

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 08.04.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	9.948,40	FEROMET M SRL	Factura număr 18533/2024-furnizare 2 mese de șah și 4 bănci	08.04.2024
2	564,35	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 240302161504/2024-internet locuri de joacă	08.04.2024
3	5.062,84	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 338/2024-pază pădure	08.04.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	95.882,58	RARD CONSTRUCT SRL	Factura număr 110/2024-SL 23 SMIS 127349 Reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi A5	08.04.2024
2	543.334,60	RARD CONSTRUCT SRL	Factura număr 110/2024-SL 23 SMIS 127349 Reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi A5	08.04.2024
3	179.009,61	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 2023395/2024-SMIS 126604 Reorganizare coridor axa E - V Decebal A3	08.04.2024

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 09.04.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	73.589,00	Salariații instituției - Primărie-conducere	Salarii luna martie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2024
2	23.142,00	Salariații instituției - Cabinet Primar	Salarii luna martie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2024
3	9.898,00	Salariații instituției - Cabinet Viceprimar	Salarii luna martie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2024
4	13.610,00	Salariații instituției - Compartiment Registru Agricol	Salarii luna martie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2024
5	73.929,00	Salariații instituției - Serviciul Administrație Publică Locală	Salarii luna martie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2024
6	52.562,00	Salariații instituției - Serviciul Juridic	Salarii luna martie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2024
7	102.600,00	Salariații instituției - Direcția Urbanism	Salarii luna martie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2024
8	92.623,00	Salariații instituției - Direcția Tehnică	Salarii luna martie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2024
9	53.544,00	Salariații instituției - Serviciul Întreținere obiective	Salarii luna martie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2024
10	48.783,00	Salariații instituției - Serviciul de administrare obiective și spații locative	Salarii luna martie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2024
11	100.368,00	Salariații instituției - Direcția Cadastru, Domeniul Public și Privat	Salarii luna martie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2024
12	139.120,00	Salariații instituției - Direcția Economică	Salarii luna martie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2024
13	168.137,00	Salariații instituției - Direcția Dezvoltare și Implementare Programe	Salarii luna martie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2024
14	50.369,00	Salariații instituției - Serviciul Comunicare	Salarii luna martie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2024
15	73.395,00	Salariații instituției - Serviciul G.I.S.- IT	Salarii luna martie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2024
16	91.179,00	Salariații instituției - Direcția Resurse Umane, Administrativ	Salarii luna martie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2024
17	38.479,00	Salariații instituției - Serviciul Achiziții Publice și Logistică	Salarii luna martie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2024
18	12.958,00	Salariații instituției - Compartiment Audit Public Intern	Salarii luna martie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2024
19	26.691,00	Consilieri locali	Indemnizații ședințe luna martie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2024
20	4.095,00	Administrator special	Indemnizație luna martie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2024
21	930.535,00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	09.04.2024
22	130.419,00	Salariații instituției - Direcția Locală de Evidență a Persoanelor	Salarii luna martie 2024 cap.54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.04.2024
23	97.303,00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.04.2024

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	23.661,00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna martie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2024
2	3.135,00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna martie 2024 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.04.2024
3	187,67	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 240302254174/2024-servicii internet	09.04.2024
4	18,00	ROSTAMP GRAVURA SRL	Factura număr 9006/2024-tușieră	09.04.2024
5	256,00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 8940/2024-publicitate	09.04.2024

6	128,00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 8941/2024-publicitate	09.04.2024
7	1.374,00	BETA IMAGE SRL	Factura număr 16/2024-publicitate	09.04.2024
8	54,00	1 TV EDUCATIONAL SRL	Factura număr 16/2024-GBE publicitate	09.04.2024
9	21.850,68	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 18613/2024-servicii pază luna martie 2024 Stadion	09.04.2024
10	21.850,68	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 18612/2024-servicii pază luna martie 2024 Ștrand	09.04.2024
11	21.850,68	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 18614/2024-servicii pază luna martie 2024 Sala Polivalentă	09.04.2024
12	374.823,56	TERMO PLUS SRL	Factura număr 165/2024-execuție lucrări conform contract nr. 10496/ 13.03.2024	09.04.2024
13	1.000,00	POLIȚIA RUTIERĂ	Referat număr 14489/2024-taxă aviz pentru documentațiile de reglementare rutieră	09.04.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	135.000,00	HOME TOWN DESIGN SRL	Factura număr ARH25/2023-elaborare documentație DTAC pentru PNRR B21a635 reabilitare termică A1	09.04.2024
2	25.650,00	HOME TOWN DESIGN SRL	Factura număr ARH25/2023-TVA elaborare documentație DTAC pentru PNRR B21a635 reabilitare termică A1	09.04.2024
3	184,37	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 24000712/2024-recepție brânșament SMIS 126424 Reabilitare, modernizare, dotare Grădinița nr. 6 A1	09.04.2024
4	849,66	EXPERT CONT SRL	Factura număr 5825/2023-raport audit SMIS 126424 Reabilitare, modernizare, dotare Grădinița nr. 6 A1	09.04.2024
5	121.205,61	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 2024055/2023-SMIS 126604 Reorganizare coridor mobilitate axa E-V Decebal A3	09.04.2024
6	686.831,76	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 2024055/2023-SMIS 126604 Reorganizare coridor mobilitate axa E-V Decebal A3	09.04.2024
7	41.085,69	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 2024055/2023-SMIS 126604 Reorganizare coridor mobilitate axa E-V Decebal A3	09.04.2024
8	25.347,00	PEMORA SRL	Factura număr 57/2023-servicii proiectare tehnică amenajare drum acces Colibele Haiducilor - Belvedere B7	09.04.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 10.04.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	69,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 22/2024-diurnă	10.04.2024

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	100,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă judiciară de timbru D/849/103/2020	10.04.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	71.410,95	NEW PROIECTCONSTRUCT SRL	Factura număr 440/2024-SL 14 SMIS 124049 Reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 A3	10.04.2024
2	404.662,02	NEW PROIECTCONSTRUCT SRL	Factura număr 440/2024-SL 14 SMIS 124049 Reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 A3	10.04.2024
3	39,32	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 14840/2024-cota ISC 0,1% racordare utilități și sistematizare verticală Creșă mică - str.Lunca Bistriței și Creșă medie - str.Mihai Viteazu A14	10.04.2024
4	1.207,24	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 14840/2024-cota ISC 0,25% racordare utilități și sistematizare verticală Creșă mică - str.Lunca Bistriței și Creșă medie - str.Mihai Viteazu A14	10.04.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 11.04.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	288,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 23/2024-diurnă și cazare	11.04.2024
1	424,80	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 23/2024-cheltuieli deplasare	11.04.2024

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	196,98	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 24014168/2024-consum apă ISU luna martie	11.04.2024
2	291,55	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1985/2024-verificare rețele interioare	11.04.2024
3	3.924,36	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1504864/2024-colectare, transport deșeuri 26.02.2024 - 25.03.2024 Stadion	11.04.2024
4	2.720,29	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1504864/2024-colectare, transport deșeuri 26.02.2024 - 25.03.2024 Ștrand	11.04.2024
5	542,64	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 240302161141/2024-internet parcuri urbane martie 2024	11.04.2024
6	1.692,18	LOCATIVSERV SA	Factura număr 24394/2024-servicii RSVTI martie 2024 Sala Polivalentă	11.04.2024
7	1.285,20	LOCATIVSERV SA	Factura număr 24394/2024-servicii RSVTI martie 2024 Stadion	11.04.2024
8	1.065,05	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr D1986/2024-verificare rețele instalație electrică martie 2024 Sala Polivalentă	11.04.2024
9	1.065,05	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr D1986/2024-verificare rețele instalație electrică martie 2024 Stadion	11.04.2024
10	708,05	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr D1986/2024-verificare rețele instalație electrică martie 2024 Ștrand	11.04.2024
11	648,55	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr D1986/2024-verificare rețele instalație electrică martie 2024 Curtea Domnească	11.04.2024
12	775,96	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1503739/2024-transport deșeuri	11.04.2024
13	795,87	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1503741/2024-transport deșeuri S1 strada Pompiliu Clement	11.04.2024
14	1.114,23	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1503740/2024-transport deșeuri	11.04.2024
15	46,61	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI C5 TR2	Factura număr 14/2024-cheltuieli întreținere apartament 235 C5 TR2	11.04.2024
16	211,20	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOC 122	Factura număr 354, 355, 357, 358/2024-cheltuieli întreținere apartament 1, 3, 52, 84	11.04.2024
17	107,88	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 40B	Factura număr 22/2024-cheltuieli întreținere apartament 17, 19 bloc 40B februarie 2024	11.04.2024
18	41,14	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 40C	Factura număr 11/2024-cheltuieli întreținere apartament 55 bloc 40C februarie 2024	11.04.2024
19	104,68	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 96	Factura număr 22/2024-cheltuieli întreținere apartament 47, 49 bloc F8 martie 2024	11.04.2024
20	713,52	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1504854/2024-transport deșeuri Baia Publică	11.04.2024
21	2.824,35	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1504851/2024-transport deșeuri Mall	11.04.2024
22	4.362,54	LOCATIVSERV SA	Factura număr 24392/2024-revizii centrale termice	11.04.2024
23	776,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 579/2024-analize bacteriologice Baia Publică	11.04.2024
24	13.149,50	TOPOPREST SRL	Factura număr 3114/2024-documentații cadastrale	11.04.2024
25	1.588,65	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1987/2024-verificare instalații electrice documentații cadastrale	11.04.2024
26	34.852,72	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1504852/2024-colectare deșeuri domeniu public	11.04.2024
27	27.695,49	PUBLISERV SA	Factura număr 4896827/2023-reparații punctuale cu asfalt rece, refacere trotuare	11.04.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	113.000,00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli salarii aprilie 2024	11.04.2024
2	7.000,00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli materiale aprilie 2024	11.04.2024
3	43.000,00	GRĂDINIȚA ELISEI	Transfer cheltuieli salarii aprilie 2024	11.04.2024
4	2.600,00	GRĂDINIȚA ELISEI	Transfer cheltuieli materiale aprilie 2024	11.04.2024
5	4.400,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli materiale aprilie 2024	11.04.2024
6	40.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii aprilie 2024	11.04.2024

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.025,93	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 15222/2024-taxă ISC 0,1% reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 SMIS 124049 A3	11.04.2024
2	5.064,83	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 15222/2024-taxă ISC 0,25% reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 SMIS 124049 A3	11.04.2024
3	31.567,20	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 15222/2024-taxă ISC 50% din cota de 0,5% reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 SMIS 124049 A3	11.04.2024
4	479.465,26	TERMO PLUS SRL	Factura număr 164/2024-construire locuințe tineri ANL Dărmănești 107 bis sistematizare verticală, alimentare energie electrică și gaz A6	11.04.2024
5	30.000,00	INVEST PLUS SRL	Factura număr 657/2024-amenajare drum acces telegondolă în Parcul Cozla A11 construire locuințe tineri ANL Dărmănești 107 bis sistematizare verticală, alimentare energie electrică și gaz A6	11.04.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 12.04.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	61,88	DNS BIROTICA SRL	Factura număr 2405532/2024-furnituri birou	12.04.2024
2	3.228,91	DNS BIROTICA SRL	Factura număr 2403589/2024-furnituri birou	12.04.2024
3	5.343,96	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1504853/2024-colectare deșeuri	12.04.2024
4	1.259,75	RCS RDS SRL	Factura număr 34034802/2024-abonament internet centrul de comandă	12.04.2024
5	26,00	RCS RDS SRL	Factura număr 34034815/2024-abonament cablu TV sediu	12.04.2024
6	892,50	GRUP SOFT SRL	Factura număr 240854/2024-servicii asistență tehnică	12.04.2024
7	2.463,30	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1984/2024-verificare instalații electrice	12.04.2024
8	178,50	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 14073/2024-role hârtie	12.04.2024
9	0,04	BANCA TRANSILVANIA	Factura număr 6060004552/2024-comision tranzacții	12.04.2024
10	2.463,30	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 14073/2024-chirie sistem	12.04.2024
11	291,55	WEBMAGNAT SRL	Factura număr 5536/2024-servicii de găzduire aplicație transcriere certificate stare civilă	12.04.2024
12	9.851,64	RCS RDS SRL	Factura număr DB24 34034803/2024-abonament internet	12.04.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	25.081,61	OSCAR ROMGRUP SRL	Factura număr 6/2024-achiziționare fosă septică ștrandul municipal CI12	12.04.2024