

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în data de 30.10.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.500,00	ASOCIAȚIA BĂTCA DOAMNEI	Factura număr 226/2023-servicii închiriere ecran LED	30.10.2023
2	24.078,89	RIV CONSTRUCT SRL	Factura număr 492/2023-lucrări de reparare toalete poarta 1 Stadion	30.10.2023
3	24.657,64	ENTUM SRL	Factura număr 151/2023-reparații capitale punte Ștrand Municipal CV1	30.10.2023
4	73.032,01	PUBLISERV SA	Factura număr 4896588/2023-reparații covor asfaltic str. Petru Movilă, reparații parcări str. Plevnei	30.10.2023
5	11.912,10	PUBLISERV SA	Factura număr 4896585/2023-ridicat cotă geiger str. Pictor Grigorescu	30.10.2023
6	28.429,66	PUBLISERV SA	Factura număr 4896591/2023-reparații carosabil str. Dimitrie Leonida	30.10.2023
7	13.465,14	PUBLISERV SA	Factura număr 4896586/2023-reparații trotuar str. Tudor Vladimirescu	30.10.2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	64.881,23	TERMO PLUS SRL	Factura număr 154/2023-proiect modernizare rampe acces școli Piatra Neamț A1	30.10.2023
2	24.657,64	ENTUM SRL	Factura număr 151/2023-reparații capitale punte Ștrand Municipal CV1	30.10.2023
3	139.726,63	OGRIM ROMGRUP SRL	Factura număr 25/2023-reparații capitale punte Ștrand Municipal CV1	30.10.2023
4	161.746,21	OGRIM ROMGRUP SRL	Factura număr 11/2023-reparații capitale Ștrand zona grătare, zona VIP, modernizare spații comerciale CV2	30.10.2023
5	554.984,31	INVEST PLUS SRL	Factura număr 635/2023-amenajare drum acces în Parcul Cozla A4	30.10.2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în data de 31.10.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.244,60	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 27846/2023-servicii corespondență	31.10.2023
2	1.707,98	RCS RDS SA	Factura număr 11645458, 11655455, 69654973/2023-internet centru de comandă	31.10.2023
3	28.155,40	ARHIFILE SRL	Factura număr 24/2023-servicii legătorie	31.10.2023
4	368,49	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 2781/2023-comision încasări plăți	31.10.2023
5	773,50	GRUP SOFT SRL PIATRA NEAMȚ	Factura număr 232973/2023-servicii asistență tehnică	31.10.2023
6	329,04	FISCAL SERVICE SRL	Factura număr 15170/2023-truse și stingătoare auto	31.10.2023
7	500,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă timbru D/8541/279/2015	31.10.2023
8	4.074,56	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 383/2023-servicii publicitate	31.10.2023
9	2.621,66	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 60505/2023-consum energie Gavril Galinescu	31.10.2023
10	76,07	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 1 PETRODAVA	Factura număr 5/2023-cheltuieli întreținere ap. 21 bloc B1	31.10.2023
11	49,88	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 133	Factura număr 1/2023-cheltuieli întreținere ap. 44 Bl.8 sc. B	31.10.2023
12	1.426,96	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223201426/2023-parțial energie electrică CAP 70	31.10.2023
13	252.936,77	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223201371/2023-energie electrică	31.10.2023
14	4.919,24	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223201454/2023-energie electrică	31.10.2023
15	39.609,16	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223201441/2023-energie electrică	31.10.2023
16	7.122,47	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223201336/2023-energie electrică	31.10.2023
17	9.564,37	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223201465/2023-energie electrică	31.10.2023
18	542,64	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 230309730126/2023-internet locuri de joacă	31.10.2023
19	588,80	SASCONI SRL	Factura număr 688/2023-certIFICATE performanță energetică	31.10.2023
20	4.700,50	TOPOPREST SRL	Factura număr 3091/2023-documentație cadastrală	31.10.2023
21	27.489,00	ECO EXPERT SALUB SRL	Factura număr 384/2023-curățare traseu canalizare	31.10.2023
22	68.425,00	FUN ATTRACTION EXPERT SERVICE	Factura număr 403/2023-analiză risc spații de joacă	31.10.2023
23	160.443,85	PAVELESCU SEBASTIAN CONSTRUCT	Factura număr 142/2023-reparații structură de rezistență vile Speranța	31.10.2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**INVESTIȚII**

<b>Nr. crt.</b>	<b>SUMA PLĂTITĂ</b>	<b>BENEFICIAR</b>	<b>OBIECTIV</b>	<b>DATA PLĂȚII</b>
1	6.500,41	MONDOTERM SRL	Factura număr 5428/2023-lucrări SL11 SMIS 126424 reabilitare Grădinița nr. 6 A2	31.10.2023
2	148,16	INTERMEDIA SERVICES TOP SRL	Factura număr 514/2023-servicii publicitate SMIS 126424 reabilitare Grădinița nr. 6 A2	31.10.2023
3	41.754,72	MONDOTERM SRL	Factura număr 5428/2023-lucrări SL11 SMIS 126424 reabilitare Grădinița nr. 6 A2	31.10.2023
4	839,54	INTERMEDIA SERVICES TOP SRL	Factura număr 514/2023-servicii publicitate SMIS 126424 reabilitare Grădinița nr. 6 A2	31.10.2023
5	83.714,77	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901084184/2023-racordare utilități sistem vertical Creșa mică strada Lunca Bistriței A2	31.10.2023
6	444,46	FRANGOMY SOLUTIONS SRL	Factura număr 1506/2023-amenajare Grădină Publică Văleni SMIS 127872 A2	31.10.2023
7	2.518,64	FRANGOMY SOLUTIONS SRL	Factura număr 1506/2023-amenajare Grădină Publică Văleni SMIS 127872 A2	31.10.2023
8	541,30	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 0133634/2023-10 locuri de joacă, amenajare locuri noi joacă, agrement Municipiul Piatra Neamț A25	31.10.2023
9	4.000,00	DSP NEAMȚ	Factura număr 1651/2023-10 locuri de joacă, amenajare locuri noi joacă, agrement Municipiul Piatra Neamț A25	31.10.2023
10	9.336,12	TERMO PLUS SRL	Factura număr 155/2023-reparații capitale străzi, strada Calistrat Hogaș CV1	31.10.2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în data de 01.11.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	188,45	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 60/2023-cheltuieli deplasare externă	01.11.2023

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.488,00	UNION PLAZA SRL	Factura număr 54131/2023-servicii cazare	01.11.2023
2	3.858,82	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230309729823/2023-servicii internet sediu	01.11.2023
3	785,00	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 16516, 16513/2023-înlocuire hard	01.11.2023
4	911,78	AUTO MOLDOVA SA	Factura număr 1063225, 1063224/2023-revizie auto	01.11.2023
5	1.000,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 60/2023-cheltuieli transport donatori sânge octombrie 2023	01.11.2023
6	69.767,72	CMI URBAN	Factura număr 46259/2023-amenajare întreținere spații verzi septembrie 2023	01.11.2023
7	858,35	GEHO AQUA INDUSTRIES SRL	Factura număr 11708/2023-furtun aspirare și transport Ștrand	01.11.2023
8	5.246,95	FISCONT SRL	Factura număr 48/2023-confecție metalică grilaj centrala str. Ana Ipătescu	01.11.2023
9	5.497,48	FISCONT SRL	Factura număr 49/2023-confecție metalică grilaj centrala B-dul Decebal	01.11.2023

**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 02.11.2023

**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

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.601,50	DELGAZ GRID SA	Factura număr 45606/2023-amenajare locuri noi de joacă și agrement Municipiul Piatra Neamț A25	02.11.2023
2	1.130,50	DELGAZ GRID SA	Factura număr 45603/2023-amenajare locuri noi de joacă și agrement Municipiul Piatra Neamț A25	02.11.2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în data de 03.11.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.033,44	KLIMER SERV SRL	Factura număr 82/2023-service, reparare, întreținere grupuri refrigerate birou Evidența Populației	03.11.2023
2	3.213,00	AXATEL SERVICE SRL	Factura număr 13714/2023-prestări servicii mentenanță	03.11.2023
3	67,83	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 40B	Factura număr 14/2023-cheltuieli întreținere apartament 17	03.11.2023
4	22,61	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 40C	Factura număr 6/2023-comision administrare apartament 55	03.11.2023
5	22,61	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI C5 TR1	Factura număr 46/2023-comision administrare apartament 196	03.11.2023
6	92,33	ENEL ENERGIE MUNTENIA	Factura număr 23MI14779181/2023-energie electrică	03.11.2023
7	8.927,38	PARKING SA	Factura număr 35532/2023-taxă concesiune 2200 mp	03.11.2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.570,00	PEMORA SRL	Factura număr 0037/2023-servicii de verificare proiect modernizare strada Răsăritului B4	03.11.2023
2	16.186,00	RUTIER CONS SRL	Factura număr 16/2023-amenajare drum de acces stație sosire telegondolă, corectat torenți Cozla A4	03.11.2023

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII