

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 20.05.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	0,10	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124083010/2024-consum gaze naturale centrul de comandă	20.05.2024
2	15,58	APA SERV SA	Factura număr 24017521/2024-consum apă centrul de informare	20.05.2024
3	1.348,55	APA SERV SA	Factura număr 24017509/2024-consum apă sediu	20.05.2024
4	18,45	RCS RDS SA	Factura număr 40446851/2024-abonament cablu TV	20.05.2024
5	1.237,60	RCS RDS SA	Factura număr 40446837/2024-abonament internet centrul de comandă	20.05.2024
6	0,04	BANCA TRANSILVANIA	Factura număr 6060004552/2024-comision tranzacții POS	20.05.2024
7	11.662,00	CTCE	Factura număr 17855/2024-mentenanță sistem informatic	20.05.2024
8	757,72	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 1431/2024-comision încasări luna aprilie 2024	20.05.2024
9	700,00	ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SURZILOR DIN ROMÂNIA	Factura număr 749/2024-aplicație voci pentru mâini	20.05.2024
10	325,00	DINAMIC 92	Factura număr 2056443/2024-servicii vulcanizare	20.05.2024
11	1.500,00	BUGETUL DE STAT	Proces Verbal număr 722/2024-contravenție	20.05.2024
12	16.200,00	QUILL PEN PAPER SRL	Factura număr 3237/2024-publicitate	20.05.2024
13	2.061,00	BETA IMAGE SRL	Factura număr 18/2024-publicitate	20.05.2024
14	81,00	1 TV EDUCAȚIONAL SRL	Factura număr 18/2024-publicitate GBE	20.05.2024
15	4.073,74	REALITATEA MEDIS ARL	Factura număr 923/2024-publicitate	20.05.2024
16	535,00	ALLIANZ ȚIRIAC	Factura număr 400010439/2024-rata 9 poliță asigurare sediu	20.05.2024
17	193.818,00	TROLEIBUZUL SA	Factura număr TRB28415/2024-transport elevi martie 2024 HG 810/2023	20.05.2024
18	856,68	CJ APA SERV SA	Factura număr 24017509/2024-consum apă 27.03.2024 - 24.04.2024 Sala Polivalentă	20.05.2024
19	3.426,74	CJ APA SERV SA	Factura număr 24017533/2024-consum apă 29.03.2024 - 26.04.2024 Ștefan cel Mare	20.05.2024
20	98,13	CJ APA SERV SA	Factura număr 24017513/2024-consum apă luna aprilie 2024 cișmea lift Curtea Domnească	20.05.2024
21	164,15	CJ APA SERV SA	Factura număr 24017520/2024-consum apă 26.03.2024 - 25.04.2024 Ape Minerale	20.05.2024
22	3.710,24	CJ APA SERV SA	Factura număr 24017532/2024-consum apă 29.03.2024 - 26.04.2024 Borzoghean	20.05.2024
23	4.485,92	CJ APA SERV SA	Factura număr 24017514/2024-consum apă 26.03.2024 - 25.04.2024 Ștrandul Tineretului	20.05.2024
24	514,01	CJ APA SERV SA	Factura număr 24017512/2024-consum apă 26.03.2024 - 26.04.2024 WC Pasaj Curtea Domnească	20.05.2024
25	3.403,40	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 771/2024-servicii întreținere ascensoare, scări rulante	20.05.2024
26	19.099,50	MOUNTAIN SRL	Factura număr 1897/2024-revizie tehnică, verificare, reparații Parc Aventura Ștrand	20.05.2024
27	9.000,00	3 PERSOANE FIZICE	Stimulent casare autoturisme uzate - Program AFM 24252/2023	20.05.2024
28	43.565,90	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1512440/2024-colectare deșeuri domeniu public	20.05.2024
29	284,27	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAR012355756/2024-taxă servicii fixe	20.05.2024

30	222,23	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAR012355844/2024-taxă servicii fixe	20.05.2024
----	--------	-------------------	--	------------

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	141.610,00	VERASYS INTERNATIONAL SRL	Factura număr 34215/2024-dezvoltare program info specific de administrare spații, locații CII 1	20.05.2024
2	1.985,62	KLASS ENTERPRISE SRL	Factura număr 1590/2024-SMIS 126609 9 Mai - Dimitrie Leonida A5	20.05.2024
3	2.380,00	PEMORA EXPERT SRL	Factura număr 43/2024-servicii expertiză tehnică strada Fermelor CIV 1	20.05.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 21.05.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.739,75	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 240302959215/2024-servicii internet	21.05.2024
2	1.280,40	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 240302958417/2024-servicii internet	21.05.2024
3	1.547,00	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 240302958850/2024-servicii internet	21.05.2024
4	470,29	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 240302958515/2024-servicii internet	21.05.2024
5	1.840,86	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 240302958516/2024-servicii internet	21.05.2024
6	971,06	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 240302958418/2024-servicii internet	21.05.2024
7	3.806,95	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 240302958292/2024-servicii internet	21.05.2024
8	178,50	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 14158/2024-role hârtie	21.05.2024
9	2.463,30	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 14158/2024-chirie sistem	21.05.2024
10	38.681,31	FISCONT SRL	Factura număr 25/2024-lucrări de amenajare, igienizare la obiectiv Municipiul Piatra Neamț	21.05.2024
11	3.356,95	CJ APA SERV SA	Factura număr 24017534/2024-consum apă 29.03.2024 - 26.04.2024 gazon Ștefan cel Mare	21.05.2024
12	1.226,35	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1512450/2024-colectare, transport deșeuri 26.03.2024 - 25.04.2024 Sala Polivalentă	21.05.2024
13	575,96	ROM AGATOM SRL	Factura număr 3453/2024-geam termopan PV recepție 18624/2024 Sala Polivalentă	21.05.2024
14	1.755,56	FISCONT SRL	Factura număr 024, 025/2024-lucrări clădire CMI Ștrand	21.05.2024
15	71.392,41	FISCONT SRL	Factura număr 024, 026/2024-lucrări reparații, întreținere Sala Polivalentă	21.05.2024
16	6.940,00	OSCAR ROMGRUP SRL	Factura număr 2024/2024-lucrări reparații gard zona VIP Ștrand	21.05.2024
17	14.163,80	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 185/2024-servicii curățenie perioada 08.04.2024 - 03.05.2024 Sala Polivalentă	21.05.2024
18	7.702,63	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 185/2024-servicii curățenie perioada 08.04.2024 - 03.05.2024 Stadion	21.05.2024
19	1.910,45	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 185/2024-servicii curățenie perioada 08.04.2024 - 03.05.2024 Ștrand	21.05.2024
20	1.034,65	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1511322/2024-transport deșeuri bl. D3	21.05.2024
21	775,96	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1511321/2024-transport deșeuri bl. N10	21.05.2024
22	795,87	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1511323/2024-transport deșeuri S1 Pompiliu Clement	21.05.2024
23	327,11	CJ APA SERV SA	Factura număr 24014204/2024-consum apă Izvoare 151K	21.05.2024
24	3.775,54	CJ APA SERV SA	Factura număr 24017509/2024-consum apă fântâni arteziene	21.05.2024
25	7,37	CJ APA SERV SA	Factura număr 24017507/2024-consum apă strada Gheorghe Doja	21.05.2024
26	2.647,94	CJ APA SERV SA	Factura număr 24017515/2024-consum apă strada Tiparului D3	21.05.2024
27	1.697,80	CJ APA SERV SA	Factura număr 24017515/2024-consum apă strada Nufărului B10	21.05.2024
28	3.121,64	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1512439/2024-transport deșeuri Mall	21.05.2024

29	713,52	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1512442/2024-transport deșeuri Baia Publică	21.05.2024
30	7.289,61	CJ APA SERV SA	Factura număr 24017510/2024-consum apă strada Ștefan cel Mare nr.67	21.05.2024
31	1.573,19	CJ APA SERV SA	Factura număr 24017503/2024-consum apă strada Clement Pompiliu nr. 6 ANL	21.05.2024
32	420,56	CJ APA SERV SA	Factura număr 24017516/2024-consum apă strada Viforului nr. 14 D1	21.05.2024
33	3.971,90	CJ APA SERV SA	Factura număr 24017508/2024-consum apă Piața 22 Decembrie nr.16	21.05.2024
34	9.672,76	CJ APA SERV SA	Factura număr 24017511/2024-consum apă Mall	21.05.2024
35	20.640,00	ECO DELTA CLEAN SRL	Factura număr 210062/2024-igienizare stație de autobuz	21.05.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	283,00	APA SERV SA	Factura număr 24001227/2024-taxă aviz Victor Brauner A6 SMIS 137359	21.05.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 22.05.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6.878,20	CTCE SA	Factura număr 17921/2024-mentenență sistem informatic școli	22.05.2024
2	890,02	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOC 30	Factura număr 29/2024-întreținere apartament 122 perioada martie 2023 - martie 2024	22.05.2024
3	97,24	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 96	Factura număr 23/2024-întreținere aprilie 2024 apartament 47 și 49 bloc F8	22.05.2024
4	161,36	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 40 B	Factura număr 23/2024-întreținere apartament 17, 19 și 36 martie 2024	22.05.2024
5	41,14	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 40 C	Factura număr 12/2024-întreținere apartament 55 martie 2024	22.05.2024
6	46,61	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI C5 TR2	Factura număr 15/2024-întreținere apartament 235 martie 2024	22.05.2024
7	209,52	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL 122	Factura număr 364,363,362,361/2024-cheltuieli întreținere apartament 84, 52, 3 și 1 martie 2024	22.05.2024
8	99.157,63	LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	Factura număr 85520/2024-întreținere, menținere aprilie 2024	
9	275,01	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 240303305559/2024-servicii internet Baia Publică	
10	11.669,74	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 184/2024-servicii curățenie Mall	
11	62.653,50	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 770/2024-înlocuire kit electric ascensor Mall	
12	2.380,00	BIROU INDIVIDUAL NOTAR MAMINA	Onorariu înscriere în Cartea Funciară dezlipire imobile	
13	821,10	FORTICO TECHNIC AL DIVISION SRL	Factura număr 363/2024-service sistem de securitate Baia Publică	
14	4.500,00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 31/2024-servicii de dirigenție de șantier	

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.176,90	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1528/2024-reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A4	22.05.2024
2	500,00	POLIȚIA RUTIERĂ	Referat număr 20143/2024-taxă aviz amenajare parcuri în Municipiul Piatra Neamț A18	22.05.2024
3	500,00	AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI	Referat număr 20183/2024-taxă aviz amenajare parcuri în Municipiul Piatra Neamț A18	22.05.2024
4	17.255,00	GECO PROIECT SRL	Factura număr 3110/2024-servicii proiectare, modernizare strada Smaraldului 130 ml proiectare și execută	22.05.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 23.05.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	12.964,88	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224091929/2024-consum energie	23.05.2024
2	2.724,32	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124128984/2024-consum gaze naturale	23.05.2024
3	1.455,81	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124128983/2024-consum gaze naturale	23.05.2024
4	1.549,44	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124128975/2024-consum gaze naturale	23.05.2024
5	87,98	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124128977/2024-consum gaze naturale	23.05.2024
6	1.101,08	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124128979/2024-consum gaze naturale	23.05.2024
7	241,20	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124128978/2024-consum gaze naturale	23.05.2024
8	5.148,75	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224091927/2024-consum energie	23.05.2024
9	892,50	GRUP SOFT SRL	Factura număr 241186/2024-servicii asistență tehnică	23.05.2024
10	18.125,66	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224091929/2024-consum energie CAP 65	23.05.2024
11	3.218,09	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124128981/2024-consum gaze naturale Grădinița Speranța	23.05.2024
12	19,88	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124128980/2024-consum gaze naturale Școala Speranța	23.05.2024
13	109,03	APA SERV SA	Factura număr 24017504/2024-consum apă Școala Speranța	23.05.2024
14	763,23	APA SERV SA	Factura număr 24017505/2024-consum apă Grădinița Speranța	23.05.2024
15	856,68	APA SERV SA	Factura număr 24017506/2024-consum apă Gavril Galinescu nr. 11	23.05.2024
16	22,70	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124132683/2024-consum gaze naturale luna aprilie 2024 Sala Polivalentă	23.05.2024
17	2.241,88	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124128987/2024-consum gaze naturale luna aprilie 2024 Ștrand	23.05.2024
18	8.025,39	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124128986/2024-consum gaze naturale luna aprilie 2024 Stadion	23.05.2024
19	5.559,32	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124128985/2024-consum gaze naturale luna aprilie 2024 Stadion	23.05.2024
20	583,10	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr FOR362/2024-mentenanță preventivă Stadion aprilie 2024	23.05.2024
21	1.178,10	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr FOR362/2024-mentenanță preventivă Curtea Domnească aprilie 2024	23.05.2024
22	1.799,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400010481/2024-asigurare rata 9 Stadion	23.05.2024
23	73.790,51	FISCONT SRL	Factura număr 28/2024-lucrări renovare locuințe ANL SL4 CTR 9829	23.05.2024
24	1.069,73	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124128982/2024-consum gaze naturale strada Nufărului nr. 10	23.05.2024
25	10.656,07	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124128976/2024-consum gaze naturale Baia Publică	23.05.2024
26	5.062,84	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 451/2024-pază pădure	23.05.2024
27	4.362,54	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 24523/2024-revizii centrale termice	23.05.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	39.105,86	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 1976/2024- SL12 SMIS 124021 reabilitare, modernizare, dotare Școala Gimnazială nr. 8 A4	23.05.2024
2	221.599,90	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 1976/2024- SL12 SMIS 124021 reabilitare, modernizare, dotare Școala Gimnazială nr. 8 A4	23.05.2024
3	260.567,28	ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL	Factura număr 5500/2024-racordare utilități, sistematizare verticală Creșa medie strada Mihai Viteazu A14	23.05.2024
4	771.192,28	ROGLAS IND SRL	Factura număr 240259/2024-reamenajare Grădina Publică parc Nicu Albu A5	23.05.2024
5	620,27	IJC NEAMȚ	Referat număr 20735/2024-cota IJC 0,1% reparații capitale punte Ștrand Municipal CV1	23.05.2024
6	6.154,19	IJC NEAMȚ	Referat număr 20735/2024-cota IJC 0,25 reparații capitale punte Ștrand Municipal CV1	23.05.2024
7	1.243,80	ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET	Factura număr 165/2024-extindere rețea energie electrică, gaze naturale Pârâul Doamnei A12	23.05.2024
8	19.278,00	PEMORA SRL	Factura număr 54/2024-servicii proiectare tehnică modernizare strada Cuarțului 80 ml proiectare și executare	23.05.2024
9	19.278,00	PEMORA SRL	Factura număr 54/2024-servicii proiectare tehnică modernizare strada Aviatorilor 150 ml proiectare și executare	23.05.2024
10	19.278,00	PEMORA SRL	Factura număr 54/2024-servicii proiectare tehnică modernizare strada Smaraldului 130 ml proiectare și executare	23.05.2024
11	19.278,00	PEMORA SRL	Factura număr 54/2024-servicii proiectare tehnică modernizare strada Planorului 160 ml proiectare și executare	23.05.2024
12	100,00	POLIȚIA RUTIERĂ	Referat număr 20352/2024-taxă aviz modernizare strada Cuarțului 80 ml proiectare și executare B2	23.05.2024
13	100,00	POLIȚIA RUTIERĂ	Referat număr 20351/2024-taxă aviz modernizare strada Smaraldului 130 ml proiectare și executare B4	23.05.2024
14	100,00	POLIȚIA RUTIERĂ	Referat număr 20353/2024-taxă aviz modernizare strada Aviatorilor 150 ml proiectare și executare B3	23.05.2024
15	100,00	POLIȚIA RUTIERĂ	Referat număr 20349/2024-taxă aviz modernizare strada Planorului 160 ml proiectare și executare B5	23.05.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 24.05.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5.281,63	POPA ELENA	Cheltuieli de judecată sentința civilă 4483/2022 D/ 5108/279/2021	24.05.2024
2	1,67	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124132682/2024-consum gaze naturale	24.05.2024
3	279,06	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV	Factura număr 24017841/2024-consum apă ISU luna aprilie 2024	24.05.2024
4	1.761,20	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 36117/2024-servicii mentenanță preventivă	24.05.2024
5	342,90	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224091929/2024-consum energie electrică organizare șantier punte Bistrița	24.05.2024
6	128,31	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224091916/2024-consum energie electrică Parcul Tineretului și Curtea Domnească	24.05.2024
7	279,60	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224091927/2024-consum energie electrică 01.02.2024 - 30.04.2024 Parc Izvoare	24.05.2024
8	177,62	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224091927/2024-consum energie electrică 01.02.2024 - 30.04.2024 Scur	24.05.2024
9	12.156,87	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224091927/2024-consum energie electrică 01.02.2024 - 30.04.2024 Pasaj Curtea Domnească	24.05.2024
10	5.576,52	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224091927/2024-consum energie electrică 01.02.2024 - 30.04.2024 Sala Polivalentă	24.05.2024
11	13.527,68	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224091927/2024-consum energie electrică 01.02.2024 - 30.04.2024 Ștrand	24.05.2024
12	3.881,74	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224091927/2024-consum energie electrică 01.02.2024 - 30.04.2024 Cozla	24.05.2024
13	185,82	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224091927/2024-consum energie electrică 01.02.2024 - 30.04.2024 Parc V	24.05.2024
14	18.284,84	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224091927/2024-consum energie electrică 01.02.2024 - 30.04.2024 Stadion	24.05.2024
15	2,05	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224091929/2024-consum energie electrică 01.02.2024 - 30.04.2024 punct info Trei Căldări	24.05.2024
16	1.692,18	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 24525/2024-servicii RSVTI aprilie 2024 Sala Polivalentă	24.05.2024
17	1.285,20	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 24525/2024-servicii RSVTI aprilie 2024 Stadion	24.05.2024
18	12.430,82	SALUBRITAS SA	Factura număr 4981/2024-servicii de vidanjare, igienizare și întreținere toalete ecologice	24.05.2024
19	63.070,00	SALUBRITAS SA	Factura număr 4975/2024-servicii de monitorizare depozit ecologic	24.05.2024
20	583.951,25	TROLEIBUZUL SA	Factura număr TRB28437/2024-compensație luna aprilie 2024 rap. 3070 PV 57	24.05.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII