

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 25.11.2024

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
1	4.737,41	CONFORT THERM PROIECT SRL	Factura număr 1119/2024-proiectare, executare branșament gaze naturale bloc G12 Mihai Viteazu B2	25.11.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 26.11.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	23,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 66/2024-diurnă	26.11.2024
2	414,71	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 66/2024-cheltuieli deplasare	26.11.2024

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	13.877,00	RADA BOGDAN	D 2017 103 2018 Decizia 513 AC 2023 755 2024 cheltuieli judiciare și onorariu executor	26.11.2024
2	5.283,30	INTER BROKER DE ASIGURĂRI SRL	Factura număr 1261/2024-poliță asigurare de tip RCA și CASCO	26.11.2024
3	530,74	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240308145270/2024-acces VPN Evidența Populației	26.11.2024
4	25.094,05	ARNOLD ELENA II	Factura număr 24047/2024-articole birotică și papetărie alegeri prezidențiale și parlamentare	26.11.2024
5	9.989,93	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 19456/2024-cartușe tonere alegeri prezidențiale și parlamentare 2024	26.11.2024
6	2.517,60	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 6304/2024-consum energie electrică CAP 65	26.11.2024
7	18.975,04	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 6302/2024-consum energie electrică CAP 65	26.11.2024
8	2.286,56	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 6300/2024-plată parțială consum energie electrică CAP 65	26.11.2024
9	245.335,83	CMI URBAN SRL	Factura număr 48988/2024-amenajare, întreținere spații verzi 01 - 15.10 2024	26.11.2024
10	408,05	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR 240308145515/2024-internet parcuri urbane	26.11.2024
11	12.911,50	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 981/2024-înlocuire foi uși ascensor Curtea Domnească	26.11.2024
12	71.778,60	LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	Factura număr 85624/2024-întreținere, menținere octombrie 2024	26.11.2024
13	53.658,68	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 6300/2024-plată parțială consum energie electrică CAP 70	26.11.2024
14	302.449,46	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 6307/2024-iluminat public	26.11.2024
15	5.832,88	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 6308/2024-consum energie electrică	26.11.2024
16	19.910,38	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 6309/2024-consum energie electrică	26.11.2024
17	9.539,20	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 6299/2024-consum energie electrică	26.11.2024
18	408,05	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240308145270/2024-internet locuri de joacă	26.11.2024
19	62,89	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2174/2024-reparații instalații electrice	26.11.2024
20	1.174,21	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2170/2024-verificare rețele interioare instalații electrice	26.11.2024
21	27.148,66	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 982/2024-furnizare și înlocuire piese scări rulante Mall	26.11.2024
22	19.736,07	PUBLISERV SA	Factura număr A54897240/2024-lucrări întreținere, reparații curente sisteme canalizare pluvială	26.11.2024
23	7.069,36	PUBLISERV SA	Factura număr A54897215/2024-reamenajare sens giratoriu Piața Ștefan cel Mare	26.11.2024
24	60.100,00	PUBLISERV SA	Factura număr A54897147/2024-revopsire piste biciclete	26.11.2024
25	826.999,46	PUBLISERV SA	Factura număr A54897145/2024-lucrări reparații covor asfaltic Aleea Vîforului	26.11.2024
26	5.831,18	PUBLISERV SA	Factura număr A54897215/2024-montaj oglinzi rutiere	26.11.2024

