

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 11.03.2024

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

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 12.03.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	20.440,96	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 18239/2024-servicii pază luna februarie 2024 Stadion	12.03.2024
2	20.440,96	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 18238/2024-servicii pază luna februarie 2024 Ștrand	12.03.2024
3	20.440,96	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 18240/2024-servicii pază luna februarie 2024 Sala Polivalentă	12.03.2024
4	3.403,40	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 709/2024-service, întreținere ascensoare, scări rulante februarie 2024 Curtea Domnească	12.03.2024
5	833,00	BIROU NOTARIAL LAURA ANDRONACHE	Referat număr 10354/2024-onorariu act alipire imobil	12.03.2024
6	81.238,53	PUBLISERV SA	Factura număr 4896790/2024-curățat manual canale, conducte , cămine, geigere	12.03.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	283,00	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV	Factura număr 24000474/2024-aviz SMIS 126424 reabilitare Grădinița nr. 6 A1	12.03.2024
2	90,91	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 1001924/2024-taxă ISC 0,1% deviz AEE reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.5 SMIS 124049 A3	12.03.2024
3	227,27	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 1001924/2024-taxă ISC 0,25% deviz AEE reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.5 SMIS 124049 A3	12.03.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 13.03.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.780,10	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 5981168/2024-convorbiri mobil	13.03.2024
2	2.981,54	BANCA TRANSILVANIA	Factura număr 6060001157 1529 932/2024-comision tranzacții POS, E-COMM, SNEP	13.03.2024
3	11.662,00	CTCE	Factura număr 17395/2024-service, mentenanță sistem informatic	13.03.2024
4	4.016,25	AXATEL SERVICE SRL	Factura număr 14670/2023-servicii de mentenanță și acces APN	13.03.2024
5	2.653,70	AXATEL SERVICE SRL	Factura număr 14671/2023-service, reparații și întreținere	13.03.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	313.128,22	PENTA SRL	Factura număr 3978/2024-racordare sistem utilități sistem vertical Creșa mică strada Lunca Bistriței A14	13.03.2024
2	477.001,99	ROGLAS IND SRL	Factura număr 240122/2024-reamenajare Grădina publică parc Nicu Albu A5	13.03.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 14.03.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	288,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 15/2024-diurnă și cazare	14.03.2024
2	402,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 15/2024-cheltuieli transport	14.03.2024

