

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în data de 18.12.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	772,83	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 70/2023-diurnă și cazare	18.12.2023
1	387,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 70/2023-cheltuieli deplasare	18.12.2023

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	192,00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 30790/2023-publicări	18.12.2023
2	2.061,00	SERCON BUSINESS GROUP SRL	Factura număr 1098, 1099/2023-servicii publicitate	18.12.2023
3	8.333,06	REALITATEA MEDIA	Factura număr 424, 404, 413, 397/2023-publicitate	18.12.2023
4	81,00	1 TV EDUCATIONAL	Factura număr 1098, 1099/2023-servicii publicitate	18.12.2023
5	13.400,00	QUILL PEN PAPER SRL	Factura număr 3184/2023-publicitate	18.12.2023
6	500,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 70/2023-taxă APM și DSP B2	18.12.2023
7	6.000,00	2 PERSOANE FIZICE	Plată reprezentând stimulente casare auto uzate Program AFM 24252/2023 pentru 2 persoane fizice	18.12.2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	0,00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli salarii noiembrie 2023	18.12.2023
2	0,00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli materiale noiembrie 2023	18.12.2023
3	0,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii noiembrie 2023	18.12.2023
4	0,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli materiale noiembrie 2023	18.12.2023
5	0,00	TROLEIBUZUL SA	Compensație luna septembrie 2023	18.12.2023

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	40,20	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23003566/2023-aviz SMIS 126424 reabilitare Grădinița nr. 6 A2	18.12.2023
2	40,20	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23003567/2023-aviz SMIS 126424 reabilitare Grădinița nr. 6 A2	18.12.2023
3	12.749,92	MONDOTERM SRL	Factura număr MOND5454/2023-lucrări SL12 SMIS 126424 reabilitare Grădinița nr. 6 A2	18.12.2023
4	227,80	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23003566/2023-aviz SMIS 126424 reabilitare Grădinița nr. 6 A2	18.12.2023
5	227,80	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23003567/2023-aviz SMIS 126424 reabilitare Grădinița nr. 6 A2	18.12.2023
6	90.608,89	MONDOTERM SRL	Factura număr MOND5454/2023-lucrări SL12 SMIS 126424 reabilitare Grădinița nr. 6 A2	18.12.2023
7	400,00	AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI	Referat număr 52362/2023-aviz obținere autorizație modernizare strada Răsăritului B4	18.12.2023
8	83,30	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901100299/2023-amenajare trecere pietonală semaforizată B11	18.12.2023
9	418,85	CASIDO SRL	Factura număr CAS0048/2023-dirigenție șantier SMIS 126605 implementare sistem bike sharing A2	18.12.2023
10	2.373,49	CASIDO SRL	Factura număr CAS0048/2023-dirigenție șantier SMIS 126605 implementare sistem bike sharing A2	18.12.2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în data de 19.12.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	14,45	APA SERV SA	Factura număr 23041049/2023-consum apă centru de informare	19.12.2023
2	7.500,00	LBR PROGRESSIVE SRL	Factura număr 230196/2023-bonuri valorice carburant	19.12.2023
3	12.719,91	KONICA MINOLTA SRL	Factura număr 973416/2023-servicii printare	19.12.2023
4	160,65	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 13704/2023-role hârtie	19.12.2023
5	2.463,30	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 13704/2023-chirie sistem	19.12.2023
6	577,50	APA SERV SA	Factura număr 23041033/2023-consum apă Grădinița Speranța	19.12.2023
7	43,33	APA SERV SA	Factura număr 23041032/2023-consum apă Școala Speranța	19.12.2023
8	765,45	APA SERV SA	Factura număr 23041034/2023-consum apă strada Gavril Galinescu nr.11	19.12.2023
9	6.878,20	CTCE	Factura număr 16684/2023-mentenanță sistem informatic școli	19.12.2023
10	42,37	ASOCIAȚIA DE PROPEIETARI 133	Factura număr 4/2023-cheltuieli întreținere ap. 41 bl. B8 octombrie 2023	19.12.2023
11	42,37	ASOCIAȚIA DE PROPEIETARI 133	Factura număr 5/2023-cheltuieli întreținere ap. 44 bl. B8 octombrie 2023	19.12.2023
12	76,46	ASOCIAȚIA DE PROPEIETARI 133	Factura număr 6/2023-cheltuieli întreținere ap. 41 și 42bl. B8 noiembrie 2023	19.12.2023
13	44,52	ASOCIAȚIA DE PROPEIETARI 133	Factura număr 7/2023-cheltuieli întreținere ap. 44 bl. B8 noiembrie 2023	19.12.2023
14	1.819,75	APA SERV SA	Factura număr 23041038/2023-consum apă Mall	19.12.2023
15	6.369,14	APA SERV SA	Factura număr 23041037/2023-consum apă Ștefan cel Mare	19.12.2023
16	1.415,37	APA SERV SA	Factura număr 23041045/2023-consum apă strada Nufărului B10	19.12.2023
17	2.354,13	APA SERV SA	Factura număr 23041043/2023-consum apă strada Tiparului D3	19.12.2023
18	730,74	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1476082/2023-transport deșeuri Baia Publică	19.12.2023
19	3.944,64	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1476079/2023-transport deșeuri Mall	19.12.2023
20	534,37	APA SERV SA	Factura număr 23041043/2023-consum apă strada Viforului nr. 14 D1	19.12.2023
21	1.372,03	APA SERV SA	Factura număr 23041031/2023-consum apă strada Clement Pompiliu nr. 6 ANL	19.12.2023
22	3.986,13	APA SERV SA	Factura număr 23041031/2023-consum apă Piața 22 Decembrie nr. 16	19.12.2023
23	274,87	ORANGE ROMÂNIA SRL	Factura număr 230310992668/2023-consum apă Piața 22 Decembrie nr. 16	19.12.2023
24	476,00	SASCONI SRL	Factura număr 705/2023-certificat de performanță energetică	19.12.2023
25	12.197,50	TOPOPREST SRL	Factura număr 3097/2023-documentație cadastrală	19.12.2023
26	8.927,38	PARKING SA	Factura număr 36129/2023-taxă concesiune teren	19.12.2023
27	6.000,00	2 PERSOANE FIZICE	Plată reprezentând stimulent casare auto uzate Program AFM 24252/2023 pentru 2 persoane fizice	19.12.2023
28	16.500,00	SAFE ROADS ENGINEERING SRL	Factura număr SR006/2023-servicii documentație obținere aviz Poliție marcaj strada Ulmilor și strada Fermelor	19.12.2023

