

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 02.12.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.500,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMT	CEC număr 68/2024-cheltuieli transport donatori sânge decembrie 2024	02.12.2024

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 03.12.2024

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 04.12.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	20.020,77	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 6302/2024-consum energie	04.12.2024
2	3.427,20	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 2603/2024-corespondență	04.12.2024
3	4.210,00	ȘTEFAN AUTOSERVICE SRL	Factura număr 8012/2024-reparații auto	04.12.2024
4	12.719,91	KONICA MINOLTA SRL	Factura număr 1017040/2024-service copiatoare	04.12.2024
5	1.820,70	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2167/2024-verificare rețele interioare	04.12.2024
6	1.552,70	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2171/2024-reparații instalații electrice	04.12.2024
7	344,43	DEDEMAN SRL	Factura număr 46003145786/2024-materiale	04.12.2024
8	5.560,73	AERBOR SERV SRL	Factura număr 1123/2024-reparație instalație apă	04.12.2024
9	147,25	DEDEMAN SRL	Factura număr 4600639156/2024-becuri	04.12.2024
10	1.100,00	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 19516/2024-2 buc. monitoare LCD	04.12.2024
11	180,02	ROSTAMP GRAVURA SRL	Factura număr 9888/2024-ștampile	04.12.2024
12	1.886,00	ALTEX ROMÂNIA SRL	Factura număr 222M2/2024-televizor smart	04.12.2024
13	700,00	I.N.A.	Factura număr 1953/2024-taxă participare curs	04.12.2024
14	106.231,50	SWARCO TRAFFIC SRL	Factura număr 159/2024-taxă timbru dosar D/33284/3/2023	04.12.2024
15	2.015,00	MAGIC CAKE SRL	Factura număr 3531/2024-prăjituri candy bar	04.12.2024
16	38.959,16	PUBLISERV SA	Factura număr A54897214/2024-lucrări curățenie spații verzi	04.12.2024
17	356.296,64	PUBLISERV SA	Factura număr A54897213/2024-servicii salubrizare	04.12.2024
18	38.743,85	PUBLISERV SA	Factura număr A54897221/2024-depozitat deșeuri stradale	04.12.2024
19	40.735,75	PUBLISERV SA	Factura număr A54897220/2024-depozitat deșeuri stradale	04.12.2024
20	365.393,30	PUBLISERV SA	Factura număr A54897242/2024-servicii salubrizare	04.12.2024
21	10.415,36	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR240308145785/2024-abonament sheltere centru	04.12.2024
22	3.396,26	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr DL2024 44009/2024-intervenții camere supraveghere octombrie 2024	04.12.2024
23	10.320,00	ECO DELTA CLEAN SRL	Factura număr EDC 210085/2024-igienizare stație de autobuz	04.12.2024
24	9.760,68	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr DC2414172700/2024-abonament internet	04.12.2024
25	642,60	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr DC2414172697/2024-abonament internet	04.12.2024
26	110.253,77	PUBLISERV SA	Factura număr A54897145/2024-lucrări reparații covor asfaltic Aleea Viforului	04.12.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	9.260,21	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Referat număr 473/2024-cota CSC 0,5% reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 8 SMIS 324490 B8	04.12.2024
2	400,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Referat număr 47301/2024-certificat conformitate Victor Brauner SMIS 137359 A6	04.12.2024
3	142,80	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901184710/2024-aviz modernizare strada Răsăritului A19	04.12.2024
4	35.882,30	TERMO PLUS SRL	Factura număr 00199/2024-executare lucrări construcție amenajare parcuri Piatra Neamț A18	04.12.2024
5	17.778,79	TERMO PLUS SRL	Factura număr 00198/2024-executare lucrări construcție amenajare parcuri Piatra Neamț A18	04.12.2024
6	91.799,55	TERMO PLUS SRL	Factura număr 00197/2024-executare lucrări construcție amenajare parcuri Piatra Neamț A18	04.12.2024
7	264.406,92	INVEST PLUS SRL	Factura număr 714/2024-lucrări modernizare strada Dragoș Vodă B1	04.12.2024
8	44.694,88	FINDESIGN SRL	Factura număr NTFIN511/2024-servicii proiectare instalații canalizare pluvială documentație proiectare, expertiză tehnică CIV1	04.12.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 05.12.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	800,00	INTERNAȚIONAL SERVICE SRL	Factura număr 14347/2024-servicii cazare	05.12.2024
2	2.051.786,22	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Rată credit BCR luna decembrie 2024	05.12.2024
