

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 07.10.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	17.757,14	TINMAR SA	Factura număr 5375/2024-consum energie	07.10.2024
2	269,81	TINMAR SA	Factura număr 5380/2024-consum energie	07.10.2024
3	2.080,55	TINMAR SA	Factura număr 5382/2024-consum energie	07.10.2024
4	1.274,89	DEDEMAN SRL	Factura număr 46004133593, 46004133592/2024-produse curățenie	07.10.2024
5	2.033.213,74	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Rată credit BCR luna octombrie 2024	07.10.2024
6	13.089,87	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Comision credit BCR luna octombrie 2024	07.10.2024
7	553.027,85	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Dobândă credit BCR luna octombrie 2024	07.10.2024
8	165,96	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5376/2024-energie electrică sectorul situații urgență	07.10.2024
9	492,46	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV	Factura număr 24031324/2024-apă ISU luna august	07.10.2024
10	70,75	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI B14A	Factura număr 482/2024-cheltuieli întreținere sediu BMSU luna august	07.10.2024
11	1.761,20	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 530/2024-servicii mentenanță preventivă septembrie	07.10.2024
12	1.931,74	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124244078/2024-consum gaze naturale stadion luna august 2024	07.10.2024
13	31,56	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5419/2024-consum energie electrică luna august 2024 punct info Trei Căldări	07.10.2024
14	137,78	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5422/2024-consum energie electrică luna august 2024 Trei Căldări	07.10.2024
15	532,49	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5379/2024-consum energie electrică luna august 2024 tribuna 1 stadion	07.10.2024
16	306,86	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5400/2024-consum energie electrică luna august 2024 iluminat Parc Tineret	07.10.2024
17	16.159,94	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5378/2024-consum energie electrică luna august 2024 Stadion	07.10.2024
18	3.711,62	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5378/2024-consum energie electrică luna august 2024 Cozla	07.10.2024
19	17,34	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5378/2024-consum energie electrică luna august 2024 Scuar Pietricica	07.10.2024
20	526,44	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5378/2024-consum energie electrică luna august 2024 Parc Văleni	07.10.2024
21	308,50	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5378/2024-consum energie electrică luna august 2024 organizare șantier punte Bistrița	07.10.2024
22	7.020,98	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5378/2024-consum energie electrică luna august 2024 Pasaj Curtea Domnească	07.10.2024
23	495,47	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5378/2024-consum energie electrică luna august 2024 Parc Izvoare	07.10.2024
24	4.336,29	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5378/2024-consum energie electrică luna august 2024 Sala Polivalentă	07.10.2024
25	29.138,87	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5378/2024-consum energie electrică luna august 2024 Ștrand	07.10.2024
26	1.102,00	OCTOMIU SRL	Factura număr 2024978/2024-revizie tehnică reparații tractor cosit iarbă stadion	07.10.2024
27	24.000,00	ASOCIAȚIA ROSTOGOL	Plată decont final HCL 124/2024 pentru Filmul de Piatră	07.10.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	9.486,00	SASCONI SRL	Factura număr 751/2024-proiectare, reabilitare, extindere Școala Gimnazială nr. 2 B1	07.10.2024
2	275.868,16	ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL	Factura număr 5542/2024- racordare utilități sistem vertical Creșa medie strada Mihai Viteazu A14	07.10.2024
3	130.506,51	ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL	Factura număr 5555/2024- racordare utilități sistem vertical Creșa medie strada Mihai Viteazu A14	07.10.2024
4	121.784,50	RIV CONSTRUCT SRL	Factura număr 529/2024- compartimentare ghișee Mall Forum Center A16	07.10.2024
5	218.452,13	SPORT PLAY SYSTEMS SRL	Factura număr 881/2024- proiectare Skate Park CIV2	07.10.2024
6	2.320,49	RIV CONSTRUCT SRL	Factura număr 530/2024- compartimentare ghișee Mall Forum Center A16	07.10.2024
7	49.143,78	RIV CONSTRUCT SRL	Factura număr 531/2024- compartimentare ghișee Mall Forum Center A16	07.10.2024
8	234.535,11	FISCONT SRL	Factura număr 66/2024-demolare imobil strada Ion Ionescu de la Brad nr.12 B1	07.10.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 08.10.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.906,82	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240306/2024-servicii abonament voce fixă	08.10.2024
2	6.330,80	FORTICO TEHNICAL SRL	Factura număr 512/2024-service pentru sisteme de securitate	08.10.2024
3	1.020,00	CABINET AVOCAT SANDU ANCUȚA NICULINA	Onorariu curator în Dosar 11567/279/2023	08.10.2024
