

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 29.01.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	15.437,92	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124018036/2024-consum gaz sediu	29.01.2024
2	2.130,77	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124001353/2024-consum gaz centru educație digitală	29.01.2024
3	168,66	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124001352/2024-consum gaz Bd. Republicii	29.01.2024
4	125,54	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124020524/2024-consum gaz centru de comandă	29.01.2024
5	4.887,26	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224012733/2024-consum energie centru de comandă	29.01.2024
6	16.918,84	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224012713/2024-consum energie sediu	29.01.2024
7	6.497,50	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124001356/2024-consum gaz sediu	29.01.2024
8	6.724,84	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124001350/2024-consum gaz arhivă	29.01.2024
9	5.343,74	BRANTNER SERV SRL	Factura număr 1482836/2023-colectare deșeuri sediu	29.01.2024
10	3,94	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 34369, 34424, 34377/2023-corespondență	29.01.2024
11	773,50	GRUP SOFT SRL	Factura număr 240012/2024-asistență tehnică Registrul agricol	29.01.2024
12	535,50	CTCE PIATRA NEAMȚ	Factura număr 201278/2024-actualizare legis	29.01.2024
13	20,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă timbru sentința civilă D/6126/2023	29.01.2024
14	2.241,40	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 127/2024-servicii curățenie 06.11.2023 - 05.12.2023 Ștrand	29.01.2024
15	2.241,40	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 129/2024-servicii curățenie 06.12.2023 - 05.01.2024 Ștrand	29.01.2024
16	248,43	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL. 122	Factura număr 326, 324, 323/2023-cheltuieli întreținere apartamentele nr. 84, 3, 1	29.01.2024
17	100,82	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL. 30	Factura număr 8/2023-cheltuieli întreținere apartament nr. 113 septembrie și octombrie 2023	29.01.2024
18	4.862,60	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 28/2024-pază pădure	29.01.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	219.000,00	ȘTEF SAVA CONSTRUCȚII SRL	Factura număr 205/2023-reabilitare, modernizare Grădinița nr. 2 A2 SMIS 128042	29.01.2024
2	6.730,27	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	Transfer sume Construire Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 A11 CT 16 C 96798	29.01.2024
3	1.278,75	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	Transfer sume Construire Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 A11 CT 16 C 96798	29.01.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 30.01.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	23,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 5/2024-diurnă	30.01.2024

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.823,15	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224012713/2024-consum energie electrică 01.09.2023 - 31.12.2023 organizare șantier Piața Bistrița	30.01.2024
2	542,64	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 240300520145/2024-internet parcuri urbane ianuarie 2024	30.01.2024
3	180,67	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 240300110591/2024-internet Ștrand ianuarie 2024	30.01.2024
4	284,52	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 240300110591/2024-televiziune Ștrand ianuarie 2024	30.01.2024
5	14.163,80	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 131/2024-servicii curățenie 06.11.2023 - 04.12.2023 Sala Polivalentă	30.01.2024
6	7.702,63	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 131/2024-servicii curățenie 06.11.2023 - 04.12.2023 Stadion	30.01.2024
7	14.163,80	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 135/2024-servicii curățenie 07.12.2023 - 05.01.2024 Sala Polivalentă	30.01.2024
8	7.702,63	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 135/2024-servicii curățenie 07.12.2023 - 05.01.2024 Stadion	30.01.2024
9	612,38	ECOCLEAN DISTRIBUTION SRL	Factura număr 309/2024-servicii spălare, călcare lenjerii Ștrand	30.01.2024
10	145,85	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 240300110591/2024-rata 10 echipamente Ștrand	30.01.2024
11	763.606,33	PUBLISERV SA	Factura număr 4896726/2024-deszăpezire CTR 35695	30.01.2024
12	13.466,04	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr FTKR240300520519/2024-abonament sheltere CTR 10311	30.01.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
----------	--------------	------------	----------	-------------

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	33.707,76	GBA EDIL STYLE SRL	Factura număr 96/2024-reamenajare Observator Cozla A6 CTR 42478	30.01.2024
2	15.598,14	PROELECTRIC SRL	Factura număr 2353/2024-reamenajare Observator Cozla A6 CTR 47063	30.01.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 31.01.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	530,74	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 240300519697/2024-acces VPN Evidența Populației	31.01.2024
2	117,57	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 240300520574/2024-service metronet SVSU	31.01.2024
3	2.276,59	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224012713/2024-parțial energie electrică CAP 70	31.01.2024
4	112.833,38	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224012691/2024-consum energie electrică	31.01.2024
5	15.068,77	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224012521/2024-consum energie electrică	31.01.2024
6	8.058,97	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224012666/2024-consum energie electrică	31.01.2024
7	7.248,08	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224012857/2024-consum energie electrică	31.01.2024
8	359.873,19	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224012801/2024-consum energie electrică	31.01.2024
9	8.549,67	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224012818/2024-consum energie electrică	31.01.2024
10	116.191,05	PUBLISERV SA	Factura număr 4896724/2024-servicii de salubritate	31.01.2024
11	37.558,93	PUBLISERV SA	Factura număr 4896702/2024-montat indicatoare rutiere, marcaje rutiere	31.01.2024
12	7.566,43	PUBLISERV SA	Factura număr 4896700/2024-demarcare locuri de parcare și taxi, relocare stații taxi	31.01.2024
13	6.346,56	PUBLISERV SA	Factura număr 4896692/2024-reparații curente trotuar și aducere cotă cămin	31.01.2024
14	10.480,48	PUBLISERV SA	Factura număr 4896693/2024-amenajare trotuar strada Ion Pincio	31.01.2024
15	76.775,37	PUBLISERV SA	Factura număr 4896691/2024-reparații curente trotuare Borzoghean	31.01.2024
16	2.433,00	PUBLISERV SA	Factura număr 4896700/2024-inlocuit și montat oglinzi rutiere	31.01.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.750,00	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 11 C 96803 Transfer sume construcție Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A10	31.01.2024
2	334.230,51	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 10 C 96803 Transfer sume construcție Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A10	31.01.2024
3	332,50	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 11 C 96803 Transfer sume construcție Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A10	31.01.2024
4	63.187,86	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 101 C 96803 Transfer sume construcție Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A10	31.01.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 01.02.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	23,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 6/2024-diurnă	01.02.2024

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	393,56	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 6/2024-cheltuieli întreținere Asociația de locatari nr. 52 C5E	01.02.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	688.116,74	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT17 C 96798 transfer sume construcție Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 A11	01.02.2024
2	130.091,72	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT17 C 96798 transfer sume construcție Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 A11	01.02.2024

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 02.02.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	16.207,57	HANDBAL CLUB FEMININ PIATRA NEAMȚ	Plată decont final HCL 150/14.06.2023 pentru participare campionat Divizia A	02.02.2024
2	10.000,00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV FUTSAL CEAHLĂUL	Plată decont final HCL 150/14.06.2023 pentru participare competiție națională	02.02.2024
3	7.500,00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV STEEL TONIC	Plată decont final HCL 150/14.06.2023 pentru Cupa Steel Tonic Piatra Neamț	02.02.2024
4	1.011,50	SOS SECURITY SRL	Factura număr 10317/2024-prestări servicii ianuarie 2024	02.02.2024
5	10.000,00	CLUB DANS SPORTIV LIA ART	Plată decont final HCL 150/14.06.2023 acțiuni premergătoare Galei Lia Art	02.02.2024
6	1.000,00	RAV GLOBAL CONSULTING SRL	Factura număr 130/2024-plată conform HCL 3/2024 cocarde eveniment Ziua Unirii Principatelor Române	02.02.2024
7	11.900,00	GLOBAL ELECTRONICS SRL	Factura număr 1078/2024-plată conform HCL 3/2024 servicii sceno-tehnice eveniment Ziua Unirii Principatelor Române	02.02.2024
8	5.000,00	ASOCIAȚIA CULTURALĂ STAR	Factura număr 1531/2024-plată conform HCL 3/2024 servicii cultural artistice Ziua Unirii Principatelor Române	02.02.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	215,39	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507272677/2024-achiziție centrale termice Stadion Municipal CII 1	02.02.2024

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII