

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în data de 23.10.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.000,00	A J V P S NEAMȚ	Factura număr 18713/2023-servicii asigurare permanență august 2023	23.10.2023
2	19.226,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 16465/2023-pază Școala Speranța	23.10.2023
3	19.226,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 16459/2023-pază ASE Gavril Galinescu	23.10.2023
4	55,33	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 96	Factura număr 14/2023-cheltuieli întreținere ap. 49 F8 septembrie 2023	23.10.2023
5	221,43	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 122	Factura număr 319, 318, 320/2023-cheltuieli întreținere ap. 3, 1, 84 bloc 122 septembrie 2023	23.10.2023
6	22,61	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI C5 TR1	Factura număr 40/2023-comision administrare ap. 196 C5 TR1	23.10.2023
7	67,83	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL 40 B	Factura număr 13/2023-comision administrare ap. 17, 19, 33 Bloc 40 B	23.10.2023
8	22,61	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL 40 C	Factura număr 5/2023-comision administrare ap. 55 Bloc 40 C	23.10.2023
9	76.106,77	LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	Factura număr 85384/2023-întreținere, menținere septembrie 2023	23.10.2023
10	273,38	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION	Factura număr 230309211200/2023-televiziune și internet Baia Publică	23.10.2023
11	5.622,75	SIMIS TRAVEL SRL	Factura număr 2152/2023-curățat coșuri fum Comanda nr. 40175	23.10.2023
12	309,40	LAVITEX PROD SRL BREAZA PRAHOVA	Factura număr 7240/2023-etichete produs Comandă nr. 40174	23.10.2023
13	196.350,00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 599/2023-înlocuire lanț cinematic Mall	23.10.2023
14	5.790,54	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 231368/2023-revizii centrale termice cap. 70	23.10.2023
15	701,15	ELECTROMAGNETICA SA	Factura număr 1033326/2023-mentenanță stații reîncărcare	23.10.2023
16	9.806,50	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 107/2023-curățenie Mall	23.10.2023
17	19.638,46	PUBLISERV SA	Factura număr 4896554/2023-reparații spații de joacă	23.10.2023
18	19.226,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 16464/2023-pază Mall	23.10.2023
19	19.226,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 16463/2023-pază DDEE	23.10.2023
20	5.236,00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 578/2023-servicii întreținere ascensoare Mall	23.10.2023
21	1.513,68	CNCIR SA	Factura număr 100007747/2023-inspecție tehnică ascensoare Mall	23.10.2023
22	4.862,60	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 759/2023-pază pădure	23.10.2023
23	776,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 1471/2023-analize bacteriologice Baia Publică	23.10.2023
24	1.606,50	TOPOPREST SRL	Factura număr 3090/2023-documentație cadastrală	23.10.2023
25	581,60	SASCONI SRL	Factura număr 685/2023-certificat de performanță energetică	23.10.2023
26	19,00	IMPRIMSERV SRL	Factura număr 2954/2023-imprimare abonamente	23.10.2023
27	300,00	BURKHARO INTERNATIONAL SRL	Factura număr 10149/2023-rapoarte de evaluare	23.10.2023
28	900,00	BURKHARO INTERNATIONAL SRL	Factura număr 10147/2023-rapoarte de evaluare	23.10.2023

29	8.927,38	PARKING SA	Factura număr 35098/2023-taxă concesiune 2200 mp	23.10.2023
----	----------	------------	--	------------

#### TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

#### INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.495,00	KEYS OUTLET GROUPS SRL	Factura număr 137997/2023-sisteme de calcul și echipamente informatice CII1	23.10.2023
2	82.863,39	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 1872/2023-reabilitare, modernizare, dotare Școala gimnazială nr. 8 A5 SL6 SMIS 124021	23.10.2023
3	469.559,22	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 1872/2023-reabilitare, modernizare, dotare Școala gimnazială nr. 8 A5 SL6 SMIS 124021	23.10.2023
4	21,42	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901087180/2023-reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi A1 SMIS 12734	23.10.2023
5	121,38	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901087180/2023-reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi A1 SMIS 12734	23.10.2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în data de 24.10.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	104,65	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223201428/2023-energie electrică	24.10.2023
2	42,36	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI B14A	Factura număr 468/2023-cheltuieli întreținere sediu BMSU luna septembrie	24.10.2023
3	378.258,75	CMI URBAN SA	Factura număr 46047/2023-amenajare, întreținere spații verzi 1 - 20 septembrie 2023	24.10.2023
4	147,18	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223201352/2023-energie electrică luna septembrie - Teatrul Tineretului și Curtea Domnească	24.10.2023
5	3.403,40	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 579/2023-servicii întreținere ascensoare , scări rulante Pasaj Curtea Domnească septembrie	24.10.2023
6	11.132,15	RCS RDS SA	Factura număr 69674615/2023-abonament internet	24.10.2023
7	300,00	POLIȚIA RUTIERĂ	Referat număr 43449/2023-taxă aviz marcaj Aleea Ulmilor, trecere pietoni str. Fermelor și str. Mihai Stamatini	24.10.2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	270,00	CIUCHE ANGELA MIHAELA	Factura număr 380/2023-servicii certificare energetică - reabilitare, modernizare Grădinișta nr. 2 A3 SMIS 128042	24.10.2023
2	1.530,00	CIUCHE ANGELA MIHAELA	Factura număr 380/2023-servicii certificare energetică - reabilitare, modernizare Grădinișta nr. 2 A3 SMIS 128042	24.10.2023
3	67.722,51	RARD CONSTRUCT SRL	Factura număr 36633/2023-reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi SL18 SMIS 127349 A1	24.10.2023
4	45.874,13	RARD CONSTRUCT SRL	Factura număr 36633/2023-reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi SL18 SMIS 127349 A1	24.10.2023
5	383.760,88	RARD CONSTRUCT SRL	Factura număr 36633/2023-reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi SL18 SMIS 127349 A1	24.10.2023
6	259.953,38	RARD CONSTRUCT SRL	Factura număr 36633/2023-reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi SL18 SMIS 127349 A1	24.10.2023
7	10.119,32	MONDOTERM SRL	Factura număr 5427/2023-lucrări SL13 SMIS 127871 Grădina Publică Speranța	24.10.2023
8	339,05	FRANGOMY SOLUTIONS SRL	Factura număr 1505/2023-dirigenție șantier amenajare scuar Cartier Pietricica A3 SMIS 127870	24.10.2023
9	72.653,00	MONDOTERM SRL	Factura număr 5427/2023-lucrări SL13 SMIS 127871 Grădina Publică Speranța	24.10.2023
10	1.921,30	FRANGOMY SOLUTIONS SRL	Factura număr 1505/2023-dirigenție șantier amenajare scuar Cartier Pietricica A3 SMIS 127870	24.10.2023
11	105.367,92	ENTUM SRL	Factura număr 150/2023-reparații capitale punte Ștrand Municipal CV1	24.10.2023
12	597.084,86	OGRIM CONSTRUCT SRL	Factura număr 24/2023-reparații capitale punte Ștrand Municipal CV1	24.10.2023
13	200,00	BIROUL RUTIER AL POLIȚIEI	Referat număr 44117/2023-taxă eliberare aviz PNRR 2022 C10 I2 153 construirea de locuințe pentru persoane vulnerabile social B9	24.10.2023
14	153.975,69	ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII DRUMURI	Factura număr 6864/2023-reparații capitale străzi, str. Calistrat Hogaș CV1	24.10.2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în data de 25.10.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5.009,27	NOVA POWER SRL	Factura număr 223201418/2023-energie centru de comandă	25.10.2023
2	14.686,00	NOVA POWER SRL	Factura număr 223201426/2023-consum energie sediu	25.10.2023
3	1.547,00	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230309730031/2023-servicii internet	25.10.2023
4	1.844,02	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230309729559/2023-servicii internet	25.10.2023
5	971,04	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230309729821/2023-servicii internet DTI	25.10.2023
6	4.047,42	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230309730287/2023-servicii internet	25.10.2023
7	464,41	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230309729558/2023-servicii internet Văleni	25.10.2023
8	15.396,05	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230309729558/2023-sheltere 87 bucăți	25.10.2023
9	535,50	CTCE PIATRA NEAMȚ	Factura număr 193587/2023-actualizare legis	25.10.2023
10	1.540,35	RENTROP STRATON SRL	Factura număr 40022920/2023-portal protecție date	25.10.2023
11	3.013,22	BANCA TRANSILVANIA	Factura număr 6060021555, 6060021028, 6060021779/2023-comision plăți electronice, comision SNEP, POS	25.10.2023
12	530,74	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230309729822/2023-acces VPN Evidența Populației	25.10.2023
13	117,57	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230309730217/2023-servicii metromet SVSU	25.10.2023
14	179,48	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230309297177/2023-internet octombrie Ștrand	25.10.2023
15	282,56	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230309297177/2023-televiziune octombrie Ștrand	25.10.2023
16	542,64	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230309729586/2023-internet parcuri urbane	25.10.2023
17	3.400,00	MOUNTAIN SRL	Factura număr 1892/2023-scripeți, carabiniere, rozete leagăne Ștrand	25.10.2023
18	145,85	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230309297177/2023-rata 7 echipamente Ștrand	25.10.2023
19	13.466,04	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr TKR230309730188/2023-abonament	25.10.2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	93.303,78	DENNIS CONFECȚII MOB URBAN SRL	Factura număr 216/2023-împrejmuire gard Grădinița Speranța B4	25.10.2023
2	189,21	PREMIER SOFT AUDIT SRL	Factura număr 2023109/2023-servicii audit reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 SMIS 124049 A4	25.10.2023

3	1.072,19	PREMIER SOFT AUDIT SRL	Factura număr 2023109/2023-servicii audit reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 SMIS 124049 A4	25.10.2023
4	30.000,00	ARHZAD STUDIO SRL	Factura număr 49/2023-modernizare Terasa Studio, modernizare Ștrand Municipal A4	25.10.2023
5	10.000,00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 21/2023-reparații capitale punte Ștrand Municipal CV1	25.10.2023
6	30.424,77	DS CONTRACTS SRL	Factura număr 102/2023-reparații capitale Stadionul Municipal CV4	25.10.2023
7	125,13	PREMIER SOFT AUDIT SRL	Factura număr 2023129/2023-implementare sistem management inteligent SMIS 126608 A6	25.10.2023
8	709,06	PREMIER SOFT AUDIT SRL	Factura număr 2023129/2023-implementare sistem management inteligent SMIS 126608 A6	25.10.2023
9	184.429,95	STRĂZI CONCEPT SRL	Factura număr 421/2023-reparații capitale străzi str. Calistrat Hogaș CV1	25.10.2023
10	909,06	CCAT SOLUTION GRUP SRL	Factura număr CCATSG607/2023-implementare sistem Bike Sharing A2 SMIS 126605	25.10.2023
11	5.151,35	CCAT SOLUTION GRUP SRL	Factura număr CCATSG607/2023-implementare sistem Bike Sharing A2 SMIS 126605	25.10.2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
plăților efectuate în data de 26.10.2023

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	176,34	RCS RDS SA	Factura număr 69674627/2023-servicii internet Evidența Populației	26.10.2023
2	697,02	ALLIANZ TIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400009308/2023-asigurare Școala și Grădinița Speranța rata1	26.10.2023
3	17.259,56	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223201418/2023-energie electrică 01.08.2023 - 30.09.2023 Stadion	26.10.2023
4	16.618,01	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223201418/2023-energie electrică 01.08.2023 - 30.09.2023 Ștrand	26.10.2023
5	7.253,40	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223201418/2023-energie electrică 01.08.2023 - 30.09.2023 Sala Polivalentă	26.10.2023
6	437,21	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223201418/2023-energie electrică 01.08.2023 - 30.09.2023 Parc Văleni	26.10.2023
7	233,14	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223201418/2023-energie electrică 01.08.2023 - 30.09.2023 Scuar Pietricica	26.10.2023
8	3.667,92	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223201418/2023-energie electrică 01.08.2023 - 30.09.2023 Cozla	26.10.2023
9	7.328,76	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223201418/2023-energie electrică 01.08.2023 - 30.09.2023 Pasaj Curtea Domnească	26.10.2023
10	372,31	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223201418/2023-energie electrică 01.08.2023 - 30.09.2023 Parc Izvoare Speranța	26.10.2023
11	168,48	RCS RDS SA	Factura număr 69674627/2023-abonament internet octombrie 2023 Cozla	26.10.2023
12	1.011,50	SOS SECURITY SRL	Factura număr 10044/2023-servicii mentenanță pasaj Curtea Domnească	26.10.2023
13	203.340,66	SALUBRITAS SA	Factura număr 4643/2023-servicii ecarisaj	26.10.2023
14	49.734,22	PUBLISERV SA	Factura număr 4896587/2023-lărgire trotuar str. Petru Rareș, desființare trotuar str. Dimitrie Leonida	26.10.2023
15	60.919,91	PUBLISERV SA	Factura număr 4896589/2023-reparații trotuare str. Mihai Eminescu, reparații cămin pluvial Bd. Decebal	26.10.2023
16	3.042,25	PUBLISERV SA	Factura număr 4896593/2023-reparații balustrada str. Cetatea Neamțului nr. 65	26.10.2023
17	8.219,37	PUBLISERV SA	Factura număr 4896584/2023-așezare material frezat str. Soarelui, str. Subdărmănești	26.10.2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	25.931,43	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 397/2023-reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 A4 SL9 SMIS 124049	26.10.2023
2	248.632,04	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 398/2023-reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 A4 SL9 SMIS 124049	26.10.2023
3	98.415,41	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 399/2023-reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 A4 SL9 SMIS 124049	26.10.2023
4	146.944,78	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 397/2023-reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 A4 SL9 SMIS 124049	26.10.2023

5	1.408.914,90	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 398/2023-reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 A4 SL9 SMIS 124049	26.10.2023
6	557.687,33	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 399/2023-reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 A4 SL9 SMIS 124049	26.10.2023
7	446,25	EXPERT CONT SRL	Factura număr 5651/2023-servicii audit Victor Brauner A7 SMIS 137359	26.10.2023
8	2.528,75	EXPERT CONT SRL	Factura număr 5651/2023-servicii audit Victor Brauner A7 SMIS 137359	26.10.2023
9	21.346,85	MONDOTERM SRL	Factura număr 5430/2023-lucrări SL 13 SMIS 127872 amenajare Grădina Publică Văleni A2	26.10.2023
10	120.965,48	MONDOTERM SRL	Factura număr 5430/2023-lucrări SL 13 SMIS 127872 amenajare Grădina Publică Văleni A2	26.10.2023
11	39.483,56	MONDOTERM SRL	Factura număr 5430/2023-lucrări SL 13 SMIS 127872 amenajare Grădina Publică Văleni A2	26.10.2023
12	2.380,00	RUTIER CONS SRL	Factura număr 12/2023-dirigenție șantier modernizare strada Călugărului A1	26.10.2023
13	368.349,24	INVEST PLUS SRL	Factura număr 634/2023-amenajare drum acces în Parcul Cozla A4	26.10.2023
14	60.690,00	PEMORA SRL	Factura număr 35/2023-elaborare documentație tehnico - economică reparații capitale străzi str.Ștefan cel Mare CV2	26.10.2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în data de 27.10.2023

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	26,00	RCS RDS SRL	Factura număr 69674627/2023-internet sediu	27.10.2023
2	4.408,30	MAXX COMPUTERS SUPTOR SRL	Factura număr 755/2023-servicii copiere	27.10.2023
3	18.731,02	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 35457/2023-mentenanță camere supraveghere	27.10.2023
4	192,00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 28512/2023-publicări	27.10.2023
5	192,00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 28588/2023-publicări	27.10.2023
6	6.118,38	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 372, 377, 369/2023-publicări	27.10.2023
7	98.715,08	PUBLISERV SA	Factura număr 4896592/2023-amenajare acces str. Dragoș Vodă, reparații carosabil str. Eroilor	27.10.2023
8	113.579,22	PUBLISERV SA	Factura număr 4896590/2023-reparații trotuar cămine pluviale str. Baltagului	27.10.2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	218.633,17	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL SRL	Factura număr 397/2023-cheltuieli neeligibile SMIS 124049 SL9 reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 A4	27.10.2023
2	1.161.731,51	ISCHIA SRL	Factura număr 311/2023-înlocuire pistă atletism Stadion Municipal A2	27.10.2023
3	876.661,24	MOLDOCOR SA	Factura număr 281/2023-proiect executare rețea apă canalizare menajeră A24	27.10.2023