4	17.623,40	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 1378/2024-servicii publicitate	08.10.2024
5	15.150,00	QUILL PEN PAPER SRL	Factura număr 3263/2024-servicii publicitate	08.10.2024
6	21.385,73	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20974/2024-servicii pază luna septembrie 2024 Stadion	08.10.2024
7	21.385,73	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20973/2024-servicii pază luna septembrie 2024 Sala Polivalentă	08.10.2024
8	28.514,30	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20975/2024-servicii pază luna septembrie 2024 Ștrand	08.10.2024
9	1.338,75	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20969/2024-transport valori luna septembrie 2024 Ștrand	08.10.2024
10	250,00	ANRSC	Factura număr 1078978/2024-tarif monitorizare servicii transport tranșa 64 an 17	08.10.2024
11	642,60	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr FDB24 66341079/2024-abonament internet	08.10.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	591.000,00	POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ	Transfer sume luna octombrie 2024 Poliția Locală Piatra Neamț	08.10.2024

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.531,79	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Cota aferentă ISC autorizație construcție 241 deviz cap 5 linia 5 2 3 bloc C2 PNRR 464 B6	08.10.2024
2	11.329,48	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Cota aferentă ISC autorizație construcție 241 deviz cap 5 linia 5 2 2 bloc C2 PNRR 464 B6	08.10.2024
3	4.423,18	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Cota aferentă ISC autorizație construcție 241 deviz cap 5 linia 5 2 3 bloc C3 PNRR 464 B6	08.10.2024
4	11.057,96	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Cota aferentă ISC autorizație construcție 241 deviz cap 5 linia 5 223 bloc C3 PNRR 464 B6	08.10.2024
5	4.249,98	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 39567/2024-taxa 0,1 PNRR 565 reabilitare C4 Piața Ștefan cel Mare scara AB A3	08.10.2024
6	10.624,94	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 39567/2024-taxa 0,25 PNRR 565 reabilitare C4 Piața Ștefan cel Mare scara AB A3	08.10.2024
7	8.523,50	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 39568/2024-taxa 0,1 PNRR 136 reabilitare B110 Bd Decebal scara AB A5	08.10.2024
8	21.308,75	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 39568/2024-taxa 0,25 PNRR 136 reabilitare B110 Bd Decebal scara AB A5	08.10.2024
9	38.732,51	INVEST PLUS SRL	Factura număr 705/2024-asfaltare situație lucrări nr 3 modernizare strada Răsăritului A19	08.10.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 09.10.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	75.911,00	Salariații instituției - Primărie-conducere	Salarii luna septembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2024
2	15.318,00	Salariații instituției - Cabinet Primar	Salarii luna septembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2024
3	10.714,00	Salariații instituției - Cabinet Viceprimar	Salarii luna septembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2024
4	14.864,00	Salariații instituției - Compartiment Registru Agricol	Salarii luna septembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2024
5	80.512,00	Salariații instituției - Serviciul Administrație Publică Locală	Salarii luna septembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2024
6	63.970,00	Salariații instituției - Serviciul Juridic	Salarii luna septembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2024
7	111.886,00	Salariații instituției - Direcția Urbanism	Salarii luna septembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2024
8	102.237,00	Salariații instituției - Direcția Tehnică	Salarii luna septembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2024
9	58.764,00	Salariații instituției - Serviciul Întreținere obiective	Salarii luna septembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2024
10	53.957,00	Salariații instituției - Serviciul de administrare obiective și spații locative	Salarii luna septembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2024
11	107.354,00	Salariații instituției - Direcția Cadastru, Domeniul Public și Privat	Salarii luna septembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2024
12	159.880,00	Salariații instituției - Direcția Economică	Salarii luna septembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2024
13	183.314,00	Salariații instituției - Direcția Dezvoltare și Implementare Programe	Salarii luna septembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2024
14	59.235,00	Salariații instituției - Serviciul Comunicare	Salarii luna septembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2024
15	75.901,00	Salariații instituției - Serviciul G.I.S. - IT	Salarii luna septembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2024
16	100.052,00	Salariații instituției - Direcția Resurse Umane, Administrativ	Salarii luna septembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2024
17	44.001,00	Salariații instituției - Serviciul Achiziții Publice și Logistică	Salarii luna septembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2024
18	14.160,00	Salariații instituției - Compartiment Audit Public Intern	Salarii luna septembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2024
19	8.223,00	Salariații instituției - Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență	Salarii luna septembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2024
20	26.691,00	Consilieri locali	Indemnizații ședințe luna septembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2024
21	4.095,00	Administrator special	Indemnizație luna septembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2024
22	1.018.186,00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	09.10.2024
23	142.221,00	Salariații instituției - Direcția Locală de Evidență a Persoanelor	Salarii luna septembrie 2024 cap.54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.10.2024
24	102.014,00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.10.2024

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	259,00	BUGETUL DE STAT	Fond handicap luna septembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2024
2	3.256,00	BUGETUL DE STAT	Fond handicap luna septembrie 2024 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.10.2024
3	178,50	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 14667/2024-role hârtie	09.10.2024
4	2.569,44	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 42748/2024-mentenanță camere video	09.10.2024

5	4.759,76	CUBIX IT SRL	Factura număr 3570/2024-2 bucăți sisteme PC	09.10.2024
6	490,15	ALLIANZ ȚIRIAC SA	Factura număr 400011119/2024-rata 1 asigurări bunuri sediu	09.10.2024
7	5.536,87	INTER BROKER DE ASIGURĂRI	Factura număr 1169/2024-poliță asigurare RCA și CASCO	09.10.2024
8	2.463,30	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 14667/2024-chirie sistem	09.10.2024
9	127,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400011114/2024-asigurare rata 1 căsuțe ștrand	09.10.2024
10	1.205,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400011112/2024-asigurare rata 1 Sala Polivalentă	09.10.2024
11	1.892,49	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400011111/2024-asigurare rata 1 Stadion	09.10.2024
12	195.086,08	SALUBRITAS SA	Factura număr SAL00005168/2024-dezinsecție spații verzi	09.10.2024
13	2.779,60	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr FDL 2024 42748/2024-intervenții camere supraveghere august 2024	09.10.2024
14	52.016,36	PUBLISERV SA	Factura număr 4897102/2024-ridicat cămine la cotă, frezat asfalt	09.10.2024
15	142.425,29	PUBLISERV SA	Factura număr 4897119/2024-reparat covor asfaltic strada Mărăței	09.10.2024
16	87.793,76	PUBLISERV SA	Factura număr 4897118/2024-reparații trotuare și reconfigurare acces	09.10.2024
17	22.983,46	PUBLISERV SA	Factura număr 4897122/2024-reparații mâna curentă scări	09.10.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	70.500,00	GRĂDINIȚA VICENZINA	Transfer cheltuieli salarii octombrie 2024	09.10.2024
2	3.500,00	GRĂDINIȚA VICENZINA	Transfer cheltuieli bunuri octombrie 2024	09.10.2024
3	21.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii octombrie 2024	09.10.2024
4	2.500,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli bunuri octombrie 2024	09.10.2024
5	24.500,00	GRĂDINIȚA ELISEI	Transfer cheltuieli salarii octombrie 2024	09.10.2024
6	1.000,00	GRĂDINIȚA ELISEI	Transfer cheltuieli bunuri octombrie 2024	09.10.2024

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	163,04	IJC NEAMȚ	Referat număr 39723/2024-0,1% ISC modernizare, reabilitare școli B3	09.10.2024
2	407,61	IJC NEAMȚ	Referat număr 39723/2024-0,25% ISC modernizare, reabilitare școli B3	09.10.2024
3	849,00	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 24002762-24002781/2024-SMIS 126604 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal A3	09.10.2024
4	4.811,00	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 24002762-24002781/2024-SMIS 126604 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal A3	09.10.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 10.10.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	26,00	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 72873503/2024-abonament cablu sediu	10.10.2024
2	962,54	AUTO MOLDOVA SA	Factura număr 1066149/2024-revizii tehnice	10.10.2024
3	4.181,90	CTCE SA	Factura număr 1743962/2024-revizie tehnică	10.10.2024
4	941,12	B B CARPETO SRL	Factura număr 317/2024-servicii spălare, dezinfectare textile Ștrand	10.10.2024
5	12.257,00	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 477/2024-întreținere, reparații fântâni, cișmele septembrie 2024	10.10.2024
6	14.400,00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV IULIU BERCA	Factura număr 136/2024-servicii salvare acvatice 01.09.2024 - 15.09.2024 Ștrand	10.10.2024
7	583,10	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 531/2024-mentenanță sisteme securitate Stadion	10.10.2024