3	13.089,87	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Comisioane credit BCR luna decembrie 2024	05.12.2024
4	525.155,39	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Dobânzi credit BCR luna decembrie 2024	05.12.2024
5	414,47	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR40308145268/2024-internet Sala Polivalentă noiembrie 2024	05.12.2024
6	0,32	LOCATIVSERV SRL ÎN LICHIDARE	Factura număr 25338/2024-diferență reparație centrală termică Stadion	05.12.2024
7	589.891,41	PUBLISERV SA	Factura număr A54897150/2024-lucrări reparații covor asfaltic strada Muncii	05.12.2024
8	284,27	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAR034934359/2024-bike sharing Alexandru cel Bun	05.12.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	313.626,55	SWARCO TRAFFIC ROMÂNIA SRL	Factura număr 178/2024-ajustare Decizie civilă 82 SMIS 126608 implementare sistem managerial inteligent A1	05.12.2024
2	297.867,96	SWARCO TRAFFIC ROMÂNIA SRL	Factura număr 6/2024-ajustare Decizie civilă 82 SMIS 126608 implementare sistem managerial inteligent A1	05.12.2024
3	125.166,09	SWARCO TRAFFIC ROMÂNIA SRL	Factura număr 72/2024-ajustare Decizie civilă 82 SMIS 126608 implementare sistem managerial inteligent A1	05.12.2024
4	8.500,00	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2177/2024-SMIS 12609 Bd. 9 Mai - Dimitrie Leonida A5	05.12.2024
5	136.106,24	INVEST PLUS SRL	Factura număr 713/2024-executare lucrări construire, modernizare strada Cuarțului 80 ml proiectare executare B2	05.12.2024
6	102.235,33	INVEST PLUS SRL	Factura număr 713/2024-lucrări construire, modernizare strada Aviatorilor 150 ml proiectare executare B4	05.12.2024
7	115.779,69	INVEST PLUS SRL	Factura număr 713/2024-executare lucrări construire, modernizare strada Planorului 160 ml proiectare executare B5	05.12.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 06.12.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.326,44	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240308145409/2024-servicii internet	06.12.2024
2	3.739,75	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240308145903/2024-servicii internet	06.12.2024
3	192,91	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240308145712/2024-servicii internet	06.12.2024
4	1.158,65	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240308145268/2024-servicii internet	06.12.2024
5	3.843,97	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240308145271/2024-servicii internet	06.12.2024
6	971,04	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240308145269/2024-servicii internet	06.12.2024
7	5.058,57	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 44009/2024-mentenanță camere video	06.12.2024
8	869,50	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 25339/2024-service centrale termice	06.12.2024
9	261,14	DEDEMAN SRL	Factura număr 460031459743/2024-materiale	06.12.2024
10	11.662,00	CTCE SA	Factura număr 19363/2024-mentenanță program informatic	06.12.2024
11	238,00	DEDEMAN SRL	Factura număr 46003145973/2024-materiale	06.12.2024
12	3.287,50	AYA DECOGRUP SRL	Factura număr 189 /2024-role textile	06.12.2024
13	2.524,22	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 1553/2024-servicii publicitate	06.12.2024
14	10.000,00	ACCESS2ACCESSIBILITY SRL	Factura număr 2021144/2024-servicii informative persoane cu dizabilități	06.12.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	742.000,00	POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ	Transfer sume luna decembrie 2024 Poliția Locală Piatra Neamț	

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.975,40	INTERMEDIA SERVICES TOP SRL	Factura număr IST 842/2024-publicitate Victor Brauner A6 SMIS 137359	06.12.2024
2	212.982,51	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2128/2024-creșa Precista A7	06.12.2024
3	291,54	IJC NEAMȚ	Referat număr 48178/2024-taxă ISC modernizare, reabilitare școli B3	06.12.2024
4	13.218,47	OSCAR ROMGRUP SRL	Factura număr 20245 17/2024-proiectare, modernizare rampe acces școli Piatra Neamț A16	06.12.2024
5	13.753,00	MC CONIUS CONSTRUCT SRL	Factura număr 82/2024-reamenajare Grădina Publică parc Nicu Albu A5	06.12.2024
6	345.024,68	ROGLAS IND SRL	Factura număr 240766/2024-reamenajare Grădina Publică parc Nicu Albu A5	06.12.2024
7	17.255,00	RCS PROIECT SRL	Factura număr 400/2024-amenajare foișor parc central , sisteme sonorizare și instalații iluminat arhitectural B3	06.12.2024
8	547.805,97	SPORT PLAY SYSTEMS SRL	Factura număr 902/2024-SL 3 proiectare Skate Park CIV2	06.12.2024