

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în data de 01.04.2024**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.263,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 18/2024-diurnă și cazare	01.04.2024
2	589,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 18/2024-cheltuieli deplasare	01.04.2024

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.000,00	GHERGHEL DĂNUȚ	Cheltuieli de judecată dosar D/10210/278/2021 Sentința civilă 2321/13.09.2023	01.04.2024
2	1.500,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Cheltuieli transport donatori sânge aprilie 2024	01.04.2024
3	1.011,50	SOS SECURITY SRL	Factura număr 10501/2024-service, mentenanță luna martie 2024	01.04.2024
4	78.359,62	OSCAR ROMGRUP SRL	Factura număr 2024/2024-lucrări igienizare grupuri sociale Ștrand	01.04.2024
5	63.070,00	SALUBRITAS SA	Factura număr 4882/2024-servicii de monitorizare depozit ecologic	01.04.2024
6	577.663,99	TROLEIBUZUL SA	Factura număr TRB28200/2024-compensație luna februarie 2024	01.04.2024

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	620.920,02	MOLDOCOR SA	Factura număr 386/2024-proiect execuție rețea apă, canalizare menajeră A7	01.04.2024

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în data de 02.04.2024**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	11.049,23	ULTRA PLAST SRL	Factura număr 278720/2024-materiale de curățenie	02.04.2024
2	655,00	DEDEMAN SRL	Factura număr 103108866/2024-saci aspirator	02.04.2024
3	458,99	DEDEMAN SRL	Factura număr 103108866/2024-aspirator	02.04.2024
4	98,00	AVA STING SRL	Factura număr 48036/2024-stingător auto	02.04.2024
5	100,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă judiciară de timbru dosar D/3582/279/2021	02.04.2024
6	2.027,27	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 714, 664/2024-publicitate	02.04.2024
7	202,30	BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL BLOJU	Onorariu declarație cadastru	02.04.2024
8	396,00	TROLEIBUZUL SA	Factura număr TRB28199/2024-diferență transport elevi luna februarie 2024 HG/810/2023	02.04.2024
9	504,33	PPC ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 24MI04191624/2024-energie electrică	02.04.2024
10	4.500,00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 29/2024-servicii de dirigenție de șantier	02.04.2024

**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 03.04.2024

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	800,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 19/2024-cazare	03.04.2024

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	20,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă timbru sentință civilă 6365/07.12.2023	03.04.2024
2	20,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă timbru sentință civilă 4000/2023	03.04.2024
3	15.096,00	ROMPEISAJ SRL	Factura număr 1984/2024-vopsea marcaj și sportmaster Stadion	03.04.2024
4	127.318,77	PUBLISERV SA	Factura număr 4896821/2024-refacturat depozitat deșeuri stradale neselectate	03.04.2024

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	25,00	OCPI NEAMȚ	Referat număr 13727/2024-taxă documentație și studii aferente proiect investiții CIV1	03.04.2024
2	113,05	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901108162/2024-amenajare trecere pietoni semaforizată/ nesemaforizată A17	03.04.2024

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în data de 04.04.2024**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	125,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 20/2024-cheltuieli deplasare	04.04.2024

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	530,74	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 240302161124/2024-acces VPN Evidența Populației	04.04.2024
2	117,57	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 240302161124/2024-service, mentenanță SVSU	04.04.2024
3	185.148,00	TROLEIBUZUL SA	Factura număr TRB28407/2024-transport elevi februarie 2024 HG/810/2023	04.04.2024
4	1.613,00	HERRA HARDVARE SRL	Factura număr 5209/2024-servicii furnizare și montare sticlă securizată stații de așteptare	04.04.2024

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	914.000,00	POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ	Transfer sume luna aprilie 2024 Poliția Locală Piatra Neamț	04.04.2024

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	26.861,67	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 1946/2024-reabilitare, modernizare, dotare Școala Gimnazială nr. 8 A4	04.04.2024
2	152.216,10	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 1946/2024-reabilitare, modernizare, dotare Școala Gimnazială nr. 8 A4	04.04.2024
3	198.941,87	PRO INSTAL SRL	Factura număr 3637/2024-execuție lucrări Victor Brauner A6 SMIS 137399	04.04.2024
4	2.975,00	EXPERT CONT SRL	Factura număr FNTEXC5824/2024-servicii audit Victor Brauner A6 SMIS 137399	04.04.2024
5	130,90	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901121800/2024-iluminat public, sistem supraveghere video locuri de joacă A15	04.04.2024
6	130,90	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901121797/2024-iluminat public, sistem supraveghere video locuri de joacă A15	04.04.2024
7	130,90	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901121793/2024-iluminat public, sistem supraveghere video locuri de joacă A15	04.04.2024
8	130,90	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901121794/2024-iluminat public, sistem supraveghere video locuri de joacă A15	04.04.2024
9	130,90	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901121795/2024-iluminat public, sistem supraveghere video locuri de joacă A15	04.04.2024
10	130,90	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901121791/2024-iluminat public, sistem supraveghere video locuri de joacă A15	04.04.2024
11	130,90	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901121786/2024-iluminat public, sistem supraveghere video locuri de joacă A15	04.04.2024
12	95.200,00	RIA DESIGN CONSULTING SRL	Factura număr RIA24/2024-creșterea performanței transportului public SMIS 145313	04.04.2024
13	2.208,71	ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET	Factura număr 3044/2024-taxă autorizație de gospodărirea apelor poduri peste Cuejdi SMIS 126609 A5	04.04.2024
14	2.208,71	ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET	Factura număr 3045/2024-taxă autorizație de gospodărirea apelor modernizare coridor integrat E-V SMIS 126606 A4	04.04.2024
15	100,00	POLIȚIA RUTIERĂ	Referat număr 13930/2024-taxă aviz modernizare strada Dragoș Vodă B1	04.04.2024
16	100,00	AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI	Referat număr 13929/2024-taxă aviz modernizare strada Dragoș Vodă B1	04.04.2024

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în data de 05.04.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.595,93	ULTRA PLAST SRL	Factura număr 279482/2024-produse curățenie	05.04.2024
2	3.470,56	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 8893/2024-corespondență	05.04.2024
3	11.662,00	CTCE	Factura număr 17612/2024-mentenanță sistem informatic	05.04.2024
4	273,00	COPLESER SRL	Factura număr 3755/2024-servicii întreținere autoturisme	05.04.2024
5	2.837,99	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 753/2024-publicitate	05.04.2024
6	1.978.453,98	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Rată credit BCR scadentă în luna aprilie 2024	05.04.2024
7	13.089,87	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Comisioane aferente credit BCR scadente în luna aprilie 2024	05.04.2024
8	662.313,72	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Dobândă credit BCR scadentă în luna aprilie 2024	05.04.2024
9	21.850,68	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 18611/2024-servicii pază ASE	05.04.2024
10	21.850,68	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 18617/2024-servicii pază școala Speranța	05.04.2024
11	21.850,68	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 18615/2024-servicii pază DDEEE	05.04.2024
12	21.850,68	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 18616/2024-servicii pază Mall	05.04.2024
13	69.365,05	DS CONTRACTS SRL	Factura număr 138/2024-reabilitare, securizare DDEEE	05.04.2024
14	52.955,00	ROCOVINA METAL SRL	Factura număr 38/2024-coșuri de gunoi	05.04.2024
15	8.927,38	PARKING SA	Factura număr 37000/2024-taxă concesiune 2200 mp	05.04.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.368,50	LEMINGS SRL	Factura număr 20240177/2024-reabilitare, modernizare, dotare Creșa Mărăței SMIS 126467 A17	05.04.2024
2	100,00	AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI	Referat număr 13938/2024-taxă aviz modernizare strada Cuartului 80ml proiectare și executare B2	05.04.2024
3	100,00	AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI	Referat număr 13939/2024-taxă aviz modernizare strada Smaraldului 130ml proiectare și executare B3	05.04.2024
4	100,00	AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI	Referat număr 13932/2024-taxă aviz modernizare strada Aviatorilor 150ml proiectare și executare B4	05.04.2024
5	100,00	AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI	Referat număr 13935/2024-taxă aviz modernizare strada Planorului 160ml proiectare și executare B5	05.04.2024
6	100,00	AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI	Referat număr 13936/2024-taxă aviz amenajare drum de acces Colibele Haiducilor Belvedere B7	05.04.2024

7	100,00	POLIȚIA RUTIERĂ	Referat număr 13940/2024-taxă aviz amenajare drum de acces Colibele Haiducilor Belvedere B7	05.04.2024
---	--------	-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------