

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în data de 20.11.2023

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	20,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă timbru D/11337/279/2023	20.11.2023
2	121,50	AXATEL SERVICE SRL	Factura număr 13714/2023- GBE servicii conform Contract nr. 102758/24.11.2022	20.11.2023

**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 21.11.2023

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	773,50	GRUP SOFT SRL	Factura număr 133314/2023-servicii asistență tehnică	21.11.2023
2	270,48	CYBERNET AUTO CENTER SRL	Factura număr 1734812/2023-schimb anvelope	21.11.2023
3	535,00	ALLIANZ ȚIRIAC SA	Factura număr 400009536/2023-asigurare sediu	21.11.2023
4	3.977,98	APA SERV SA	Factura număr 23038322/2023-consum apă 29.09.2023 - 30.10.2023 gazon Ștefan cel Mare	21.11.2023
5	2.310,80	APA SERV SA	Factura număr 23038321/2023-consum apă 29.09.2023 - 30.10.2023 Ștefan cel Mare	21.11.2023
6	4.289,42	APA SERV SA	Factura număr 23038320/2023-consum apă 29.09.2023 - 30.10.2023 Borzoghean	21.11.2023
7	1.444,25	APA SERV SA	Factura număr 23038304/2023-consum apă 30.08.2023 - 29.09.2023 Ștrand	21.11.2023
8	90,99	APA SERV SA	Factura număr 23038303/2023-consum apă luna octombrie cișmea lift Curtea Domnească	21.11.2023
9	144,42	APA SERV SA	Factura număr 23038301/2023-consum apă 30.09.2023 - 30.10.2023 cișmele Curtea Domnească	21.11.2023
10	299,10	APA SERV SA	Factura număr 23038309/2023-consum apă 30.09.2023 - 27.10.2023 Ape Minerale	21.11.2023
11	303,30	APA SERV SA	Factura număr 23038302/2023-consum apă 01.10.2023 - 27.10.2023 WC Pasaj Curtea Domnească	21.11.2023
12	1.085,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400009535/2023-rata 3 asigurare Sala Polivalentă	21.11.2023
13	114,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400009535/2023-rata 2 asigurare Ștrand	21.11.2023
14	1.799,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400009535/2023-rata 3 asigurare Stadion	21.11.2023
15	8.433,78	RCS RDS SA	Factura număr DB23 75935718/2023-abonament internet	21.11.2023

**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 22.11.2023**

**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 75935731/2023-servicii internet Evidența Populației	22.11.2023
2	5.000,00	ASOCIAȚIA SPORT NATURĂ	Plată decont final HCL 150/ 14.06.2023 pentru Semimaraton Curtea Domnească	22.11.2023
3	30.000,00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV RAY S DANCE	Plată decont final HCL 150/ 14.06.2023 pentru World Dance Sport	22.11.2023
4	1.112,07	APA SERV SA	Factura număr 23038298/2023-consum apă 30.09.2023- 27.10.2023 Sala Polivalentă	22.11.2023
5	180,62	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION SRL	Factura număr 230310188410/2023-internet noiembrie Ștrand	22.11.2023
6	284,53	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION SRL	Factura număr 230310188410/2023-televiziune noiembrie Ștrand	22.11.2023
7	160,48	RCS RDS SA	Factura număr 75935731/2023-servicii internet noiembrie 2023 Cozla	22.11.2023
8	10.531,50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 375/2023-întreținere, reparații fântâni, cișmele octombrie 2023	22.11.2023
9	5.142,23	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 376/2023-reparații fântâni, cișmele	22.11.2023
10	7.000,00	ARROW RISK CONSULTING SRL	Factura număr 455/2023-analiză risc Sala Polivalentă, Ștrand	22.11.2023
11	1.883,52	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 113/2023-servicii curățenie Ștrand perioada 05.10.2023 - 05.11.2023	22.11.2023
12	145,85	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION SRL	Factura număr 230310188410/2023-rata 8 echipamente Ștrand	22.11.2023
13	10.000,00	FUNDAȚIA OUTSIDER	Plată decont final HCL 150/ 14.06.2023 pentru Arta Sportului	22.11.2023
14	10.456,85	SALUBRITAS SA	Factura număr 4697/2023-servicii de vidanjare, igienizare și curățenie toalete ecologice	22.11.2023
15	19.110,48	PUBLISERV SA	Factura număr 4896636/2023-servicii de curățare canale, cămine geigere pe străzile Obor, Nicu Albu, Orhei	22.11.2023
16	80.027,20	PUBLISERV SA	Factura număr 4896641/2023-reparații covor asfaltic pe străzile Eoilor, Borzoghean, Dimitrie Leonida	22.11.2023

**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 23.11.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	374,07	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223219769/2023-energie electrică	23.11.2023
2	240,14	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 123247094/2023-gaze naturale	23.11.2023
3	210.000,00	70 PERSOANE FIZICE	Plată reprezentând stimulent casare auto uzate Program AFM 24252/2023 pentru 70 persoane fizice	23.11.2023
4	51.802,73	PUBLISERV SA	Factura număr 4896640/2023-ridicat cotă cămine geigere strada G-ral Dăscălescu	23.11.2023

**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 24.11.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.314,26	APA SERV SA	Factura număr 23038298/2023-consum apă sediu	24.11.2023
2	86,65	APA SERV SA	Factura număr 23038310/2023-consum apă centru de informare	24.11.2023
3	5.779,80	BRANTNER SERV SRL	Factura număr 1469290/2023-colectare deșeuri sediu	24.11.2023
4	26,00	RCS RDS SA	Factura număr 75935731/2023-abonament cablu	24.11.2023
5	1.388,85	RCS RDS SA	Factura număr 75935717/2023-internet centru de comandă	24.11.2023
6	535,50	CTCE PIATRA NEAMȚ	Factura număr 195933/2023-actualizare legis	24.11.2023
7	933,00	INTER BROKER DE ASIGURĂRI	Factura număr 632/2023-poliță asigurare	24.11.2023
8	6.878,20	CTCE PIATRA NEAMȚ	Factura număr 16316/2023-mentenanță sistem informatic școli	24.11.2023
9	1.983,21	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 17035/2023-pază ASE strada Gavril Galinescu	24.11.2023
10	1.983,21	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 17041/2023-pază Școala Speranța	24.11.2023
11	7.000,00	ARROW RISK CONSULTING SRL	Factura număr 455/2023-analiză risc ASE București și Școala Speranța	24.11.2023
12	696,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400009537/2023-rata 2 asigurare școala și grădinița Speranța	24.11.2023
13	47,66	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 123247197/2023-gaze naturale luna octombrie 2023 Sala Polivalentă strada Mihai Viteazu	24.11.2023
14	11.947,74	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 123251356/2023-gaze naturale luna octombrie 2023 Borzoghean	24.11.2023
15	3.472,22	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 123247237/2023-gaze naturale luna octombrie 2023 strada Tineretului nr. 2 Ștrand	24.11.2023
16	2.709,57	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 123247232/2023-gaze naturale luna octombrie 2023 Borzoghean nr. 1	24.11.2023
17	138,86	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223219789/2023-energie electrică octombrie 2023 Parc Curtea Domnească	24.11.2023
18	88.388,65	LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	Factura număr 85404/2023-servicii întreținere, mentținere	24.11.2023
19	1.008,30	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 123247190/2023-gaze naturale luna octombrie 2023 strada Nufărului nr. 10	24.11.2023
20	14.867,77	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 123247072/2023-gaze naturale luna octombrie 2023 Baia Publică	24.11.2023
21	275,15	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230310106073/2023-TV și internet Baia Publică	24.11.2023
22	9.976,84	PUBLISERV SA	Factura număr 4896645/2023-montat coșuri de gunoi și bănci	24.11.2023
23	196.989,03	SALUBRITAS SA	Factura număr 4691/2023-servicii ecarisaj	24.11.2023
24	1.983,21	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 17039/2023-pază depozit deșeuri	24.11.2023
25	1.983,21	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 17040/2023-pază Mall	24.11.2023
26	5.236,00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 605/2023-întreținere ascensoare Mall	24.11.2023
27	3.500,00	ARROW RISK CONSULTING SRL	Factura număr 454/2023-analiză risc depozit deșeuri Vânători	24.11.2023
28	2.105,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400009534/2023-asigurare Mall, Baia Publică, Bazar, Piața Mărăței	24.11.2023

29	61.000,00	PUBLISERV SA	Factura număr 4896637/2023-marcaje rutiere, montat indicatoare rutiere	24.11.2023
30	71.721,94	PUBLISERV SA	Factura număr 4896643/2023-reparații trotuare, carosabil, ridicare la cotă cămine	24.11.2023
31	58.040,62	PUBLISERV SA	Factura număr 4896642/2023-reparații trotuare, ridicare la cotă cămine geigere	24.11.2023
32	53.785,52	PUBLISERV SA	Factura număr 4896639/2023-reparație platou cu pavele, reparații cămine	24.11.2023
33	29.764,71	PUBLISERV SA	Factura număr 4896635/2023-reparație cale acces, înlocuire pavele sparte	24.11.2023
34	127.000,00	PUBLISERV SA	Factura număr 4896634/2023-reparație covor asfaltic strada Progresului și strada Veseliei	24.11.2023

#### TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

#### INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.147,00	DOMO CONSTRUCT SRL	Factura număr 00267/2023-dirigenție șantier Victor Brauner A7 SMIS 137359	24.11.2023
2	12.166,32	DOMO CONSTRUCT SRL	Factura număr 00267/2023-dirigenție șantier Victor Brauner A7 SMIS 137359	24.11.2023