

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 16.12.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	205,19	APA SERV	Factura număr 24040433 / 2024 - apă ISU noiembrie deșeuri domeniul public	16.12.2024
2	4.937,63	APA SERV	Factura număr 24040376, 24040375, 24040379 / 2024 -apă școli	16.12.2024
3	20.614,89	APA SERV	Factura număr 24040402,24040383 24040378 / 2024 - consum apă	16.12.2024
4	7.296,88	APA SERV	Factura număr 24040377, 24040380, 24040389, 24040381, 24040378, 24040401, 2404382 / 2024 - consum apă	16.12.2024
5	5.638,56	APA SERV	Factura număr 24040374 24040385, 24040386, 24040384 - consum apă	16.12.2024
6	4.112,93	BRANTNER	Factura număr 1565941, 1566142 - transport deșeuri	16.12.2024
7	248.507,70	SALUBRITAS	Factura număr 5371 / 2024 ecarisaj	16.12.2024
6	3.808,00	METAL COȘURI SRL	Factura număr 542 / 2024 bănci stradale	16.12.2024
7	8.927,38	PARKING	Factura număr F41547 / 2024 taxă concesiune	16.12.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.155.476,14	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	Transfer sume Creșa mică L.Bistriței	16.12.2024
2	700,00	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Cotă IJC PNRR 2022 C10 I2 153 construcții locuințe	16.12.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 17.12.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5.651,00	Salariații instituției - Primărie-conducere	Diferență salarii luna noiembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	17.12.2024

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.009,00	BUGETUL DE STAT	Diferență contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	17.12.2024
2	217,00	BUGETUL DE STAT	Diferență contribuție asiguratorie pentru muncă aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	17.12.2024
3	0,40	NOVA POWER SRL	Factura număr 124301388/ 2024 -consum gaze naturale sediu nr.8	17.12.2024
4	1.277,23	APA SERV SA	Factura număr 24040378/ 2024 -consum apă sediu	17.12.2024
5	15,58	APA SERV SA	Factura număr 24040390/ 2024 -consum apă centrul de informare	17.12.2024
6	5.723,61	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1565940/ 2024 -deșeuri sediu	17.12.2024
7	26,00	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 85937436/ 2024 -abonament cablu	17.12.2024
8	549,84	CNPR IAȘI	Factura număr 3872/ 2024 -comision încasări noiembrie 2024	17.12.2024
9	70,00	ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SURZILOR	Factura număr 1735/ 2024 -aplicație voci pentru mâini	17.12.2024
10	892,50	GRUP SOFT SRL	Factura număr 243618/ 2024 -servicii asistență tehnică	17.12.2024
11	535,50	CTCE	Factura număr 228728/ 2024 -actualizare Legis	17.12.2024
12	1.200,00	ANASTASIEI IOANA ALEXANDRA	Cheltuieli judecată D/1108/103/2023 Sentință Civilă 530/08/10/2024	17.12.2024
13	18.950,00	QUILL PEN PAPER SRL	Factura număr 3274/ 2024 -publicitate	17.12.2024
14	369,70	JORA BOGDAN	Sumă virată în cont eronat pentru Jora Claudia C5 Tr2 apartament 217	17.12.2024
15	63.021,45	LUXTEN LIGHTING COMPANY SRL	Factura număr 85645/ 2024 -servicii întreținere, menținere noiembrie 2024	17.12.2024
16	388,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 2139/ 2024 -analize chimice Baia Publică	17.12.2024
17	8.330,00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 1020/ 2024 -revizie generală scări rulante Mall	17.12.2024
18	11.669,74	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 297/ 2024 -servicii curățenie Mall	17.12.2024
19	6.426,00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 1018/ 2024 -servicii întreținere ascensoare și scări rulante Mall	17.12.2024
20	494.829,14	PUBLISERV SA	Factura număr 4897267/ 2024 -servicii dezapezire	17.12.2024
21	40.692,70	PUBLISERV SA	Factura număr A54897273/ 2024 -depozitat deșeuri stradale	17.12.2024
22	43.032,63	PUBLISERV SA	Factura număr A54897266/ 2024 -lucrări întreținere reparații curente sisteme canalizare pluvială	17.12.2024
23	27.365,49	PUBLISERV SA	Factura număr A54897246/ 2024 -lucrări reparații trotuare cu borduri și pavele	17.12.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.500,00	PETRUCA EMILIA PFA	Factura număr PET00048/ 2024 -servicii dirigenție șantier SMIS 126424 reabilitare Grădinița nr. 6 A1	17.12.2024
2	714,00	INTERMEDIA SERVICES TOP SRL	Factura număr IST841/ 2024 -servicii publicitate SMIS 126424 reabilitare Grădinița nr. 6 A1	17.12.2024
3	13,95	IJC NEAMȚ	Referat număr 49718/2024 -taxă ISC modernizare, reabilitare școli B3	17.12.2024
4	525.000,00	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 2024291/ 2024 -SL C 26730 SMIS 324489 reorganizare coridor mobilitate axa E-V Bulevardul Decebal B10	17.12.2024
5	2.975.000,00	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 2024291/ 2024 -SL C 26730 SMIS 324489 reorganizare coridor mobilitate axa E-V Bulevardul Decebal B10	17.12.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 18.12.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.800,00	PLUXEE ROMÂNIA	Factura număr 5690065/2024 -vauchere vacanță decembrie 2024	18.12.2024
2	29.235,92	ARHIFILE SRL	Factura număr 62/2024 -servicii legătorie	18.12.2024
3	12.719,91	KONICA MINOLTA SRL	Factura număr 1020785/2024 -service copiatoare	18.12.2024
4	1.406,58	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002301/2024 -autocolant	18.12.2024
5	3.468,44	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI D03	Dosar 2465/279/2023 Decizia Civilă 1249/2024 cheltuieli întreținere Acatrinei d04	18.12.2024
6	4.189,63	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 510/2024 -service rețele interioare	18.12.2024

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 19.12.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	23,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 73/2024-diurnă	19.12.2024
2	416,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 73/2024-cheltuieli deplasare	19.12.2024

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	928,36	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Abonament aplicație ZOOM	19.12.2024
2	2.760,80	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 507/2024 -service rețele interioare	19.12.2024
3	23.556,05	ARHIFILE GRUP SRL	Factura număr 65/2024 -servicii legătorie	19.12.2024
4	482,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 4000011483/2024 -poliță asigurare sediu rata 3	19.12.2024
5	5.950,00	FOX MANAGEMENT SRL	Factura număr 380/2024 -servicii expert independent	19.12.2024
6	977,76	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124310611/2024 -consum gaze naturale	19.12.2024
7	321,30	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 508/2024 -service rețele interioare sediu BMSU	19.12.2024
8	101,90	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI B14A	Factura număr 485/2024 -cheltuieli întreținere sediu BMSU	19.12.2024
9	514,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 4000011481/2024 -poliță asigurare școala și grădinița Izvoare rata 3	19.12.2024
10	276.738,00	TROLEIBUZUL SA	Factura număr TRB28564/2024 -transport elevi noiembrie 2024 conform HG/810/2023	19.12.2024
11	3.142,23	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1565948/2024 -colectare, transport deșeuri noiembrie 2024 Ștrand	19.12.2024
12	5.435,32	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1565952/2024 -colectare, transport deșeuri noiembrie 2024 Stadion	19.12.2024
13	2.095,57	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1565949/2024 -colectare, transport deșeuri noiembrie 2024 Sala Polivalentă	19.12.2024
14	1.074,00	OCTOMIU SRL	Factura număr 1216/2024 -reparații tractor tuns iarba Stadion	19.12.2024
15	1.925,06	DEDEMAN SRL	Factura număr 4600597873/2024 -materiale electrice Ștrand	19.12.2024
16	3.403,40	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 1019/2024 -servicii întreținere preventivă ascensoare, scări rulante Pasaj Curtea Domnească	19.12.2024
17	583,10	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 596/2024 -mentenanță preventivă Stadion noiembrie 2024	19.12.2024
18	1.178,10	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 596/2024 -mentenanță preventivă Pasaj Curtea Domnească noiembrie 2024	19.12.2024
19	2.394,28	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 592/2024 -piese mentenanță preventivă Pasaj Curtea Domnească noiembrie 2024	19.12.2024
20	417,69	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 596/2024 -piese mentenanță preventivă Stadion noiembrie 2024	19.12.2024
21	7.702,63	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 298/2024 -servicii curățenie perioada 07.11.2024 - 06.12.2024 Stadion	19.12.2024
22	14.163,80	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 296/2024 -servicii curățenie perioada 07.11.2024 - 06.12.2024 Sala Polivalentă	19.12.2024
23	1.883,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 4000011482/2024 -poliță asigurare rata 3 Stadion	19.12.2024
24	1.205,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 4000011477/2024 -poliță asigurare rata 3 Sala Polivalentă	19.12.2024
25	117,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 4000011480/2024 -poliță asigurare rata 3 Căsuțe Ștrand Malibu	19.12.2024
26	2.380,00	UCMR ADA ASOCIAȚIA DREPTURI DE AUTOR	Factura număr 5317/2024 -autorizare utilizare opere muzicale eveniment Piatra lui Crăciun HCL 426	19.12.2024
27	571,20	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002302/2024 -printare invitații eveniment Filarmonica Mihai Jora HCL 426	19.12.2024
28	88.060,00	IZA SPECIAL EVENTS SRL	Factura număr 20240021/2024 -servicii artistice HCL 373	19.12.2024

29	2.506,95	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 1360125385/2024 -bonuri carburant HCL 373	19.12.2024
30	186,90	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Cheltuieli întreținere Asociația de Locatari 52 CSE	19.12.2024
31	53.466,89	PUBLISERV SA	Factura număr 4897287/2024 -servicii dezăpezire	19.12.2024
32	1.669,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400011476/2024 -rata 3 asigurare Mall	19.12.2024
33	295,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400011479/2024 -rata 3 asigurare Baia Publică	19.12.2024
34	83,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400011478/2024 -rata 3 asigurare Piața Mărăței	19.12.2024
35	682.832,49	TROLEIBUZUL SA	Factura număr TRB28566/2024 -compensație noiembrie 2024	19.12.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli cerințe educaționale speciale decembrie 2024	19.12.2024

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	26.991,00	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 8647/2024 -achiziție licențe antivirus ClI7	19.12.2024
2	8.100,00	COMPLEXUL MUZEAL NAȚIONAL NEAMȚ	Factura număr 620/2024 -reamenajare Grădina Publică parc Nicu Albu A5	19.12.2024
3	140,19	IJC NEAMȚ	Referat număr 50026/2024-taxă 50% din cota 0,5% amenajare parcuri Piatra Neamț A18	19.12.2024
4	11,82	IJC NEAMȚ	Referat număr 4919/2024-taxă 50% din cota 0,5% amenajare parcuri Piatra Neamț A18	19.12.2024

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 20.12.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5.887,41	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 124310392, 124310538, 124310552/2024 -consum gaze naturale	20.12.2024
2	6.465,89	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240308810351, 240308810761, 240308810422, 240308810563/2024 -servicii internet	20.12.2024
3	530,74	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240308810352/2024 -acces VPN Evidența Populației	20.12.2024
4	23.234,75	MIRROR COM SRL	Factura număr 160/2024 -mobilier serviciul Stare Civilă	20.12.2024
5	184,21	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 13/2024 -energie electrică sectorul situații de urgență	20.12.2024
6	22.262,50	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM24V13/2024-consum energie electrică	20.12.2024
7	6.051,93	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 124310354, 124310448, 124310515, 124310506/2024 -consum gaze naturale Creșa Văleni, Creșa Mihai Viteazu, Școala Speranța, Grădinița Speranța	20.12.2024
8	382.507,76	CMI URBAN	Factura număr 49182/2024-amenajare, întreținere spații verzi noiembrie 2024	20.12.2024
9	103.059,66	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 124310300, 124310338, 124310363, 124310402/2024 -consum gaze naturale Ștrand, Borzoghean, Stadion, Sala Polivalentă	20.12.2024
10	74.934,08	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM24V17, 16, 15/2024 - consum energie electrică	20.12.2024
11	160,35	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 85937451/2024 -abonament internet decembrie 2024 Cozla telescaun	20.12.2024
12	408,05	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 2403088810079/2024 -abonament internet decembrie 2024 parcuri urbane	20.12.2024
13	4.879,00	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 509/2024 -service rețele electrice noiembrie 2024 Stadion, Pasaj Curtea Domnească, Sala Polivalentă, Ștrand	20.12.2024
14	2.772,66	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2169,2173, 2193/2024 -service rețele electrice noiembrie 2024 Stadion, Pasaj Curtea Domnească, Sala Polivalentă, Ștrand	20.12.2024
15	80,15	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI PETRODAVA	Factura număr 20/2024 -cheltuieli întreținere BL. 21 noiembrie 2024	20.12.2024
16	403.424,17	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM24V 11, 19, 20,18, 10/2024 -consum energie electrică	20.12.2024
17	44.904,40	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 124310626/2024 -consum gaze naturale Baia Publică, Mall Forum Center	20.12.2024
18	408,05	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS S	Factura număr 240308810577/2024 -internet locuri de joacă	20.12.2024
19	1.066,24	OBI ART PHOTOGRAPHY SRL	Factura număr 490/2024 -produse Baia Publică	20.12.2024
20	756,80	SASACONI SRL	Factura număr 779/2024 -certificat de performanță energetică	20.12.2024
21	388,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 2197/2024 -analize chimice Baia Publică	20.12.2024
22	13.130,58	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR240308810507/2024-abonament sheltere Mărăței	20.12.2024
23	10.415,36	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR240308810659/2024-abonament sheltere centru	20.12.2024
24	10.320,00	ECO DELTA CLEAN SRL	Factura număr EDC210089/2024-igienizare stație de autobuz	20.12.2024
25	181.492,32	PUBLISERV SA	Factura număr A54897290/2024-refacere, execuție marcaje rutiere, montat indicatoare	20.12.2024
26	3.900,00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 41/2024-servicii de dirigenție de șantier	20.12.2024
27	110.097,51	PUBLISERV SA	Factura număr A54897291, A54897295, A54897294, A 54897289, A54897292/2024-reparații locale, așternere covor asfaltic frezat, reparații carosabil prin plombare, refacere trotuare cu pavele	20.12.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

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

1	83.300,00	PRO ARC ID SRL	Factura număr 245/2024 -proiectare, reabilitare, extindere Școala Gimnazială nr. 2 B1	20.12.2024
2	554.228,74	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 2024290/2024 -SP14 SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal B10	20.12.2024