

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 15.01.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	50,00	BUGETUL DE STAT	Impozit vouchere vacanță decembrie 2023	15.01.2024

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 16.01.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	400,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 3/2024-cazare	16.01.2024

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	160,65	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 13789/2023-role hârtie	16.01.2024
2	4.560,24	BANCA TRANSILVANIA	Factura număr 606024686, 6060025857, 6060024629/2023-comision încasare	16.01.2024
3	6.064,71	REALITATEA MEDIA	Factura număr 435/2023-publicitate	16.01.2024
4	2.463,30	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 13789/2023-chirie sistem	16.01.2024
5	73,41	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI B14 A	Factura număr 470/2023-cheltuieli întreținere sediu BMSU luna noiembrie 2023	16.01.2024
6	8.500,00	ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR PALATUL COPIILOR	Plată decont final HCL 150/14.06.2023 pentru Cupa Pietricica	16.01.2024
7	14.000,00	ASOCIAȚIA SPORTIVĂ HANDBAL CLUB PIETRICICA	Plată decont final HCL 150/14.06.2023 pregătire sportivi participare competiții	16.01.2024
8	5.550,00	ASOCIAȚIA CULTURALĂ TANDEM	Plată decont final HCL 150/14.06.2023 - Tandem cultural cu tinerii	16.01.2024
9	9.500,00	ASOCIAȚIA CHILDREN FOREVER	Plată decont final HCL 150/14.06.2023 pentru festivalul muzical internațional Cântec de Stea	16.01.2024
10	1.837,02	RCD RDS SRL	Factura număr DB 23 82193754/2023-abonament internet	16.01.2024

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 17.01.2024

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 16803/2023-mentenanță sistem informatic	17.01.2024
2	1.249,50	DINAMIC 92	Factura număr 3973249/2023-anvelope	17.01.2024
3	8.150,00	QUILL PEN PAPER SRL	Factura număr 3187/2024-publicitate	17.01.2024
4	2.061,00	BETA IMAGE SRL	Factura număr 8/2024-publicitate	17.01.2024
5	81,00	1 TV EDUCATIONAL SRL	Factura număr 8/2024-GBE publicitate	17.01.2024
6	950,94	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 447/2023-publicitate	17.01.2024
7	1.085,00	ALLIANZ TIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400009819/2024-asigurare rata 5 Sala Polivalentă	17.01.2024
8	114,00	ALLIANZ TIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400009819/2024-asigurare rata 4 căsuțe Ștrand Malibu	17.01.2024
9	1.799,00	ALLIANZ TIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400009819/2024-asigurare rata 5 Stadion	17.01.2024

