

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 16.10.2023

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
1	642.822,79	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	transfer sume construcție Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 B6	16.10.2023
2	61.766,59	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	transfer sume construcție Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 B6	16.10.2023
3	121.528,69	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	transfer sume construcție Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 B6	16.10.2023
4	11.677,27	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	transfer sume construcție Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 B6	16.10.2023

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	166.685,68	FEROMET M SRL	Factura număr 18324/2023-lucrări recondiționare stâlpi iluminat, balustrade pod Cujejdî CV5	16.10.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 17.10.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	113,05	CERTSIGN SA BUCUREȘTI	Factura număr 1331781121023/2023-semnătură electronică	17.10.2023
2	336,34	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV	Factura număr 230029903/2023-apa ISU luna august	17.10.2023
3	18.423,58	INACO LEGAL SRL	Factura număr 517/2023-prestări servicii conform CTR 47343	17.10.2023
4	11.902,35	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 108/2023-servicii cuățenie perioada 05.09.2023 - 04.10.2023 Sala Polivalentă	17.10.2023
5	6.472,80	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 108/2023-servicii cuățenie perioada 05.09.2023 - 04.10.2023 Stadion	17.10.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	648,39	AIM MANAG CONSTRUCT PROIECT SRL	Factura număr 262/2023-reabilizare, modernizare, dotare Școala nr. 8 SMIS 124021 A5	17.10.2023
2	66,05	LEMINGS SRL	Factura număr 2023792/2023-reabilizare, modernizare, dotare Școala nr. 8 SMIS 124021 A5	17.10.2023
3	2.057,12	AIM MANAG CONSTRUCT PROIECT SRL	Factura număr 263/2023-reabilizare, modernizare, dotare Școala nr. 5 SMIS 124049 A4	17.10.2023
4	3.674,11	AIM MANAG CONSTRUCT PROIECT SRL	Factura număr 262/2023-reabilizare, modernizare, dotare Școala nr. 8 SMIS 124021 A5	17.10.2023
5	374,25	LEMINGS SRL	Factura număr 2023792/2023-reabilizare, modernizare, dotare Școala nr. 8 SMIS 124021 A5	17.10.2023
6	11.657,04	AIM MANAG CONSTRUCT PROIECT SRL	Factura număr 263/2023-reabilizare, modernizare, dotare Școala nr. 5 SMIS 124049 A4	17.10.2023
7	6.160,59	CASIDO SRL	Factura număr CAS0034/2023-servicii modernizare stații așteptare transport public A3 SMIS 126607	17.10.2023
8	34.909,98	CASIDO SRL	Factura număr CAS0034/2023-servicii modernizare stații așteptare transport public A3 SMIS 126607	17.10.2023
9	1.090,64	CASIDO SRL	Factura număr CAS0033/2023-dirigenție șantier implementare sistem Bike Sharing A2 SMIS 126605	17.10.2023
10	6.180,26	CASIDO SRL	Factura număr CAS0033/2023-dirigenție șantier implementare sistem Bike Sharing A2 SMIS 126605	17.10.2023

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 18.10.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5.880,23	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI14552504/2023-energie electrică Sala Polivalentă	18.10.2023
2	6.109,79	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1462581/2023-colectare, depozitare deșeuri 26.08.2023 - 25.09.2023 Ștrand	18.10.2023
3	8.898,54	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1462584/2023-colectare, depozitare deșeuri 26.08.2023 - 25.09.2023 Stadion	18.10.2023
4	25.418,40	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1462572/2023-colectare, depozitare deșeuri domeniul public	18.10.2023
5	280.834,17	SALUBRITAS SA	Factura număr 4642/2023-măturat manual trotuare și carosabil	18.10.2023
6	4.500,00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 20/2023-servicii de dirigenție de șantier	18.10.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6.647,91	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT9 transfer sume construcție Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 B6	18.10.2023
2	1.750,00	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT5 transfer sume construcție Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 B6	18.10.2023
3	1.750,00	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT4 transfer sume construcție Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 B5	18.10.2023
4	1.750,00	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT3 transfer sume construcție Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 B5	18.10.2023
5	1.263,10	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT9 transfer sume construcție Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 B6	18.10.2023
6	332,50	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT5 transfer sume construcție Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 B6	18.10.2023
7	332,50	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT3 transfer sume construcție Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 B5	18.10.2023
8	332,50	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT4 transfer sume construcție Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 B5	18.10.2023

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	114.240,00	SOFTWARE IMAGINATION VISION SRL	Factura număr 04927/2023-proceduri simplificate de reducere a birocrăției prin digitalizare SMIS 155229 A1	18.10.2023
2	647.360,00	SOFTWARE IMAGINATION VISION SRL	Factura număr 04927/2023-proceduri simplificate de reducere a birocrăției prin digitalizare SMIS 155229 A1	18.10.2023
3	93,71	LEMINGS SRL	Factura număr 2023793/2023-reabilitare, modernizare, dotare Colegiul Tehnic de Transporturi SMIS 127349 A1	18.10.2023
4	531,04	LEMINGS SRL	Factura număr 2023793/2023-reabilitare, modernizare, dotare Colegiul Tehnic de Transporturi SMIS 127349 A1	18.10.2023
5	27.128,46	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1857/2023-extindere rețea iluminat public Strada Uzinei A5	18.10.2023
6	2.407,15	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1857/2023-extindere rețea iluminat public Bulevardul Decebal zona BRD, EUROGSM A6	18.10.2023
7	2.136,09	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1857/2023-extindere rețea iluminat public Strada Pompiliu Clement A7	18.10.2023
8	9.774,70	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1857/2023-extindere rețea iluminat public Strada Frasinului A8	18.10.2023
9	15.119,89	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1857/2023-extindere rețea iluminat public Bulevardul Republicii nr. 14 A9	18.10.2023

10	25.781,73	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1857/2023-extindere rețea iluminat public Strada George Coșbuc nr. 2-4 A10	18.10.2023
11	49.395,95	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1857/2023-extindere rețea iluminat public Strada Nordului A11	18.10.2023
12	29.279,77	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1857/2023-extindere rețea iluminat public Strada Unirii nr. 8 A12	18.10.2023
13	8.098,64	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1857/2023-extindere rețea iluminat public Strada Dărmănești bloc K5, K6 A14	18.10.2023
14	4.030,43	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1857/2023-extindere rețea iluminat public Strada Hangului nr. 50A A15	18.10.2023
15	24.686,89	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1857/2023-extindere rețea iluminat public Strada Aleea Plaiului nr.22 A16	18.10.2023
16	44.787,59	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1857/2023-extindere rețea iluminat public zona Mărăței bloc 5, B6 A17	18.10.2023
17	14.140,21	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1857/2023-extindere rețea iluminat public Strada Orhei bloc V2 A18	18.10.2023
18	13.362,25	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1857/2023-extindere rețea iluminat public Strada Progresului nr. 124 A19	18.10.2023
19	2.136,09	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1857/2023-extindere rețea iluminat public Strada I.L. Caragiale A20	18.10.2023
20	33.087,11	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1857/2023-extindere rețea iluminat public Strada Muncii - Dinamic 92 A22	18.10.2023
21	4.748,67	MEM PROJECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 143/2023-modernizare coridor E - V A5 SMIS 126606	18.10.2023
22	26.909,16	MEM PROJECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 143/2023-modernizare coridor E - V A5 SMIS 126606	18.10.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 19.10.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	66,55	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 123216415/2023-consum gaze naturale septembrie	19.10.2023
2	108,42	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV	Factura număr 23035203/2023-apa ISU luna septembrie	19.10.2023
3	7.500,00	ACS STEEL TONIC	Plată avans HCL 150/ 14.06.2023 pentru Cupa Steel Tonic Piatra Neamț	19.10.2023
4	9.500,00	ASOCIAȚIA CHILDREN FOREVER	Plată avans HCL 150/ 14.06.2023 pentru festival muzică internațional Cântec de Stea	19.10.2023
5	31.393,52	SALUBRITAS SA	Factura număr 4645/2023-curățenie spații verzi	19.10.2023
6	10.156,58	SALUBRITAS SA	Factura număr 4644/2023-servicii de vidanjare, igienizare și curățenie toalete ecologice	19.10.2023
7	96.173,69	PUBLISERV SA	Factura număr 4896572/2023-marcaje rutiere, montat indicatoare rutiere	19.10.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.817,16	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr D1871/2023-reconfigurare trecere pietoni Piața Ștefan cel Mare - magazin Unic A8	19.10.2023
2	2.879,80	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr D1870/2023-reconfigurare trecere pietoni Piața Ștefan cel Mare - magazin Altex A9	19.10.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 20.10.2023

