

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 10.06.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6.330,80	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 376/2024-service sisteme de securitate	10.06.2024
2	2.463,30	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2020/2024-service rețele interioare	10.06.2024
3	11.662,00	CTCE	Factura număr 18047/2024-mentenanță sistem informatic	10.06.2024
4	63,20	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Cheltuieli judecată	10.06.2024
5	20.550,00	QUILL PEN PAPER SRL	Factura număr 3242/2024-publicitate	10.06.2024
6	640,00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 15960, 15884, 15959/2024-publicări	10.06.2024
7	3.831,03	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 986/2024-publicitate	10.06.2024
8	1.996.549,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Rată credit BCR scadentă în luna iunie 2024	10.06.2024
9	8.505,09	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Comision gestiune credit scadent în luna iunie 2024	10.06.2024
10	632.913,35	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Dobândă credit BCR scadentă în luna iunie 2024	10.06.2024
11	583,10	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr FOR 378376/2024-mentenanță preventivă Stadion mai 2024	10.06.2024
12	1.178,10	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr FOR 378376/2024-mentenanță preventivă Curtea Domnească mai 2024	10.06.2024
13	221.918,27	TERMO PLUS SRL	Factura număr 171/2024-decolmatare rigole	10.06.2024
14	1.588,65	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2023/2024-verificare rețele interioare	10.06.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	114.700,00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli salarii iunie 2024	10.06.2024
2	7.200,00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli materiale iunie 2024	10.06.2024
3	41.250,00	GRĂDINIȚA ELISEI	Transfer cheltuieli salarii iunie 2024	10.06.2024
4	2.980,00	GRĂDINIȚA ELISEI	Transfer cheltuieli materiale iunie 2024	10.06.2024
5	4.820,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli materiale iunie 2024	10.06.2024
6	40.050,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii iunie 2024	10.06.2024

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	125.486,63	RARD CONSTRUCT SRL	Factura număr 114/2024-SL 24 SMIS 127349 reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi A5	10.06.2024

2	711.090,90	RARD CONSTRUCT SRL	Factura număr 114/2024-SL 24 SMIS 127349 reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi A5	10.06.2024
---	------------	--------------------	---	------------

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 11.06.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5.990,91	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 1387,1386, 1280/2024-corespondență	11.06.2024
2	1.761,20	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 377/2024-servicii mentenanță preventivă mai 2024	11.06.2024
3	75.600,00	ACS ECVESTRU COSTACHE LUPU	Plată avans HCL 124/2024 pentru Cupa Municipiului Piatra Neamț	11.06.2024
4	44.100,00	ACSM PETRODACIA	Plată avans HCL 124/2024 pentru Menținerea voleiului masculin în divizia tineret	11.06.2024
5	217.000,00	ACS RAY DANCE	Plată avans HCL 124/2024 pentru Piatra Open Championship	11.06.2024
6	32.900,00	ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE ȘAH	Plată avans HCL 124/2024 pentru Turneul Internațional de Șah	11.06.2024
7	21.850,68	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 19428/2024-servicii pază luna mai 2024 Ștrand	11.06.2024
8	21.850,68	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 19429/2024-servicii pază luna mai 2024 Stadion	11.06.2024
9	21.850,68	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 19430/2024-servicii pază luna mai 2024 Sala Polivalentă	11.06.2024
10	21.000,00	ASOCIAȚIA PROFESORILOR DE ISTORIE	Plată avans HCL 124/2024 pentru Garda de Onoare a Curții Domnești	11.06.2024
11	97,60	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 96	Factura număr 24/2024-cheltuieli întreținere apartament 47 și 49 F8 mai 2024	11.06.2024
12	208,34	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 40 B	Factura număr 25, 24/2024-cheltuieli întreținere apartament 17, 18, 19 și 36 aprilie 2024	11.06.2024
13	198,63	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 80	Factura număr 5/2024-cheltuieli întreținere apartament 64, 66 și 67 bloc B6	11.06.2024
14	209,52	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL. 122	Factura număr 367,368,369,370/2024-cheltuieli întreținere apartament 1, 3, 52 și 84 aprilie 2024	11.06.2024
15	27,80	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 1 PETRODAVA	Factura număr 13/2024-cheltuieli întreținere apartament 21 bloc B1 aprilie 2024	11.06.2024
16	42,40	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 40 C	Factura număr 13/2024-cheltuieli întreținere apartament 55 aprilie 2024	11.06.2024
17	701,15	ELECTROMAGNETICA SA	Factura număr 1034194/2024-mentenanță stații reîncărcare	11.06.2024
18	76,16	EXPERT EVAL SRL	Factura număr 3870/2024-raport evaluare CTR 8729/2024	11.06.2024
19	1.523,20	EXPERT EVAL SRL	Factura număr 3872/2024-raport evaluare CTR 8729/2024	11.06.2024
20	380,80	EXPERT EVAL SRL	Factura număr 3871/2024-raport evaluare CTR 8729/2024	11.06.2024
21	380,80	EXPERT EVAL SRL	Factura număr 3873/2024-raport evaluare CTR 8729/2024	11.06.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
----------	--------------	------------	----------	-------------

1	54.134,53	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC1973/2024-lucrări SL9 SMIS 128041 A7	11.06.2024
2	85.163,90	RIV CONSTRUCT SRL	Factura număr 509/2024-lucrări renovare locuințe ANL SL2	11.06.2024
3	556,24	IJC NEAMȚ	Referat număr 23163/2024-taxă ISC 0,5% extindere rețea iluminat public Strada Uzinei A8	11.06.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 12.06.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	232.135,56	PUBLISERV SA	Factura număr 54896876/2024-servicii reparații panouri afișe electorale	12.06.2024
2	77.683,20	PUBLISERV SA	Factura număr 54896876/2024-servicii confecționare panouri afișe electorale	12.06.2024
3	21.850,68	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 19433/2024-servicii pază Școala Speranța	12.06.2024
4	21.850,68	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 19427/2024-servicii pază ASE Gavril Galinescu	12.06.2024
5	5.236,00	ASSIST SRL	Factura număr 2056/2024-brățări identificare Ștrand	12.06.2024
6	724,95	DEDEMAN SRL	Factura număr 46003142677/2024-canistre Sala Polivalentă	12.06.2024
7	1.134,11	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1518890/2024-transport deșeuri bloc D3	12.06.2024
8	815,77	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1518891/2024-transport deșeuri bloc S1 str. Pompiliu Clement	12.06.2024
9	795,87	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1518889/2024-transport deșeuri bloc N10	12.06.2024
10	5.062,84	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 504/2024-pază pădure iunie 2024	12.06.2024
11	21.850,68	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 19431/2024-servicii pază DDEEE	12.06.2024
12	21.850,68	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 19432/2024-servicii pază Mall	12.06.2024
13	86.258,10	PUBLISERV SA	Factura număr 4896919/2024-montat conuri metalice	12.06.2024
14	11.500,00	SAFE ROADS ENGINEERING SRL	Factura număr SR009/2024-servicii documentație aviz Poliția Rutieră modificare marcaje rutiere	12.06.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	42.813,00	ORGANIZAȚIA MANAGEMENTUL DESTINAȚIEI TURISTICE	Transfer sume, încasări taxă promovare turistică aprilie - mai conform HCL 326/226/2023	12.06.2024

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	93.441,00	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 424/2024-sisteme supraveghere video CII 2	12.06.2024
2	705.152,43	MOLDOCOR SA	Factura număr 499/2024-proiectare, executare rețea apă canalizare menajeră A7	12.06.2024
3	29.750,00	INTERCAD PROIECT SRL	Factura număr INT0123/2024-documentații, proiectare, expertize tehnice CIV1	12.06.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 13.06.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.566,00	Salariații instituției - Cabinet Primar	Sentinta Civila nr.177/2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	13.06.2024
2	971,00	Bugetul de Stat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	13.06.2024

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	30,00	Bugetul de Stat	Fond handicap capitolul 51.01.03 Autorități Executive	13.06.2024
2	1.847,70	OMV PETROM MARKETING	Factura număr 6424494758/2024-carburant	13.06.2024
3	36,70	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 9091/2024-cheltuieli curierat	13.06.2024
4	191,95	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240303743670/2024-servicii internet	13.06.2024
5	12.719,91	KONICA MINOLTA BUSINESS SRL	Factura număr 996962/2024-servicii printare	13.06.2024
6	84,38	DEDEMAN SRL	Factura număr 4600593902/2024-materiale	13.06.2024
7	70,00	ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SURZILOR	Factura număr 823/2024-aplicație voci pentru mâini	13.06.2024
8	720,00	KLIMER SERV SRL	Restituire sumă virată eronat	13.06.2024
9	244,76	TRANZICOM INDUSTRIAL SRL	Factura număr 634246/2024-țevi construcție Ștrand	13.06.2024
10	1.860,35	DEDEMAN SRL	Factura număr 4600773821/2024-materiale Ștrand	13.06.2024
11	15.000,00	SAFE ROADS ENGINEERING SRL	Factura număr SR010/2024-servicii documentație aviz Poliția Rutieră modificare marcaje rutiere	13.06.2024

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 14.06.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	98.000,00	ACS DELMADI PIATRA NEAMȚ	Plată avans HCL 124/2024 pentru Cupa Delmadi	14.06.2024
2	9.100,00	FUNDAȚIA BOXUL NEMȚEAN	Plată avans HCL 124/2024 pentru Parcul inteligent	14.06.2024
3	210.000,00	ASOCIAȚIA CULTURALĂ HAPPY VIBES	Plată avans HCL 124/2024 pentru Zumba Fest Piatra Neamț	14.06.2024
4	107.436,00	ACS PETRODAVA	Plată avans HCL 124/2024 pentru Tabăra de tenis	14.06.2024
5	6.230,00	ASOCIAȚIA ALTERNATIVE PENTRU FIECARE	Plată avans HCL 124/2024 pentru Strategii de incluziune socială	14.06.2024
6	63.000,00	ASOCIAȚIA CULTURALĂ ISTORIA INTERACTIVĂ	Plată avans HCL 124/2024 pentru Festival dacic Petrodava	14.06.2024
7	14.000,00	ASOCIAȚIA CULTURALĂ TANDEM	Plată avans HCL 124/2024 pentru Renașterea naturii prin artă	14.06.2024
8	1.282,82	FORUM PRINT SOLUTIONS SRL	Factura număr 2824/2024-afișe informative Piatra Fest conform HCL 176	14.06.2024
9	130.250,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Plată taxă de mediu OUG 196/196/2005 corectată	14.06.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	255,85	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901138831/2024-reamenajare Grădina publică Parc Nicu Albu A5	14.06.2024
2	109.265,02	LEMAR INDUSTRIES SRL	Factura număr 1038/2024-amenajare traseu tematic Povestea Harap Alb	14.06.2024
3	89.062,12	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 433/2024-realizare instalații iluminat, camere video deal Cozla B2	14.06.2024
4	167.371,01	ENTUM SRL	Factura număr 156/2024-reparații capitale Punte Ștrand Municipal CV1	14.06.2024
5	214.766,08	OGRIM CONSTRUCT SRL	Factura număr 37/2024-reparații capitale Punte Ștrand Munlcipal CV1	14.06.2024
6	142.800,00	AQUA PROJECT SRL	Factura număr 1090/2024-documentație și studii aferente proiectului de investiții CIV1	14.06.2024
7	102.622,03	GEO PROJECT SRL	Factura număr 285/2024-documentație și studii aferente proiectului de investiții CIV1	14.06.2024
8	46.945,50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 432/2024-iluminat public, sisteme supraveghere video locuri joacă A15	14.06.2024
9	375.648,54	SWARCO TRAFFIC ROMÂNIA SRL	Factura număr 48/2024-SMIS 126608 implementare sistem management inteligent A1	14.06.2024
10	17.612,00	PEMORA SRL	Factura număr 68/2024-servicii proiectare tehnică modernizare strada Cuartului 80 ml proiectare, executare B2	14.06.2024
11	17.612,00	PEMORA SRL	Factura număr 68/2024-servicii proiectare tehnică modernizare strada Smaraldului 130 ml proiectare, executare B3	14.06.2024
12	17.612,00	PEMORA SRL	Factura număr 68/2024-servicii proiectare tehnică modernizare strada Aviatorilor 150 ml proiectare, executare B4	14.06.2024

13	17.612,00	PEMORA SRL	Factura număr 68/2024-servicii proiectare tehnică modernizare strada Planorului 160 ml proiectare, executare B5	14.06.2024
14	400,00	AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI	Referat număr 23469/2024-taxă aviz modernizare strada Dragoș Vodă B1	14.06.2024