

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
plăților efectuate în data de 12.02.2024

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	278,70	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Cec număr 9/2024-rovigneta auto	12.02.2024
2	9.259,98	RCS RDS SRL	Factura număr DC24 14873549/2024-abonament internet	12.02.2024

**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 13.02.2024**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6.790,75	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 2825, 1394, 2828/2024-corespondență	13.02.2024
2	2.981,54	BANCA TRANSILVANIA	Factura număr 1157, 1529, 932/2024-încasări POS, SNEP și comisioane	13.02.2024
3	650,00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 2405/2024-publicări	13.02.2024
4	35.700,00	EDITURA EVENIMENTUL	Factura număr 9010286/2023-publicări online	13.02.2024
5	10.950,00	QUILL PEN PAPER SRL	Factura număr 3192/2024-publicări	13.02.2024
6	81,00	1 TV EDUCAȚIONAL SRL	Factura număr 11/2024-GBE 4,5% publicări	13.02.2024
7	2.061,00	BETA IMAGE SRL	Factura număr 11/2024-publicări	13.02.2024
8	13.500,00	1 TV EDUCAȚIONAL SRL	Factura număr 554, 555, 556/2024-publicitate	13.02.2024
9	29,94	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 1 PETRODAVA	Factura număr 9/2024-cheltuieli întreținere B1 ap. 24 decembrie 2023	13.02.2024
10	195,24	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOC 122	Factura număr 342, 343, 344, 345/2024-cheltuieli întreținere ap. 1, 3, 52, 84	13.02.2024
11	140,22	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 40 B	Factura număr 19/2024-cheltuieli întreținere ap. 17, 19, 33 bl. 40 B decembrie 2023	13.02.2024
12	49,38	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI C5 TR 2	Factura număr 12/2024-cheltuieli întreținere ap. 235 bl. C5 TR. 2	13.02.2024
13	97,16	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 96	Factura număr 20/2024-cheltuieli întreținere ap. 47, 49 bl. F8 ianuarie 2024	13.02.2024
14	41,80	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI D05	Factura număr 12/2024-cheltuieli întreținere ap. 19 bl. D05 Mihai Viteazu	13.02.2024
15	37,76	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 40 C	Factura număr 9/2024-cheltuieli întreținere ap. 55 bl. 40C decembrie 2023	13.02.2024
16	275,21	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 240300049635/2024-TV și internet Baia Publică	13.02.2024
17	561,63	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 240300520427/2024-internet loc joacă	13.02.2024
18	195,37	ANTEU SRL	Factura număr 3975/2024-verificare stingătoare Baia Publică	13.02.2024
19	776,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NEAMȚ	Factura număr 126/2024-analize bacteriologice	13.02.2024
20	11.669,74	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 130/2024-servicii curățenie Mall	13.02.2024
21	11.669,74	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 134/2024-servicii curățenie Mall	13.02.2024
22	211.604,35	PUBLISERV SA	Factura număr 4896733/2024-servicii dezapezire	13.02.2024
23	61.923,16	PUBLISERV SA	Factura număr 4896741/2024-servicii dezapezire	13.02.2024
24	651.542,40	PUBLISERV SA	Factura număr 4896743/2024-servicii dezapezire	13.02.2024
25	4.362,54	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 24000/2024-revizii centrale termice cap. 70	13.02.2024
26	8.927,38	PARKING SA	Factura număr 36548/2024-taxă concesiune teren ianuarie 2024	13.02.2024
27	4.243,02	SALUBRITAS SA	Factura număr 4810/2024-servicii deratizare	13.02.2024
28	229,34	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAR002787931/2024-abonament lunar date mobile	13.02.2024

**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 14.02.2024**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	59.228,96	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224012713/2024-energie electrică cap. 65	14.02.2024
2	160,48	RCD RDS SA	Factura număr 21259040/2024-internet Cozla februarie 2024	14.02.2024
3	180,77	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 240300946582/2024-internet Ștrand	14.02.2024
4	284,71	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 240300946582/2024-televiziune Ștrand	14.02.2024
5	21.850,68	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 17921/2024-servicii pază luna ianuarie 2024 Stadion	14.02.2024
6	21.850,68	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 17922/2024-servicii pază luna ianuarie 2024 Sala Polivalentă	14.02.2024
7	21.850,68	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 17920/2024-servicii pază luna ianuarie 2024 Ștrand	14.02.2024
8	145,85	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 240300946582/2024-rata 11 echipamente Ștrand	14.02.2024

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	35.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii februarie 2024	14.02.2024
2	4.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli materiale februarie 2024	14.02.2024
3	78.000,00	GRĂDINIȚA VICENZINA	Transfer cheltuieli salarii februarie 2024	14.02.2024
4	5.500,00	GRĂDINIȚA VICENZINA	Transfer cheltuieli materiale februarie 2024	14.02.2024
5	2.500,00	GRĂDINIȚA ELISEI	Transfer cheltuieli materiale februarie 2024	14.02.2024
6	50.000,00	GRĂDINIȚA ELISEI	Transfer cheltuieli salarii februarie 2024	14.02.2024

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în data de 15.02.2024**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	311,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 10/2024-diurnă și cazare	15.02.2024
2	411,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 10/2024-cheltuieli transport	15.02.2024

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.848,07	CJ APA SERV SA	Factura număr 24006709/2024-consum apă 29.12.2023 - 30.01.2024 gazon Ștefan cel Mare	15.02.2024
2	694,93	CJ APA SERV SA	Factura număr 24006688/2024-consum apă 28.12.2023 - 30.01.2024 wc Pasaj Curtea Domnească	15.02.2024
3	2.733,25	CJ APA SERV SA	Factura număr 24006690/2024-consum apă 28.12.2023 - 31.01.2024 Ștrandul Tineretului	15.02.2024
4	773,64	CJ APA SERV SA	Factura număr 24006708/2024-consum apă 29.12.2023 - 30.01.2024 Borzoghean	15.02.2024
5	162,20	CJ APA SERV SA	Factura număr 24006697/2024-consum apă 28.12.2023 - 26.01.2024 Ape Minerale Cozla	15.02.2024
6	98,13	CJ APA SERV SA	Factura număr 24006689/2024-consum apă ianuarie 2024 cișmea lift Curtea Domnească	15.02.2024
7	2.051,53	CJ APA SERV SA	Factura număr 24006687/2024-consum apă 28.12.2023 - 26.01.2024 cișmele Curtea Domnească	15.02.2024
8	355,56	CJ APA SERV SA	Factura număr 24006684/2024-consum apă 29.12.2023 - 26.01.2024 Sala Polivalentă	15.02.2024
9	1.085,00	ALLIANZ TIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400009987/2024-asigurare rata 6 Sala Polivalentă	15.02.2024
10	114,00	ALLIANZ TIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400009987/2024-asigurare rata 5 Ștrand Malibu	15.02.2024
11	1.799,00	ALLIANZ TIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400009987/2024-asigurare rata 6 Stadion	15.02.2024
12	284,24	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAR002787828/2024-taxă servicii fixe	15.02.2024
13	283,86	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAR0038963962/2024-taxă servicii fixe	15.02.2024

**TRANSFERURI**

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

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.756,10	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT12 C96803 transfer sume construire Creșa mică strade Lunca Bistriței PNRR C15 A10	15.02.2024
2	713,66	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT12 C96803 transfer sume construire Creșa mică strade Lunca Bistriței PNRR C15 A10	15.02.2024

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în data de 16.02.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.203,15	APA SERV SA	Factura număr 24006684/2024-consum apă sediu	16.02.2024
2	3.870,00	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 240300519698/2024-servicii internet	16.02.2024
3	1.886,27	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 240300519695/2024-servicii internet	16.02.2024
4	1.840,88	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 240300519954/2024-servicii internet	16.02.2024
5	971,04	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 240300519696/2024-servicii internet	16.02.2024
6	1.547,00	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 240300520319/2024-servicii internet	16.02.2024
7	4.047,42	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 240300520639/2024-servicii internet	16.02.2024
8	470,29	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 240300519953/2024-servicii internet	16.02.2024
9	741,07	APA SERV SA	Factura număr 24006682/2024-consum apă strada Gavril Galinescu nr. 11	16.02.2024
10	710,18	APA SERV SA	Factura număr 24006681/2024-consum apă Grădinița Speranța	16.02.2024
11	92,63	APA SERV SA	Factura număr 24006680/2024-consum apă Școala Speranța	16.02.2024
12	21.850,68	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 17919/2024-servicii pază ASE	16.02.2024
13	21.850,68	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 17925/2024-servicii pază Școala Speranța	16.02.2024
14	696,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400009989/2024-asigurare școala și grădinița Speranța	16.02.2024
15	795,87	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1488466/2024-colectare deșeuri bloc N10	16.02.2024
16	1.273,40	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1488467/2024-colectare deșeuri bloc D3	16.02.2024
17	815,77	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1488468/2024-colectare deșeuri bloc S1 strada Pompiliu Clement	16.02.2024
18	185,54	APA SERV SA	Factura număr 24006693/2024-consum apă Aleea Viforului D1	16.02.2024
19	1.760,02	APA SERV SA	Factura număr 24006694/2024-consum apă strada Nufărului B10	16.02.2024
20	2.578,27	APA SERV SA	Factura număr 24006692/2024-consum apă Aleea Tiparului D3	16.02.2024
21	4.920,43	APA SERV SA	Factura număr 24006685/2024-consum apă Ștefan cel Mare nr. 67	16.02.2024
22	1.516,35	APA SERV SA	Factura număr 24006686/2024-consum apă Mall	16.02.2024
23	5.229,88	APA SERV SA	Factura număr 24006683/2024-consum apă Piața 22 Decembrie nr. 16	16.02.2024
24	2.427,04	APA SERV SA	Factura număr 24006691/2024-consum apă Hala Izvoare 151K	16.02.2024
25	275,39	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 240300886557/2023-TV și internet Baia Publică	16.02.2024
26	21.850,68	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 17924/2024-servicii pază Mall	16.02.2024
27	569,81	LOCATIVSERV SA	Factura număr 24129/2024-reparații cameră centrală termică Mall	16.02.2024
28	21.850,68	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 17923/2024-servicii pază DDEEE	16.02.2024

29	4.862,60	DIRECȚIA SILVICĂ	Factura număr 85/2024-pază pădure februarie 2024	16.02.2024
30	2.105,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400009989/2024-asigurare rata 5 Mall, Baia Publică, Piața Mărăței și rata 6 Bazar	16.02.2024
31	11.853,45	SALUBRITAS SA	Factura număr 4817/2024-servicii de vidanjare, igienizare și întreținere toalete ecologice	16.02.2024

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII