

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 26.02.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	50,00	ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SURZILOR	Factura număr 116/2024-aplicația voci pentru mâini	26.02.2024
2	535,50	CTCE PIATRA NEAMȚ	Factura număr 203786/2024-actualizare Legis	26.02.2024
3	2.614,00	PIETRICICA TURISM SRL	Factura număr 20240148/2024-bilet avion	26.02.2024
4	50,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă timbru D/1207/279/2024	26.02.2024
5	2.101,07	SERCON BUSINESS GROUP SRL	Factura număr 19/2024-servicii publicitate	26.02.2024
6	82,58	1 TV EDUCATIONAL SRL	Factura număr 19/2024-servicii publicitate GBE 4,5%	26.02.2024
7	7.336,45	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 565/2024-servicii publicitate	26.02.2024
8	176,34	RCS RDS SA	Factura număr 21259040/2024-servicii internet Evidența Populației	26.02.2024
9	530,74	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 240301349892/2024-acces VPN Evidența Populației	26.02.2024
10	117,57	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 240301350372/2024-servicii metronet SVSU	26.02.2024
11	291,55	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1960/2024-verificare rețele interioare	26.02.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	95.271,47	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT20, CT19, CT18 transfer sume construire creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 A11	26.02.2024
2	18.019,90	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT20, CT19, CT18 transfer sume construire creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 A11	26.02.2024
3	83,30	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901108788/2024-iluminat public, sistem supraveghere video locuri joacă A15	26.02.2024
4	83,30	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901108779/2024-iluminat public, sistem supraveghere video locuri joacă A15	26.02.2024
5	83,30	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901108769/2024-iluminat public, sistem supraveghere video locuri joacă A15	26.02.2024
7	83,30	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901108731/2024-iluminat public, sistem supraveghere video locuri joacă A15	26.02.2024
8	83,30	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901108682/2024-iluminat public, sistem supraveghere video locuri joacă A15	26.02.2024
9	83,30	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901108735/2024-iluminat public, sistem supraveghere video locuri joacă A15	26.02.2024
10	83,30	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901108760/2024-iluminat public, sistem supraveghere video locuri joacă A15	26.02.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 27.02.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	576,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 11/2024-diurnă și cazare	27.02.2024

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.993,33	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224023485/2024-energie centru de comandă	27.02.2024
2	892,50	GRUP SOFT SRL	Factura număr 240185/2024-aplicație voci pentru mâini	27.02.2024
3	5.365,35	CN POȘTA ROMÂNĂ SA	Factura număr 412/2024-comision încasare taxe și impozite	27.02.2024
4	2.463,30	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1959/2024-verificare rețele interioare	27.02.2024
5	415,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 11/2024-cheltuieli transport	27.02.2024
6	22,88	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124048470/2024-consum gaze naturale școala Speranța	27.02.2024
7	22.241,16	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224023485/2024-consum gaze naturale ianuarie 2024 Stadion	27.02.2024
8	9.601,06	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224023485/2024-consum gaze naturale ianuarie 2024 Ștrand	27.02.2024
9	304,91	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224023485/2024-consum gaze naturale ianuarie 2024 parc Izvoare	27.02.2024
10	184,39	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224023485/2024-consum gaze naturale ianuarie 2024 scuar Pietricica	27.02.2024
11	15.756,57	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224023485/2024-consum gaze naturale ianuarie 2024 Sala Polivalentă	27.02.2024
12	5.780,97	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224023485/2024-consum gaze naturale ianuarie 2024 Cozla	27.02.2024
13	116.892,95	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224023485/2024-consum gaze naturale ianuarie 2024 pasaj Curtea Domnească	27.02.2024
14	394,04	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224023485/2024-consum gaze naturale ianuarie 2024 parc Văleni	27.02.2024
15	2.698,01	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1489967/2024-colectare, transport deșeuri 26.12.2023 - 25.01.2024 Stadion	27.02.2024
16	2.460,17	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1489966/2024-colectare, transport deșeuri 26.12.2023 - 25.01.2024 Ștrand	27.02.2024
17	542,64	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 240301349880/2024-internet parcuri urbane	27.02.2024
18	11.618,53	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224023079/2024-consum energie electrică	27.02.2024
19	553,49	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 240301350257/2024-internet locuri de joacă	27.02.2024
20	1.588,65	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1962/2024-verificare rețele interioare instalații electrice	27.02.2024
21	11.669,74	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 144/2024-servicii curățenie Mall ctr. 16303/2023	27.02.2024

TRANSFERURI

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

INVESTIȚII

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

1	1.418.425,95	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 432/2024-SL12 SMIS 124049 reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 A3	27.02.2024
2	20.886,64	DOMO CONSTRUCT SRL	Factura număr 00277/2024-reabilitare Cinema Cozla SMIS 128040 A4	27.02.2024
3	342.000,00	DANLIN XXL SRL	Factura număr 1044/2024-SL 13 acord ctr. 24817 SMIS 126606 modernizare coridor E-V A4	27.02.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 28.02.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	400,00	AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI	Referat număr 7402/2024-aviz mediu PNRR C10 I14 A7 extindere piste biciclete	28.02.2024
2	400,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NEAMȚ	Factura număr 16324/2024-taxă notificare asistență de specialitate în sănătate PNRR C10 I14 extindere piste biciclete A7	28.02.2024
3	525,50	SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR NEAMȚ	Factura număr 3017/2024-consultanță tehnică modernizare strada Răsăritului A19	28.02.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 29.02.2024

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	55,59	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI B14A	Factura număr 472/2024-cheltuieli întreținere sediu BMSU luna ianuarie 2024	29.02.2024
2	1.011,50	SOS SECURITY SRL	Factura număr 10408/2024-service, mentenanță luna februarie	29.02.2024
3	2.241,40	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 142/2024-servicii curățenie 06.01.2024-05.02.2024 Ștrand	29.02.2024
4	1.065,05	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1961/2024-verificare rețele instalație electrică ianuarie Sala Polivalentă	29.02.2024
5	1.065,05	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1961/2024-verificare rețele instalație electrică ianuarie Stadion	29.02.2024
6	708,05	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1961/2024-verificare rețele instalație electrică ianuarie Ștrand	29.02.2024
7	648,55	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1961/2024-verificare rețele instalație electrică ianuarie pasaj Curtea Domnească	29.02.2024

TRANSFERURI

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

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	400,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NEAMȚ	Referat număr 7649/2024-documentații și expertiză tehnică Casa Căsătoriilor CV1	29.02.2024
2	100,00	AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI	Referat număr 7638/2024-documentații și expertiză tehnică Casa Căsătoriilor CV1	29.02.2024
3	267,75	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901112633/2024-extindere rețea energie electrică, gaze naturale Pârâul Doamnei A12	29.02.2024
4	357,00	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901112460/2024-extindere rețea energie electrică, gaze naturale Pârâul Doamnei A12	29.02.2024
5	148,75	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901112745/2024-extindere rețea energie electrică, gaze naturale Pârâul Doamnei A12	29.02.2024
6	1.981,83	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507278823/2024-tarif emitere aviz PNRR C10 I14 extindere piste biciclete A7	29.02.2024
7	587,50	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901110066/2024-tarif emitere amplasament energie electrică PNRR C10 I14 extindere piste biciclete A7	29.02.2024
8	134,58	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507277693/2024-tarif emitere aviz PNRR C10 I14 extindere piste biciclete A7	29.02.2024
9	95,00	DELGAZ GRID SA	Factura număr 6900041040/2024-tarif emitere amplasament energie electrică PNRR C10 I14 extindere piste biciclete A7	29.02.2024
10	400,00	LUXTEN LIGTHING COMPANY SA	Factura număr 530570/2024-aviz amplasament extindere infrastructură piste biciclete PNRR C10 I14 A7	29.02.2024
11	2.006,11	ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET	Factura număr 3046/2024-aviz de gospodărirea apelor extindere infrastructură piste biciclete PNRR C10 I14 A7	29.02.2024
12	2.004,40	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 4743629/2024-aviz amplasare extindere infrastructură piste biciclete PNRR C10 I14 A7	29.02.2024
13	13.052,01	DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ NEAMȚ	Factura număr 4743629646/2024-eliberare aviz extindere infrastructură piste biciclete PNRR C10 I14 A7	29.02.2024
14	376,55	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507278823/2024-tarif emitere aviz PNRR C10 I14 extindere piste biciclete A7	29.02.2024
15	111,63	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901110066/2024-tarif emitere amplasament energie electrică PNRR C10 I14 extindere piste biciclete A7	29.02.2024
16	18,05	DELGAZ GRID SA	Factura număr 6900041040/2024-tarif emitere amplasament energie electrică PNRR C10 I14 extindere piste biciclete A7	29.02.2024
17	381,16	ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET	Factura număr 3046/2024-aviz de gospodărirea apelor extindere infrastructură piste biciclete PNRR C10 I14 A7	29.02.2024
18	380,84	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 4743629/2024-aviz amplasare extindere infrastructură piste biciclete PNRR C10 I14 A7	29.02.2024
19	76,00	LUXTEN LIGTHING COMPANY SA	Factura număr 530570/2024-aviz amplasament extindere infrastructură piste biciclete PNRR C10 I14 A7	29.02.2024
20	25,57	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507277693/2024-tarif emitere aviz PNRR C10 I14 extindere piste biciclete A7	29.02.2024

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 01.03.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	522,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 12/2024-diurnă externă	01.03.2024

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	354,94	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Factura număr 3266/2024-certificate, registre birou stare civilă	01.03.2024
2	35.330,07	PUBLISERV SA	Factura număr 4896740/2024-montat indicatoare rutiere și lucrări pentru siguranța circulației	01.03.2024
3	69.828,28	PUBLISERV SA	Factura număr 4896739/2024-reparații curente covor asfaltic	01.03.2024
4	32.320,77	PUBLISERV SA	Factura număr 4896738/2024-lucrări de întreținere și reparații avarie canalizare pluvială	01.03.2024
5	2.356,93	PUBLISERV SA	Factura număr 4896740/2024-înlocuit și montat oglinzi rutiere	01.03.2024

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	CT13 C 96803 transfer sume construire Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A10	01.03.2024
2	332,50	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT13 C 96803 transfer sume construire Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A10	01.03.2024
3	100,00	AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI	Referat număr 8483/2024-extindere rețea energie electrică, gaze naturale Pârâul Doamnei A12	01.03.2024
4	100,00	AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI	Referat număr 8485/2024-extindere rețea energie electrică, gaze naturale Pârâul Doamnei A12	01.03.2024
5	160,15	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507283897/2024-extindere rețea energie electrică, gaze naturale Pârâul Doamnei A12	01.03.2024
6	1.000.000,00	URBAN SCOPE SRL	Factura număr URB639/2023-diferență factură creșterea performanțelor transportului public prin investiții de tip integrat în soluții inteligente SMIS 145313 A2	01.03.2024