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6.203,48	BRANTNER SERV SRL	Factura număr 1497129/2024-colectare deșeu sediu	14.03.2024
2	1.557,61	APA SERV SA	Factura număr 24010281/2024-consum apă sediu	14.03.2024
3	15,58	APA SERV SA	Factura număr 24010294/2024-consum apă centrul de informare	14.03.2024
4	26,00	RCS RDS SRL	Factura număr 27634685/2024-abonament cablu	14.03.2024
5	1.237,60	RCS RDS SRL	Factura număr 27634672/2024-internet centrul de comandă	14.03.2024
6	30,00	BANCA TRANSILVANIA	Factura număr 6060002886/2024-comision tranzacții SNEP	14.03.2024
7	669,77	APA SERV SA	Factura număr 24010279/2024-consum apă Gavril Galinescu nr. 11	14.03.2024
8	716,50	APA SERV SA	Factura număr 24010278/2024-consum apă Grădinița Speranța Izvoare	14.03.2024
9	62,30	APA SERV SA	Factura număr 24010277/2024-consum apă Școala Speranța Izvoare	14.03.2024
10	1.863,15	APA SERV SA	Factura număr 24010306/2024-consum apă 31.01.2024 - 28.02.2024 gazon Ștefan cel Mare	14.03.2024
11	623,05	APA SERV SA	Factura număr 24010284/2024-consum apă 31.01.2024 - 29.02.2024 WC pasaj Curtea Domnească	14.03.2024
12	1.837,98	APA SERV SA	Factura număr 24010286/2024-consum apă 01.02.2024 - 26.02.2024 Ștrandul Tineretului	14.03.2024
13	763,23	APA SERV SA	Factura număr 24010305/2024-consum apă 31.01.2024 - 28.02.2024 Borzoghean	14.03.2024
14	164,15	APA SERV SA	Factura număr 24010293/2024-consum apă 27.01.2024 - 26.02.2024 Ape Minerale Cozla	14.03.2024
15	98,13	APA SERV SA	Factura număr 24010285/2024-consum apă februarie 2024 cișmea lift Curtea Domnească	14.03.2024
16	1.573,19	APA SERV SA	Factura număr 24010281/2024-consum apă 27.01.2024 - 26.02.2024 Sala Polivalentă	14.03.2024
17	3.679,09	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1497141/2024-colectare, transport deșeuri 26.01.2024 - 25.02.2024 Stadion	14.03.2024
18	2.241,87	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1497137/2024-colectare, transport deșeuri 26.01.2024 - 25.02.2024 Ștrand	14.03.2024
19	943,93	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1497138/2024-colectare, transport deșeuri 26.01.2024 - 25.02.2024 Sala Polivalentă	14.03.2024
20	1.692,18	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 24232/2024-servicii RSVTI februarie 2024 Sala Polivalentă	14.03.2024
21	1.285,20	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 24232/2024-servicii RSVTI februarie 2024 Stadion	14.03.2024
22	1.513,68	CNCIR SA	Factura număr 8874/2024-plată parțială servicii, inspecție tehnică 2 scări rulante Curtea Domnească	14.03.2024
23	815,77	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1496018/2024-transport deșeuri Pompiliu Clement S1	14.03.2024
24	756,07	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1496016/2024-transport deșeuri N10	14.03.2024
25	1.193,81	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1496016/2024-transport deșeuri D3	14.03.2024
26	87,71	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 30	Factura număr 15/2024-cheltuieli întreținere apartament 121	14.03.2024
27	189,67	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 30	Factura număr 10/2024-cheltuieli întreținere apartament 113	14.03.2024

28	41,80	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI D05	Factura număr 13/2024-cheltuieli întreținere apartament 24	14.03.2024
29	46,60	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI D05	Factura număr 15/2024-cheltuieli întreținere apartament 19	14.03.2024
30	1.002,60	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 80	Factura număr 3/2024-cheltuieli întreținere apartament 64, 66, 67	14.03.2024
31	94,90	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 96	Factura număr 21/2024-cheltuieli întreținere apartament 47, 49 bloc F8	14.03.2024
32	104,20	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 40B	Factura număr 20/2024-cheltuieli întreținere apartament 17, 19	14.03.2024
33	41,14	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 40C	Factura număr 10/2024-cheltuieli întreținere apartament 55	14.03.2024
34	46,61	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI C5 TR2	Factura număr 13/2024-cheltuieli întreținere apartament 235	14.03.2024
35	53,26	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL. 122	Factura număr 350/2024-cheltuieli întreținere apartament 52	14.03.2024
36	53,26	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL. 122	Factura număr 349/2024-cheltuieli întreținere apartament 3	14.03.2024
37	53,26	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL. 122	Factura număr 348/2024-cheltuieli întreținere apartament 1	14.03.2024
38	53,26	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL. 122	Factura număr 351/2024-cheltuieli întreținere apartament 84	14.03.2024
39	1.277,24	APA SERV SA	Factura număr 24010283/2024-consum apă Mall	14.03.2024
40	4.423,62	APA SERV SA	Factura număr 24010280/2024-consum apă Piața 22 Decembrie	14.03.2024
41	2.866,01	APA SERV SA	Factura număr 24010287/2024-consum apă Hala Izvoare 151K	14.03.2024
42	1.464,15	APA SERV SA	Factura număr 24010290/2024-consum apă Nufărului B10	14.03.2024
43	545,16	APA SERV SA	Factura număr 24010289/2024-consum apă Aleea Viforului nr.14 bl.D1	14.03.2024
44	2.445,45	APA SERV SA	Factura număr 24010288/2024-consum apă Aleea Tîparului bl.D3	14.03.2024
45	4.657,25	APA SERV SA	Factura număr 24010282/2024-consum apă Ștefan cel Mare nr. 67	14.03.2024
46	4.600,39	APA SERV SA	Factura număr 24007974/2024-consum apă Clement Pompiliu nr.6 ANL	14.03.2024
47	1.892,10	CNCIR SA	Factura număr 8874/2024-inspecție tehnică Mall	14.03.2024
48	2.380,00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 711/2024-revizie generală ascensor Mall	14.03.2024
49	5.236,00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 710/2024-întreținere ascensor Mall	14.03.2024
50	701,15	ELECTROMAGNETICA SA	Factura număr 1033861/2024-mentenanță stații de reîncărcare	14.03.2024
51	701,15	ELECTROMAGNETICA SA	Factura număr 1033860/2024-mentenanță stații de reîncărcare	14.03.2024
52	701,15	ELECTROMAGNETICA SA	Factura număr 1033866/2024-mentenanță stații de reîncărcare	14.03.2024
53	701,15	ELECTROMAGNETICA SA	Factura număr 1033865/2024-mentenanță stații de reîncărcare	14.03.2024
54	4.362,54	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 24230/2024-revizii centrale termice	14.03.2024
55	258.010,22	PUBLISERV SA	Factura număr 4896793/2024-servicii salubritate	14.03.2024
56	34.852,72	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1497128/2024-colectare deșeuri domeniul public	14.03.2024
57	11.813,37	SALUBRITAS SA	Factura număr 4869/2024-servicii de vidanjare, igienizare și întreținere toalete ecologice	14.03.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

1	100,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 15/2024-taxă Agenția de Mediu pentru extinderea infrastructurii de piste de biciclete	14.03.2024
---	--------	-------------------------	---	------------

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 15.03.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.526,79	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 5937, 5932/2024-corespondență	15.03.2024
2	2.263,38	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 24231/2024-service centrale termice	15.03.2024
3	4.500,00	1 TV EDUCAȚIONAL SRL	Factura număr 563, 568/2024-publicitate	15.03.2024
4	176,34	RCS RDS SA	Factura număr 27634685/2024-servicii internet Evidența Populației	15.03.2024
5	160,48	RCS RDS SA	Factura număr 27634685/2024-servicii internet Cozla martie 2024	15.03.2024
6	1.062,00	DEDEMAN SRL	Factura număr 4600637825/2024-pompă și vas expansiune Sala Polivalentă	15.03.2024
7	2.150,31	DEDEMAN SRL	Factura număr 4600637827/2024-materiale securizare locuințe cartier Speranța	15.03.2024
8	91.429,29	LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	Factura număr 85486/2024-întreținere, mentenanță februarie 2024	15.03.2024
9	713,52	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1497130/2024-transport deșeuri Baia Publică	15.03.2024
10	3.002,72	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1497127/2024-transport deșeuri Mall	15.03.2024
11	275,44	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 240301689411/2024-internet și televiziune Baia Publică	15.03.2024
12	265,64	DEDEMAN SRL	Factura număr 4600637826/2024-parțial produse Baia Publică	15.03.2024
13	20,90	DEDEMAN SRL	Factura număr 4600637823/2024-produse Baia Publică	15.03.2024
14	11.669,74	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 155/2024-servicii curățenie Mall	15.03.2024
15	363.613,48	PUBLISERV SA	Factura număr 4896796/2024-servicii dezapezire	15.03.2024
16	173.967,29	SALUBRITAS SA	Factura număr 4868/2024-servicii ecarisaj	15.03.2024
17	1.116,02	DEDEMAN SRL	Factura număr 46006378243/2024-produse Baia Publică	15.03.2024
18	727,99	DEDEMAN SRL	Factura număr 4600637826/2024-parțial produse Baia Publică	15.03.2024
13	9.760,68	RCS RDS SA	Factura număr DB24 27634673/2024-abonament internet	15.03.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII