

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 11.12.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	432,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 68/2023-diurnă și cazare	11.12.2023

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.500,00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 24/2023-servicii de dirigenție de șantier CTR 6485/2023	11.12.2023

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 12.12.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6.406,00	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ	Indemnizație concediu de odihnă neefectuat	12.12.2023
2	5.515,64	PPC ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 16095828/2023-energie electrică	12.12.2023
3	1.915,86	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 230310612157/2023-servicii internet	12.12.2023
4	4.047,42	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 230310612781/2023-servicii internet	12.12.2023
5	14.918,08	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 230310612482/2023-servicii internet	12.12.2023
6	1.841,88	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 230310612391/2023-servicii internet	12.12.2023
7	1.547,12	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 230310612481/2023-servicii internet	12.12.2023
8	470,29	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 230310612390/2023-servicii internet	12.12.2023
9	971,04	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 230310612158/2023-servicii internet	12.12.2023
10	3.706,40	COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 31221/2023-servicii corespondență	12.12.2023
11	275,00	DINAMIC 92 SRL	Factura număr 2054100/2023-înlocuire anvelope	12.12.2023
12	212,30	VOLTA GRUP SRL	Factura număr 7021987/2023-baterii Varta Ștrand	12.12.2023
13	805,00	ECOCLEAN DISTRIBUTION SRL	Factura număr 307/2023-servicii spălare, călcare, dezinfectare materiale Ștrand	12.12.2023
14	3.403,40	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 629/2023-servicii întreținere, prevenție ascensor, scări rulante Curtea Domnească noiembrie 2023	12.12.2023
15	15.000,00	5 PERSOANE FIZICE	Plată reprezentând stimulent casare auto uzate Program AFM 24252/2023 pentru 5 persoane fizice	12.12.2023
16	281.103,40	PUBLISERV SA	Factura număr 4896634/2023-reparații curente covor asfaltic strada Progresului, strada Veseliei	12.12.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	117.906,76	WIND TECHNOLOGIES SRL	Factura număr WND0288/2023-lucrări SL10 SMIS 126605 Bike Sharing A2	12.12.2023
2	185,64	PREMIER SOFT AUDIT SRL	Factura număr 2023162/2023-raport audit 7 SMIS 126605 Bike Sharing A2	12.12.2023
3	2.545,38	CCAT SOLUTION GRUP SRL	Factura număr CCATSG521/2023-servicii cap. 13 SMIS 126605 Bike Sharing A2	12.12.2023
4	668.138,30	WIND TECHNOLOGIES SRL	Factura număr WND0288/2023-lucrări SL10 SMIS 126605 Bike Sharing A2	12.12.2023

5	1.051,96	PREMIER SOFT AUDIT SRL	Factura număr 2023162/2023-raport audit 7 SMIS 126605 Bike Sharing A2	12.12.2023
6	14.423,80	CCAT SOLUTION GRUP SRL	Factura număr CCATSG521/2023-servicii cap. 13 SMIS 126605 Bike Sharing A2	12.12.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 13.12.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	13.090,00	CTCE	Factura număr 16504/2023-metenanță sistem informatic	13.12.2023
2	46.606,35	ARHIFILE SRL	Factura număr 30/2023-servicii legătorie	13.12.2023
3	16.588,00	CENTRUL MEDICAL SFÂNȚA ELENA	Factura număr 1621/2023-servicii medicale	13.12.2023
4	1.973,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă timbru D/4220/103/2023	13.12.2023
5	21.145,82	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 17173/2023-pază Școala Speranța	13.12.2023
6	21.145,82	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 17179/2023-pază sediu ASE	13.12.2023
7	21.145,82	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 17177/2023-servicii pază luna noiembrie 2023 Stadion	13.12.2023
8	21.145,82	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 17176/2023-servicii pază luna noiembrie 2023 Sala Polivalentă	13.12.2023
9	21.145,82	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 17178/2023-servicii pază luna noiembrie 2023 Ștrand	13.12.2023
10	2.721,05	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1474978, 1474977, 1474976/2023-transport deșeuri Bloc S1, D3, N10	13.12.2023
11	195,24	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 122	Factura număr 331, 329, 328, 327/2023-cheltuieli întreținere ap. 84, ap. 52, ap.3, ap.1	13.12.2023
12	67,83	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 40 B	Factura număr 15/2023-comision administrare Bl. C5 Tr. 1, ap. 196 octombrie 2023	13.12.2023
13	22,61	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI C 5 TRONSON 1	Factura număr 52/2023-comision administrare Bl. 40, Sc. B, ap. 17, 19, 33 octombrie 2023	13.12.2023
14	22,61	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 40 C	Factura număr 7/2023-cheltuieli întreținere ap. 55 Bl. 40C octombrie 2023	13.12.2023
15	0,69	RADU RALUCA PARASCHIVA	Sumă returnată, încasată eronat	13.12.2023
16	1.733,10	APA SERV SA	Factura număr 23038964/2023-consum apă strada Nufărului B10	13.12.2023
17	542,64	ORANGE ROMÂNIA	Factura număr 230310612553/2023-internet loc joacă	13.12.2023
18	21.145,82	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 17173/2023-pază Mall	13.12.2023
19	21.145,82	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 17175/2023-pază DDEEE	13.12.2023
20	2.094,40	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 631/2023-servicii întreținere ascensoare Mall	13.12.2023
21	4.862,60	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 1089/2023-pază pădure	13.12.2023
22	21.086,80	INACO LEGAL SRL	Factura număr 528/2023-servicii reparații grup electrogen	13.12.2023
23	96.848,33	AERBOR SERV SRL	Factura număr 926/2023-reparații 5 centrale de ventilație grup electrogen	13.12.2023
24	36.790,72	PUBLISERV SA	Factura număr 4896669/2023-deszăpezire	13.12.2023
25	390,00	BURKHARO INTERNATIONAL SRL	Factura număr 10163/2023-raport evaluare	13.12.2023
26	8.330,00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 627/2023-revizie generală scări rulante Mall	13.12.2023
27	3.141,60	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 630/2023-servicii întreținere ascensoare Mall	13.12.2023
28	9.000,00	3 PERSOANE FIZICE	Plată reprezentând stimulent casare auto uzate Program AFM 24252/2023 pentru 3 persoane fizice	13.12.2023

29	139.890,00	TROLEIBUZUL SA	Factura număr TRB204/2023-servicii transport copii conform HCL 810/2023	13.12.2023
----	------------	----------------	---	------------

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	60.000,00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli salarii decembrie 2023	13.12.2023
2	6.000,00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli materiale decembrie 2023	13.12.2023
3	21.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii decembrie 2023	13.12.2023
4	4.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli materiale decembrie 2023	13.12.2023

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	52,40	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 52036/2023-cota 0,1% reabilitare, modernizare Grădinița nr. 2 A3 SMIS 128042	13.12.2023
2	769,02	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 52036/2023-cota 0,5% reabilitare, modernizare Grădinița nr. 2 A3 SMIS 128042	13.12.2023
3	296,90	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 52036/2023-cota 0,1% reabilitare, modernizare Grădinița nr. 2 A3 SMIS 128042	13.12.2023
4	4.357,80	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 52036/2023-cota 0,5% reabilitare, modernizare Grădinița nr. 2 A3 SMIS 128042	13.12.2023
5	1.750,00	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 14 C96798 Transfer sume construcție Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 B6	13.12.2023
6	23.339,84	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 9 C96803 Transfer sume construcție Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 B5	13.12.2023
7	332,50	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 14 C96798 Transfer sume construcție Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 B6	13.12.2023
8	4.434,57	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 9 C96803 Transfer sume construcție Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 B5	13.12.2023
9	202,00	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV	Factura număr 23003645/2023-racordare utilități sistem vertical Creșa mică strada Lunca Bistriței A2	13.12.2023
10	202,00	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV	Factura număr 23003646/2023-racordare utilități sistem vertical Creșa mică strada Lunca Bistriței A2	13.12.2023
11	124,95	PREMIER SOFT AUDIT SRL	Factura număr 2023176/2023-SMIS 126606 modernizare coridor E-V A5	13.12.2023
12	708,05	PREMIER SOFT AUDIT SRL	Factura număr 2023176/2023-SMIS 126606 modernizare coridor E-V A5	13.12.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 14.12.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.279,86	INTER BROKER SRL	Factura număr 682/2023-poliță asigurare NT 99 PPN	14.12.2023
2	180,43	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION SRL	Factura număr 230311057804/2023-internet decembrie 2023 Ștrand	14.12.2023
3	284,17	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION SRL	Factura număr 230311057804/2023-televiziune decembrie 2023 Ștrand	14.12.2023
4	145,85	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION SRL	Factura număr 230310188410/2023-rata 9 echipamente Ștrand	14.12.2023
5	18.000,00	6 PERSOANE FIZICE	Plată reprezentând stimulent casare auto uzate Program AFM 24252/2023 pentru 6 persoane fizice	14.12.2023
6	283,91	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAQ035691865/2023-taxă servicii fixe	14.12.2023
7	195,04	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAQ035691939/2023-abonament lunar date mobile	14.12.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	110.097,12	RARD CONSTRUCT SRL	Factura număr 93/2023-reabilitare, modernizare, dotare Colegiul Transporturi SL19 SMIS 127349 A1	14.12.2023
2	623.883,68	RARD CONSTRUCT SRL	Factura număr 93/2023-reabilitare, modernizare, dotare Colegiul Transporturi SL19 SMIS 127349 A1	14.12.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 15.12.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	500,00	PLUXEE ROMÂNIA SRL	Factura număr 5283356/2023-vouchere vacanță decembrie 2023	15.12.2023
2	5.500,00	1 TV EDUCATIONAL SRL	Factura număr 528/2023-servicii publicitate	15.12.2023
3	500,00	PLUXEE ROMÂNIA SRL	Factura număr 5283356/2023-vouchere vacanță decembrie 2023	15.12.2023
4	2.071,24	CJ APA SERV SA	Factura număr 23041062/2023-consum apă perioada 31.10.2023 - 28.11.2023 gazon Ștefan cel Mare	15.12.2023
5	14,45	CJ APA SERV SA	Factura număr 23041061/2023-consum apă perioada 31.10.2023 - 28.11.2023 Ștefan cel Mare nr. 1	15.12.2023
6	1.343,15	CJ APA SERV SA	Factura număr 23041060/2023-consum apă perioada 31.10.2023 - 28.11.2023 Borzoghean	15.12.2023
7	288,85	CJ APA SERV SA	Factura număr 23041040/2023-consum apă perioada 31.10.2023 - 28.11.2023 WC Pasaj Curtea Domnească	15.12.2023
8	880,99	CJ APA SERV SA	Factura număr 23041042/2023-consum apă perioada 31.10.2023 - 29.11.2023 Ștrand	15.12.2023
9	822,51	CJ APA SERV SA	Factura număr 23041048/2023-consum apă perioada 28.10.2023 - 29.11.2023 Ape Minerale	15.12.2023
10	90,99	CJ APA SERV SA	Factura număr 23041041/2023-consum apă luna noiembrie cișmea lift Curtea Domnească	15.12.2023
11	14,45	CJ APA SERV SA	Factura număr 23041039/2023-consum apă luna noiembrie cișmea lift Curtea Domnească	15.12.2023
12	619.400,67	TROLEIBUZUL SA	Factura număr 27838/2023-compensație luna octombrie 2023	15.12.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6.919,17	MEM PROJECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 148/2023-SMIS 126606 modernizare coridor E-V A5	15.12.2023
2	39.208,62	MEM PROJECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 148/2023-SMIS 126606 modernizare coridor E-V A5	15.12.2023