8	1.178,10	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 531/2024-mentenanță sisteme securitate Pasaj Curtea Domnească	10.10.2024
9	14.140,00	CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR	HCL 124/2024 plată avans pentru festival de teatru Yorick	10.10.2024
10	18.200,00	ASOCIAȚIA CHILDREN FOREVER	HCL 124/2024 plată avans pentru festival internațional de muzică Cântec de Stea	10.10.2024
11	7.800,00	ASOCIAȚIA CULTURALĂ STAR	HCL 124/2024 plată decont final pentru muzică Volare	10.10.2024
12	2.668,95	ASOCIAȚIA ALTERNATIVE PENTRU FIECARE	HCL 124/2024 plată decont final pentru Strategii de incluziune socială	10.10.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	45.220,00	LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	Factura număr 531393/2024-documentații, studii, expertize și avize -pentru proiecte din etapa de programare 2021-2027 C1	10.10.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 11.10.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.888,99	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5420, 5381, 5377, 5374/2024-consum energie electrică	11.10.2024
2	7.586,25	CTCE SA	Factura număr 3942377/2024 -mentenanță sistem informatic școli	11.10.2024
3	1.785,00	TOPOPREST SRL	Factura număr 3161/2024-documentație cadastrală	11.10.2024
4	21.385,73	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20970/2024-pază Școala Speranța	11.10.2024
5	21.385,73	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20976/2024-pază ASE	11.10.2024
6	517,83	ALLIANZ ȚIRIAC SA	Factura număr 400011116/2024-asigurare Școala și Grădinița Speranța rata 1	11.10.2024
7	3.799,67	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 475/2024-verificare 31 prize de pământ Sala Polivalentă	11.10.2024
8	490,28	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 475/2024-verificare 4 prize de pământ iluminat decor	11.10.2024
9	612,85	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 475/2024-verificare 5 prize de pământ fântâni arteziene	11.10.2024
10	1.074,44	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1549365/2024-transport deșeuri	11.10.2024
11	595,00	BEJ COTOI CORNEL	Factura număr 49/2024-onorariu executare silită Luță Gheorghe	11.10.2024
12	139,80	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI D05	Factura număr 27/2024-cheltuieli întreținere apartament 1, 19, 24 august 2024	11.10.2024
13	51,47	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI PIETRICICA	Factura număr FN/2024-întreținere apartament 48 iulie și august 2024	11.10.2024
14	131,84	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 23D	Factura număr 10/2024-cheltuieli întreținere apartament 89 august 2024	11.10.2024
15	277,24	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 40B	Factura număr 30/2024-cheltuieli întreținere apartament 17, 18, 19 și 36 august 2024	11.10.2024
16	261,52	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL 122	Factura număr 396/2024-cheltuieli întreținere apartament 1, 3, 52 și 84 august 2024	11.10.2024
17	119,90	SPEEH HIDROELECTICA SA	Factura număr 24105606487/2024-energie electrică Punte Ștrand	11.10.2024
18	118,77	SPEEH HIDROELECTICA SA	Factura număr 24105826459/2024-energie electrică Punte Ștrand	11.10.2024
19	265.740,27	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5374, 5384, 5385, 5388, 5390, 5392, 5402, 5399, 5383, 5393, 5403, 5401, 5391, 5389, 5387, 5386, 5421/2024-energie electrică	11.10.2024
20	390,00	FISCAL SERVICE SRL	Factura număr 18085/2024-revizie casă de marcat	11.10.2024
21	5.062,84	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 876/2024-pază pădure	11.10.2024
22	821,10	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 532/2024-mentenanță sisteme securitate Baia Publică	11.10.2024
23	785,40	VESTA INVESTMENT SRL	Factura număr 4234438/2024-placă numere înregistrare	11.10.2024
24	11.669,74	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 264/2024-servicii curățenie MALL	11.10.2024
25	23.108,97	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 476/2024-mentenanță pubele gunoi	11.10.2024
26	11.153,78	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 475/2024-măsurare prize pământmentenanță pubele gunoi	11.10.2024
27	21.385,73	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20972/2024-pază DDEEE	11.10.2024

28	57.930,00	AERBOR SERV SRL	Factura număr 1097/2024-furnizare și instalare tubulatură	11.10.2024
29	21.385,73	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20971/2024-pază Mall	11.10.2024
30	298,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SRL	Factura număr 400011115/2024-asigurare Baia Publică rata 1	11.10.2024
31	87,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SRL	Factura număr 400011113/2024-asigurare Piața Măraței rata 1	11.10.2024
32	1.680,94	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SRL	Factura număr 400011130/2024-asigurare Mall rata1	11.10.2024
33	8.927,38	PARKING SA	Factura număr 40287/2024-taxă concesiune 2200 mp septembrie 2024	11.10.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII