

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 22.01.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.768,29	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 38909033/2023-convorbiri mobil	22.01.2024
2	21.850,68	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 17510/2023-paza ASE Gavril Galinescu	22.01.2024
3	21.850,68	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 17504/2023-paza Școala Speranța	22.01.2024
4	1.200,49	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1482845/2023-colectare, transport deșeuri Sala Polivalentă	22.01.2024
5	3.596,34	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1482848/2023-colectare, transport deșeuri Stadion	22.01.2024
6	893,11	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1482844/2023-colectare, transport deșeuri Ștrand	22.01.2024
7	48.567,71	LUXTEN LIGHTING COMPANY SRL	Factura număr 85448/2023-întreținere, menținere decembrie 2023 CTR 35909	22.01.2024
8	649,54	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1482837/2024-transport deșeuri Baia Publică	22.01.2024
9	2.442,56	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1482834/2024-transport deșeuri Mall	22.01.2024
10	57.417,50	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 660/2024-înlocuire kit electric Mall	22.01.2024
11	27.960,24	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1482835/2023-colectare deșeuri domeniul public	22.01.2024

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 23.01.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	271,00	Salariații instituției - Cabinet Primar	Diferență salarii luna decembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	23.01.2024
2	154,00	Bugetul de Sat	Diferență contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	23.01.2024

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	10,00	Bugetul de Sat	Diferență contribuție asiguratorie muncă decembrie 2023	23.01.2024
2	6.878,20	CTCE SA	Factura număr 16879/2024-mentenanță sistem informatic școli	23.01.2024
3	17.256,39	FUNDAȚIA ILEANA	Plată decont final HCL 150/14.06.2023 pentru Tare ca Piatra	23.01.2024
4	14.000,00	ASOCIAȚIA CSM PETRODACIA	Plată decont final HCL 150/14.06.2023 pentru susținere volei masculin	23.01.2024
5	4.000,00	ASOCIAȚIA CS PETRAS	Plată decont final HCL 150/14.06.2023 pentru participare campionat național baschet	23.01.2024
6	9.937,95	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124001358/2024-consum gaze naturale decembrie 2023 Ștrand	23.01.2024
7	16.500,00	ASOCIAȚIA PROFESORILOR DE ISTORIE	Plată decont final HCL 150/14.06.2023 pentru perfecționarea Gărzii de Onoare	23.01.2024
8	7.500,00	ASOCIAȚIA UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI	Plată decont final HCL 150/14.06.2023 pentru Arta plastică nemțeană	23.01.2024
9	595,00	BEJ COTOI CORNEL	Sumă necuvenită cheltuieli executare D169/2023	23.01.2024
10	4.500,00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 27/2024-servicii de dirigenție de șantier	23.01.2024

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 25.01.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	188,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă timbru D/7036/279/2020	25.01.2024
2	703,84	DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR	Factura număr 3241/2024-certificate, registre birou stare civilă	25.01.2024
3	176,34	RCS RDS SA	Factura număr 14873563/2023-servicii internet Evidența Populației	25.01.2024
4	563,24	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124001351/2024-consum gaze naturale	25.01.2024
5	104,68	CJ APA SERV SA	Factura număr 24003497/2024-consum apă ISU luna decembrie 2023	25.01.2024
6	33,23	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI B14A	Factura număr 471/2024-cheltuieli întreținere sediu BMSU luna decembrie 2023	25.01.2024
7	1.000,00	AJVPs NEAMȚ	Factura număr 18995/2023-servicii asigurare permanență noiembrie 2023	25.01.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	7.735,00	PEMORA SRL	Factura număr 43/2023-comanda 44994 sisteme supraveghere video CII2	25.01.2024
2	4.798,00	FLY MUSIC SRL	Factura număr 4933/2024-comandă 44808 sisteme de calcul și echipamente informatice CII1	25.01.2024
3	1.750,00	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	Transfer sume construcție Creșa Medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 A11 CT15 C 9678	25.01.2024
4	332,50	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	Transfer sume construcție Creșa Medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 A11 CT15 C 9678	25.01.2024
5	42.180,09	DMS LOGISTIC SRL	Factura număr 37240/2023-achiziționare sistem bariere auto CCTV A7	25.01.2024
6	155.755,92	MADNIKO NEWEDIL SRL	Factura număr 755/2023-achiziționare centrale termice Stadion municipal CII1	25.01.2024
7	19.657,63	OSCAR ROMGRUP SRL	Factura număr 15/2023-reparații capitale Ștrand zona grătare, zona VIP, modernizare spații comerciale CV2	25.01.2024
8	6.500,00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 25/2023-reparații capitale punte Ștrand Municipal CV1	25.01.2024
9	498.231,59	TERMO PLUS SRL	Factura număr 159/2023-construcție locuințe tineri ANL Dărmănești 107 sistem vertical alimentare energie și gaz A6	25.01.2024
10	1.150,00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 24/2023-proiect extindere rețea apă canalizare menajeră A7	25.01.2024
11	41.292,36	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 386/2023-proiect extindere rețea apă canalizare menajeră A7	25.01.2024
12	1.166.000,88	MOLDOCOR SA	Factura număr 348/2023-proiect extindere rețea apă canalizare menajeră A7	25.01.2024
13	225.809,91	MOLDOCOR SA	Factura număr 330/2023-proiect extindere rețea apă canalizare menajeră A7	25.01.2024
14	615.696,96	HTI INTERNATIONAL ROMÂNIA SRL	Factura număr 330/2023-proiect extindere rețea apă canalizare menajeră A7	25.01.2024