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 18.01.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.400,92	APA SERV SA	Factura număr 24002051/2024-consum apă sediu	18.01.2024
2	14,45	APA SERV SA	Factura număr 24002062/2023-consum apă centru de informare	18.01.2024
3	1.148,35	RCS RDS SA	Factura număr 14873548/2024-abonament internet centru de comandă	18.01.2024
4	26,00	RCS RDS SA	Factura număr 14873563/2024-abonament cablu sediu	18.01.2024
5	12.719,91	KONICA MINOLTA BUSINESS SRL	Factura număr 977524/2023-servicii printare	18.01.2024
6	535,00	ALLIANZ TIRIAC SA	Factura număr 400009820/2024-polița asigurare rata 5 sediu	18.01.2024
7	563,26	APA SERV SA	Factura număr 24002048/2024-consum apă strada Gavril Galinescu nr.11	18.01.2024
8	491,04	APA SERV SA	Factura număr 24002047/2024-consum apă strada Izvoare nr. 151J	18.01.2024
9	72,22	APA SERV SA	Factura număr 24002046/2024-consum apă strada Izvoare nr. 151N	18.01.2024
10	696,00	ALLIANZ TIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400009824/2023-asigurare Școala și Grădinița Speranța	18.01.2024
11	1.936,65	CJ APA SERV SA	Factura număr 24002074/2024-consum apă 29.11.2023 - 28.12.2023 gazon Ștefan cel Mare	18.01.2024
12	3.032,92	CJ APA SERV SA	Factura număr 24002054/2024-consum apă 29.11.2023 - 27.12.2023 WC Pasaj Curtea Domnească	18.01.2024
13	7.466,78	CJ APA SERV SA	Factura număr 24002056/2024-consum apă 30.11.2023 - 27.12.2023 Ștrandul Tineretului	18.01.2024
14	274,41	CJ APA SERV SA	Factura număr 24002073/2024-consum apă 29.11.2023 - 28.12.2023 Borzoghean	18.01.2024
15	149,55	CJ APA SERV SA	Factura număr 24002061/2024-consum apă 30.11.2023 - 27.12.2023 Ape Minerale Cozla	18.01.2024
16	90,99	CJ APA SERV SA	Factura număr 24002055/2024-consum apă decembrie 2023 cișmea lift Curtea Domnească	18.01.2024
17	274,41	CJ APA SERV SA	Factura număr 24002041/2023-consum apă noiembrie 2023 cișmea lift Curtea Domnească	18.01.2024
18	160,48	RCS RDS SA	Factura număr 14873563/2024-internet ianuarie 2024 Cozla	18.01.2024
19	3.403,40	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 657/2024-servicii internet ascensor Curtea Domnească decembrie 2023	18.01.2024
20	21.850,68	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 17508/2024-servicii pază luna decembrie 2023 Stadion	18.01.2024
21	21.850,68	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 17507/2024-servicii pază luna decembrie 2023 Sala Polivalentă	18.01.2024
22	21.850,68	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 17509/2024-servicii pază luna decembrie 2023 Ștrand	18.01.2024
23	258,15	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI C5 TR2	Factura număr 11/2023-cheltuieli întreținere ap.235 noiembrie 2023	18.01.2024
24	140,22	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 40B	Factura număr 18/2024-comision administrare ap. 17, 19, și 33	18.01.2024
25	76,46	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 133	Factura număr 8/2024-cheltuieli întreținere ap. 41 și 42 decembrie 2023	18.01.2024
26	44,52	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 133	Factura număr 9/2024-cheltuieli întreținere ap. 44 decembrie 2023	18.01.2024
27	95,51	SPEEH HIDROELECTRICA	Factura număr 24100012808 /2024-energie electrică strada Bistriței	18.01.2024
28	1.603,12	APA SERV SA	Factura număr 24002053/2024-consum apă Mall	18.01.2024

29	3.928,36	APA SERV SA	Factura număr 24002050/2024-consum apă Piața 22 Decembrie	18.01.2024
30	1.617,56	APA SERV SA	Factura număr 24002058/2024-consum apă strada Nufărului B10	18.01.2024
31	4.725,72	APA SERV SA	Factura număr 24002051/2024-consum apă fântână arteziană	18.01.2024
32	4.549,39	APA SERV SA	Factura număr 24002052/2024-consum apă strada Ștefan cel Mare nr. 67	18.01.2024
33	2.396,36	APA SERV SA	Factura număr 24002057/2024-consum apă strada Aleea Tiparului bl. D3	18.01.2024
34	2.023,00	TOPOPREST SRL	Factura număr 3103/2024-documentație cadastrală	18.01.2024
35	5.236,00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 658/2024-servicii întreținere ascensoare	18.01.2024
36	21.850,68	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 17505/2024-servicii pază Mall	18.01.2024
37	21.850,68	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 17505/2024-servicii pază depozit deșeuri	18.01.2024
38	2.105,00	ALLIANZ TIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400009818/2024-asigurare Mall, Baia Comunală, Bazar, Piața Mărăței	18.01.2024
39	198.977,17	PUBLISERV SA	Factura număr 4896712/2024-servicii de salubritate	18.01.2024
40	195,30	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAQ038964070/2023-abonament lunar date mobile	18.01.2024

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 19.01.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	128,00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 34187/2023-publicări	19.01.2024
2	128,00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 34188/2023-publicări	19.01.2024
3	14.694,85	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124020525/2024-consum gaze naturale Grădinița Speranța	19.01.2024
4	27,15	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124020354/2024-consum gaze naturale Școala Speranța	19.01.2024
5	314.838,30	RC ENERGO INSTALL SRL	Factura număr 2024001/2023-închiriere instalație iluminat	19.01.2024
6	9.602,04	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124001355/2024-consum gaze naturale strada Nufărului nr. 10	19.01.2024
7	48.559,86	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124018035/2024-consum gaze naturale Mall	19.01.2024
8	18.586,57	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124020523/2024-consum gaze naturale strada 22 Decembrie	19.01.2024
9	133,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 51/2024-analize bacteriologice	19.01.2024
10	12.334,76	SALUBRITAS SA	Factura număr 4782/2023-servicii de vidanjare, igienizare și întreținere toalete ecologice	19.01.2024
11	9.250,98	RCS RDS SA	Factura număr DC23 14247748/2024-abonament internet	19.01.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII