

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 13.05.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	13.452,89	Salariații instituției - Primărie	Avans cheltuieli deplasare HCL 133/ 25.04.2024	13.05.2024

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.987.481,86	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Rată credit BCR scadentă în luna mai 2024	13.05.2024
2	8.505,09	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Comision gestiune credit scadent în luna mai 2024	13.05.2024
3	635.538,15	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Dobândă credit BCR scadentă în luna mai 2024	13.05.2024

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 14.05.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	175,86	RCS RDS SA	Factura număr 40446851/2024-servicii internet Evidența Populației	14.05.2024
2	21.145,82	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 18998/2024-servicii pază ASE	14.05.2024
3	21.145,82	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 19004/2024-servicii pază Școala Speranța	14.05.2024
4	21.544,09	DENIS CONFECȚII MOBILIER URBAN SRL	Factura număr 223/2024-confecționare panou gard	14.05.2024
5	1.095,00	RADEF ROMÂNIA SA	Factura număr 9417534/2024-închiriere sală spectacole HCL 112	14.05.2024
6	500,00	BIROUL LOCAL DE EXPERTI	Onorariu expert Budeanu Doinița dosar 3400/279/2019	14.05.2024
7	78.340,18	FISCONT SRL	Factura număr 19/2024-lucrări renovare locuințe ANL	14.05.2024
8	20,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă timbru dosar civil 4547/279/2024	14.05.2024
9	89,88	SPEEH HIDROELECTRICA SA	Factura număr 24102328466/2024-energie electrică Punte Ștrand	14.05.2024
10	21.145,82	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 19003/2024-servicii pază Mall	14.05.2024
11	21.145,82	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 19002/2024-servicii pază DDEEE	14.05.2024
12	776,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NEAMȚ	Factura număr 737/2024-analize chimice și bacteriologice apă	14.05.2024
13	31.291,88	ECO EXPERT SALUB SRL	Factura număr 592/2024-curățare traseu canalizare	14.05.2024
14	2.665,60	EXPERT EVAL SRL	Factura număr 3855/2024-rapoarte evaluare	14.05.2024
15	380,40	EXPERT EVAL SRL	Factura număr 3856/2024-rapoarte evaluare	14.05.2024
16	9.760,68	RCS RDS SA	Factura număr 40446838/2024-abonament internet	14.05.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	31.499,47	AG INSTAL SOLUTIONS SRL	Factura număr 73/2024-SMIS 127349 Reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi A5	14.05.2024
2	39.764,37	ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL	Factura număr 5498/2024-racordare utilități și sistematizare verticală Creșă medie - str. Mihai Viteazu A14	14.05.2024
3	15.000,00	DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ NEAMȚ	Factura număr 656/2024-eliberare aviz nr. 51/2024 bloc C3 PNRR 464 B6	14.05.2024
4	15.000,00	DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ NEAMȚ	Factura număr 655/2024-eliberare aviz nr. 50/2024 bloc C3 PNRR 464 B6	14.05.2024
5	45.515,96	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 421/2024-Iluminat public sistem supraveghere video locuri de joacă A15	14.05.2024

6	48.339,12	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 422/2024-Iluminat public sistem supraveghere video locuri de joacă A15	14.05.2024
7	44.987,82	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 423/2024-Iluminat public sistem supraveghere video locuri de joacă A15	14.05.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 15.05.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	18.276,35	BANCA TRANSILVANIA	Factura număr 6060010435/2024-comision tranzacții SNEP martie 2024	15.05.2024
2	1.582,61	BANCA TRANSILVANIA	Factura număr 6060008281/2024-comision tranzacții E COMM martie 2024	15.05.2024
3	1.731,81	FORUM PRINT SOLUTIONS SRL	Factura număr 2814/2024-afișe informative	15.05.2024
4	1.406,91	DEDEMAN	Factura număr 4600637957/2024-materiale	15.05.2024
5	1.177,78	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1997/2024-reparații instalații electrice	15.05.2024
6	17.094,40	BANCA TRANSILVANIA	Factura număr 6060008740/2024-comision tranzacții POS martie 2024	15.05.2024
7	65,00	ROSTAMP GRAVURA SRL	Factura număr 9091/2024-ștampilă	15.05.2024
8	2.698,67	REALITATEA MEDIA	Factura număr 854/2024-publicitate	15.05.2024
9	870,00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 386/2024-marcări arbori act punere valoare	15.05.2024
10	700,00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 411/2024-marcări arbori act punere valoare	15.05.2024
11	160,48	RCS RDS SA	Factura număr 40446851/2024-servicii internet mai 2024 masiv Cozla	15.05.2024
12	21.145,82	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 19000/2024-servicii pază luna aprilie 2024 Stadion	15.05.2024
13	21.145,82	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 18999/2024-servicii pază luna aprilie 2024 Ștrand	15.05.2024
14	21.145,82	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 19001/2024-servicii pază luna aprilie 2024 Sala Polivalentă	15.05.2024
15	480,00	FISCAL SERVICE SRL	Factura număr 16889/2024-revizie anuală casa marcat 9000709782	15.05.2024
16	16.576,70	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 766/2024-servicii reparație două ascensoare Curtea Domnească	15.05.2024
17	3.000,00	VASILIU DANELIA	Stimulent casare autoturisme uzate - Program AFM 24252/2023	15.05.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	113.000,00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli salarii mai 2024	15.05.2024
2	7.000,00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli materiale mai 2024	15.05.2024
3	43.000,00	GRĂDINIȚA ELISEI	Transfer cheltuieli salarii mai 2024	15.05.2024
4	2.600,00	GRĂDINIȚA ELISEI	Transfer cheltuieli materiale mai 2024	15.05.2024
5	4.400,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli materiale mai 2024	15.05.2024
6	40.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii mai 2024	15.05.2024

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	0,00	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 15222/2024-taxă ISC 0,1% reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 SMIS 124049 A3	

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 16.05.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.834,96	BUGETUL DE STAT	Factura număr 7139401319/2024-TVA rating public Fitch	16.05.2024
2	291,20	DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR	Factura număr 3292/2024-certificate deces, stare civilă	16.05.2024
3	90,01	ROSTAMP GRAVURA SRL	Factura număr 9091/2024-ștampilă ofițer stare civilă	16.05.2024
4	696,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400010440/2024-rata 8 asigurare Școala și Grădinița Speranța	16.05.2024
5	180,55	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 240303363487/2024-abonament internet Ștrand mai 2024	16.05.2024
6	284,35	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 240303363487/2024-abonament televiziune Ștrand mai 2024	16.05.2024
7	69.638,80	FEROMET M SRL	Factura număr 18570/2024-furnizare 14 mese șah și 28 bănci	16.05.2024
8	145,85	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 240303363487/2024-rata 14 echipamente Ștrand	16.05.2024
9	1.085,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400010436/2024-rata 9 asigurare Sala Polivalentă	16.05.2024
10	114,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400010436/2024-rata 8 asigurare căsuțe Ștrand Malibu	16.05.2024
11	122.109,26	RIV CONSTRUCT SRL	Factura număr 507/2024-lucrări renovare locuințe ANL	16.05.2024
12	1.621,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400010432/2024-rata 9 asigurare Mall	16.05.2024
13	286,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400010433/2024-rata 8 asigurare Baia Publică	16.05.2024
14	115,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400010434/2024-rata 9 asigurare Bazar	16.05.2024
15	83,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400010435/2024-rata 8 asigurare Piața Mărăței	16.05.2024
16	3.000,00	PADURARU GHEORGHE	Stimulent casare autoturisme uzate - Program AFM 24252/2023	16.05.2024

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 17.05.2024

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