

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 29.07.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	553,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Cec număr 44/2024-diurnă, cazare	29.07.2024
2	423,21	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Cec număr 44/2024-cheltuieli deplasare	29.07.2024

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.907,94	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240304574434/2024-abonament servicii voce	29.07.2024
2	2.387,14	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 41203/2024-mentenanță camere video	29.07.2024
3	4.110,74	PUBLISERV SA	Factura număr 54896983/2024-montat, demontat steaguri	29.07.2024
4	9.450,00	ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ A POLIȚIȘTILOR	Plată avans HCL 124/2024 pentru Turneu Național de Fotbal	29.07.2024
5	1.834,78	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV KAMARAD	Plată decont final HCL 124/2024 pentru Cupa Kamarad	29.07.2024
6	18.200,00	ASOCIAȚIA CULTURALĂ STAR	Plată avans HCL 124/2024 pentru muzică Volare	29.07.2024
7	14.280,00	UCMR ADA	Factura număr 2577/2024-drepturi autor Piatra Fest 2024 conform HCL 176	29.07.2024
8	5.788,76	METRO CASH CARRY	Factura număr 4016000014008367/2024-pachete selecție de ciocolată HCL 112	29.07.2024
9	3.865,62	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr FTKR240304575/2024-abonament sheltere centru	29.07.2024

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 30.07.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	24,81	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124176682/2024-consum gaze centrul de comandă	30.07.2024
2	3,11	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124188835/2024-consum gaze centrul de educație digitală	30.07.2024
3	5.045,13	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224128674/2024-consum energie electrică centrul de comandă	30.07.2024
4	13.655,00	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224128586/2024-consum energie electrică sediu	30.07.2024
5	192,00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 20011/2024-publicări	30.07.2024
6	192,00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 19996/2024-publicări	30.07.2024
7	880,50	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124176684/2024-consum gaze naturale Grădinița Speranța	30.07.2024
8	334,61	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124176685/2024-consum gaze naturale Creșa Mihai Viteazu	30.07.2024
9	21,71	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124176683/2024-consum gaze naturale Școala Speranța	30.07.2024
10	2.907,12	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224126586/2024-consum energie electrică cap. 65	30.07.2024
11	6.878,20	CTCE SA	Factura număr 18298/2024-mentenanșă sistem informatic pentru 17 centre bugetare	30.07.2024
12	2.832,20	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 458/2024-reparație, remediere, verificare prize pământ Ștrand	30.07.2024
13	980,56	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 457/2024-verificare prize pământ Curtea Domnească	30.07.2024
14	735,42	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 457/2024-verificare prize pământ Ștrand	30.07.2024
15	612,85	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 457/2024-verificare prize pământ Parcul Tineretului	30.07.2024
16	65,85	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 23D	Factura număr 8/2024-întreținere iunie apartament 89	30.07.2024
17	20,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă timbru avacuire debitor Mihuț Liliana Sentința Civilă 1229	30.07.2024
18	1.816,71	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224126586/2024-plată parțială consum energie electrică	30.07.2024
19	108,92	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224126574/2024-plată parțială consum energie electrică	30.07.2024
20	49.047,27	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224126610/2024-consum energie electrică	30.07.2024
21	14.530,29	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224135594/2024-consum energie electrică	30.07.2024
22	6.270,27	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224127022/2024-consum energie electrică	30.07.2024
23	184.613,33	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224126550/2024-consum energie electrică	30.07.2024
24	7.006,38	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224129981/2024-consum energie electrică	30.07.2024
25	556,66	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124176686/2024-consum gaze naturale strada Nufărului nr.10	30.07.2024
26	6.519,84	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124176680/2024-consum gaze naturale Piața 22 Decembrie nr.16	30.07.2024
27	3.114,20	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2060/2024-reparații instalații electrice	30.07.2024
28	29.625,85	INACO LEGAL SRL	Factura număr 590/2024-plată parțială iluminat securitate Mall	30.07.2024
29	701,35	ELECTROMAGNETICA SA	Factura număr 1034444/2024-mentenanță stații reîncărcare	30.07.2024
30	9.443,64	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 456/2024-mentenanță pubele și semnale de acces	30.07.2024
31	147.777,33	TERMO PLUS SRL	Factura număr 183/2024-lucrări decolmatate pârâu Borzogheanu	30.07.2024
32	55.491,85	PUBLISERV SA	Factura număr 4898009/2024-montat coșuri de gunoi	30.07.2024
33	271.404,55	PUBLISERV SA	Factura număr 4897003/2024-servicii salubritzare	30.07.2024

34	13.160,17	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR240304574805/2024-abonament sheltere Mărăței	30.07.2024
35	414,06	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR240302161566/2024-abonament	30.07.2024
36	3.051,50	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR240302959080/2024-abonament	30.07.2024
37	2.475,20	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 41203/2024-intervenții, supraveghere luna iunie 2024	30.07.2024
38	258.650,33	TOTAL INVEST PLUS SRL	Factura număr 196/2024-lucrări balastare strada Mintiana	30.07.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	10,16	DELGAZ GRID SA	Factura număr 0507325268/2024-modernizare strada Aviatorilor 150 ml programare executare B4	30.07.2024

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 31.07.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	530,74	ORANGE ROMANIA	Factura număr 240305323998 / 2024 acces VPN Evidența Populației	31.07.2024
2	117,57	ORANGE ROMANIA	Factura număr 24030524551 / 2024 serviciu metronet SVSU	31.07.2024
3	408,09	ORANGE ROMANIA	Factura număr 240305323383 / 2024 internet parcuri urbane iulie	31.07.2024
4	9.028,53	DIMI MAN CONF	Factura număr DIMI0527 / 2024 huse perne saltea Ștrand Municipal	31.07.2024
5	11.257,38	UMCR ADA	Factura număr 2843 / 2024 drepturi autor Piatra Fest	31.07.2024
6	21.190,00	GOUPAMA	Factura număr 3321 / 2024 polite asigurare obligatorie locuințe PAD	31.07.2024
7	51.979,00	PUBLISERV	Factura număr F4897002 / 2024 lucrari întreținere mentenanță canalizare pluvială	31.07.2024
8	20.640,00	ECO DELTA CLEAN	Factura număr F210070 / 2024 igienizare stații autobuz	31.07.2024
9	249.608,07	PARKING SA	Factura număr F39072,F38555 / 2024 prestări servicii piese schimb Bike sharing	31.07.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
				31.07.2024

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6.600,00	II SAVIN DANIELA	Factura număr 24 / 2024 reabilitare modernizare Colegiul Transporturi SMIS 127349	31.07.2024
2	3.683.998,83	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr F2024195 / 2024 reorganizare coridor axa E V Decebal SMIS 126604	31.07.2024
3	17.850,00	INVEST PLUS	Factura număr F692 / 2024 proiect tehnic modernizare str.Dragoș Vodă	31.07.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 01.08.2024

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 45/2024-cheltuieli transport donatori	01.08.2024

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 02.08.2024

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