

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 18.03.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	196.890,13	CMI URBAN	Factura număr 47248/2024-amenajare, întreținere spații verzi	18.03.2024

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 19.03.2024

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
1	62.050,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii martie 2024	19.03.2024
2	6.620,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli materiale martie 2024	19.03.2024
3	196.700,00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli salarii martie 2024	19.03.2024
4	12.300,00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli materiale martie 2024	19.03.2024
5	69.250,00	GRĂDINIȚA ELISEI	Transfer cheltuieli salarii martie 2024	19.03.2024
6	5.080,00	GRĂDINIȚA ELISEI	Transfer cheltuieli materiale martie 2024	19.03.2024

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	67.648,68	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 437/2024-SL 13 SMIS 124049 reabilitare, modernizare Școala nr.5 A3	19.03.2024
2	383.342,49	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 437/2024-SL 13 SMIS 124049 reabilitare, modernizare Școala nr.5 A3	19.03.2024
3	92.521,86	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT15 C96803 transfer sume construcție Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A10	19.03.2024
4	114.108,79	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT14 C96803 transfer sume construcție Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A10	19.03.2024
5	17.491,69	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT15 C96803 transfer sume construcție Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A10	19.03.2024
6	21.572,81	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT14 C96803 transfer sume construcție Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A10	19.03.2024
7	4.518,00	DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE CULTURĂ NEAMȚ	Factura număr 648/2024-aviz R 11013 extindere rețea energie electrică și gaze naturale Strada Pârâul Doamnei A12	19.03.2024
8	100,00	AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI	Referat număr 10867/2024-aviz construire pod peste pârâul Cuejdi strada Foișorului A16	19.03.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 20.03.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	291,55	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1972/2024-verificare rețele interioare	20.03.2024
2	22.110,20	INACO LEGAL SRL	Factura număr 550/2024-servicii mentenanță	20.03.2024
3	25.007,85	INACO LEGAL SRL	Factura număr 549/2024-servicii reparație sisteme detecție mentenanță	20.03.2024
4	1.974,00	TROLEIBUZUL SA	Factura număr TRB212/2024-transport elevi diferență octombrie 2023 conform HG 810/2023	20.03.2024
5	1.422,00	TROLEIBUZUL SA	Factura număr TRB2141/2024-transport elevi diferență noiembrie 2023 conform HG 810/2023	20.03.2024
6	1.065,05	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr D1973/2024-verificare rețele instalație electrică februarie 2024 Sala Polivalentă	20.03.2024
7	1.065,05	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr D1973/2024-verificare rețele instalație electrică februarie 2024 Stadion	20.03.2024
8	708,05	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr D1973/2024-verificare rețele instalație electrică februarie 2024 Ștrand	20.03.2024
9	648,55	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr D1973/2024-verificare rețele instalație electrică februarie 2024 Curtea Domnească	20.03.2024
10	14.163,80	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 159/2024-servicii curățenie 05.02.2024 - 04.03.2024 Sala Polivalentă	20.03.2024
11	7.702,63	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 159/2024-servicii curățenie 05.02.2024 - 04.03.2024 Stadion	20.03.2024
12	16.809,95	NEDYMON COM SRL	Factura număr 726/2024-servicii transport, manipulare masă lemnoasă	20.03.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.278,66	DELGAZ GRID SA	Adresa număr 11677/2023-reabilitare termică bloc G6, bloc 18, bloc 120 PNRR C5 A31	20.03.2024
2	242,94	DELGAZ GRID SA	Adresa număr 11677/2023-reabilitare termică bloc G6, bloc 18, bloc 120 PNRR C5 A31	20.03.2024
3	198,47	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507288698/2024-extindere rețea energie electrică și gaz natural Pârâul Doamnei A12	20.03.2024
4	24.395,00	PEMORA SRL	Factura număr PEM0054/2024-servicii de proiectare, modernizare strada Dragoș Vodă B1	20.03.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 21.03.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5.098,98	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224041446/2024-energie electrică centrul de comandă	21.03.2024
2	30,44	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224041446/2024-energie electrică strada Alexandru Lăpușneanu nr. 19	21.03.2024
3	1.192,09	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124067395/2024-consum gaze naturale centrul de comandă	21.03.2024
4	10.278,46	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124067403/2024-consum gaze naturale sediu nr.8	21.03.2024
5	3.689,11	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124067402/2024-consum gaze naturale sediu nr.6	21.03.2024
6	4.421,27	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124067393/2024-consum gaze naturale arhivă	21.03.2024
7	19.776,79	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224041414/2024-consum energie electrică sediu	21.03.2024
8	892,50	GRUP SOFT SRL	Factura număr 240515/2024-servicii asistență tehnică	21.03.2024
9	2.463,30	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1971/2024-verificare rețele interioare	21.03.2024
10	203,00	COMPLESERV SRL	Factura număr 3708/2024-achiziționare piese	21.03.2024
11	7.409,42	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 782/2024-comision încasări	21.03.2024
12	3.000,00	1TV EDUCATIONAL SRL	Factura număr 569/2024-publicitate	21.03.2024
13	18.100,00	QUILL PEN PAPER SRL	Factura număr 3200/2024-publicitate	21.03.2024
14	1.926,31	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 677/2024-publicitate	21.03.2024
15	470,00	ROSTAMP GRAVURA SRL	Factura număr 8907/2024-ștampile Serviciul Stare Civilă	21.03.2024
16	365,45	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224041357/2024-consum energie electrică	21.03.2024
17	820,77	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 24010568/2024-consum apă ISU luna februarie 2024	21.03.2024
18	122,13	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224041730/2024-consum energie electrică februarie 2024 Curtea Domnească	21.03.2024
19	374,66	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224041414/2024-consum energie electrică februarie 2024 organizare șantier Piața Bistrița	21.03.2024
20	172,67	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224041414/2024-consum energie electrică februarie 2024 punct info Trei Căldări	21.03.2024
21	284,72	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224041446/2024-consum energie electrică februarie 2024 Parc Izvoare	21.03.2024
22	172,44	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224041446/2024-consum energie electrică februarie 2024 Scur Pietricica	21.03.2024
23	10.610,46	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224041446/2024-consum energie electrică februarie 2024 Sala Polivalentă	21.03.2024
24	17.648,19	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124067401/2024-consum gaze naturale luna februarie 2024 Sala Polivalentă	21.03.2024
25	14.742,31	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124067404/2024-consum gaze naturale luna februarie 2024 Stadion	21.03.2024
26	20.871,92	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124067404/2024-consum gaze naturale luna februarie 2024 Stadion	21.03.2024
27	6.368,00	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124067406/2024-consum gaze naturale luna februarie 2024 Ștrand	21.03.2024
28	4.553,36	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224041446/2024-consum energie electrică februarie 2024 Cozla	21.03.2024
29	21.813,91	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224041446/2024-consum energie electrică februarie 2024 Pasaj Curtea Domnescă	21.03.2024

30	212,18	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224041446/2024-consum energie electrică februarie 2024 Parc Văleni	21.03.2024
31	8.623,50	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224041446/2024-consum energie electrică februarie 2024 Ștrand	21.03.2024
32	19.052,44	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224041446/2024-consum energie electrică februarie 2024 Stadion	21.03.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	471,03	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 11759/2024-cota 0,1 amenajare traseu tematic Povestea Harap Alb A9	21.03.2024
2	1.177,57	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 11759/2024-cota 0,5 amenajare traseu tematic Povestea Harap Alb A9	21.03.2024
3	213,11	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507289008/2024-tarif racord reabilitare bloc 10 scara A PNRR 136 A5	21.03.2024
4	213,11	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507289013/2024-tarif racord reabilitare bloc 10 scara B PNRR 136 A5	21.03.2024
5	40,49	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507289008/2024-TVA tarif racord reabilitare bloc 10 scara A PNRR 136 A5	21.03.2024
6	40,49	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507289013/2024-TVA tarif racord reabilitare bloc 10 scara B PNRR 136 A5	21.03.2024
7	74,97	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901117686/2024-aviz modernizare strada Răsăritului A19	21.03.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 22.03.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	54,74	FORUM PRINT SOLUTION SRL	Factura număr 2804/2024-registre A3	22.03.2024
2	535,50	CTCE PIATRA NEAMȚ	Factura număr 206106/2024-actualizare legis	22.03.2024
3	320,00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 7404/2024-publicări	22.03.2024
4	110,25	INTER BROKER DE ASIGURARE	Factura număr 844/2024-poliță asigurare RCA NT 10 GWL	22.03.2024
5	22,70	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124067397/2024-consum gaze naturale Școala Speranța	22.03.2024
6	53.632,28	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224041414/2024-plată parțială consum energie electrică cap 65	22.03.2024
7	8.436,74	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124067398/2024-consum gaze naturale Grădinița Speranța	22.03.2024
8	6.878,20	CTCE PIATRA NEAMȚ	Factura număr 17448/2024-mentenanță sistem informatic școli	22.03.2024
9	180,81	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 240301766216/2024-servicii internet Ștrand martie 2024	22.03.2024
10	284,71	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 240301766216/2024-servicii televiziune Ștrand martie 2024	22.03.2024
11	5.029,68	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 412/2024-execuție instalații electrice Sala Polivalentă	22.03.2024
12	214,20	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 265/2024-emitere avize transport arbori	22.03.2024
12	145,85	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 240301766216/2024-rata 12echipamente Ștrand	22.03.2024
13	45,39	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 133	Factura număr 12/2024-cheltuieli întreținere apartament 44 bloc 8	22.03.2024
14	27,80	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 1 PETRODAVA	Factura număr 11/2024-cheltuieli întreținere apartament 21 bloc B1	22.03.2024
15	23.635,95	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124067399/2024-consum gaze naturale Mall	22.03.2024
16	6.103,52	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124067400/2024-consum gaze naturale strada Nufărului nr. 10	22.03.2024
17	15.664,59	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124067394/2024-consum gaze naturale Baia Publică	22.03.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	16.999,32	AG INSTAL SOLUTIONS SRL	Factura număr 0064/2023-instalație gaze naturale Victor Brauner A6 SMIS 137359	22.03.2024
2	693.048,36	STRĂZI CONCEPT SRL	Factura număr 0027/2023-Modernizare strada Veteranilor A12	22.03.2024