

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 08.07.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	514,89	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Cec numărul 40/2024-diurnă, cazare	08.07.2024
2	403,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Cec numărul 40/2024-cheltuieli deplasare	08.07.2024

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.404,25	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6424518219/2024-bonuri carburant	08.07.2024
2	22,81	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6424518219/2024-taxă FOS	08.07.2024
3	1.440,00	MINERVA SRL	Factura număr 606/2024-servicii masă 12 persoane	08.07.2024
4	1.800,00	CC UNIC SA	Factura număr 149/2024-servicii masă 15 persoane	08.07.2024
5	10.358,00	ASOCIAȚIA ORAȘE ENERGIE	Cotizație an 2024 conform HCL/77/28.03.2024	08.07.2024
6	4.584,78	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Comision gestiune credit scadent în luna iulie 2024	08.07.2024
7	750,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Cec numărul 40/2024-premiere elevi conform HCL/215/2024	08.07.2024
8	117,16	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240304573367/2024-internet parcuri urbane	08.07.2024
9	1.065,05	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr D2049/2024-verificare rețele instalație electrică iunie 2024 Sala Polivalentă	08.07.2024
10	1.065,05	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr D2049/2024-verificare rețele instalație electrică iunie 2024 Stadion	08.07.2024
11	708,05	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr D2049/2024-verificare rețele instalație electrică iunie 2024 Ștrand	08.07.2024
12	648,55	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr D2049/2024-verificare rețele instalație electrică iunie 2024 Curtea Domnească	08.07.2024
13	1.240,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 1053/2024-analize bacteriologice Ștrand	08.07.2024
14	70.618,53	PETRO FIN CONSTRUCT SRL	Factura număr 335/2024-lucrări reparații garduri, tușare teren Ștrand	08.07.2024
15	583,10	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr FOR401/2024-mentenanță preventivă Stadion iunie 2024	08.07.2024
16	1.178,10	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr FOR401/2024-mentenanță preventivă Curtea Domnească iunie 2024	08.07.2024
17	12.555,00	SMARAMED CARE SRL	Factura număr SMA0171/2024-servicii asistență medicală Ștrand iunie 2024	08.07.2024
18	1.011,50	SOS SECURITY SRL	Factura număr 10776/2024-servicii mentenanță camere Pasaj Curtea Domnească iunie 2024	08.07.2024
19	1.608,85	ECOCLEAN DISTRIBUTION SRL	Factura număr 313/2024-servicii spălare, călcare, dezinfectare Ștrand	08.07.2024
20	1.692,18	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 24775/2024-servicii RSVTI luna iunie Sala Polivalentă	08.07.2024
21	2.071,79	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 24775/2024-servicii RSVTI luna iunie Stadion	08.07.2024
22	27.750,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Cec numărul 40/2024-cheltuieli premiere vârstnici conform HCL/176/2024	08.07.2024
23	1.397,93	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6424518219/2024-parțial carburant Grup Electrogen Zenesis	08.07.2024
24	111,50	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240304575185/2024-internet locuri de joacă	08.07.2024
25	6.506,92	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 24773/2024-revizii centrale termice	08.07.2024
26	15.936,48	FEROMET M SRL	Factura număr 18635/2024-panouri pentru afișe conform adresei 18941/2024	08.07.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	11.916,66	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 40845/2024-sisteme supraveghere video CII2	08.07.2024
2	17.800,00	UNICAT PRO SERV	Factura număr UPS20248/2024-expertiză tehnică SMIS 126424 - reabilitare Grădinița nr. 6 A1	08.07.2024
3	184,37	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV	Factura număr NTAPAO24001710/2024-lucrări branșament SMIS 126424 - reabilitare Grădinița nr. 6 A1	08.07.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 09.07.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	75.203,00	Salariații instituției - Primărie-conducere	Salarii luna iunie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.07.2024
2	17.621,00	Salariații instituției - Cabinet Primar	Salarii luna iunie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.07.2024
3	7.394,00	Salariații instituției - Cabinet Viceprimar	Salarii luna iunie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.07.2024
4	12.672,00	Salariații instituției - Compartiment Registru Agricol	Salarii luna iunie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.07.2024
5	69.627,00	Salariații instituției - Serviciul Administrație Publică Locală	Salarii luna iunie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.07.2024
6	55.629,00	Salariații instituției - Serviciul Juridic	Salarii luna iunie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.07.2024
7	120.023,00	Salariații instituției - Direcția Urbanism	Salarii luna iunie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.07.2024
8	89.243,00	Salariații instituției - Direcția Tehnică	Salarii luna iunie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.07.2024
9	48.498,00	Salariații instituției - Serviciul Întreținere obiective	Salarii luna iunie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.07.2024
10	45.906,00	Salariații instituției - Serviciul de administrare obiective și spații locative	Salarii luna iunie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.07.2024
11	93.454,00	Salariații instituției - Direcția Cadastru, Domeniul Public și Privat	Salarii luna iunie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.07.2024
12	138.301,00	Salariații instituției - Direcția Economică	Salarii luna iunie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.07.2024
13	159.263,00	Salariații instituției - Direcția Dezvoltare și Implementare Programe	Salarii luna iunie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.07.2024
14	50.211,00	Salariații instituției - Serviciul Comunicare	Salarii luna iunie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.07.2024
15	69.273,00	Salariații instituției - Serviciul G.I.S.- IT	Salarii luna iunie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.07.2024
16	84.907,00	Salariații instituției - Direcția Resurse Umane, Administrativ	Salarii luna iunie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.07.2024
17	40.128,00	Salariații instituției - Serviciul Achiziții Publice și Logistică	Salarii luna iunie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.07.2024
18	12.347,00	Salariații instituției - Compartiment Audit Public Intern	Salarii luna iunie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.07.2024
19	4.195,00	Salariații instituției - Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență	Salarii luna iunie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.07.2024
20	26.691,00	Consilieri locali	Indemnizații ședințe luna iunie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.07.2024
21	4.095,00	Administrator special	Indemnizație luna iunie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.07.2024
22	998.648,00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	09.07.2024
23	120.346,00	Salariații instituției - Direcția Locală de Evidență a Persoanelor	Salarii luna iunie 2024 cap.54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.07.2024
24	98.950,00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.07.2024

