

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 25.09.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	281,47	RAMSES SRL	Factura număr 2110/2023-service sistem securitate	25.09.2023
2	6.878,20	CTCE SA	Factura număr 15802/2023-mentenanță sistem informatic școli	25.09.2023
3	400,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 1417/2023-notificare certificare Creșa Speranța	25.09.2023
4	78,54	PRIMARTA SRL	Factura număr 230161/2023-cartușe brother Ștrand	25.09.2023
5	160,00	DEDEMAN SRL	Factura număr 46002143512/2023-materiale Stadion	25.09.2023
6	3.570,38	VOLTA GRUP SRL	Factura număr 7021087/2023-produse și accesorii electrice Sala Polivalentă	25.09.2023
7	1.499,40	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV IULIU BERCA	Factura număr 0128/2023-servicii salvare acvatică 1 - 3 septembrie 2023 Ștrand	25.09.2023
8	3.403,40	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 551/2023-servicii întreținere ascensoare, scări Pasaj Curtea Domnească august 2023	25.09.2023
9	445,06	RAMSES SRL	Factura număr 2102/2023-service sistem securitate august Stadion	25.09.2023
10	118,68	RAMSES SRL	Factura număr 2111/2023-service sistem securitate 1-8 septembrie Stadion	25.09.2023
11	237,37	RAMSES SRL	Factura număr 2111/2023-service sistem securitate 1-8 septembrie Pasaj Curtea Domnească	25.09.2023
12	890,12	RAMSES SRL	Factura număr 2102/2023-service sistem securitate august Pasaj Curtea Domnească	25.09.2023
13	1.011,50	SOS SECURITY SRL	Factura număr 9946/2023-servicii luna septembrie 2023 camere Pasaj Curtea Domnească	25.09.2023
14	2.868,10	ECOCLEAN DISTRIBUTION SRL	Factura număr 298/2023-servicii spălare, călcare, dezinfectare lenjerii Ștrand	25.09.2023
15	14.994,00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV IULIU BERCA	Factura număr 0127/2023-servicii salvare acvatică august 2023 Ștrand	25.09.2023
16	16.000,00	ELCISIGUR SRL	Factura număr 847/2023-lucrări reparații 8 porți acces Stadion	25.09.2023
17	990,79	VOLTA GRUP SRL	Factura număr 7021087/2023-dulapuri metalice ELDON Sala Polivalentă	25.09.2023
18	67,83	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOC 40 SCARA B	Factura număr 12/2023-comision administrare bloc 40 scara B apartament 17,19, 33 iulie 2023	25.09.2023
19	3.300,00	BURKHARO INTERNATIONAL SRL	Factura număr 10145/2023-rapoarte de evaluare	25.09.2023
20	4.862,00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 610/2023-servicii administrare pădure	25.09.2023
21	131,05	RAMSES SRL	Factura număr 2102/2023-service sistem securitate Baia Publică	25.09.2023
22	187,22	RAMSES SRL	Factura număr 2108/2023-service rețea semafoare 2 locații	25.09.2023
23	602,94	RAMSES SRL	Factura număr 2107/2023-service rețea semafoare 7 locații	25.09.2023
24	5.176,50	BELMAR PROD SRL	Factura număr 632/2023-montaj leagăn tip cuib	25.09.2023
25	40.588,52	AERBOR SERV SRL	Factura număr 883/2023-service, reparații 2 buc chiller Mall	25.09.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 26.09.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	179,34	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION SRL	Factura număr 230308387497/2023-internet septembrie Ștrand	26.09.2023
2	282,57	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION SRL	Factura număr 230308387497/2023-televiziune septembrie Ștrand	26.09.2023
3	160,48	RCS RDS SA	Factura număr 63435426/2023-internet camere masiv Cozla septembrie	26.09.2023
4	542,64	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION SRL	Factura număr 230308598468/2023-internet parcuri urbane septembrie	26.09.2023
5	145,85	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION SRL	Rata 6 echipamente Ștrand CTR 1001001 02 44310 2022	26.09.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.249,50	HUB ENGINEERING SRL	Factura număr 486/2023-dirigenție șantier reabilitare modernizare Grădinița 2 A3 SMIS 128042	26.09.2023
2	7.080,50	HUB ENGINEERING SRL	Factura număr 486/2023-dirigenție șantier reabilitare modernizare Grădinița 2 A3 SMIS 128042	26.09.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 27.09.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	100,00	FISCAL SERVICE SRL	Factura număr 14940/2023-reparație mufă alimentare casă marcat Strand	27.09.2023
2	2.500,00	ASOCIAȚIA BĂTCA DOAMNEI	Factura număr 220/2023-închiriere ecran Led Stadion	27.09.2023

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 28.09.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	15.950,51	NOVA POWER SRL	Factura număr 223173535/2023-energie electrică sediu	28.09.2023
2	3.833,99	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 230308598587/2023-servicii internet	28.09.2023
3	3.238,00	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 24779/2023-corespondență	28.09.2023
4	535,50	CTCE P NEAMȚ	Factura număr 190917/2023-actualizare Legis	28.09.2023
5	773,50	GRUP SOFT SRL	Factura număr 232634/2023-servicii asistență publică	28.09.2023
6	160,65	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 13401/2023-role hârtie	28.09.2023
7	24.948,35	ARHIFILE SRL	Factura număr 23/2023-servicii legătorie	28.09.2023
8	740,17	INTER BROKER DE ASIGURARE SRL	Factura număr 559/2023-poliță asigurare RCA NT 07 PPN	28.09.2023
9	2.463,30	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 13401/2023-chirie sistem	28.09.2023
10	72,08	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI B 14A	Factura număr 467/2023-cheltuieli întreținere sediu BMSU luna august 2023	28.09.2023
11	1.364,90	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223173535/2023-parțial energie electrică CAP 65	28.09.2023
12	55.573,00	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1849/2023-reparație gard Școala Elena Cuza CTR 37644	28.09.2023
13	120,00	FISCAL SERVICE SRL	Factura număr 14941/2023-reparație înlocuire baterie RAM casa de marcat Ștrand	28.09.2023
14	16.786,18	TEXAMET GRUP	Factura număr 365/2023-reparație instalație iluminat Sala Socializare și tablou electric Stadion	28.09.2023
15	10.000,00	ASOCIAȚIA CULTURALĂ STAR	Plată decont HCL 150 pentru Festival muzică Volare	28.09.2023
16	10.000,00	CENTRU PENTRU CULTURĂ CARME SAECULARE	Plată decont HCL 212 pentru Festival folclor Ceahlău	28.09.2023
17	10.000,00	CLUB DANS SPORTIV LIA ART	Plată avans HCL 150 pentru acțiuni premergătoare Galei Lia Art	28.09.2023
18	78,68	AOCIAȚIA DE PROPRIETARI 1 PETRODAVA	Factura număr 4/2023-cheltuieli întreținere apartament 21 bloc B1	28.09.2023
19	1.225,90	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223173535/2023-parțial energie electrică CAP 70	28.09.2023
20	7.236,01	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223173688/2023-energie electrică	28.09.2023
21	225.005,95	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223173624/2023-energie electrică	28.09.2023
22	44.911,66	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223173480/2023-energie electrică	28.09.2023
23	4.791,92	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223173427/2023-energie electrică	28.09.2023
24	9.152,43	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223173377/2023-energie electrică	28.09.2023
25	2.384,42	CNCF CFR SA	Factura număr 6340004360, 6340004361, 6340004362/2023-subtraversare linie cale ferată	28.09.2023
26	7.000,00	ARROW RISK CONSULTING SRL	Factura număr 448/2023-analiza de risc Mall și Baia Publică	28.09.2023
27	143.779,67	SALUBRITAS SA	Factura număr 4589/2023-depozitat deșeuri domeniu public act adițional 3 CTR 35209	28.09.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	25.663,84	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 351/2023-alimentare gaze naturale bransament electric Creșa Precista B3	28.09.2023
2	2.540,05	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1444/2023-SMIS 126609 9 Mai - Dimitrie Leonida A1	28.09.2023
3	14.393,65	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1444/2023-SMIS 126609 9 Mai - Dimitrie Leonida A1	28.09.2023
4	211.188,47	TERMO PLUS SRL	Factura număr 152/2023-reparații capitale străzi strada Calistrat Hogaș CV1	28.09.2023
5	182.772,56	TERMO PLUS SRL	Factura număr 151/2023-reparații capitale străzi strada Calistrat Hogaș CV1	28.09.2023
6	199.813,96	STRĂZI CONCEPT SRL	Factura număr 381/2023-reparații capitale străzi strada Calistrat Hogaș CV1	28.09.2023
7	359.109,61	ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI AUTOSTRĂZI	Factura număr 6787/2023-reparații capitale străzi strada Calistrat Hogaș CV1	28.09.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 29.09.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	7.988,47	FORUM PRINT SOLUTIONS SRL	Factura număr 2769/2023-formulare administrative	29.09.2023
2	301.976,08	RIV CONSTRUCT SRL	Factura număr 487/2023-reparații microhotel, tribună și vestiare Stadion	29.09.2023
3	12.520,25	SILGAMAT SRL	Factura număr 230044/2023-service reparație sistem detecție, stingere incendii Curte Domnească	29.09.2023
4	946,05	SILGAMAT SRL	Factura număr 230044/2023-service reparație sistem detecție, stingere incendii Stadion	29.09.2023
5	5.865,25	SILGAMAT SRL	Factura număr 230044/2023-service reparație sistem detecție, stingere incendii Sala Polivalentă	29.09.2023
6	357,00	BEJ COTOI CORNEL	Factura număr 1137/2023-onorariu comunicare notificări	29.09.2023
7	6.307,00	TOPOPREST SRL	Factura număr 3089/2023-documentație cadastrală	29.09.2023
8	6.681,85	SILGAMAT SRL	Factura număr 230044/2023-service reparație sisteme detecție stingere incendiu	29.09.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	16.459,69	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT6 C96798 transfer sume construire Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 B6	29.09.2023
2	3.127,34	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT6 C96798 transfer sume construire Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 B6	29.09.2023

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	23.205,00	UBICONS SRL	Factura număr 382/2023-documentații și expertiză tehnică Casa Căsătoriilor CV2	29.09.2023
2	20.948,85	MONDOTERM SRL	Factura număr 5419/2023-lucrări SL10 SMIS 126424 reabilitare Grădinița nr.6 A2	29.09.2023
3	118.710,12	MONDOTERM SRL	Factura număr 5419/2023-lucrări SL10 SMIS 126424 reabilitare Grădinița nr.6 A2	29.09.2023
4	1.492,26	AIM MANAG CONSTRUCT PROIECT SRL	Factura număr 254/2023-reabilitare modernizare dotare Școala nr. 8 SMIS 124021 A5	29.09.2023
5	838,95	AVENSA CONSULTING SRL	Factura număr AVEIS23 57/2023-reabilitare modernizare dotare Școala nr. 5 SMIS 124049 A4	29.09.2023
6	8.456,14	AIM MANAG CONSTRUCT PROIECT SRL	Factura număr 254/2023-reabilitare modernizare dotare Școala nr. 8 SMIS 124021 A5	29.09.2023
7	4.754,05	AVENSA CONSULTING SRL	Factura număr AVEIS23 57/2023-reabilitare modernizare dotare Școala nr. 5 SMIS 124049 A4	29.09.2023
8	400,00	DSP NEAMȚ	Factura număr 1445/2023-proiectare Skate Park CIV8	29.09.2023