

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 19.02.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.280,79	RCS RDS SA	Factura număr 21259027/2024-mentenanță centru de comandă	19.02.2024
2	26,00	RCS RDS SA	Factura număr 21259040/2024-abonament cablu sediu	19.02.2024
3	2.609,38	ORANGE ROAMÂNIA SA	Factura număr 2778505/2024-abonament convorbiri mobil	19.02.2024
4	214,80	ORANGE ROAMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 240300913563/2024-internet centru de informare	19.02.2024
5	296,31	CERTSING SA	Factura număr 2445045543/2023-certificat semnătură electronică	19.02.2024
6	392,70	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 17313/2023-înlocuire hdd	19.02.2024
7	162.875,35	PUBLISERV SA	Factura număr 4896742/2023-servicii de salubritate	19.02.2024
8	15.376,53	ORANGE ROAMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr FTKR240300520318/2024-abonament sheltere Mărăței	19.02.2024

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 20.02.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.158,84	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 34369/2024-corespondență	20.02.2024
2	12.719,91	KONICA MINOLTA BUSINESS SRL	Factura număr 980945/2024-servicii printare	20.02.2024
3	2.263,38	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 24001/2024-service centrale termice	20.02.2024
4	991,03	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 494/2024-publicitate	20.02.2024
5	525,00	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 525/2024-abonament anual	20.02.2024
6	420,00	VALMEDIA SRL	Factura număr 2325/2024-abonament lunar	20.02.2024
7	535,00	ALLIANZ ȚIRIAC SA	Factura număr 4000009988/2023-poliță asigurare rata 6	20.02.2024
8	887,04	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 24128/2024-reparații centrale termice Sala Polivalentă	20.02.2024

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 21.02.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.692,18	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 24124/2023-servicii RSVTI ianuarie 2024 Sala Polivalentă	21.02.2024
2	6.004,74	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 24124/2023-servicii RSVTI ianuarie 2024 Stadion	21.02.2024
3	3.403,40	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 684/2023-servicii întreținere ascensoare scări rulante Curtea Domnească	21.02.2024
4	4.500,00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 28/2024-servicii de dirigenție de șantier	21.02.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	150.000,00	POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ	Transfer sume luna februarie 2024 Poliția Locală Piatra Neamț	21.02.2024

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.824,27	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507276348/2024-reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 SMIS 124049 A3	21.02.2024
2	160,15	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507279389/2024-reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 SMIS 124049 A3	21.02.2024
3	213,00	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 24000341/2024-aviz principiu reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 SMIS 124049 A3	21.02.2024
4	180,00	PUBLISERV SA	Factura număr A54896752/2024-refacere teren reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 SMIS 124049 A3	21.02.2024
5	113,05	DELGAZ GRID SA	Factura număr 590111095/2024-reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 SMIS 124049 A3	21.02.2024
6	100,00	AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI	Referat număr 7158/2024-aviz mediu reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 SMIS 124049 A3	21.02.2024
7	4.149,53	TEXAMET SRL	Factura număr 396/2024-alimentare gaze naturale/ bransament electric Creșa Precista Veronica Filip	21.02.2024
8	259.328,49	PENTA SRL	Factura număr 3964/2024-racordare utilități sistem vertical Creșa mică strada Lunca Bistriței A14	21.02.2024
9	47.159,35	GBA EDIL STYLE SRL	Factura număr 95/2024-reamenajare Observator Cozla punct Belvedere A6	21.02.2024
10	3.020,00	GEO ASISTENT CONSTRUCT SRL	Factura număr 194/2024-reamenajare Observator Cozla punct Belvedere A6	21.02.2024
11	35.700,00	CREATIVIA EXCELLENCE SRL	Factura număr 190/2023-modernizare sistem iluminat public Municipiul Piatra Neamț etapa III A13	21.02.2024
12	69.626,82	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr D1951/2024-proiect tehnic amenajare trecere pietoni semaforizată/ nesemaforizată A17	21.02.2024
13	20.685,57	INVEST PLUS SRL	Factura număr 650/2024-amenajare drum acces stație telegondolă în Parcul Cozla A11	21.02.2024
14	160,15	DELGAZ GRID SA	Factura număr 0507274522/2024-amenajare trecere pietoni semaforizată și nesemaforizată A17	21.02.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 22.02.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	866,37	ULTRA PLAST SRL	Factura număr 276869/2024-materiale igienice	22.02.2024
2	178,50	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 13885/2024-role hârtie	22.02.2024
3	11.662,00	CTCE	Factura număr 17067/2024-mentenanță program informatic	22.02.2024
4	168,75	DEDEMAN SRL	Factura număr 46023141732/2024-materiale	22.02.2024
5	824,99	COPLESERV SRL	Factura număr 3651/2024-service, reparații auto NT 10 HRS	22.02.2024
6	2.263,38	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 24125/2024-service centrale termice	22.02.2024
7	2.463,30	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 13885/2024-chirie sistem	22.02.2024
8	181.854,00	TROLEIBUZUL SA	Factura număr TRB28154/2024-transport elevi decembrie 2023	22.02.2024
9	9.674,21	RCS RDS SA	Factura număr DB2421259028/2024-abonament internet	22.02.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	27,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NEAMȚ	Referat număr 6462/2024-taxă aviz reabilitare, modernizare, dotare Grădinița nr. 2 A2 SMIS 128042	22.02.2024
2	132.359,77	ȘTEF SAVA CONSTRUCȚII SRL	Factura număr 205/2023-reabilitare, modernizare, dotare Grădinița nr. 2 A2 SMIS 128042	22.02.2024
3	727.236,49	DANLIN XXL SRL	Factura număr 1044/2024-SL13 acord contract 24817 SMIS 126606 modernizare coridor E-V A4	22.02.2024
4	3.972.175,03	DANLIN XXL SRL	Factura număr 1043/2024-SL13 acord contract 24817 SMIS 126606 modernizare coridor E-V A4	22.02.2024
5	300.608,46	DANLIN XXL SRL	Factura număr 1045/2024-SL13 acord contract 24817 SMIS 126606 modernizare coridor E-V A4	22.02.2024
6	100,00	POLIȚIA RUTIERĂ	Referat număr 5886/2024-taxă aviz construire pod Bistrița - documentație proiect și expertiză tehnică CIV1	22.02.2024
7	216,84	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr C0136558/2024-aviz construire pod Bistrița - documentație proiect și expertiză tehnică CIV1	22.02.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 23.02.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6.878,20	CTCE SA	Factura număr 17149/2024-mentenanță sistem informatic școli	23.02.2024
2	1.993,96	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124048477/2024-consum gaze naturale ianuarie 2024 Stadion	23.02.2024
3	11.818,62	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124048479/2024-consum gaze naturale ianuarie 2024 Ștrand	23.02.2024
4	14.163,80	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 145/2024-servicii curățenie 05.01.2024 - 02.02.2024 Sala Polivalentă	23.02.2024
5	7.702,63	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 145/2024-servicii curățenie 05.01.2024 - 02.02.2024 Stadion	23.02.2024
6	27,80	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 1 PETRODAVA	Factura număr 10/2024-cheltuieli întreținere B1 21 ianuarie 2024	23.02.2024
7	46,27	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 133	Factura număr 11/2024-cheltuieli întreținere apartament 44 bl.8 sc. B ianuarie 2024	23.02.2024
8	46,27	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 133	Factura număr 10/2024-cheltuieli întreținere apartament 41 bl.8 sc. B ianuarie 2024	23.02.2024
9	357,00	BEJ COTOI CORNEL	Factura număr 6/2024-onorariu notificări ctr. 33112	23.02.2024
10	595,00	BEJ COTOI CORNEL	Factura număr 5/2024-onorariu evacuări ctr. 7728	23.02.2024
11	77.452,01	LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	Factura număr 85473/2024-întreținere, mentinere ianuarie 2024	23.02.2024
12	802,71	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1489968/2024-colectare deșeuri Baia Publică	23.02.2024
13	2.631,10	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1489963/2024-colectare deșeuri Mall	23.02.2024
14	5.236,00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 685/2024-service, întreținere ascensoare și scări rulante	23.02.2024
15	1.170,00	BURKKHARO INTERNATIONAL SRL	Factura număr 10170/2024-raport evaluare ctr. 39311/2023	23.02.2024
16	390,00	BURKKHARO INTERNATIONAL SRL	Factura număr 10167/2024-raport evaluare ctr. 39311/2023	23.02.2024
17	4.362,54	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 24126/2024-revizii centrale termice ctr. 26010	23.02.2024
18	1.452,87	PUBLISERV SA	Factura număr 4896748/2024-montat coșuri de gunoi	23.02.2024
19	146.325,38	SALUBRITAS SA	Factura număr 4818/2024-ecarisaj	23.02.2024
20	13.466,04	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr FTKR240301350330/2024-abonament sheltere centru	23.02.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	181,00	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507281308/2024-analiza cerere racordare PNNR C5 B637 Gheorghe Cartianu A9	23.02.2024

2	34,39	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507281308/2024-analiza cerere racordare PNNR C5 B637 Gheorghe Cartianu A9 T	23.02.2024
3	400,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 123/2023-reabilitare, termoficare clădire rezidențială bloc locuințe bloc 120 strada	23.02.2024
4	400,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 124/2023-reabilitare, termoficare clădire rezidențială bloc locuințe bloc G6, nr. 8, s	23.02.2024
5	134,58	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507274522/2024-reabilitare, termoficare clădire rezidențială bloc locuințe bloc 18	23.02.2024
6	25,57	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507274522/2024-reabilitare, termoficare clădire rezidențială bloc locuințe bloc 18	23.02.2024