

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 11.11.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.470,56	OMV PETROM SRL	Factura număr 6424612425/2024-carburant	11.11.2024
2	2.448,87	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 2476/2024-corespondență	11.11.2024
3	29,75	OMV PETROM SRL	Factura număr 6424612425/2024-taxă FOS	11.11.2024
4	547,40	EUROTIPO SRL	Factura număr 536/2024-autorizații taxi	11.11.2024
5	178,50	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 14781/2024-role hârtie	11.11.2024
6	3.036,01	ROSTAMP GRAVURA SRL	Factura număr 9703/2024-ștampile	11.11.2024
7	18.100,00	QUILL PEN PAPER SRL	Factura număr 3267/2024-publicitate	11.11.2024
8	2.463,30	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 14781/2024-chirie sistem	11.11.2024
9	27.250,00	ROGLAS IND SRL	Factura număr 240677/2024-rulouri gazon Parcul Tineretului	11.11.2024
10	1.692,18	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 25133/2024-servicii RSVTI luna septembrie 2024 Sala Polivalentă	11.11.2024
11	1.285,20	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 25133/2024-servicii RSVTI luna septembrie 2024 Stadion	11.11.2024
12	96.626,89	PUBLISERV SA	Factura număr A54897186/2024-refacere marcaje rutiere	11.11.2024
13	7.055,70	PUBLISERV SA	Factura număr A54897187/2024-reparații cămine pluviale	11.11.2024
14	18.500,74	PUBLISERV SA	Factura număr A54897187/2024-reparații trotuare și borduri	11.11.2024
15	1.650,16	PUBLISERV SA	Factura număr A54897186/2024-montat oglinzi rutiere	11.11.2024
16	1.650,16	PUBLISERV SA	Factura număr A54897147/2024-montat oglinzi rutiere	11.11.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	71.000,00	GRĂDINIȚA VICENZINA	Transfer cheltuieli salarii noiembrie 2024	11.11.2024
2	5.000,00	GRĂDINIȚA VICENZINA	Transfer cheltuieli bunuri noiembrie2024	11.11.2024
3	22.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii noiembrie 2024	11.11.2024
4	2.200,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli bunuri noiembrie 2024	11.11.2024
5	25.000,00	GRĂDINIȚA ELISEI	Transfer cheltuieli salarii noiembrie 2024	11.11.2024
6	800,00	GRĂDINIȚA ELISEI	Transfer cheltuieli bunuri noiembrie 2024	11.11.2024

INVESTIȚII

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

1	312,38	LEMINGS SRL	Factura număr 2024115/2024-SMIS 324490 reabilitare, modernizare, dotare Școala Gimnazială nr. 8 B9	11.11.2024
2	624,75	GRUP CONSTRUCT DESIGN SRL	Factura număr 135/2024-asistență tehnică SMIS 324490 reabilitare, modernizare, dotare Școala Gimnazială nr. 8 B9	11.11.2024
3	4.165,00	CONSULTING GRUP EXPERT SRL	Factura număr 826/2024-asistență tehnică SMIS 324490 reabilitare, modernizare, dotare Școala Gimnazială nr. 8 B9	11.11.2024
4	580,12	LEMINGS SRL	Factura număr 2024115/2024-SMIS 324490 reabilitare, modernizare, dotare Școala Gimnazială nr. 8 B9	11.11.2024
5	1.160,25	GRUP CONSTRUCT DESIGN SRL	Factura număr 135/2024-asistență tehnică SMIS 324490 reabilitare, modernizare, dotare Școala Gimnazială nr. 8 B9	11.11.2024
6	7.735,00	CONSULTING GRUP EXPERT SRL	Factura număr 826/2024-asistență tehnică SMIS 324490 reabilitare, modernizare, dotare Școala Gimnazială nr. 8 B9	11.11.2024
7	9.044,00	DAMIENA SRL	Factura număr 20220415/2024-reparații capitale Punte Ștrand Municipal CV1	11.11.2024
8	59.566,32	MOLDOCOR SA	Factura număr 669/2024-SL11 SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal B10	11.11.2024
9	57.764,00	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 669/2024-SL11 SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal B10	11.11.2024
10	279.778,48	MOLDOCOR SA	Factura număr 669/2024-SL11 SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal B10	11.11.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 12.11.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	70,00	ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SURZILOR	Factura număr 1561/2024-aplicație voci pentru mâini	12.11.2024
2	41.852,59	BITHAT SOLUTIONS SRL	Factura număr 240283/2024-mentenanță sistem informatic	12.11.2024
3	71,90	DEDEMAN SRL	Factura număr 46004134777/2024-sonerie	12.11.2024
4	892,50	GRUP SOFT SRL	Factura număr 243131/2024-asistență tehnică	12.11.2024
5	9.813,60	MAXX COMP SUPORT SRL	Factura număr 934/2024-servicii scanare și printare	12.11.2024
6	9.654,37	BEJ GÂRBEA GEORGE	Prejudiciu și dobânzi legale, cheltuieli judecată și cheltuieli executare silită conform Dosar 600/2024/D/2563/279/2021	12.11.2024
7	10.000,00	ACCES2ACCESSIBILLITY SRL	Factura număr 2021131/2024-aplicație persoane cu dizabilități	12.11.2024
8	12.257,00	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 490/2024-întreținere, reparații fântâni, cișmele	12.11.2024
9	34.871,55	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 489/2024-revizie tehnică, reparație grup electric Stadion	12.11.2024
10	1.142,40	SIMIS TRAVEL SRL	Factura număr 2249/2024-curățat 3 coșuri de fum Sala Polivalentă	12.11.2024
11	1.613,00	HERA HARDWARE SRL	Factura număr 0578/2024-servicii furnizare și montare sticlă securizată stație așteptare	12.11.2024
12	6.213,63	PUBLISERV SA	Factura număr A54897189/2024-așternere covor refuz freză strada Hangului	12.11.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	639.493,24	ȘTEF SAVA CONSTRUCȚII SRL	Factura număr 255/2024-lucrări SL2 SMIS 26424 reabilitare, dotare Grădinița nr. 6 A1	12.11.2024
2	41.650,00	PRO ARC ID SRL	Factura număr 240/2024-proiectare, reabilitare, extindere Școala Gimnazială nr. 2 B1	12.11.2024
3	1.750,00	COMPLEXUL MUZEAL NAȚIONAL NEAMȚ	Factura număr 607/2024-SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal B10	12.11.2024
4	326.461,29	MOLDOCOR SA	Factura număr 669/2024-SL11 SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal B10	12.11.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 13.11.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	455,77	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240307465402/2024-servicii internet	13.11.2024
2	12.719,91	KONICA MINOLTA STRL	Factura număr 1017040/2024 -mentenanță service copiatoare	13.11.2024
3	1.224,00	DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR	Factura număr 3469/2024-certificate deces, naștere, acte stare civilă	13.11.2024
4	175,86	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 79416175/2024-servicii internet Evidența Populației	13.11.2024
5	4.380,00	RAV GLOBAL CONSULTING SRL	Factura număr 292/2024-publicații pentru alegerile parlamentare și prezidențiale	13.11.2024
6	1.761,20	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 561/2024-service, mentenanță preventivă octombrie 2024	13.11.2024
7	7.080,00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV PETRAS	Plată decont final HCL 124/2024 pentru dezvoltare baschet de performanță	13.11.2024
8	4.050,00	ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ A POLIȚIȘTILOR	Plată avans HCL 124/2024 pentru Turneu Național Fotbal	13.11.2024
9	77,88	CJ APA SERV SA	Factura număr 24035235/2024-consum apă Ștefan cel Mare 27.09.2024 - 28.10.2024	13.11.2024
10	77,88	CJ APA SERV SA	Factura număr 24035214/2024-consum apă cișmele Curtea Domnească 27.09.2024 - 25.10.2024	13.11.2024
11	49,25	CJ APA SERV SA	Factura număr 24035224/2024-consum apă punct OMV Mihai Viteazu 27.09.2024 - 30.10.2024	13.11.2024
12	98,13	CJ APA SERV SA	Factura număr 24035216/2024-consum apă cișmea lift Curtea Domnească octombrie 2024	13.11.2024
13	1.313,23	CJ APA SERV SA	Factura număr 24035223/2024-consum apă Ape Minerale Cozla 27.09.2024 - 28.10.2024	13.11.2024
14	2.990,61	CJ APA SERV SA	Factura număr 24035234/2024-consum apă Borzoghean Stadion 27.09.2024 - 28.10.2024	13.11.2024
15	950,14	CJ APA SERV SA	Factura număr 24035215/2024-consum apă WC Pasaj Curtea Domnească 27.09.2024 - 28.10.2024	13.11.2024
16	3.800,17	CJ APA SERV SA	Factura număr 24035236/2024-consum apă gazon Stadion 27.09.2024 - 28.10.2024	13.11.2024
17	716,50	CJ APA SERV SA	Factura număr 24035211/2024-consum apă Sala Polivalentă 27.09.2024 - 30.10.2024	13.11.2024
18	160,48	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 79416175/2024-abonament internet noiembrie 2024 Cozla Telescaun	13.11.2024