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	238,16	NOVA POWER SRL	Factura număr 123208635/2023-consum gaz Republicii nr. 17	20.10.2023
2	10,51	NOVA POWER SRL	Factura număr 123222005/2023-consum gaze centrul de comandă	20.10.2023
3	252,19	NOVA POWER SRL	Factura număr 123208636/2023-consum gaze centrul de educație digitală	20.10.2023
4	60,35	NOVA POWER SRL	Factura număr 123219170/2023-consum gaze centrul de permanență nr.1	20.10.2023
5	1.486,07	APA SERV SA	Factura număr 23034015/2023-apa sediu	20.10.2023
6	14,31	APA SERV SA	Factura număr 23034028/2023-consum apă centrul de informare	20.10.2023
7	5.262,54	BRANTNER SERV SRL	Factura număr 1462573/2023-deșeuri sediu	20.10.2023
8	2.953,85	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 29287341/2023-servicii convorbiri mobile	20.10.2023
9	50,00	ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SRURZILOR	Factura număr 1100/2023-aplicație voci pentru mâini	20.10.2023
10	2.263,38	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 231369/2023-service centrale termice	20.10.2023
11	1.500,00	BIROUL LOCAL DE EXPERTIZĂ JUDICIARĂ	Onorariu expert D/8541/279/215	20.10.2023
12	192,00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 27853/2023-publicări	20.10.2023
13	128,00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 27662/2023-publicări	20.10.2023
14	535,00	ALLIANZ ȚIRIAC	Factura număr 400009330/2023-rata 2 asigurare sediu	20.10.2023
15	1.190,00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 758/2023-servicii permanență pentru combaterea atacului ursului brun	20.10.2023
16	28,03	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 123222006/2023-gaze naturale Grădinița Speranța	20.10.2023
17	28,03	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 123208637/2023-gaze naturale Școala Speranța	20.10.2023
18	1.042,34	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23034013/2023-apă Gavril Galinescu nr. 11	20.10.2023
19	199,90	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23034012/2023-apă Grădinița Speranța	20.10.2023
20	57,11	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23034011/2023-apă Școala Speranța	20.10.2023
21	6.878,20	CTCE PIATRA NEAMȚ	Factura număr 16027/2023-mentenanță sistem informatic școli	20.10.2023
22	2.164,53	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 123208638/2023-gaze naturale luna septembrie 2023 Borzoghean 1	20.10.2023
23	409,83	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 123222008/2023-gaze naturale luna septembrie 2023 Borzoghean 2	20.10.2023
24	63,06	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 123222007/2023-gaze naturale luna septembrie 2023 Sala Polivalentă	20.10.2023
25	628,72	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23034015/2023-consum apă Sala Polivalentă 30.08.2023-29.09.2023	20.10.2023
26	1.835,13	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23034041/2023-consum apă gazon Ștefan cel Mare 31.08.2023-28.09.2023	20.10.2023
27	1.220,66	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23034040/2023-consum apă Ștefan cel Mare 31.08.2023-28.09.2023	20.10.2023
28	2.656,69	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23034039/2023-consum apă Borzoghean 31.08.2023-28.09.2023	20.10.2023

29	886,57	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23034027/2023-consum apă Ape Minerale 30.08.2023-29.09.2023	20.10.2023
30	371,53	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23034018/2023-consum apă cișmele Curtea Domnească 30.08.2023-29.09.2023	20.10.2023
31	90,99	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23034020/2023-consum apă luna septembrie cișmea lift Curtea Domnească	20.10.2023
32	9.141,71	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23034021/2023-consum apă Ștrand 30.08.2023-29.09.2023	20.10.2023
33	658,15	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23034019/2023-consum apă WC pasaj Curtea Domnească 28.07.2023-30.09.2023	20.10.2023
34	10.531,50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 368/2023-întreținere, reparații fântâni, cișmele luna septembrie 2023	20.10.2023
35	3.177,30	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 16466/2023-servicii însoțire transport valori septembrie 2023	20.10.2023
36	42.754,53	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 368/2023-reparații curente instalații iluminat evacuare Stadion	20.10.2023
37	2.263,38	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 231370/2023-service RSVTI septembrie 2023 Sala Polivalentă	20.10.2023
38	1.285,20	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 231370/2023-service RSVTI septembrie 2023 STADION	20.10.2023
39	1.088,41	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400009309/2023-rata 1 asigurare Sala Polivalentă	20.10.2023
40	118,76	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400009309/2023-rata 1 asigurare Ștrand	20.10.2023
41	1.807,09	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400009309/2023-rata 1 asigurare Stadion	20.10.2023
42	1.085,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400009332/2023-rata 2 asigurare Sala Polivalentă	20.10.2023
43	1.799,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400009332/2023-rata 2 asigurare Stadion	20.10.2023
44	2.831,35	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1461465, 1461466, 1461467/2023-transport deșeuri ANL	20.10.2023
45	12.353,78	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 123222004/2023-gaz Baia Publică	20.10.2023
46	767,07	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 123207820/2023-gaze naturale Nufărului nr. 10	20.10.2023
47	7.138,15	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23034015/2023-parțial apă fântâni arteziene	20.10.2023
48	3.374,75	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23034017/2023-apă Mall	20.10.2023
49	5.859,10	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23034016/2023-apă Ștefan cel Mare	20.10.2023
50	4.379,97	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23034014/2023-apă Piața 22 Decembrie	20.10.2023
51	485,84	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23034023/2023-apă Viforului D1	20.10.2023
52	324,77	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1462574/2023-transport deșeuri Baia Publică	20.10.2023
53	3.782,25	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1462571/2023-transport deșeuri Mall	20.10.2023
54	1.356,47	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23034024/2023-apă Nufărului B10	20.10.2023
55	3.098,45	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23034022/2023-apă Tiparului D3	20.10.2023
56	1.156,56	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23034010/2023-apă Clement Pompiliu nr.6	20.10.2023
57	3.127,29	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400009308/2023-parțial asigurări Cap 70 rata 1	20.10.2023
58	1.736,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400009331/2023-parțial asigurări Cap 70 rata 2	20.10.2023
59	133.292,21	SALUBRITAS SA	Factura număr 4656/2023-depozitat deșeuri domeniu public act adițional 3	20.10.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.000,00	AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI	Referat număr 43267/2023-10 locuri de joacă - amenajare locuri noi de joacă, agrement Municipiul Piatra Neamț	20.10.2023