**TRANSFERURI**

<b>Nr. crt.</b>	<b>SUMA PLĂTITĂ</b>	<b>BENEFICIAR</b>	<b>OBIECTIV</b>	<b>DATA PLĂȚII</b>
1	1.155,01	AIM MANAG CONSTRUCT PROIECT SRL	Factura număr 277/2023-reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 8 SMIS 124021 A5	19.12.2023
2	22.818,31	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 404/2023-reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 SL 11 SMIS 124049 A4	19.12.2023
3	189,21	PREMIER SOFT AUDIT SRL	Factura număr 2023184/2023-servicii audit reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 SMIS 124049 A4	19.12.2023
4	6.545,05	AIM MANAG CONSTRUCT PROIECT SRL	Factura număr 277/2023-reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 8 SMIS 124021 A5	19.12.2023
5	129.303,78	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 404/2023-reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 SL 11 SMIS 124049 A4	19.12.2023
6	1.072,19	PREMIER SOFT AUDIT SRL	Factura număr 2023184/2023-servicii audit reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 SMIS 124049 A4	19.12.2023
7	34.629,00	BELMAR PROD SRL	Factura număr 659/2023-dotări Creșa Mărăței SMIS 126467 A1	19.12.2023
8	196.231,00	BELMAR PROD SRL	Factura număr 659/2023-dotări Creșa Mărăței SMIS 126467 A1	19.12.2023
9	14.280,00	RIA DESIGN CONSULTING SRL	Factura număr RIA23 0060/2023-creștere performanță transport public SMIS 145313 A7	19.12.2023
10	4,89	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 53076/2023-taxă ISC 0,1% lucrări autorizare relocare 2 stații SMIS 126607 modernizare stații așteptare A3	19.12.2023
11	24,43	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 53076/2023-taxă ISC 0,25% lucrări autorizare relocare 2 stații SMIS 126607 modernizare stații așteptare A3	19.12.2023
12	80.920,00	RIA DESIGN CONSULTING SRL	Factura număr RIA23 0060/2023-creștere performanță transport public SMIS 145313 A7	19.12.2023
13	27,69	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 53076/2023-taxă ISC 0,1% lucrări autorizare relocare 2 stații SMIS 126607 modernizare stații așteptare A3	19.12.2023
14	138,47	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 53076/2023-taxă ISC 0,25% lucrări autorizare relocare 2 stații SMIS 126607 modernizare stații așteptare A3	19.12.2023
15	151,73	LEMINGS SRL	Factura număr 2023999/2023-modernizare coridor E-V SMIS 126606 A5	19.12.2023
16	110.639,85	DANLIN XXL SRL	Factura număr 1021/2023-modernizare coridor SL12 E-V SMIS 126606 A5	19.12.2023
17	859,77	LEMINGS SRL	Factura număr 2023999/2023-modernizare coridor E-V SMIS 126606 A5	19.12.2023
18	626.959,16	DANLIN XXL SRL	Factura număr 1021/2023-modernizare coridor SL12 E-V SMIS 126606 A5	19.12.2023

**INVESTIȚII**

<b>Nr. crt.</b>	<b>SUMA PLĂTITĂ</b>	<b>BENEFICIAR</b>	<b>OBIECTIV</b>	<b>DATA PLĂȚII</b>

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
plăților efectuate în data de 20.12.2023

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5.905,00	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1476081/2023-colectare deșeuri sediu	20.12.2023
2	1.987,76	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 31835/2023-corespondență internă	20.12.2023
3	1.148,35	RCS RDS SA	Factura număr 82193753/2023-abonament internet centrul de comandă	20.12.2023
4	3.891,25	ORANGE ROAMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 230310612160/2023-servicii telefonie	20.12.2023
5	535,50	CTCE PIATRA NEAMȚ	Factura număr 198419/2023-actualizare legis	20.12.2023
6	320,01	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 3485/2023-comision încasare	20.12.2023
7	773,50	GRUP SOFT SRL PIATRA NEAMȚ	Factura număr 233793/2023-service, asistență tehnică	20.12.2023
8	2.500,00	1 TV EDUCATIONAL	Factura număr 544/2023-servicii publicitate	20.12.2023
9	535,00	ALLIANZ ȚIRIAC SA	Factura număr 400009701/2023-poliță asigurare sediu	20.12.2023
10	626,64	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 123256325/2023-gaze naturale	20.12.2023
11	343,51	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 1469289/2023-transport deșeuri Mall	20.12.2023
12	190,67	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23042568/2023-apă ISU luna noiembrie	20.12.2023
13	35.293,02	INACO LEGAL SRL	Factura număr 529/2023-servicii conform CTR. Nr. 39310/2023	20.12.2023
14	696,00	ALLIANZ ȚIRIAC SA	Factura număr 400009702/2023-asigurare Școala și Grădinița Speranța rata3	20.12.2023
15	2.579,54	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223225935/2023-parțial energie electrică cap. 70	20.12.2023
16	58.961,89	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223225887/2023-energie electrică cap. 70	20.12.2023
17	321.315,78	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223225964/2023-energie electrică cap. 70	20.12.2023
18	6.455,86	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223225837/2023-energie electrică cap. 70	20.12.2023
19	83.382,24	LUXTEN LIGHTING SRL	Factura număr 85425/2023-servicii întreținere, menținere	20.12.2023
20	13.084,47	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223225788/2023-energie electrică cap. 70	20.12.2023
21	6.997,17	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223225789/2023-energie electrică cap. 70	20.12.2023
22	8.114,94	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 123256290/2023-gaze naturale N10	20.12.2023
23	16.159,35	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 123256291/2023-gaze naturale Mall	20.12.2023
24	19.746,87	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 123256330/2023-gaze naturale Baia Publică	20.12.2023
25	1.746,92	VESTA INVESTMENT SRL	Factura număr 1233729/2023-plăcuțe număr de înregistrare	20.12.2023
26	176.020,04	SALUBRITAS SA	Factura număr 1233729/2023-servicii ecarisaj	20.12.2023
27	2.105,00	ALLIANZ ȚIRIAC SA	Factura număr 400009699/2023-asigurări bunuri cap. 70	20.12.2023
28	6.000,00	2 PERSOANE FIZICE	Plată reprezentând stimulent casare auto uzate Program AFM 24252/2023 pentru 2 persoane fizice	20.12.2023

