

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 29.04.2024

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	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NEAMȚ	Factura număr 702/2024-expertize, documentații, studii, avize aferente proiectelor de investiții CV3	29.04.2024
2	100,00	AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI	Referat număr 17449/2024-expertize, documentații, studii, avize aferente proiectelor de investiții CV3	29.04.2024

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 30.04.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	319,80	ALTEX ROMÂNIA SRL	Factura număr 100684619/2024-materiale dotare birou electoral municipal	30.04.2024
2	175,60	ALTEX ROMÂNIA SRL	Factura număr 100816242/2024-materiale dotare birou electoral municipal	30.04.2024
3	704,85	ALTEX ROMÂNIA SRL	Factura număr 100659019/2024-materiale dotare birou electoral municipal	30.04.2024
4	7.964,97	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 17888/2024-materiale dotare birou electoral municipal	30.04.2024
5	438,55	INTERNATIONAL FYPS TRADE SRL	Factura număr 2401071/2024-materiale dotare birou electoral municipal	30.04.2024
6	4.999,80	ALTEX ROMÂNIA SRL	Factura număr 100659019/2024-materiale dotare birou electoral municipal	30.04.2024
7	1.569,90	ALTEX ROMÂNIA SRL	Factura număr 100653605/2024-materiale dotare birou electoral municipal	30.04.2024
8	2.499,90	ALTEX ROMÂNIA SRL	Factura număr 100659018/2024-materiale dotare birou electoral municipal	30.04.2024
9	5.050,30	ANTEU SRL	Factura număr 4198/2024-verificare stingătoare și hidranți	30.04.2024
10	6.878,20	CTCE SA	Factura număr 17704/2024-mentenanță sistem informatic 17 centre	30.04.2024
11	363.892,86	CMI URBAN SA	Factura număr 47533/2024-amenajare, întreținere spații verzi 01.04.2024 - 15.04.2024	30.04.2024
12	1.761,26	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr D1998/2024-materiale rețele instalații electrice Sala Polivalentă	30.04.2024
13	288,00	FISCAL SERVICE SRL	Factura număr 16751/2024-role casă de marcat comanda 15217	30.04.2024
14	8.828,37	UNIUNEA PRODUCĂTORILOR DE FONOGRAME	Factura număr AMBT202416192/2024-remunerare licențe UNFR Ștrand Municipal	30.04.2024
15	3.500,00	ASOCIAȚIA OMD PIATRA NEAMȚ	Factura număr 32/2024-cotizația anuală 2024 HCL 77 2024remunerare licențe UNFR Ștrand Municipal	30.04.2024
16	2.943,00	ROMPEISAJ SRL	Factura număr 1978/2024-arbuști pinus,prunus, acer HCL 80 Piatra Curată	30.04.2024
17	499,80	DEDEMAN SRL	Factura număr 46002145833/2024-saci și mănuși menaj HCL 80 Piatra Curată	30.04.2024
18	922,95	DEDEMAN SRL	Factura număr 4600593413/2024-saci și mănuși menaj HCL 80 Piatra Curată	30.04.2024
19	27,80	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 1 PETRODAVA	Factura număr 12/2024-cheltuieli întreținere Bl. 21 martie 2024	30.04.2024
20	46,52	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 133	Factura număr 13/2024-cheltuieli întreținere B8 apt. 44 martie 2024	30.04.2024
21	50,08	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 30	Factura număr 28/2024-cheltuieli întreținere apt. 113 martie 2024	30.04.2024
22	46,60	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI D05	Factura număr 20/2024-cheltuieli întreținere apt. 24 ianuarie 2024	30.04.2024

23	139,80	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI D05	Factura număr 16, 17, 18/2024-cheltuieli întreținere apt. 1, 19, 24 februarie 2024	30.04.2024
24	22.620,00	GROUPAMA ASIGURĂRI SA	Factura număr 2802/2024-asigurare locuințe din fondul locativ 442 polițe PAD	30.04.2024
25	99.548,28	LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	Factura număr 85506/2024-întreținere, menținere martie 2024 ctr 35909/2019	30.04.2024
26	858,88	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1999/2024-reparații instalații electrice	30.04.2024
27	701,15	ELECTROMAGNETICA SA	Factura număr 1034048/2024-mentenanță stații reîncărcare	30.04.2024
28	701,15	ELECTROMAGNETICA SA	Factura număr 1034047/2024-mentenanță stații reîncărcare	30.04.2024
29	11.669,74	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 170/2024-servicii curățenie Mall	30.04.2024
30	183.449,45	PUBLISERV SA	Factura număr 4896858/2024-servicii dezapezire	30.04.2024
31	25.571,53	PUBLISERV SA	Factura număr 4896857/2024-reparații foișoare	30.04.2024
32	81.272,38	PUBLISERV SA	Factura număr 4896844/2024-lucrări dezafectare locuri de joacă	30.04.2024
33	253.387,76	PUBLISERV SA	Factura număr 4896859/2024-servicii salubritare	30.04.2024
34	14.067,99	PUBLISERV SA	Factura număr 4896856/2024-reparații canalizare stradală strada Mihai Viteazu	30.04.2024
35	607.448,06	TROLEIBUZUL SA	Factura număr TRB28418/2024-compensație luna martie	30.04.2024
36	45.318,28	PUBLISERV SA	Factura număr 4896863/2024-înlocuire indicator detariorat str. 1 Decembrie 1918, str. Neamțului	30.04.2024
37	24.701,65	PUBLISERV SA	Factura număr 48968664/2024-reparație grilaj metalic, rigolă strada Dragoș Vodă	30.04.2024
38	275.313,75	PUBLISERV SA	Factura număr 48968660/2024-amenajare trotuar strada Obor, refacere trotuar cu pavele	30.04.2024

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	CT 25 C96798 transfer sume construire Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 A11	30.04.2024
2	332,50	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 25 C96798 transfer sume construire Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 A11	30.04.2024
3	190,00	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901126666/2024-realizare, instalare iluminat și camere video deal Cozla B2	30.04.2024
4	315,00	IJC NEAMȚ	Referat număr 17813/2024-cota 0,1 % realizare semnale acces la intrarea în Municipiul Piatra Neamț B8	30.04.2024
5	355.615,45	INVEST PLUS SRL	Factura număr 658/2024-amenajare drum acces stație telegondolă în Parcul Cozla A11	30.04.2024
6	204.896,82	INVEST PLUS SRL	Factura număr 659/2024-amenajare drum acces stație telegondolă în Parcul Cozla A11	30.04.2024
7	33.465,02	INVEST PLUS SRL	Factura număr 662/2024-amenajare drum acces stație telegondolă în Parcul Cozla A11	30.04.2024
8	139,62	INVEST PLUS SRL	Factura număr 650, 657/2024-amenajare drum acces stație telegondolă în Parcul Cozla A11	30.04.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 01.05.2024

OBIECTIV

OBIECTIV

OBIECTIV

OBIECTIV

DATA PLĂȚII

DATA PLĂȚII

DATA PLĂȚII

DATA PLĂȚII

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 02.05.2024

OBIECTIV

OBIECTIV

OBIECTIV

OBIECTIV

DATA PLĂȚII

DATA PLĂȚII

DATA PLĂȚII

DATA PLĂȚII

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 03.05.2024

OBIECTIV

OBIECTIV

OBIECTIV

OBIECTIV

DATA PLĂȚII

DATA PLĂȚII

DATA PLĂȚII

DATA PLĂȚII

