

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 13.11.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	795,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 62/2023-cazare	13.11.2023

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.927.954,90	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Rată credit BCR scadent noiembrie 2023	13.11.2023
2	12.982,71	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Comision gestiune credit BCR scadent noiembrie 2023	13.11.2023
3	746.481,23	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Dobândă credit BCR scadent noiembrie 2023	13.11.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	790.616,76	ELECTROGRUP SRL	Factura număr ELG20231655/2023-executare lucrări modernizare stații de așteptare SMIS 126607 A3	13.11.2023
2	4.480.161,64	ELECTROGRUP SRL	Factura număr ELG20231655/2023-executare lucrări modernizare stații de așteptare SMIS 126607 A3	13.11.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 14.11.2023

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	TEODORESCU NICOLAE	Cheltuieli judecată D/3065/279/2021	14.11.2023
2	1.011,50	SOS SECURITY SRL	Factura număr 10136/2023-servicii mentenanță pasaj Curtea Domnească noiembrie 2023	14.11.2023
3	2.757,82	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1468181, 1468182, 1468183/2023-transport deșeuriANL	14.11.2023
4	776,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 1704/2023-analize bacteriologice	14.11.2023
5	2.134,41	GROUPAMA ASIGURĂRI SA	Factura număr 1691/2023-polița de asigurări stații de reîncărcare pentru vehicule electrice	14.11.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.306,08	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Referat număr 46808/2023-reabilitare, modernizare, dotare Colegiul Tehnic Transporturi SMIS 127349 A1	14.11.2023
2	7.401,10	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Referat număr 46808/2023-reabilitare, modernizare, dotare Colegiul Tehnic Transporturi SMIS 127349 A1	14.11.2023
3	194,47	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Referat număr 46806/2023-cota 0,5% amenajare scuar Cartier Pietricica SMIS 127870 A3	14.11.2023
4	1.101,97	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Referat număr 46806/2023-cota 0,5% amenajare scuar Cartier Pietricica SMIS 127870 A3	14.11.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 15.11.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	23.793,00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna septembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	15.11.2023
2	3.102,00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna septembrie 2023 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	15.11.2023
3	35.366,80	DATA LOGIC AZIMUR SRL	Factura număr 1186/2023-obiecte inventar Creșa Speranța	15.11.2023
4	1.692,18	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 231500/2023-servicii RSVTI octombrie Sala Polivalentă	15.11.2023
5	1.285,10	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 231500/2023-servicii RSVTI octombrie Stadion	15.11.2023
6	11.902,35	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 115/2023-servicii curățenie perioada 05.10.2023 - 03.11.2023 Sala Polivalentă	15.11.2023
7	6.472,80	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 115/2023-servicii curățenie perioada 05.10.2023 - 03.11.2023 Stadion	15.11.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	64.000,00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli salarii noiembrie 2023	15.11.2023
2	5.000,00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli materiale noiembrie 2023	15.11.2023
3	20.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii noiembrie 2023	15.11.2023
4	3.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli materiale noiembrie 2023	15.11.2023
5	519.545,04	TROLEIBUZUL SA	Compensație luna septembrie 2023	15.11.2023

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.000,00	ARHZAD STUDIO SRL	Factura număr 52/2023-împrejmuire gard Grădinița Speranța B4	15.11.2023
2	6.301,50	TOP WORK SRL	Factura număr TOP0446/2023-proiect investiții eficientizare energetică Școala Elena Cuza C1 A6 SMIS 137361	15.11.2023
3	35.708,50	TOP WORK SRL	Factura număr TOP0446/2023-proiect investiții eficientizare energetică Școala Elena Cuza C1 A6 SMIS 137361	15.11.2023
4	4.983,86	IJC NEAMȚ	Referat număr 47833/2023-cote ISC SMIS 126606 modernizare coridor E-V A5	15.11.2023
5	14.433,99	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Referat număr 47834/2023-cotă CSC SMIS 126606 modernizare coridor E-V A5	15.11.2023
6	39.575,18	IJC NEAMȚ	Referat număr 47833/2023-cote ISC SMIS 126606 modernizare coridor E-V A5	15.11.2023
7	81.792,63	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Referat număr 47834/2023-cotă CSC SMIS 126606 modernizare coridor E-V A5	15.11.2023

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 16.11.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	46,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 63/2023-diurnă	16.11.2023

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.030,84	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230309729804/2023-servicii internet	16.11.2023
2	12.719,91	KONICA MINOLTA BUSINESS STL	Factura număr 970121/2023-tarif lunar determinat	16.11.2023
3	3.405,78	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 231/2023-service centrale termice	16.11.2023
4	150,00	UTILTEG SRL	Factura număr 6/2023-ITP autoturism NT 70 PPN	16.11.2023
5	1.000,00	A J V P S NEAMȚ	Factura număr 18834/2023-servicii asigurare permanentă septembrie 2023	16.11.2023
6	1.996,00	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1469298/2023-colectare, transport deșeuri Ștrand perioada 26.09.2023 - 25.10.2023	16.11.2023
7	8.386,59	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1469302/2023-colectare, transport deșeuri Stadion perioada 26.09.2023 - 25.10.2023	16.11.2023
8	1.116,40	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1469517/2023-colectare, transport deșeuri Sala Polivalentă perioada 26.08.2023 - 25.09.2023	16.11.2023
9	2.009,54	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1469299/2023-colectare, transport deșeuri Sala Polivalentă perioada 26.09.2023 - 25.10.2023	16.11.2023
10	3.403,40	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 606/2023-service întreținere preventivă ascensoare scări rulante Pasaj Curtea Domnească	16.11.2023
11	1.785,00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 604/2023-service revizie generală ascensoare Pasaj Curtea Domnească	16.11.2023
12	27.960,24	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	domeniul publicștrand perioada 26.09.2023 - 25.10.2023	16.11.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	207,67	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Referat număr 46805/2023-cota 0,5% din SL9 SC MONDOTERM SMIS 127872 A2	16.11.2023
2	217,30	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Referat număr 46809/2023-taxa CSC cota 0,5% SC MONDOTERM SMIS 127871 A1 Grădina Publică Speranța	16.11.2023
3	1.176,79	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Referat număr 46805/2023-cota 0,5% din SL9 SC MONDOTERM SMIS 127872 A2	16.11.2023
4	1.231,37	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Referat număr 46809/2023-taxa CSC cota 0,5% SC MONDOTERM SMIS 127871 A1 Grădina Publică Speranța	16.11.2023
5	1.535,55	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Referat număr 47979/2023-cota CSC SMIS 126608 A6 implementare sistem management inteligent	16.11.2023
6	8.701,43	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Referat număr 47979/2023-cota CSC SMIS 126608 A6 implementare sistem management inteligent	16.11.2023
7	1.137,04	CASIDO SRL	Factura număr CAS0041/2023-dirigenție șantier SMIS 126605 A2 implementare sistem Bike Sharing	16.11.2023
8	10.450,35	WIND TECHNOLOGIES SRL	Factura număr WND0283/2023-lucrări SL9 SMIS 126605 A2 implementare sistem Bike Sharing	16.11.2023
9	6.443,26	CASIDO SRL	Factura număr CAS0041/2023-dirigenție șantier SMIS 126605 A2 implementare sistem Bike Sharing	16.11.2023
10	59.218,65	WIND TECHNOLOGIES SRL	Factura număr WND0283/2023-lucrări SL9 SMIS 126605 A2 implementare sistem Bike Sharing	16.11.2023

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 17.11.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	700,00	BIROUL LOCAL DE EXPERTIZĂ JURIDICĂ ȘI TEHNICĂ	Onorariu expert Dorobanțu Petru D/238/2022	17.11.2023
2	317,73	APA SERV SA	Factura număr 23038295/2023-apă Grădinița Speranța	17.11.2023
3	72,22	APA SERV SA	Factura număr 23038294/2023-apă Școala Speranța	17.11.2023
4	1.285,38	APA SERV SA	Factura număr 23038296/2023-apă Gavril Galinescu nr.11	17.11.2023
5	7.417,58	APA SERV SA	Factura număr 23038298/2023-apă fântâni arteziene	17.11.2023
6	4.347,20	APA SERV SA	Factura număr 23038300/2023-apă Mall	17.11.2023
7	9.849,79	APA SERV SA	Factura număr 23038299/2023-apă Ștefan cel Mare	17.11.2023
8	4.202,76	APA SERV SA	Factura număr 23038297/2023-apă Piața 22 Decembrie	17.11.2023
9	2.426,34	APA SERV SA	Factura număr 23038305/2023-apă Aleea Tiparului Bl. D3	17.11.2023
10	324,77	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1469291/2023-transport deșeuri Baia Publică	17.11.2023
11	3.890,51	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1469289/2023-transport deșeuri Mall	17.11.2023
12	447,72	APA SERV SA	Factura număr 23038306/2023-apă Aleea Viforului Bl. D1	17.11.2023
13	1.328,71	APA SERV SA	Factura număr 23038293/2023-apă Strada Clement Pompiliu nr. 6	17.11.2023
14	1.849,60	SASCONI SRL	Factura număr 701/2023-certIFICATE de performanță energetică	17.11.2023
15	2.340,00	BURKHARO INTERNATIONAL SRL	Factura număr 10156/2023-rapoarte de evaluare	17.11.2023
16	4.362,54	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 231498/2023-revizii centrale termice	17.11.2023
17	9.806,50	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 114/2023-curățenie Mall	17.11.2023
18	32.926,59	PUBLISERV SA	Factura număr 4896629/2023-lucrări de întreținere sistem de canalizare pluvială Cartier Precista, Centru	17.11.2023
19	20.353,78	PUBLISERV SA	Factura număr 4896632/2023-lucrări de întreținere sistem de canalizare pluvială Borzoghean	17.11.2023
20	5.751,56	PUBLISERV SA	Factura număr 4896633/2023-reparații carosabil	17.11.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	77.876,22	PRO INSTAL SRL	Factura număr FF3587/2023-executare lucrări Liceul Victor Brauner A7 SMIS 137359	17.11.2023

2	441.298,60	PRO INSTAL SRL	Factura număr FF3587/2023-executare lucrări Liceul Victor Brauner A7 SMIS 137359	17.11.2023
3	76.399,51	PRO INSTAL SRL	Factura număr FF3587/2023-executare lucrări Liceul Victor Brauner A7 SMIS 137359 cheltuieli neeligibile	17.11.2023
4	76.440,01	PENTA SRL	Factura număr 3951/2023-racordare utilități sistem vertical Creșa medie strada Mihai Viteazu A2	17.11.2023
5	23.747,72	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 377/2023-reparații capitale Stadionul Municipal CV4	17.11.2023