15	410.996,98	HTI INTERNATIONAL ROMÂNIA SRL	Factura număr 332/2023-proiect extindere rețea apă canalizare menajeră A7	25.01.2024
16	27.943,11	MOLDOCOR SA	Factura număr 332/2023- GBE proiect extindere rețea apă canalizare menajeră A7	25.01.2024
17	39.984,00	URBA SRL	Factura număr 228/2023-proiectare Skate Park CIV 2	25.01.2024
18	18.667,98	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 2023395/2023-reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal A4	25.01.2024
19	234.745,61	INVEST PLUS SRL	Factura număr 647/2023-amenajare drum acces în Parcul Cozla A11	25.01.2024
20	80.357,25	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr D1939/2023-reconfigurare trecere pietoni Piața Ștefan cel Mare magazin Unic A13	25.01.2024
21	2.585,51	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr D1934/2023-reconfigurare trecere pietoni Piața Ștefan cel Mare magazin Altex A14	25.01.2024
22	19.040,00	PEMORA SRL	Factura număr 44/2023-construire pod peste râul Cuejdi strada Foișorului A16	25.01.2024
23	26.106,00	RUTIER CONS SRL	Factura număr 15/2023-reparații capitale străzi Calistrat Hogaș CV1	25.01.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 26.01.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	297,84	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224012692/2024-consum energie electrică	26.01.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	332.915,66	DANLIN XXL SRL	Factura număr FLXD1011/2023-SL 13 cheltuieli neeligibile SMIS 126609 Regenerare urbană a coridorului secundar de mobilitate pe axa est-vest - Etapa I (Bulevardul 9 Mai - Strada Dimitrie Leonida din Piatra Neamț)	26.01.2024
2	121.691,15	DANLIN XXL SRL	Factura număr FLXD1010/2023-SL 12 cheltuieli neeligibile SMIS 126609 Regenerare urbană a coridorului secundar de mobilitate pe axa est-vest - Etapa I (Bulevardul 9 Mai - Strada Dimitrie Leonida din Piatra Neamț)	26.01.2024
3	12.632,25	DANLIN XXL SRL	Factura număr FLXD0993/2023-SL 11 cheltuieli neeligibile SMIS 126609 Regenerare urbană a coridorului secundar de mobilitate pe axa est-vest - Etapa I (Bulevardul 9 Mai - Strada Dimitrie Leonida din Piatra Neamț)	26.01.2024
4	1.491.155,58	DANLIN XXL SRL	Factura număr FLXD0992/2023-SL 10 cheltuieli neeligibile SMIS 126609 Regenerare urbană a coridorului secundar de mobilitate pe axa est-vest - Etapa I (Bulevardul 9 Mai - Strada Dimitrie Leonida din Piatra Neamț)	26.01.2024