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	132,00	BUGETUL DE STAT	Fond handicap luna iunie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.07.2024
2	2.805,00	BUGETUL DE STAT	Fond handicap luna iunie 2024 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.07.2024
3	191,95	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240304575079/2024-servicii internet centrul turistic	09.07.2024
4	1.773,10	DMS LOGISTIC SRL	Factura număr 40680/2024-servicii mentenanță camere video	09.07.2024
5	18,11	BANCA TRANSILVANIA	Factura număr 60600196027/2024-comision tranzacții E-COMM	09.07.2024

6	2.263,38	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 24774/2024-service centrale termice	09.07.2024
7	2.463,30	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 20514/2024-service rețele interioare instalații electrice	09.07.2024
8	1.296,39	BANCA TRANSILVANIA	Factura număr 6060014860/2024-comision tranzacții SNEP	09.07.2024
9	2.792,17	BANCA TRANSILVANIA	Factura număr 6060015323/2024-comision tranzacții POS	09.07.2024
10	5,026.07	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 1068/2024-publicitate	09.07.2024
11	291,55	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2050/2024-verificare rețele interioare instalații electrice	09.07.2024
12	1.761,20	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 400/2024-service, mentenanță preventivă mai - iunie 2024	09.07.2024
13	21.145,82	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 19819/2024-pază Școala Speranța	09.07.2024
14	21.145,82	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 19813/2024-pază ASE strada Gavril Galinescu	09.07.2024
15	369,899.60	SPRINT MEDIA CENTER SRL	Factura număr 39/2024-servicii prestări artistice Zilele Orasului 2024	09.07.2024
16	17,822.08	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2044/2024-servicii alimentare provizorie echipament consum conform HCL/217/2024	09.07.2024
17	19.125,00	ASOCIAȚIA BĂTCA DOAMNEI	Factura număr 252/2024-prestări servicii, închiriere ecran LED conform HCL/211/2024	09.07.2024
18	17,867.85	SALUBRITAS SA	Factura număr 5074/2024-servicii închiriere toalete ecologice conform HCL/212/2024	09.07.2024
19	775,96	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1526540/2024-transport deșeuri	09.07.2024
20	795,87	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1526542/2024-transport deșeuri S1 Pompiliu Clement	09.07.2024
21	1.154,02	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1526541/2024-transport deșeuri D3	09.07.2024
22	95,66	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 96	Factura număr 25/2024-cheltuieli întreținere apartament 47, 49 bloc F8	09.07.2024
23	20,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă timbru Sentința Civilă 3568/2024 debitor Vadana Teodora	09.07.2024
24	20,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă timbru Sentința Civilă 1953/2023 debitor Chirilă Elena	09.07.2024
25	21.145,82	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 19818/2024-pază Mall	09.07.2024
26	21.145,82	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 19817/2024-pază DDEEE	09.07.2024
27	114.591,43	PUBLISERV SA	Factura număr 4896945/2024-refacere marcaje treceri de pietoni Piatra Neamț	09.07.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6.832,80	IJC NEAMȚ	Referat număr 26566/2024-cota 0,1% IJC autorizare lucrări PNRR 2022 C10 I2 153 construire locuințe sociale A1	09.07.2024
2	17.082,01	IJC NEAMȚ	Referat număr 26566/2024-50% din cota 0,5% IJC control calitate lucrări PNRR 2022 C10 I2 153 construire locuințe sociale A1	09.07.2024
3	400,00	AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI	Referat număr 2692/2024-extindere rețea energie electrică și gaz natural Pârâul Doamnei A12	09.07.2024
4	400,00	AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI	Referat număr 26924/2024-extindere rețea energie electrică și gaz natural Pârâul Doamnei A12	09.07.2024
5	1.243,80	ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET	Factură număr 219/2024-extindere rețea energie electrică și gaz natural Pârâul Doamnei A12	09.07.2024
6	3,046.40	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2047/2024-amenajare treceri de pietoni semaforizate și nesemaforizate A14	09.07.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 10.07.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	382,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Cec număr 41/2024-cheltuieli deplasare	10.07.2024

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	8.065,00	ULTRA PLAST SRL	Factura număr 284813/2024-materiale igienico - sanitare	10.07.2024
2	535,47	ANTEU SRL	Factura număr 4349/2024-verificare stingătoare	10.07.2024
3	11.662,00	CTCE SA	Factura număr 3942286/2024-mentenanță sistem informatic	10.07.2024
4	70,00	ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SURZILOR	Factura număr 970/2024-aplicație voci pentru mâini	10.07.2024
5	6.330,80	FORTICO TECHNICAL SRL	Factura număr 399/2024-mentenanță sistem informatic	10.07.2024
6	30.800,00	QUILL PEN PAPER SRL	Factura număr 3247/2024-servicii publicitate	10.07.2024
7	2.005.655,59	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Rată credit BCR luna iulie 2024	10.07.2024
8	287,00	ARNOLD ELENA II	Factura număr 240227/2024-articole birotică dotare secții votare alegeri locale	10.07.2024
9	8.505,09	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Comision credit BCR luna iulie 2024	10.07.2024
10	608.123,74	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Dobândă credit BCR luna iulie 2024	10.07.2024
11	660,00	AD TECH SRL	Factura număr 45/2024-diplome personalizate conform HCL/176/2024	10.07.2024
12	12.000,00	4 PERSOANE FIZICE	Stimulent casare autoturisme uzate - Program AFM 24252/2023 - 4 persoane	10.07.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	108.599,79	ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL	Factura număr 5512/2024-racordare utilități, sistematizare verticală Creșa mică strada Lunca Bistriței A14	10.07.2024
2	196,76	IJC NEAMȚ	Referat număr 27169/2024-cota 0,1% modernizare strada Veteranilor municipiul Piatra Neamț A12	10.07.2024
3	6.674,67	IJC NEAMȚ	Referat număr 27169/2024-cota 0,5% modernizare strada Veteranilor municipiul Piatra Neamț A12	10.07.2024
4	1.428,00	RUTIER CONS SRL	Factura număr 317/2024-reparații capitale străzi, strada Calistrat Hogaș CV1	10.07.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 11.07.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	23.364,00	BUGETUL DE STAT	Fond handicap luna iunie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	11.07.2024
2	1.506.024,72	CMI URBAN	Factura număr 47997, 47981/2024-amenajare, întreținere spații verzi luna mai 2024	11.07.2024
3	180,82	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240304960074/2024-servicii internet Ștrand iulie 2024	11.07.2024
4	284,71	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240304960074/2024-servicii televiziune Ștrand iulie 2024	11.07.2024
5	157,49	ANTEU SRL	Factura număr 4349/2024-verificare stingătoare Stadion	11.07.2024
6	701,96	ANTEU SRL	Factura număr 4349/2024-verificare stingătoare Sala Polivalentă	11.07.2024
7	157,49	ANTEU SRL	Factura număr 4349/2024-verificare stingătoare parcare subterană	11.07.2024
8	94,50	DEDEMAN SRL	Factura număr 4600594115/2024-3 saci ciment Ștrand	11.07.2024
9	5.568,48	DEDEMAN SRL	Factura număr 4600594114/2024-țeavă, radiatoare, termostat Ștrand	11.07.2024
10	12.257,00	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 454/2024-întreținere, reparații fântâni, cișmele iunie 2024	11.07.2024
11	28.854,00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV IULIU BERCA	Factura număr 131/2024-servicii salvare acvatică luna iunie 2024 Ștrand	11.07.2024
12	116.117,46	RIV CONSTRUCT SRL	Factura număr 520/2024-renovare locuințe ANL	11.07.2024
13	14.386,24	RIV CONSTRUCT SRL	Factura număr 521/2024-lucrări reparații casa scării D3	11.07.2024
14	63.423,99	FISCONT SRL	Factura număr 38/2024-remedieri locuințe	11.07.2024
15	33.443,30	FISCONT SRL	Factura număr 40/2024-remedieri locuințe	11.07.2024
16	275,45	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240304909008/2024-servicii internet Baia Publică	11.07.2024
17	83.003,20	PUBLISERV SA	Factura număr 4896968/2024-reparații bănci	11.07.2024
18	6.426,00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 833/2024-servicii întreținere ascensoare	11.07.2024

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 12.07.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	160,48	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 53344993/2024-internet masiv Cozla luna iulie 2024	12.07.2024
2	310,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 1098/2024-analize bacteriologice Ștrand	12.07.2024
3	3.403,40	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 832/2024-servicii întreținere ascensoare, scări rulante	12.07.2024
4	145,85	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240304960074/2024-rata 16 STB Ștrand	12.07.2024
5	16.932,86	DEDEMAN SRL	Factura număr 4600594114/2024-7 centrale electrice Ferroli	12.07.2024
6	234.786,06	PUBLISERV SA	Factura număr 4896961/2024-servicii salubritzare	12.07.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII