

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 28.10.2024

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
1	9,45	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Referat număr 41015/2024-SMIS 324509 reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi B9	28.10.2024
2	4.165,00	PALTINUL INTERAX PROIECT SRL	Factura număr 216/2024-SMIS 324509 reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi B9	28.10.2024
3	17,55	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Referat număr 41015/2024-SMIS 324509 reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi B9	28.10.2024
4	7.735,00	PALTINUL INTERAX PROIECT SRL	Factura număr 216/2024-SMIS 324509 reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi B9	28.10.2024

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 29.10.2024

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

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 30.10.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	568,31	CERTSIGN SA BUCUREȘTI	Factura număr 1650029291024/2024-semnătură electronică	30.10.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 31.10.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.696,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă timbru D/2536/103/2023	31.10.2024
2	530,74	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240307465593/2024-acces VPN Evidența Populației	31.10.2024
3	8.949,59	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 8581/2024-montaj rețea structurală curenți slabi	31.10.2024
4	177,12	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5961/2024-energie electrică secțiunea situații de urgență	31.10.2024
5	117,57	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240307466178/2024-service metronet SVSU	31.10.2024
6	50,72	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI B14A	Factura număr 483/2024-cheltuieli întreținere sediu BMSU luna septembrie 2024	31.10.2024
7	291,55	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2158/2024-servicii reparații instalații electrice	31.10.2024
8	2.009,98	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5962/2024-energie electrică cap. 65	31.10.2024
9	1.400,64	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5960/2024-plată parțială energie electrică cap. 65	31.10.2024
10	171,10	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5964/2024-energie electrică luna septembrie 2024 iluminat Parcul Tineretului	31.10.2024
11	15.511,85	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5963/2024-energie electrică perioada august - septembrie 2024 Stadion	31.10.2024
12	17.820,21	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5963/2024-energie electrică perioada august - septembrie 2024 Ștrand	31.10.2024
13	3.698,01	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5963/2024-energie electrică perioada august - septembrie 2024 Cozla	31.10.2024
14	4.604,29	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5963/2024-energie electrică perioada august - septembrie 2024 Sala Polivalentă	31.10.2024
15	6.593,67	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5963/2024-energie electrică perioada august - septembrie 2024 Pasaj Curtea Domnească	31.10.2024
16	339,70	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5963/2024-energie electrică perioada august - septembrie 2024 Parc Izvoare	31.10.2024
17	251,80	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5963/2024-energie electrică perioada august - septembrie 2024 Parc Văleni	31.10.2024
18	84,83	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5963/2024-energie electrică perioada august - septembrie 2024 punct 3 Căldări și Punte Bistrița	31.10.2024
19	408,05	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR240307465558/2024-internet octombrie Sala Polivalentă	31.10.2024
20	414,57	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR240307465591/2024-internet octombrie parcuri urbane	31.10.2024
21	1.065,05	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2159/2024-verificare rețele interioare instalații electrice Sala Polivalentă septembrie 2024	31.10.2024
22	1.065,05	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2159/2024-verificare rețele interioare instalații electrice Stadion septembrie 2024	31.10.2024
23	708,05	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2159/2024-verificare rețele interioare instalații electrice Ștrand septembrie 2024	31.10.2024
24	648,55	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2159/2024-verificare rețele interioare instalații electrice Curtea Domnească septembrie 2024	31.10.2024
25	2.379,05	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 479/2024-lucrări reparații fântâni, cișmele	31.10.2024
26	966,00	RAV GLOBAL CONSULTING SRL	Factura număr 284/2024-printuri suportți carton grădina Nicu Albu	31.10.2024
27	159,00	DEDEMAN SRL	Factura număr 4600638944/2024-opritoare mănere ferestre Ștrand	31.10.2024
28	25,70	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI PIETRICICA	Cheltuieli întreținere apartament 48 bloc 17 septembrie 2024	31.10.2024
29	46.038,09	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5960/2024-plată parțială energie electrică cap. 70	31.10.2024
30	9.391,23	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5958/2024-energie electrică	31.10.2024
31	14.220,43	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5976/2024-energie electrică	31.10.2024

32	184.914,82	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5971/2024-energie electrică	31.10.2024
33	5.910,11	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5975/2024-energie electrică	31.10.2024
34	164,02	SPEEH HIDROELECTRICA SA	Factura număr 24106547380/2024-energie electrică punte Ștrand septembrie 2024	31.10.2024
35	408,05	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 2403074666072/2024-internet locuri de joacă	31.10.2024
36	7.474,93	LIRA CONSTRUCT PLUS SRL	Factura număr 16/2024-demolări domeniul public	31.10.2024
37	178.500,00	TERMO PLUS SRL	Factura număr 193/2024-curățare albie pârâu Potocina	31.10.2024
38	388,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 1833/2024-analize chimice Baia Publică	31.10.2024
39	166.660,88	SALUBRITAS SA	Factura număr SAL00005264/2024-dezinsecție spații verzi	31.10.2024
40	113.029,14	PUBLISERV SA	Factura număr A54897120/2024-reparații carosabil prin plombare, refacere carosabil	31.10.2024
41	1.730,44	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAR028353838/2024-bike sharing stații biciclete	31.10.2024

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 01.11.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.500,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMT	CEC număr 61/2024-cheltuieli transport donatori sânge noiembrie 2024	01.11.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	138,20	DELGAZ GRID SA	Factura număr 0507372139/2024-construire Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A10	01.11.2024