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 27.11.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	297,50	POSTOLICĂ IRINA	Recuperare sumă achiziționare program facturare confor comandă 46593	27.11.2024
2	731,24	INTERZONAL FYPs TRADE SRL	Factura număr 2403273/2024-produse curățenie alegeri prezidențiale și parlamentare	27.11.2024
3	122,09	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM24C 6306/2024-consum energie electrică iluminat septembrie - octombrie 2024 Parcul Tineretului	27.11.2024
4	14.332,56	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM24C 6305/2024-consum energie electrică 01.09.2024 - 31.10.2024 Ștrand	27.11.2024
5	323,72	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM24C 6305/2024-consum energie electrică 01.09.2024 - 31.10.2024 Scur Pietricica	27.11.2024
6	18.774,14	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM24C 6305/2024-consum energie electrică 01.09.2024 - 31.10.2024 Stadion	27.11.2024
7	330,63	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM24C 6305/2024-consum energie electrică 01.09.2024 - 31.10.2024 Parc Izvoare	27.11.2024
8	3.465,66	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM24C 6305/2024-consum energie electrică 01.09.2024 - 31.10.2024 Cozla	27.11.2024
9	9.379,76	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM24C 6305/2024-consum energie electrică 01.09.2024 - 31.10.2024 Sala Polivalentă	27.11.2024
10	169,88	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM24C 6305/2024-consum energie electrică 01.09.2024 - 31.10.2024 Trei Căldări	27.11.2024
11	363,45	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM24C 6305/2024-consum energie electrică 01.09.2024 - 31.10.2024 organizare șantier Bistrița	27.11.2024
12	2,04	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM24C 6305/2024-consum energie electrică 01.09.2024 - 31.10.2024 punct Trei Căldări	27.11.2024
13	177,14	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM24C 6305/2024-consum energie electrică 01.09.2024 - 31.10.2024 Parc Văleni	27.11.2024
14	7.711,87	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1555580/2024-colectare, transport deșeuri octombrie 2024 Stadion	27.11.2024
15	716,28	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1558795/2024-transport deșeuri S1 Pompiliu Clement	27.11.2024
16	1.213,72	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1558794/2024-transport deșeuri bloc D3	27.11.2024
17	1.054,54	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1558790/2024-transport deșeuri N10	27.11.2024
18	65,79	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 23D	Factura număr 12/2024-întreținere octombrie 2024 apartament 89	27.11.2024
19	80,15	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 1 PETRODAVA	Factura număr 19/2024-întreținere octombrie 2024 apartament 21	27.11.2024
20	175,37	SPEEH HIDROELECTRICA SA	Factura număr 24107456195/2024-consum energie electrucă Punte Ștrand	27.11.2024
21	713,52	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1555574/2024-transport deșeuri Baia Publică	27.11.2024
22	5.076,39	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1555575/2024-transport deșeuri Mall	27.11.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	237.626,55	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 2024276/2024-SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal B10	27.11.2024
2	1.346.550,45	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 2024276/2024-SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal B10	27.11.2024
3	161.551,11	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 2024276/2024-SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal B10	27.11.2024

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 28.11.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	282,55	NOVA POWER SRL	Factura număr 124293456/2024-consum gaze naturale Republicii nr. 17	28.11.2024
2	3.254,51	NOVA POWER SRL	Factura număr 124301388/2024-consum gaze naturale sediu nr.8	28.11.2024
3	3,68	NOVA POWER SRL	Factura număr 124293457/2024-consum gaze naturale centrul digital	28.11.2024
4	6.228,44	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1555579/2024-colectare deșeuri sediu	28.11.2024
5	535,50	CTCE	Factura număr 1555579/2024-colectare deșeuri sediu	28.11.2024
6	185,31	TINMAR ENERGY SRL	Factura număr 6303/2024-consum energie electrică sectorul situații de urgență	28.11.2024
7	149,07	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 12429345514/2024-consum gaze naturale	28.11.2024
8	238,94	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240308145832/2024-service metronet SVSU	28.11.2024
9	102,54	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI B14A	Factura număr 484/2024-cheltuieli întreținere sediu BMSU luna octombrie 2024	28.11.2024
10	215,49	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2168/2024-service, verificare rețele interioare instalații electrice	28.11.2024
11	247,23	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2172/2024-service, reparații instalații electrice	28.11.2024
12	1.000,00	AVPS BRADUL	Factura număr 19/2024-prestări servicii luna octombrie 2024	28.11.2024
13	26.490,69	TROLEIBUZUL SA	Dosarul 10983/279/2023 Sentința civilă 2602 din 19.07.2024	28.11.2024
14	4.579,98	ADRIDAN SRL	Factura număr 242004248/2024-achiziționare candelor conform HCL 407/2024	28.11.2024
15	25.000,00	COLEGIUL NAȚIONAL PETRU RAREȘ	Organizare eveniment 155 ani de tradiție și performanță confort HCL/416/2024	28.11.2024
16	26.554,81	PUBLISERV SA	Factura număr A54897171/2024-refacturare depozitare deșeuri stradale neselectate	28.11.2024
17	684.090,67	TROLEIBUZUL SA	Factura număr TRB28551/2024-compensație octombrie 2024 PV/117 RAP/7995	28.11.2024
18	417,89	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAR028353838/2024-bike sharing stații biciclete	28.11.2024
19	2.148,33	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAR031616571/2024-bike sharing stații biciclete	28.11.2024
20	284,08	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAR031640679/2024-bike sharing stații biciclete Alexandru cel Bun	28.11.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	158,00	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 24003231/2024-documentații, studii, expertize, avizare, proiectare program 2021 - 2027 C1	28.11.2024

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 29.11.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	357,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 67/2024-diurnă	29.11.2024
2	415,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 67/2024-cheltuieli deplasare	29.11.2024

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.021,02	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002292/2024-plăcuțe informative personalizate	29.11.2024
2	120,00	FISCAL SERVICE SRL	Factura număr 18624/2024-baterie RAM casă de marcat Ștrand	29.11.2024
3	216,00	FISCAL SERVICE SRL	Factura număr 18628/2024-role casă de marcat Ștrand	29.11.2024
4	904,00	LOCATIV SERV SRL	Factura număr 25338/2024-reparații centrală termică Stadion	29.11.2024
5	65.352,00	ORGANIZAȚIA DE MANAGEMENT A DESTINAȚIEI	Plată conform HCL 321/2024 desfășurare activități specifice	29.11.2024
6	208,34	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 40B	Factura număr 32/2024-cheltuieli întreținere apartament 17, 18, 19, 36 octombrie 2024	29.11.2024
7	46,05	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 36B	Factura număr 1/2024-cheltuieli întreținere apartament 52 octombrie 2024	29.11.2024
8	742,84	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI D03	Factura număr FN/2024-cheltuieli întreținere apartament 4 aprilie - septembrie 2024	29.11.2024
9	225,64	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI D03	Factura număr 8/2024-cheltuieli întreținere apartament 4, 15 octombrie 2024	29.11.2024
10	139,80	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI D05	Factura număr 29/2024-cheltuieli întreținere apartament 1, 19, 24 octombrie 2024	29.11.2024
11	25,70	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI PIETRICICA 17	Factura număr 9/2024-cheltuieli întreținere apartament 48 octombrie 2024	29.11.2024
12	209,52	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 122	Factura număr 403/2024-cheltuieli întreținere apartament 1, 3, 52, 84 octombrie 2024	29.11.2024
13	61.452,79	TERMO PLUS SRL	Factura număr 196/2024-curățare albie Pârâu Potocina	29.11.2024
14	72,00	FISCAL SERVICE SRL	Factura număr 18628/2024-plată parțială role Baia Publică	29.11.2024
15	388,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 2040/2024-analize chimice Baia Publică	29.11.2024
16	34.852,72	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1555578/2024-colectare deșeuri domeniul public	29.11.2024
17	4.500,00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 38/2024-servicii de dirigenție șantier	29.11.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	234,39	IJC NEAMȚ	Referat număr 47319/2024-cota 0.1% reamenajare Grădina Publică parc Nicu Albu A5	29.11.2024
2	13.051,38	IJC NEAMȚ	Referat număr 47319/2024-cota 0.25 reamenajare Grădina Publică parc Nicu Albu A5	29.11.2024