29	666,00	SALUBRITAS SA	Factura număr 4708/2023-servicii eliminare deșeuri periculoase	20.12.2023
30	146.486,11	SALUBRITAS SA	Factura număr 4696/2023-depozitat deșeuri domeniul public	20.12.2023
31	145.908,71	SALUBRITAS SA	Factura număr 4707/2023-măturat manual trotuare și carosabil	20.12.2023
32	15.696,76	SALUBRITAS SA	Factura număr 4720/2023-curățenie spații verzi	20.12.2023
33	232.728,40	PUBLISERV SA	Factura număr 4896674/2023-servicii de salubritate	20.12.2023
34	30.502,08	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1476080/2023-colectare deșeuri domeniu public	20.12.2023
35	104.874,58	SALUBRITAS SA	Factura număr 4723/2023-depozitat deșeuri domeniul public	20.12.2023
36	146.575,64	PUBLISERV SA	Factura număr 4896610/2023-marcaje rutiere, montat indicatoare rutiere	

#### TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	103.000,00	GRĂDINIȚA ELISEI	Transfer cheltuieli salarii decembrie 2023	20.12.2023
2	7.000,00	GRĂDINIȚA ELISEI	Transfer cheltuieli materiale decembrie 2023	20.12.2023
3	29.000,00	GRĂDINIȚA VICENZINA	Transfer cheltuieli salarii decembrie 2023	20.12.2023
4	46.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii decembrie 2023	20.12.2023

#### INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	60,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NEAMȚ	Factura număr 1947/2023-certificat Grădinița nr. 2 SMIS 128042 A3	20.12.2023
2	10.174,50	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1905/2023-alimentare gaze naturale, bransament electric Creșa Precista B3	20.12.2023
3	211.562,15	DUPU IMPEX SRL	Factura număr 7248/2023-reparații capitale tabelă de marcaj Stadion Municipal	20.12.2023
4	792,68	IJC NEAMȚ	Referat număr 53378/2023-cota 0,25 și 0,1 reparații capitale Ștrand zona grătare VIP , modernizare spații comerciale	20.12.2023
5	16.523,86	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1911/2023-extindere rețea iluminat public Strada Mihai Eminescu B14	20.12.2023
6	25.678,69	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1920/2023-extindere rețea iluminat public Strada Privighetorii B13	20.12.2023
7	18.870,54	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1902/2023-extindere rețea iluminat arhitectural Biserica Sf. Ioan Botezătorul A13	20.12.2023
8	202.300,00	ECO MANAGEMENT SRL	Factura număr 20/2023-modernizare toalete publice, achiziționare toalete publice cu autocurățare B2	20.12.2023
9	210,00	COMPLEXUL MUZEAL NEAMȚ	Factura număr 486/2023-supraveghere arheologică SMIS 126607 modernizare stație așteptare A3	20.12.2023
10	2.783,91	CASIDO SRL	Factura număr CAS0044/2023-servicii SMIS 126607 modernizare stație așteptare transport public A3	20.12.2023
11	1.190,00	COMPLEXUL MUZEAL NEAMȚ	Factura număr 486/2023-supraveghere arheologică SMIS 126607 modernizare stație așteptare A3	20.12.2023
12	15.775,52	CASIDO SRL	Factura număr CAS0044/2023-servicii SMIS 126607 modernizare stație așteptare transport public A3	20.12.2023
13	104.756,12	DANLIN XXL SRL	Factura număr FLXD0992/2023-lucrări SL 10 SMIS 126609 B-dul 9 Mai A1	20.12.2023
14	112.945,25	DANLIN XXL SRL	Factura număr FLXD1010/2023-lucrări SL 12 SMIS 126609 B-dul 9 Mai, Strada Dimitrie Leonida A1	20.12.2023
15	593.618,00	DANLIN XXL SRL	Factura număr FLXD0992/2023-lucrări SL 10 SMIS 126609 B-dul 9 Mai A1	20.12.2023
16	640.023,14	DANLIN XXL SRL	Factura număr FLXD1010/2023-lucrări SL 12 SMIS 126609 B-dul 9 Mai, Strada Dimitrie Leonida A1	20.12.2023
17	100,00	AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI	Referat număr 52805/2023-taxă autorizare construcție amenajare trecere de pietoni semaforizată B11	20.12.2023
18	113,05	DELGAZ GRID SA	Factura număr DEGR 5901100682/2023-construcție pod Căprioara CIV2	20.12.2023
19	160,15	DELGAZ GRID SA	Factura număr DEGR 590110062931/2023-construcție pod Căprioara CIV2	20.12.2023
20	64.759,81	LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	Factura număr VIT 530280/2023-reorganizare coridor principal mobilitare urbană axa est vest A12	20.12.2023
21	50.136,40	WIND TECHNOLOGIES SRL	Factura număr WND0304/2023-lucrări SL11 SMIS 126605 Bike Sharing A2	20.12.2023

22	185,64	PREMIER SOFT AUDIT	Factura număr 2023198/2023-raport audit SMIS 126605 Bike Sharing A2	20.12.2023
23	284.106,28	WIND TECHNOLOGIES SRL	Factura număr WND0304/2023-lucrări SL11 SMIS 126605 Bike Sharing A2	20.12.2023
24	1.051,96	PREMIER SOFT AUDIT	Factura număr 2023198/2023-raport audit SMIS 126605 Bike Sharing A2	20.12.2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în data de 21.12.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	7.041,80	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 123256284/2023-consum gaze sediu	21.12.2023
2	2.851,22	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 1232562846/2023-consum gaze sediu	21.12.2023
3	360,31	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 1123256324/2023-consum gaz Republicii nr. 17	21.12.2023
4	581,97	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 123256317/2023-consum gaz centru educațional	21.12.2023
5	3.372,10	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 123256306/2023-consum gaz arhivă	21.12.2023
6	464,29	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 123256322/2023-consum gaz centru de comandă	21.12.2023
7	39,83	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 123256322/2023-consum gaz centru de permanență	21.12.2023
8	1.429,80	APA SERV SA	Factura număr 23041036/2023-consum apă sediu	21.12.2023
9	830,28	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 71/2023-aplicație ZOOM	21.12.2023
10	102.160,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Transfer sume conform HCL 122/2023 pentru plata rating privat Fitch	21.12.2023
11	100,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă timbru D/42/103/2023	21.12.2023
12	1.000,00	1 TV EDUCATIONAL SRL	Factura număr 546/2023-publicitate	21.12.2023
13	2.443,78	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 418/2023-servicii publicitate	21.12.2023
14	3.570,00	BETA IMAGE SRL	Factura număr 7/2023-servicii publicitate	21.12.2023
15	31.425,52	INACO LEGAL SRL	Factura număr 535/2023-servicii conform CTR 39310/2023	21.12.2023
16	27,41	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 123256312/2023-consum gaze naturale Școala Speranța	21.12.2023
17	7735,03	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 123256309/2023-consum gaze naturale Grădinița Speranța	21.12.2023
18	39.991,31	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223225935/2023-parțial energie electrică cap. 65	21.12.2023
19	1.770,00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 81/2023-marcări arbori întocmire APV	21.12.2023
20	8.044,45	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 123256288/2023-consum gaze naturale Sala Polivalentă	21.12.2023
21	8.428,26	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 123256281/2023-consum gaze naturale Ștrand Tineretului	21.12.2023
22	19.703,79	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 123256283/2023-consum gaze naturale Stadion	21.12.2023
23	27.902,94	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223225942/2023-consum energie electrică Stadion	21.12.2023
24	9.206,88	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223225942/2023-consum energie electrică Sala Polivalentă	21.12.2023
25	424,29	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223225942/2023-consum energie electrică Parc Văleni	21.12.2023
26	72,62	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223225935/2023-consum energie electrică organizare Șantier Punte Ștrand	21.12.2023
27	182,63	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223225969/2023-consum energie electrică Teatrul Tineretului, Curtea Domnească	21.12.2023
28	788,02	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223225942/2023-consum energie electrică Scur Pietricica	21.12.2023

