

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în data de 02.10.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.023,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 56/2023-diurnă și cazare	02.10.2023
2	139,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 56/2023-cheltuieli deplasare	02.10.2023

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.000,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 56/2023-cheltuieli transport donatori sânge octombrie 2023	02.10.2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	142,80	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901082603/2023-alimentare gaze naturale bransament electric Creșa Precista B3	02.10.2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
plăților efectuate în data de 03.10.2023

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	424.961,09	CMI URBAN	Factura număr 45837/2023-amenajare, întreținere spații verzi 8 - 31 august 2023	03.10.2023
2	39.520,83	PUBLISERV SA	Factura număr 4896545/2023-lucrări reparații carosabil strada A. Vlaicu, strada Erou Apetrei	03.10.2023
3	6.649,87	PUBLISERV SA	Factura număr 4896546/2023-lucrări turnare covor material frezat strada Erou Rusu	03.10.2023
4	23.618,33	PUBLISERV SA	Factura număr 4896547/2023-lucrări reparații trotuare, borduri strada Ștefan cel Mare	03.10.2023
5	34.621,88	PUBLISERV SA	Factura număr 4896557/2023-lucrări schimbare borduri strada Mihai Eminescu, amenajare trecere pietoni	03.10.2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	608.267,74	SWARCO TRAFFIC ROMÂNIA SRL	Factura număr 106/2023-implementare sistem management inteligent SL10 SMIS 126608 A6	03.10.2023
2	3.446.850,55	SWARCO TRAFFIC ROMÂNIA SRL	Factura număr 106/2023-implementare sistem management inteligent SL10 SMIS 126608 A6	03.10.2023
3	2.873,26	ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET	Factura număr 102/2023-aviz gospodărirea apelor Pod nou râul Bistrița Piatra Neamț CIV2	03.10.2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
plăților efectuate în data de 04.10.2023

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.284,98	DEDEMAN SRL	Factura număr 46001145472/2023-set scule	04.10.2023
2	2.080,00	PIETRICICA TURISM SRL	Factura număr 20230868/2023-bilet avion	04.10.2023
3	959.607,05	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Credit Banca Comercială Română contract număr 262/8926/2007	04.10.2023
4	1.723.073,30	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Credit Banca Comercială Română contract număr 504/13092/2005/Z/2018	04.10.2023
5	102.375,06	L M MOB SRL	Factura număr 10/2023-mobilier dotare Creșa din Speranța	04.10.2023
6	3.910,98	L M MOB SRL	Factura număr 14/2023-achiziție rolete textile Creșa Speranța	04.10.2023
7	5.000,00	ASOCIAȚIA SPORTIVĂ NATURA	Plată avans HCL 150/ 14.06.2023 pentru Semimaraton Curtea Domnească	04.10.2023
8	7.500,00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV DELMADI	Plată decont HCL 150/ 14.06.2023 pentru Cupa Delmadi	04.10.2023
9	9.308,50	FUNDAȚIA ILEANA	Plată decont HCL 150/ 14.06.2023 pentru reabilitare traseu montan	04.10.2023
10	20.000,00	ASOCIAȚIA CULTURALĂ ISTORIA INTERACTIVĂ	Plată decont HCL 150/ 14.06.2023 pentru Festival dacic Petrodava	04.10.2023
11	2.508,21	PUBLISERV SA	Factura număr 4896548/2023-montat indicatoare rutiere	04.10.2023
12	1.006.322,79	PUBLISERV SA	Factura număr 4896535/2023-lucrări reparații covor asfaltic strada Dumbravei	04.10.2023
13	12.304,91	PUBLISERV SA	Factura număr 4896535/2023-montat oglinzi rutiere	04.10.2023

**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 05.10.2023

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	696,43	Salariații instituției - Primărie	OP număr 5647/2023-c/val avans diurnă externă conform ordinului de deplasare nr. 48/ 2023	05.10.2023
2	2.984,70	Salariații instituției - Primărie	OP număr 5648/2023-c/val avans cazare externă conform ordinului de deplasare nr. 48/ 2023	05.10.2023

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.500,00	ASOCIAȚIA BÂTCA DOAMNEI	Factura număr 221/2023-închiriere ecran Led Stadion contract 33286	05.10.2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
----------	--------------	------------	----------	-------------

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	40,20	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23002940/2023-modernizare coridor mobilitate E-V str. Mihai Viteazu A5 SMIS 126606	05.10.2023
2	40,20	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23002941/2023-modernizare coridor mobilitate E-V str. Mihai Viteazu A5 SMIS 126606	05.10.2023
3	227,80	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23002940/2023-modernizare coridor mobilitate E-V str. Mihai Viteazu A5 SMIS 126606	05.10.2023
4	227,80	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23002941/2023-modernizare coridor mobilitate E-V str. Mihai Viteazu A5 SMIS 126606	05.10.2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în data de 06.10.2023

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	290,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 57/2023-cheltuieli deplasare	06.10.2023

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	10.000,00	ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE ȘAH NEAMȚ	Plată decont HCL 150/14.06.2023 pentru Turneul de șah Cupa orașului Piatra Neamț	06.10.2023
2	4.450,00	ASOCIAȚIA ALTERNATIVE PENTRU FIECARE	Plată decont HCL 150/14.06.2023 pentru educație acordare prim ajutor	06.10.2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
----------	--------------	------------	----------	-------------

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	32,31	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507229103/2023-reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi A1 SMIS 127349	06.10.2023
2	32,31	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507229116/2023-reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi A1 SMIS 127349	06.10.2023
3	183,08	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507229103/2023-reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi A1 SMIS 127349	06.10.2023
4	183,08	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507229116/2023-reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi A1 SMIS 127349	06.10.2023
5	85.298,60	MADNIKO NEWEDIL SRL	Factura număr 730/2023-achiziționare centrale termice 70/80 KW la Sala Polivalentă CII6	06.10.2023