

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 16.09.2024

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
1	20.514,88	APA SERV	Factură număr 24029787, 24029790, 24029792, 24029812, 24029811, 24029813, 24029791, 24029801,24029799 - consum apă Sala Polivalentă, Curtea Domnească, apă gazon Ștefan cel Mare	16.09.2024

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 17.09.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	7.432,50	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1542776 / 2024 - servicii colectare deșeuri	17.09.2024
2	15,58	APA SERV SA	Factura număr 24029800 / 2024 - consum apă Centrul de informare turistică	17.09.2024
3	1.682,22	APA SERV SA	Factura număr 24029787 / 2024 - consum apă sediu	17.09.2024
4	70,00	ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SURZILOR	Factura număr 1304 / 2024 - aplicație Voci pentru mîini	17.09.2024
5	175,86	DIGI ROMANIA	Factura număr 66341093 / 2024 - servicii internet Evidența populației	17.09.2024
6	180,80	ORANGE ROMANIA	Factura număr F240306419365 / 2024 - servicii internet Ștrand septembrie	17.09.2024
7	284,70	ORANGE ROMANIA	Factura număr F2403064193651 / 2024 - servicii televiziune Ștrand septembrie	17.09.2024
8	23.576,43	KLAR IMACULAT	Factura număr 248, 250, 251 / 2024 - servicii curățenie igienizare Sala Polivalentă, Stadion, Ștrand Municipal	17.09.2024
9	145,85	ORANGE ROMANIA	Factura număr F240306419365 / 2024 - STB Ștrand Municipal	17.09.2024
10	1.079,94	ROUMASPORT	Factura număr 1 24 154 / 2024 - set tenis 2 rachete 2 mingi 1 husă	17.09.2024
11	7.432,14	PUBLISERV	Factura număr F4897070 / 2024 -refacere marcaje rutiere	17.09.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	184,37	APA SERV SA	Factura număr 24002438 / 2024 - tarif recepție racord V.Brauner A6 SMIS 137359	17.09.2024
2	184,37	APA SERV SA	Factura număr 24002439 / 2024 - tarif recepție bransament V.Brauner A6 SMIS 137359	17.09.2024
3	656,88	SGA NEAMȚ	Factura număr 3227 / 2024 - reparații capitale Punte Ștrand CV1	17.09.2024
4	3.893,51	DELGAZ	Factura număr F507352963 / 2024 - bransamet gaze naturale bl.G12 M.Viteazu	17.09.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 18.09.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	12.719,91	KONICA MINOLTA	Factura număr 1008614 / 2024 - servicii copiator	18.09.2024
2	1.025,99	COPLESERV	Factura număr 4247 / 2024 - reparații auto	18.09.2024
3	178,50	ANDAN IMPEX	Factura număr 14557 / 2024 - role hârtie registratura	18.09.2024
4	2.068,50	RENTROP STRATON	Factura număr 40027091 / 2024 - portal protecția datelor	18.09.2024
5	16.500,00	QUILL PEN PAPER	Factura număr 3259 / 2024 - servicii publicitate	18.09.2024
6	2.463,30	ANDAN IMPEX	Factura număr 14557 / 2024 - chirie sistem registratură	18.09.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	308.005,00	LEMAR	Factura număr 1042 / 2024 - documentații și studii aferente proiectelor de investiții CIV1	18.09.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 19.09.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5.189,98	MAXX COMPUTERS	Factura număr 18981 / 2024 - cartușe cerneală Birou Stare Civilă	19.09.2024
2	54,32	NOVA POWER	Factura număr 124244072 / 2024 - gaze naturale	19.09.2024
3	223,89	NOVA POWER	Factura număr 124244079 / 2024 -gaze naturale stadion august	19.09.2024
4	3.400,03	MOUNTAIN	Factura număr 1900 / 2024 - scripeți cablu parc aventura Ștrand	19.09.2024
5	2.786,29	B&B CARPETO	Factura număr 309 / 2024 - servicii spălare dezinfecție textile Ștrand	19.09.2024
6	5.670,00	SMARAMED	Factura număr SMA0248 / 2024 -asistență medicală Ștrand	19.09.2024
7	114,00	ALLIANZ ȚIRIAC	Factura număr 400011002 / 2024 - asigurare rata 12 căsuțe Ștrand	19.09.2024
8	16.795,04	PUBLISERV SA	Factura număr FA54897093 / 2024 - depozitare deșeuri stradale neselectate	19.09.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5.000,00	PETRUCA EMILIA PFA	Factura număr PET00045 / 2024 - servicii dirigenție șantier Grădinița nr.6 SMIS 126424	19.09.2024
2	4.000,00	CIUCHE ANGELA	Facură nr. 0005 / 2024 - Modernizare Școala nr.8 SMIS 124021	19.09.2024
3	4.462,50	ARHIVOLTA STUDIO ARHITECTURĂ	Facură nr. 170 / 2024 - Reamenajare Grădina Publică Nicu Albu A5	19.09.2024
4	83,30	DELGAZ GRID	Facură nr. F5901166437 / 2024 - tarif racordare proiect PNRR10 12 153 Construire locuințe Sociale A1	19.09.2024
5	655,32	DELGAZ GRID	Facură nr. 0507356779 / 2024 -tarif racordare proiect PNRR136 Reabilitare Bl.10 Bd.Decebal A5	19.09.2024
6	41.637,80	RIV CONSTRUCT	Facură nr. F528 / 2024 -compartimentare ghișee Mall Fotum Center A16	19.09.2024
7	12.105,00	LEMAR	Facură nr. F1042 / 2024 -gbe documentații și studii aferente proiectelor de investiții CIV1	19.09.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 20.09.2024

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