29	304,02	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223225942/2023-consum energie electrică Parc Izvoare	21.12.2023
30	19.200,42	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 223225942/2023-consum energie electrică Ștrand	21.12.2023
31	11.001,38	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 123256282/2023-consum gaze naturale Stadion	21.12.2023
32	751,01	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23041036/2023-consum apă Sala Polivalentă	21.12.2023
33	6.150,38	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1476089/2023-colectare, transport deșeuri Ștrand	21.12.2023
34	9.288,60	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1476093/2023-colectare, transport deșeuri Stadion	21.12.2023
35	462,45	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1476090/2023-colectare, transport deșeuri Sala Polivalentă	21.12.2023
36	341,13	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507262832/2023-tarif instalare contor Cinema Cozla	21.12.2023
37	1.011,50	SOS SECURITY SRL	Factura număr 10222/2023-prestări servicii Pasaj Curtea Domnească	21.12.2023
38	892,50	BEJ COTOI CORNEL	Factura număr 1154/2023-onorariu comunicare notificări	21.12.2023
39	14.757,23	APA SERV SA	Factura număr 23041036/2023-parțial apă fântâni arteziene	21.12.2023
40	3.000,00	1 PERSOANĂ FIZICĂ	Plată reprezentând stimulent casare auto uzate Program AFM 24252/2023 pentru 1 persoană fizică	21.12.2023
41	12.430,82	SALUBRITAS SA	Factura număr 4735/2023-servicii de vidanjare, igienizare și curățenie toalete ecologice	21.12.2023
42	181.158,00	TROLEIBUZUL SA	Factura număr TRB207/2023-transport elevi noiembrie 2023 conform HG 810/2023	21.12.2023
43	4.500,00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 26/2023-servicii de dirigenție șantier	

#### TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

#### INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	35,70	ANSVSA	Referat număr 53559/2023-taxă notificare SMIS 128042 Grădinița nr. 2 A3	21.12.2023
2	202,30	ANSVSA	Referat număr 53559/2023-taxă notificare SMIS 128042 Grădinița nr. 2 A3	21.12.2023
3	404,25	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 53608/2023-cota 0,1% ISC racordare utilități sistem vertical Creșa mică și Creșa medie A2	21.12.2023
4	1.010,63	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 53608/2023-cota 0,25% ISC racordare utilități sistem vertical Creșa mică și Creșa medie A2	21.12.2023
5	989,88	MONDOTERM SRL	Factura număr 5441/2023-lucrări SL 5,6,7,8 SMIS 127871 Grădina publică Speranța A1	21.12.2023
6	569,39	MONDOTERM SRL	Factura număr 5450/2023-lucrări SL 14 SMIS 127871 Grădina publică Speranța A1	21.12.2023
7	5.609,32	MONDOTERM SRL	Factura număr 5441/2023-lucrări SL 5,6,7,8 SMIS 127871 Grădina publică Speranța A1	21.12.2023
8	3.226,53	MONDOTERM SRL	Factura număr 5450/2023-lucrări SL 14 SMIS 127871 Grădina publică Speranța A1	21.12.2023
9	77.853,37	OSCAR ROMGRUP SRL	Factura număr 14, 13/2023-reparații capitale Ștrand zona grătare VIP, modernizare spații comerciale CV2	21.12.2023
10	1.165,58	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 53572/2023-taxe ISC lucrări SMIS 126607 modernizare stații așteptare A3	21.12.2023
11	2.470,82	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Referat număr 53573/2023-cota 0,5 SMIS 126607 modernizare stații așteptare A3	21.12.2023
12	6.604,98	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 53572/2023-taxe ISC lucrări SMIS 126607 modernizare stații așteptare A3	21.12.2023
13	14.001,32	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Referat număr 53573/2023-cota 0,5 SMIS 126607 modernizare stații așteptare A3	21.12.2023
14	1707,58	DANLIN XXL SRL	Factura număr 0993/2023-lucrări SL 11 SMIS 126609 Bd. 9 Mai A1	21.12.2023
15	519,44	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1476/2023-lucrări SL 11 SMIS 126606 modernizare coridor de mobilitate E-V Mihai Viteazu A5	21.12.2023
16	9.676,26	DANLIN XXL SRL	Factura număr 0993/2023-lucrări SL 11 SMIS 126609 Bd. 9 Mai A1	21.12.2023



17	2.943,46	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1476/2023-lucrări SL 11 SMIS 126606 modernizare coridor de mobilitate E-V Mihai Viteazu A5	21.12.2023
18	400.000,00	INVEST PLUS SRL	Factura număr 647/2023-amenajare drum acces în Parcul Cozla A4	21.12.2023
19	62,51	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Referat număr 53573/2023-cota 0,5 din F 0278, 0283, 0288 SMIS 126605 Bike Sharing A3	21.12.2023
20	354,22	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Referat număr 53573/2023-cota 0,5 din F 0278, 0283, 0288 SMIS 126605 Bike Sharing A3	21.12.2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în data de 22.12.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	450,00	PLUXEE ROMÂNIA SRL	Factura număr 5295018/2023-vouchere vacanță decembrie 2023	22.12.2023
2	945,30	APA SERV SA	Factura număr 23041036/2023-parțial apă fântâni arteziene	22.12.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.486,77	MONDOTERM SRL	Factura număr 5442/2023-ajustare SL 5,6,7 SMIS 127872 amenajare Grădina Publică Văleni A2	22.12.2023
2	374,04	MONDOTERM SRL	Factura număr 5451/2023-ajustare SL15 SMIS 127872 amenajare Grădina Publică Văleni A2	22.12.2023
3	15.393,52	MONDOTERM SRL	Factura număr 5444/2023-ajustare SL14 SMIS 127872 amenajare Grădina Publică Văleni A2	22.12.2023
4	239,63	CCAT SOLUTIONS GRUP	Factura număr CCATSG523/2023-SMIS 127872 amenajare Grădina Publică Văleni A2	22.12.2023
5	299,88	CCAT SOLUTIONS GRUP	Factura număr CCATSG522/2023-SMIS 127871 amenajare Grădina Publică Speranța	22.12.2023
6	457,01	MONDOTERM SRL	Factura număr 5452/2023-amenajare scuar Cartier Pietricica A3 SMIS 127870	22.12.2023
7	7.233,99	MONDOTERM SRL	Factura număr 5443/2023-amenajare scuar Cartier Pietricica A3 SMIS 127870	22.12.2023
8	1.977,35	MONDOTERM SRL	Factura număr 5440/2023-amenajare scuar Cartier Pietricica A3 SMIS 127870	22.12.2023
9	8.425,03	MONDOTERM SRL	Factura număr 5442/2023-ajustare SL 5,6,7 SMIS 127872 amenajare Grădina Publică Văleni A2	22.12.2023
10	2.119,54	MONDOTERM SRL	Factura număr 5451/2023-ajustare SL15 SMIS 127872 amenajare Grădina Publică Văleni A2	22.12.2023
11	1.516,92	CCAT SOLUTIONS GRUP	Factura număr CCATSG523/2023-SMIS 127872 amenajare Grădina Publică Văleni A2	22.12.2023
12	2.589,71	MONDOTERM SRL	Factura număr 5452/2023-amenajare scuar Cartier Pietricica A3 SMIS 127870	22.12.2023
13	59.139,54	MONDOTERM SRL	Factura număr 5443/2023-amenajare scuar Cartier Pietricica A3 SMIS 127870	22.12.2023
14	11.204,99	MONDOTERM SRL	Factura număr 5440/2023-amenajare scuar Cartier Pietricica A3 SMIS 127870	22.12.2023
15	1.539,72	CCAT SOLUTIONS GRUP	Factura număr CCATSG522/2023-SMIS 127871 amenajare Grădina Publică Speranța	22.12.2023
16	87.229,94	MONDOTERM SRL	Factura număr 5444/2023-ajustare SL14 SMIS 127872 amenajare Grădina Publică Văleni A2	22.12.2023
17	3.303,93	MONDOTERM SRL	Factura număr 5442/2023-ajustare SL 5,6,7 SMIS 127872 amenajare Grădina Publică Văleni A2	22.12.2023
18	831,20	MONDOTERM SRL	Factura număr 5451/2023-ajustare SL15 SMIS 127872 amenajare Grădina Publică Văleni A2	22.12.2023
19	27.122,59	MONDOTERM SRL	Factura număr 5444/2023-ajustare SL14 SMIS 127872 amenajare Grădina Publică Văleni A2	22.12.2023

20	553,35	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1464/2023-reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A4	22.12.2023
21	357,00	EXPERT CONT SRL	Factura număr 5681/2023-reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A4	22.12.2023
22	3.135,65	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1464/2023-reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A4	22.12.2023
23	2.023,00	EXPERT CONT SRL	Factura număr 5681/2023-reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A4	22.12.2023
24	230,32	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 53862/2023-reamenajare Observator Cozla A3	22.12.2023
25	392,70	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1485/2023-reorganizare coridor principal axa E-V SMIS 126604	22.12.2023
26	145,03	EXPERT CONT SRL	Factura număr 5735/2023-reorganizare coridor principal axa E-V SMIS 126604 A4	22.12.2023
27	262,00	COMPLEXUL MUZEAL NEAMȚ	Factura număr 475/2023-supraveghere arheologică SMIS 126609 9 Mai - Dimitrie Leonida	22.12.2023
28	2.225,30	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1485/2023-reorganizare coridor principal axa E-V SMIS 126604	22.12.2023
29	1.488,00	COMPLEXUL MUZEAL NEAMȚ	Factura număr 475/2023-supraveghere arheologică SMIS 126609 9 Mai - Dimitrie Leonida	22.12.2023
30	821,85	EXPERT CONT SRL	Factura număr 5735/2023-reorganizare coridor principal axa E-V SMIS 126604 A4	22.12.2023
31	500.000,00	INVEST PLUS SRL	Factura număr 647/2023-amenajare drum acces în Parcul Cozla A4	22.12.2023