19	1.785,00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 975/2024-revizie ascensoare Curtea Domnească octombrie 2024	13.11.2024
20	3.403,40	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 978/2024-servicii întreținere, revizie ascensoare, scări rulante octombrie 2024	13.11.2024
21	583,10	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 560/2024-service, mentenanță sisteme securitate Stadion octombrie 2024	13.11.2024
22	1.178,10	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 560/2024-service, mentenanță sisteme securitate Curtea Domnească octombrie 2024	13.11.2024
23	521,22	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901180219/2024-conectare, deconectare scenă evenimente Piața Ștefan cel Mare	13.11.2024
24	255,85	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901180216/2024-aviz tehnic racordare scenă evenimente Piața Ștefan cel Mare	13.11.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	312,38	LEMINGS SRL	Factura număr 20241167/2024-SMIS 324509 reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi B9	13.11.2024
2	580,12	LEMINGS SRL	Factura număr 20241167/2024-SMIS 324509 reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi B9	13.11.2024
3	3.250,21	IJC NEAMȚ	Referat număr 43769/2024-proiectare, executare anvelopare termică fațada corp B Colegiul Național Gheorghe Asachi B2	13.11.2024
4	3.750,00	DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ NEAMȚ	Factura număr 698/2024-amenajare clădire foișor parc central, sistem sonorizare, instalații iluminat B3	13.11.2024
5	129,00	DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ NEAMȚ	Factura număr 699/2024-amenajare clădire foișor parc central, sistem sonorizare, instalații iluminat B3	13.11.2024
6	10.503,65	PAȘALĂU SRL	Factura număr 358/2024-SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal B10	13.11.2024
7	59.520,71	PAȘALĂU SRL	Factura număr 358/2024-SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal B10	13.11.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 14.11.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	288,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 64/2024-diurnă cazare	14.11.2024
2	155,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 64/2024-cheltuieli deplasare	14.11.2024

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.401,85	APA SERV SRL	Factura număr 24035211/2024-consum apă sediu	14.11.2024
2	245,14	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 484/2024-servicii verificare prize 2 buc arhivă	14.11.2024
3	5.409,74	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 25254/2024-service centrale termice sediu	14.11.2024
4	12.000,00	1 TV EDUCAȚIONAL SRL	Factura număr 623, 622/2024-publicitate	14.11.2024
5	7.586,25	CTCE SA	Factura număr 19062/2024-mentenanță sistem informatic școli	14.11.2024
6	8.242,02	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 25253/2024-servicii RSVTI luna octombrie 2024 Sala Polivalentă	14.11.2024
7	1.285,20	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 25253/2024-servicii RSVTI luna octombrie 2024 Stadion	14.11.2024
8	139,80	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI D05	Factura număr 28/2024-cheltuieli întreținere apartament nr. 1, 19, 24 septembrie 2024	14.11.2024
9	208,34	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 40B	Factura număr 31/2024-cheltuieli întreținere apartament nr. 17, 18, 19, 36 septembrie 2024	14.11.2024
10	209,35	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI Bloc 122	Factura număr 399/2024-cheltuieli întreținere apartament nr. 1, 3, 52, 84 septembrie 2024	14.11.2024
11	111,39	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI D03	Factura număr 1/2024-cheltuieli întreținere apartament nr. 15BL. D3	14.11.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	302,43	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507381273/2024-racordare utilități sistem vertical Creșa mică strada Lunca Bistriței A14	14.11.2024
2	842.892,08	SWARCO TRAFFIC ROMÂNIA SRL	Factura număr 144/2023-ajustare conform DC/82 SMIS 126608 implementare sistem management inteligent A1	14.11.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 15.11.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	26,00	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 79416160/2024-abonament cablu tv	15.11.2024
2	1.523,20	MONDO INDUSTRY SRL	Factura număr 129501/2024-echipament protecție	15.11.2024
3	128,00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 28416/2024-publicări	15.11.2024
4	15.286,00	BUGETUL DE STAT	Fond handicap octombrie 2024	15.11.2024
5	320,10	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 24034344/2024-consum apă ISU luna octombrie	15.11.2024
6	1.292,82	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 24035208/2024-consum apă Gavril Galinescu nr 11	15.11.2024
7	1.214,94	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 24035207/2024-consum apă Școala Speranța	15.11.2024
8	5.342,60	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 24035212/2024-consum apă Ștefan cel Mare nr. 67	15.11.2024
9	10.716,36	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 24035217/2024-consum apă Ștrand perioada 27.09.2024 - 28.10.2024	15.11.2024
10	1.478,80	DEDEMAN SRL	Factura număr 46003145358/2024-materiale electrice căsuțe Malibu Ștrand	15.11.2024
11	1.002,92	DEDEMAN SRL	Factura număr 46003145357/2024-materiale sanitare secție vot Ștrand	15.11.2024
12	1.495,31	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 24035206/2024-consum apă Clement Pompiliu nr. 6 ANL	15.11.2024
13	451,70	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 24035219/2024-consum apă Viforului nr. 14 bloc D1	15.11.2024
14	1.993,75	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 24035220/2024-consum apă Nufărului nr. 14 bloc B10	15.11.2024
15	2.647,94	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 24035218/2024-consum apă Tiparului bloc D3	15.11.2024
16	4.735,13	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 24035210/2024-consum apă Baia Publică	15.11.2024
17	2.071,62	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 24035213/2024-consum apă Mall	15.11.2024
18	3.151,76	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 24035211/2024-consum apă fântâni arteziene	15.11.2024
19	596,84	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 24035209/2024-consum apă strada Gheorghe Doja	15.11.2024
20	236.417,30	SALUBRITAS SA	Factura număr 5325/2024-ecarisaj	15.11.2024
21	11.669,74	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 278/2024-servicii curățenie Mall	15.11.2024
22	29.388,24	ECO EXPERT SALUB SRL	Factura număr 811/2024-servicii curățare traseu canalizare	15.11.2024
23	388,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 1939/2024-analize chimice Baia Publică	15.11.2024
24	4.883,74	UNIUNEA PRODUCĂTORILOR DE FONOGRAME	Factura număr 2262258/2024-licențe neexclusive de utilizare a muzicii Baia Publică	15.11.2024
25	4.712,40	SIMIS TRAVEL SRL	Factura număr 2249/2024-plată parțială curățat coșuri de fum	15.11.2024
26	5.062,84	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 986/2024-pază păduri	15.11.2024
27	6.426,00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 979/2024-service, întreținere ascensoare și scări rulante	15.11.2024
28	821,10	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 559/2024-mentenanță preventivă Baia Publică	15.11.2024
29	5.783,40	AERBOR SERV SRL	Factura număr 1112/2024-servicii completare cu antigel instalație termică Mallmentenanță preventivă Baia Publică	15.11.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.207,85	AVENSA CONSULTING SRL	Factura număr AVEIS24 56/2024-reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 SMIS 324491 B7	15.11.2024
2	2.243,15	AVENSA CONSULTING SRL	Factura număr AVEIS24 56/2024-reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 SMIS 324491 B7	15.11.2024
3	193,64	IJC NEAMȚ	Referat număr 45276/2024-0,1 ISC amenajare clădire foișor parc central sistem sonorizare, instalație iluminat arhitectural B3	15.11.2024
4	484,10	IJC NEAMȚ	Referat număr 45276/2024-0,25 ISC amenajare clădire foișor parc central sistem sonorizare, instalație iluminat arhitectural B3	15.11.2024