

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 02.09.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.000,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMT	CEC număr 50/2024-cheltuieli transport donatori	02.09.2024

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 03.09.2024

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

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 04.09.2024

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

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 05.09.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.023.987,79	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Rată credit BCR luna septembrie 2024	05.09.2024
2	13.089,87	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Comision credit BCR luna septembrie 2024	05.09.2024
3	580.726,63	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Dobândă credit BCR luna septembrie 2024	05.09.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	888.000,00	POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ	Transfer sumă luna septembrie 2024 Poliția Locală a Municipiului Piatra Neamț	05.09.2024

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	190,40	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901162921/2024-SMIS 126424 reabilitare Grădinița nr. 6 Piatra Neamț A1	05.09.2024
2	62.731,11	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2032 24/2024-SMIS 124021 reabilitare, modernizare, dotare Școala Gimnazială nr. 8 Piatra Neamț A4	05.09.2024
3	355.476,31	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2032 24/2024-SMIS 124021 reabilitare, modernizare, dotare Școala Gimnazială nr. 8 Piatra Neamț A4	05.09.2024
4	326.145,92	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 2021229/2024- SL8 SMIS 126604 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal A3	05.09.2024
5	1.848.160,22	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 2021229/2024- SL8 SMIS 126604 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal A3	05.09.2024
6	578.061,82	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 2021229/2024- SL8 SMIS 126604 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal A3	05.09.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 06.09.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.770,47	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 25100184/2024-servicii convorbiri mobil	06.09.2024
2	2.463,30	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2116/2024-service rețele interioare	06.09.2024
3	8.611,78	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 1257/2024-publicitate	06.09.2024
4	172.080,00	TROLEIBUZUL SA	Factura număr TRB28474/2024-transport elevi iunie 2024 HG 810/2023	06.09.2024
5	2.676,00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ORHIDEEA	Plată decont HCL 124/2024 pentru integrare prin mișcare	06.09.2024
6	0,33	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 1324/2024-energie electrică Parcul Tineretului și Curtea Domnească	06.09.2024
7	3.104,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 1176/2024-analize chimice, bacteriologice Ștrand august 2024	06.09.2024
8	744,89	ROUMASPORT SRL	Factura număr 20001/2024-plasă poartă mingi Ștrand	06.09.2024
9	217.845,97	PUBLISERV SA	Factura număr 4897038/2024-refacere marcaje rutiere, execuție marcaje rutiere	06.09.2024
10	15.584,89	PUBLISERV SA	Factura număr 4897036/2024-înlocuire indicatoare deteriorate, montat indicatoare rutiere	06.09.2024
11	324.259,11	PUBLISERV SA	Factura număr 4897069/2024-lucrări reparații covor asfaltic strada Obor	06.09.2024
12	8.153,88	PUBLISERV SA	Factura număr 4897070/2024-montat oglinzi rutiere	06.09.2024
13	284,20	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAR025109610/2024-bike sharing Alexandru cel Bun	06.09.2024
14	2.151,21	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAR025100905/2024-bike sharing stații biciclete	06.09.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	769.372,07	ROGLAS IND SRL	Factura număr 240517/2024-reamenajare Grădina Publică parc Nicu Albu A5	06.09.2024
2	3.096,08	PAȘALĂU SRL	Factura număr 356/2024- SMIS 126604 reorganizare coridor axa E-V Decebal A3	06.09.2024
3	17.544,47	PAȘALĂU SRL	Factura număr 356/2024- SMIS 126604 reorganizare coridor axa E-V Decebal A3	06.09.2024