Municipiul Piatra Neamț

Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 01.07.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.922,36	ORANGE ROMANIA	Factura numar 240303743424/2024-abonament servicii telefonie	01.07.2024
2	1.000,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMT	CEC număr 39/2024-cheltuieli transport donatori	01.07.2024

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 02.07.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.429,00	NECULAI IONUȚ CLAUDIU	Cheltuieli transport presedinte BEC	02.07.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	197.863,74	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	Transfer suma construire Creșa medie str. M.Viteazu	02.07.2024

Municipiul Piatra Neamț

Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 03.07.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5.158,27	NOVA POWER	Factura număr 224112469 / 2024-energie electrica centru de comanda	03.07.2024
2	17.360,53	NOVA POWER	Factura număr 224112475 / 2024-energie electrica sediu	03.07.2024
3	535,50	CTCE	Factura număr 213711 / 2024-actualizare legis	03.07.2024
4	500,00	CLEMATIS	Factura număr 512 / 2024-coroana flori	03.07.2024
5	554,85	POSTA ROMANA	Factura număr 1799 / 2024-comision incasari mai 2024	03.07.2024
6	56,02	DINAMIC 92	Factura număr 2057090 / 2024-reparatii	03.07.2024
7	1.740,00	TEXIMPRIM	Factura număr 209 / 2024- steaguri	03.07.2024
8	4.462,50	AUTOGRAF SRL	Factura număr 2381 / 2024-machete	03.07.2024
9	2.061,00	BETA IMAGE	Factura număr 21 / 2024-publicitate	03.07.2024
10	81,00	1 TV EDUCATIONAL	Factura număr 21 / 2024-publicitate	03.07.2024
11	3.933,17	REALITATEA MEDIA	Factura număr 1029 / 2024-publicitate	03.07.2024
12	535,00	ALLIANZ TIRIAC	Factura număr 400010622 / 2024-polita asigurare rata 10	03.07.2024
13	530,74	ORANGE ROMANIA	Factura număr 240304574433 / 2024-acxces VPN Evidenta populatiei	03.07.2024
14	2.142,00	KLIMER SERV	Factura număr 227 / 2024-revizie si igienizare echip.aer conditionat	03.07.2024
15	156.247,00	BELMAR PROD	Factura număr 717 / 2024-cabine vot sectii votare	03.07.2024
16	58,94	ASOC PROPRIETARI	Factura număr 477 / 2024-chelt intretinere sediu BMSU	03.07.2024
17	114.451,59	OSCAR GRUP	Factura număr 9 / 2024-reparatii intrari sediu institutii	03.07.2024
18	6.878,20	CTCE	Factura număr 18114 / 2024-mentenanta sistem inf scoli	03.07.2024
19	414,49	ORANGE ROMANIA	Factura număr 240304574431 / 2024-internet Sala Polivalenta	03.07.2024
20	3.053,43	DEDEMAN	Factura număr 46003142825 / 2024-materiale strand	03.07.2024
21	5.942,41	TEXAMET	Factura număr 449 / 2024-reparatii fintini si cismele	03.07.2024
22	1.396,01	KLAR IMACULAT	Factura număr 206 / 2024-servicii curatenie strand	03.07.2024
23	5.942,41	TEXAMET	Factura număr 449 / 2024-reparatii fintini si cismele	03.07.2024
24	1.396,01	KLAR IMACULAT	Factura număr 206 / 2024-servicii curatenie strand	03.07.2024
25	16.968,90	DEDEMAN	Factura număr 4600593959 / 2024-umbrele strand	03.07.2024
26	5.659,01	UCMR ADA	Factura număr 1116 / 2024-drept autor HCL 126	03.07.2024
27	331,21	ADRIDAN	Factura număr 242002603 / 2024-apa plata eveniment Piatra Fest HCL 176	03.07.2024
28	2.250,00	ARHIVISTIK SOLUTIONS	Factura număr 6 / 2024-buchete flori profesori coordonatori HCL 215	03.07.2024

29	20,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMT	taxa timbru evacuare debitor	03.07.2024
30	1.785,07	DEDEMAN	Factura număr 4600594018 / 2024-bateria lavoar Baia Publica	03.07.2024
31	14.845,25	GEHO AQUA	Factura număr 12385 / 2024-produse Baia Publica	03.07.2024
32	8.482,00	DAMITAB CONSTRUCT	Factura număr 170 / 2024-reparatie acoperis Baia Publica	03.07.2024
33	19.239,67	PUBLISERV	Factura număr 4896956 / 2024-instalare gard ornamental	03.07.2024
34	104.511,18	OSCAR GRUP	Factura număr 9 / 2024-reparatii intrari sediu instit ale Municipiului Piatra Neamt	03.07.2024
35	2.902,06	SERVICE LIFT	Factura număr 802 / 2024-intretinere ascensoare si scari rulante	03.07.2024
36	214,20	BIASIL CONSULT	Factura număr 10236 / 2024-- abonamente Baia Publica	03.07.2024
37	9.222,50	TOPOPREST	Factura număr 3145 / 2024-- documentatii cadastrale	03.07.2024
38	109.500,00	SAFE ROADS	Factura număr SR008 / 2024-- documentatii obtinere aviz Pol.Rutiera	03.07.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	202.878,97	RARD CONSTRUCT	Factura număr 116 / 2024-reabilitare modernizare Colegiu Transporturi A5 smis 127349	03.07.2024
2	1.450,00	PUBLISERV	Factura număr F54896935 / 2024-taxa aviz amenajare parcari	03.07.2024
3	1.068,56	DELGAZ	Factura număr A54896941 / 2024-taxa aviz amenajare parcari	03.07.2024

Municipiul Piatra Neamț

Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 04.07.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.261,60	CN POSTA ROMANA	Factura număr 1502 / 2024-corespondenta	04.07.2024
2	1.024,00	RAV GLOBAL CONSULTING	Factura număr 216 / 2024-protectii plexicorespondenta	04.07.2024
3	14.994,00	KLIMER SERV	Factura număr 227 / 2024-servicii revizii echipamente aer conditionat	04.07.2024
4	1.210,25	DEDEMAN	Factura număr 46004131606 / 2024-materiale	04.07.2024
5	399,00	DEDEMAN	Factura număr 46004131606 / 2024-masina gaurit	04.07.2024
6	188.463,81	AERBOR SERV	Factura număr 1041 / 2024-reparatii revizii tehnice Sala Polivalenta	04.07.2024
7	1.119,01	FARMACIA ARDEALUL	Factura număr 580, 581 / 2024-medicamente Strand	04.07.2024
8	208,34	ASOCIATIA DE PROPRIETARI 40 B	Factura număr 26 / 2024-cheltuieli intretinere ap. 17,18,19,36 bl.40	04.07.2024
9	41,14	ASOCIATIA DE PROPRIETARI 40 C	Factura număr 14 / 2024-cheltuieli intretinere ap. 55 bl.40	04.07.2024
10	139,80	ASOCIATIA DE PROPRIETARI D05	Factura număr 25 / 2024-cheltuieli intretinere ap. 19,24 bl D05	04.07.2024
11	95,26	ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL30	Factura număr 30 / 2024-cheltuieli intretinere ap. 113	04.07.2024
12	64,52	ASOCIATIA DE PROPRIETARI 23D	Factura număr 6 / 2024-cheltuieli intretinere ap. 89	04.07.2024
13	64,57	ASOCIATIA DE PROPRIETARI 23D	Factura număr 5 / 2024-cheltuieli intretinere ap. 89	04.07.2024
14	27,80	ASOCIATIA DE PROPRIETARI PETRODAVA	Factura număr 14 / 2024-cheltuieli intretinere ap. 21B1	04.07.2024
15	209,52	ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL 122	Factura număr 376, 375,374,373 / 2024-cheltuieli intretinere ap. 84	04.07.2024
16	8.927,38	PARKING	Factura număr 38330 / 2024-taxa concesiune teren iunie 2024	04.07.2024
17	45.954,67	PUBLISERV	Factura număr F4896951 / 2024-inlocuire tronson conducta canalizare pluviala	04.07.2024
18	84.418,44	PUBLISERV	Factura număr F4896950 / 2024-curatare manuala rigola santuri	04.07.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
	0,00			

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.618,00	NELA TRANS	Factura număr 692 / 2024-proiectare executie racordare Liceu Victor Brauner smis 13735	04.07.2024
2	400,00	APM NEAMT	Referat numar 26497 / 2024 amenajare zone agrement deal Cozla B1	04.07.2024

3	113,05	DELGAZ GRID	Factura numar F5901145052 / 2024 taxa aviz amenajare parcari A18	04.07.2024

Municipiul Piatra Neamț

Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 05.07.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	190.002,00	TROLEIBUZUL SA	Factura număr TRB28434/2024-transport elevi aprilie 2024 HG/810/2023	05.07.2024
2	38.126,89	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2040/2024-instalație electrică 12 căsuțe HCL/212/2024	05.07.2024
3	11.000,00	FOCȘĂNEANU MARIANA II	Factura număr 900122/2024-bhchete flori cupluri 50 de ani de căsătorie HCL/176/2024	05.07.2024
4	164.899,69	RIV CONSTRUCT SRL	Factura număr 519/2024-lucrări renovare locuințe ANL SL3	05.07.2024
5	821,10	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 402/2024-mentenanță Baia Publică	05.07.2024
6	5.062,84	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 608/2024-pază pădure	05.07.2024
7	1.588,65	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 954/2024-publicitate	05.07.2024
8	2.201,50	LERA SRL	Factura număr 17782/2024-tubulatură inox conform comandă 24680/2024	05.07.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	887.000,00	POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ	Transfer sumeluna iulie 2024 Poliția Locală Piatra Neamț	05.07.2024

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	425.697,00	TERMO PLUS SRL	Factura număr 179/2024-SL2 C9548 proiectare , modernizare rampe acces școli Piatra Neamț A16	05.07.2024
2	2.149,93	INVEST PLUS SRL	Factura număr 686/2024-executare construire, modernizare strada Veteranilor A12	05.07.2024
3	68.897,76	STRĂZI CONCEPT SRL	Factura număr 0099/2024-modernizare strada Veteranilor A12	05.07.2024
4	244.515,88	INVEST PLUS SRL	Factura număr 687/2024-executare lucrări construire, modernizare strada Veteranilor A12	05.07.2024