
16	8.362,17	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1550489/2024-colectare, transport, sortare deșeuri septembrie 2024 Stadion	22.10.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	404.910,41	INVEST PLUS SRL	Factura număr 707/2024-proiectare amenajare drum de acces Colibele Haiducilor Belvedere B7	22.10.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 23.10.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	42.000,00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV DELMADI PIATRA NEAMȚ	Plată decont final HCL 124/2024 pentru Cupa Delmadi	23.10.2024
2	24.000,00	ASOCIAȚIA MAREA MIȘCARE	Plată decont final HCL 124/2024 pentru Marea Mișcare	23.10.2024
3	25.000,00	CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE NEAMȚ	Plată decont HCL 124/2024 pentru Târg de Carte Piatra Neamț ediția XIV	23.10.2024
4	178,50	BEJ COTOI CORNEL	Factura număr 56/2024-onorariu notificări	23.10.2024
5	595,00	BEJ COTOI CORNEL	Factura număr 56/2024-onorariu executare silită	23.10.2024
6	239,70	DEDEMAN	Factura număr 46004134034/2024-cutie poștală	23.10.2024
7	398,18	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224201505, 224201496/2024-energie electrică	23.10.2024
8	102.360,27	LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	Factura număr 85611/2024-servicii întreținere, menținere	23.10.2024
9	21,98	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124248186/2024-consum gaze naturale Mall	23.10.2024
10	3.894,61	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1550476/2024-transport deșeuri Mall	23.10.2024
11	356,75	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1550479/2024-transport deșeuri Baia Publică	23.10.2024
12	10.039,46	ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL	Factura număr 5565/2024-reparații instalație apă depozit ecologic	23.10.2024
13	238,00	BIROU NOTARIAL MAMINA ADRIAN	Factura număr 126/2024-onorariu notar	23.10.2024
14	388,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Analize chimice piscina Baia Publică CTR/33138/2024	23.10.2024
15	6.426,00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 938/2024-service, întreținere ascensoare și scări rulante	23.10.2024
16	410,00	DEDEMAN	Factura număr 4600596159/2024-Oskar pulverizator	23.10.2024
17	19.678,55	LIRA CONSTRUCT PLUS SRL	Factura număr 15/2024-demolări construcții	23.10.2024
18	11.074,27	PUBLISERV SA	Factura număr 4897164/2024-montare balustradă	23.10.2024
19	375.000,00	PUBLISERV SA	Factura număr 4897135/2024-servicii salubrizare	23.10.2024
20	10.320,00	ECO DELTA CLEAN SRL	Factura număr 210082/2024-igienizare stație de autobuz	23.10.2024
21	646.189,46	TROLEIBUZUL SA	Factura număr TRB28517/2024-compensație septembrie 2024 PV 107 RAP 7289	23.10.2024
22	4.500,00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 38/2024-servicii de dirigenție de șantier	23.10.2024
23	4.943,06	PUBLISERV SA	Factura număr 4897143/2024-reparații carosabil în jurul căminelor	23.10.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	279.810,72	INVEST PLUS SRL	Factura număr 709/2024-lucrări construcție, modernizare strada Dragoș Vodă B1	23.10.2024
2	123.601,68	INVEST PLUS SRL	Factura număr 710/2024-lucrări asfaltare, modernizare strada Răsăritului A19	23.10.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 24.10.2024

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

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 25.10.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.450,00	PLUXEE ROMÂNIA SRL	Factura număr 5617976/2024-vouchere vacanță octombrie 2024	25.10.2024
2	289,17	ANTEU SRL	Factura număr 4583/2024-service, verificare hidranți	25.10.2024
3	1.000,00	BIROU LOCAL DE EXPERTIZĂ	Onorariu expert Ciucanu Tatiana D/9537/279/2022	25.10.2024
4	650,00	PLUXEE ROMÂNIA SRL	Factura număr 5617976/2024-vouchere vacanță octombrie 2024	25.10.2024
5	2.416,84	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 4507/2024-plată parțială energie electrică	25.10.2024
6	970,08	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124248185/2024-consum gaze naturale Grădinița Speranța	25.10.2024
7	3,68	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124248184/2024-consum gaze naturale Școala Speranța	25.10.2024
8	30.948,60	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ECVESTRU COSTACHE LUPU	Plată decont final HCL/124/2024 pentru Cupa Municipiului Piatra Neamț	25.10.2024
9	12.900,00	ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE ȘAH	Plată decont final HCL/124/2024 pentru Turneu Internațional de Șah	25.10.2024
10	5.617,92	CMI URBAN SA	Factura număr 48729/2024-îngrășămintă gazon stadion	25.10.2024
11	685,44	ANTEU SRL	Factura număr 4583/2024-service, verificare hidranți exteriori Ștrand	25.10.2024
12	755,36	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124248187/2024-consum gaze naturale Nufărului nr.10	25.10.2024
13	65,79	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 23D	Factura număr 11/2024-cheltuieli întreținere apartament 89 bloc I2 septembrie 2024	25.10.2024
14	80,15	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 1 PETRODAVA	Factura număr 18/2024-cheltuieli întreținere apartament 21 bloc B1 septembrie 2024	25.10.2024
15	1.145,26	BEJ VASILIU CONSTANTIN	Cheltuieli exacutare silită Asociația de Proprietari bloc Turn Ozana dosar D/264/279/2021	25.10.2024
16	20,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă timbru Sentința Civilă 2548/2024 Cosma Mădălin Costeluș	25.10.2024
17	12.081,14	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124248179/2024-consum gaze naturale Baia Publică	25.10.2024
18	640,41	APA SERV SA	Factura număr 24002821/2024-inspecție pentru detectare pierderi apă Depozit Ecologic	25.10.2024
19	42.569,67	AERBOR SERV SRL	Factura număr 1107/2024-furnizare tubulatură ventilație Mall	25.10.2024
20	1.588,65	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2160/2024-verificare rețele interioare	25.10.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	408.897,71	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2066/2024-SL 16 SMIS 324490 reabilitare, modernizare, dotare Școala Gimnazială nr. 8 B8	25.10.2024
2	759.381,46	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2066/2024-SL 16 SMIS 324490 reabilitare, modernizare, dotare Școala Gimnazială nr. 8 B8	25.10.2024
3	718.120,37	ROGLAS IND SRL	Factura număr 240637/2024-reamenajare Grădina Publică Parc Nicu Albu A5	25.10.2024

4	13.568,15	VOLT CONSTRUCT SRL	Factura număr 93/2024-reamenajare Grădina Publică Parc Nicu Albu A5	25.10.2024
5	26.677,00	MC CONIUS CONSTRUCT SRL	Factura număr 79/2024-reamenajare Grădina Publică Parc Nicu Albu A5	25.10.2024
6	842.892,08	SWARCO TRAFFIC ROMÂNIA SRL	Factura număr 134/2024-ajustare Decizia Civilă 82 SMIS 126608 implementare sistem management inteligent A1	25.10.2024
7	300,81	INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE CONSTRUCȚIE NEAMȚ	Referat număr 42007/2024-taxa 0,1 modernizare strada Cuarțului 80 ml proiectare execuție B2	25.10.2024
8	1.504,05	INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE CONSTRUCȚIE NEAMȚ	Referat număr 42007/2024-taxa 50% din 0,5 modernizare strada Cuarțului 80 ml proiectare execuție B2	25.10.2024
9	397,64	INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE CONSTRUCȚIE NEAMȚ	Referat număr 42009/2024-taxa 0,1 modernizare strada Aviatorilor 150 ml proiectare execuție B4	25.10.2024
10	1.988,18	INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE CONSTRUCȚIE NEAMȚ	Referat număr 42009/2024-taxa 50% din 0,5 modernizare strada Aviatorilor 150 ml proiectare execuție B4	25.10.2024
11	607,36	INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE CONSTRUCȚIE NEAMȚ	Referat număr 42006/2024-taxa 0,1 modernizare strada Planorului 160 ml proiectare execuție B5	25.10.2024
12	3.036,79	INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE CONSTRUCȚIE NEAMȚ	Referat număr 42006/2024-taxa 50% din 0,5 modernizare strada Planorului 160 ml proiectare execuție B5	25.10.2024