

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 09.09.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	76.138,00	Salariații instituției - Primărie-conducere	Salarii luna august 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.09.2024
2	15.866,00	Salariații instituției - Cabinet Primar	Salarii luna august 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.09.2024
3	9.779,00	Salariații instituției - Cabinet Viceprimar	Salarii luna august 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.09.2024
4	13.173,00	Salariații instituției - Compartiment Registru Agricol	Salarii luna august 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.09.2024
5	73.664,00	Salariații instituției - Serviciul Administrație Publică Locală	Salarii luna august 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.09.2024
6	58.100,00	Salariații instituției - Serviciul Juridic	Salarii luna august 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.09.2024
7	103.348,00	Salariații instituției - Direcția Urbanism	Salarii luna august 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.09.2024
8	94.890,00	Salariații instituției - Direcția Tehnică	Salarii luna august 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.09.2024
9	54.116,00	Salariații instituției - Serviciul Întreținere obiective	Salarii luna august 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.09.2024
10	49.355,00	Salariații instituției - Serviciul de administrare obiective și spații locative	Salarii luna august 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.09.2024
11	104.386,00	Salariații instituției - Direcția Cadastru, Domeniul Public și Privat	Salarii luna august 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.09.2024
12	144.597,00	Salariații instituției - Direcția Economică	Salarii luna august 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.09.2024
13	165.647,00	Salariații instituției - Direcția Dezvoltare și Implementare Programe	Salarii luna august 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.09.2024
14	54.612,00	Salariații instituției - Serviciul Comunicare	Salarii luna august 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.09.2024
15	70.949,00	Salariații instituției - Serviciul G.I.S.- IT	Salarii luna august 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.09.2024
16	90.583,00	Salariații instituției - Direcția Resurse Umane, Administrativ	Salarii luna august 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.09.2024
17	40.385,00	Salariații instituției - Serviciul Achiziții Publice și Logistică	Salarii luna august 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.09.2024
18	12.889,00	Salariații instituției - Compartiment Audit Public Intern	Salarii luna august 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.09.2024
19	4.601,00	Salariații instituției - Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență	Salarii luna august 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.09.2024
20	26.691,00	Consilieri locali	Indemnizații ședințe luna august 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.09.2024
21	4.095,00	Administrator special	Indemnizație luna august 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.09.2024
22	934.387,00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	09.09.2024
23	127.276,00	Salariații instituției - Direcția Locală de Evidență a Persoanelor	Salarii luna august 2024 cap.54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.09.2024
24	93.391,00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.09.2024

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	26.233,00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna august 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.09.2024
2	3.256,00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna august 2024 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.09.2024
3	20,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă timbru Sentința Civilă 3023/2024 Luță Gheorghe	09.09.2024
4	23.849,08	PUBLISERV SA	Factura număr 4897072/2024-reconfigurare și reparare trotuare	09.09.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	82.000,00	GRĂDINIȚA VICENZINA	Transfer cheltuieli salarii septembrie 2024	09.09.2024

2	6.000,00	GRĂDINIȚA VICENZINA	Transfer cheltuieli bunuri septembrie 2024	09.09.2024
3	4.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli bunuri septembrie 2024	09.09.2024
4	2.000,00	GRĂDINIȚA ELISEI	Transfer cheltuieli bunuri septembrie 2024	09.09.2024
5	30.000,00	GRĂDINIȚA ELISEI	Transfer cheltuieli salarii septembrie 2024	09.09.2024
6	33.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii septembrie 2024	09.09.2024

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	35.700,00	PALTINUL INTERAX SRL	Factura număr 0260/2024-proiectare, modificare temă SMIS 128041 Creșa Precista A7	09.09.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 10.09.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	381,26	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 51/2024-cheltuieli deplasare	10.09.2024

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.556,07	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6424565102/2024-carburant	10.09.2024
2	2.263,38	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 24995/2024-service centrale termice	10.09.2024
3	116.642,00	CTCE	Factura număr 18649/2024-mentenanță program informatic	10.09.2024
4	29,75	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6424565102/2024-taxă POS	10.09.2024
5	5.500,00	1 TV EDUCAȚIONAL SRL	Factura număr 616/2024-servicii publicitate	10.09.2024
6	411,26	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 1297/2024-servicii publicitate	10.09.2024
7	12.555,00	SMARAMED CARE SRL	Factura număr SMA0234/2024-servicii asistență medicală august 2024 Ștrand	10.09.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	14.280,00	GECO PROIECT SRL	Factura număr 3148/2024-servicii proiectare modernizare strada Smaraldului 130ml proiectare și executare B3	10.09.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 11.09.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	22.098,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20619/2024-pază ASE Gavril Galinescu	11.09.2024
2	22.098,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20613/2024-pază Școala Speranța	11.09.2024
3	7.586,25	CTCE SA	Factura număr 18692/2024-mentenanță sistem informatic 17 centre	11.09.2024
4	8.374,03	GEHO AQUA INDUSTRIES SRL	Factura număr 13187/2024-materiale tratare apă Ștrand	11.09.2024
5	29.520,00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV IULIU BERCA	Factura număr 135/2024-servicii salvare acvatică Ștrand august 2024	11.09.2024
6	12.257,00	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 470/2024-întreținere, reparații fântâni, cișmele august 2024	11.09.2024
7	952,00	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 238/2024-servicii curățenie 24-25 august 2024 Ștrand	11.09.2024
8	952,00	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 247/2024-servicii curățenie 31.08.2024 - 01.09.2024 Ștrand	11.09.2024
9	22.098,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20616/2024-servicii pază luna august 2024 Sala Polivalentă	11.09.2024
10	36.830,98	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20618/2024-servicii pază luna august 2024 Ștrand	11.09.2024
11	22.098,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20617/2024-servicii pază luna august 2024 Stadion	11.09.2024
12	2.766,75	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20612/2024-servicii pază luna august 2024 Ștrand	11.09.2024
13	1.054,54	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1541658/2024-transpot deșeuri D3	11.09.2024
14	736,17	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1541659/2024-transpot deșeuri S1 Pompiliu Clement	11.09.2024
15	795,87	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1541657/2024-transpot deșeuri N10	11.09.2024
16	209,52	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOC 122	Factura număr 390/2024-cheltuieli întreținere iulie 2024 apartament 1 ,3, 52, 84	11.09.2024
17	84,28	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 23D	Factura număr 9/2024-cheltuieli întreținere iulie 2024 apartament 89	11.09.2024
18	208,34	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 40B	Factura număr 29/2024-cheltuieli întreținere iulie 2024 apartament 17, 18, 19, 36	11.09.2024
19	0,15	NOVA POWER GAS	Factura număr 224162351/2024-parțial regularizare certificate verzi	11.09.2024
20	275,41	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240306367175/2024-internet Baia Publică	11.09.2024
21	22.098,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20614/2024-servicii pază Mall	11.09.2024
22	22.098,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20615/2024-servicii pază DDEEE	11.09.2024
23	4.362,54	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 24994/2024-revizii centrale termice	11.09.2024
24	60.842,96	AERBOR SERV SRL	Factura număr 1083/2024-furnizare tubulatură ventilație Mall	11.09.2024
25	1.190,00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 899/2024-revizie ascensor	11.09.2024
26	169,90	DEDEMAN SRL	Factura număr 46003143671/2024-produse Baia Publică	11.09.2024
27	5.062,84	DIRECȚIA SILVICĂ	Factura număr 761/2024-pază pădure	11.09.2024
28	8.927,38	PARKING SA	Factura număr 39679/2024-taxă concesiune 2200 mp august 2024	11.09.2024

29	275,41	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240306367175/2024-internet Baia Publică	11.09.2024
30	385.521,52	PUBLISERV SA	Factura număr 4897082/2024-servicii salubrizare	11.09.2024
31	775.039,01	TROLEIBUZUL SA	Factura număr TRB28508/2024-compensație iulie 2024 PV 96 RAP 5528	11.09.2024
32	451.066,52	TROLEIBUZUL SA	Factura număr TRB28502/2024-diferență compensație ianuarie-iunie 2024 PV 95 RAP 5519	11.09.2024
33	281.939,49	PUBLISERV SA	Factura număr 4897073/2024-lucrări reparație covor asfaltic strada Apusului	11.09.2024
34	245.588,63	PARKING SA	Factura număr PKF 39798/2024-prestări servicii bike sharing	11.09.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	302,43	DELGAZGRID SA	Factura număr 507354506/2024-modenizare, reabilitare școli B3	11.09.2024
2	1.115.828,51	INVEST PLUS SRL	Factura număr 703/2024-proiectare amenajare drum acces Colibele Haiducilor - Belvedere B7	11.09.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 12.09.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	50,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxa timbru Dosar 1207/279/2024	12.09.2024
2	90,01	ROSTAMP GRAVURA SRL	Factura număr 9498/2024 - Ștampilă Serviciul de Stare Civilă	12.09.2024
3	74,82	INTER BROKER	Factura număr 481/2024-cheltuieli întreținere sediu BMSU luna iulie 2024	12.09.2024
4	21.000,00	CLUB DANS SPORTIV LIA ART	HCL 124/2024 plată avans pentru Gala 20 de ani Lia Art	12.09.2024
5	26.320,00	ASOCIAȚIA SPORTIVĂ NATURA	HCL 124/2024 plată avans pentru Semimaraton Curtea Domnească	12.09.2024
6	1.692,18	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 24996/2024-sercicii RSVTI luna august 2024 Sala Polivalentă	12.09.2024
7	1.285,20	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 24996/2024-sercicii RSVTI luna august 2024 Stadion	12.09.2024
8	17.500,00	ASOCIAȚIA CULTURALĂ COPII ARTIS	HCL 124/2024 plată avans pentru Piatra Dans Fest	12.09.2024
9	278,47	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI D05	Factura număr 26/2024-cheltuieli întreținere apartament 1, 19, 24 iunie și iulie 2024	12.09.2024
10	3.441,26	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1542774/2024-transport deșeuri Mall	12.09.2024
11	713,52	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1542777/2024-transport deșeuri Baia Publică	12.09.2024
12	6.426,00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 901/2024-servicii întreținere ascensoare Mall	12.09.2024
13	55.994,26	PUBLISERV SA	Factura număr 4897087 2024-reparații locuri de joacă	12.09.2024
14	11.669,74	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 249/2024-curățenie Mall	12.09.2024
15	776,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 1441/2024-analiza chimice Baia Publică	12.09.2024
16	38.959,16	PUBLISERV SA	Factura număr A54897083/2024-curățenia spațiilor verzi	12.09.2024
17	41.054,14	PUBLISERV SA	Factura număr A54897075/2024-lucrări întreținere, reparații curente sistem canalizare pluvială	12.09.2024
18	23.869,88	PUBLISERV SA	Factura număr A54897074/2024-lucrări întreținere, reparații curente sistem canalizare pluvială	12.09.2024
19	1.026,26	FORUM PRINT SOLUTION SRL	Factura număr FPS 2841/2024-afișe informative 16 stații autobuz	12.09.2024
20	23.179,99	PUBLISERV SA	Factura număr A54897068/2024-reparații curente cămine geigere, trotuar	12.09.2024
21	14.881,88	PUBLISERV SA	Factura număr A54897071/2024-lucrări reparații covor asfaltic strada Bujorului	12.09.2024
22	1.230,29	PARKING SA	Factura număr FPK39806/2024-prestări servicii, piese schimb bike sharing	12.09.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	11.705,04	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 35678/2024-taxă ISC 0,5% SMIS 124021, reabilitare, modernizare Școala Gimnazială nr. 8 A4	12.09.2024
2	100,00	AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI	Referat număr 35498/2024-aviz proiectare, reabilitare, extindere Școala Gimnazială nr. 2 B1	12.09.2024
3	400,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 1472/2024-SMIS 127349 reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi A5	12.09.2024
4	400,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 1455/2024-demolare imobil strada Ion Ionescu de la Brad	12.09.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 13.09.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.000,00	DRAGOȘ VICTOR CHITIC	Cheltuieli de judecată D1911/2023 Sentința Civilă nr. 269/2024	13.09.2024
2	854,64	INTER BROKER SRL	Factura număr 1127/2024-poliță asigurare RCA NT 70 PPN	13.09.2024
3	327,10	APA SERV SA	Factura număr 24029785/2024-apă Gavril Galinescu nr. 11	13.09.2024
4	109,03	APA SERV SA	Factura număr 24029783/2024-apă Școala Speranța	13.09.2024
5	467,28	APA SERV SA	Factura număr 24029784/2024-apă Grădinița Speranța	13.09.2024
6	436,14	APA SERV SA	Factura număr 24029788/2024-apă Ștefan cel Mare nr. 67	13.09.2024
7	149,94	AD TECH SRL	Factura număr 59/2024-printare diplome	13.09.2024
8	5.314,23	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1542784/2024-colectare, transport, sortare deșeuri august 2024 Ștrand	13.09.2024
9	7.255,53	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1542788/2024-colectare, transport deșeuri august 2024 Stadion	13.09.2024
10	7.432,50	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1542785/2024-colectare, transport deșeuri august 2024 Sala Polivalentă	13.09.2024
11	160,48	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 66341093/2024-abonament internet septembrie 2024 Masiv Cozla	13.09.2024
12	17.730,88	GEHO AQUA INDUSTRIES SRL	Factura număr 13267/2024-servicii de reparații robot Dolphin	13.09.2024
13	3.403,40	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 900/2024-servicii întreținere ascensoare, scări rulante	13.09.2024
14	1.261,66	APA SERV SA	Factura număr 24029782/2024-consum apă Clement Pompiliu nr 6 ANL	13.09.2024
15	2.351,99	APA SERV SA	Factura număr 24029794/2024-consum apă Tiparului bl. D3	13.09.2024
16	451,70	APA SERV SA	Factura număr 24029795/2024-consum apă Viforului nr.14 bl.D1	13.09.2024
17	1.417,42	APA SERV SA	Factura număr 24029796/2024-consum apă Nufărului bloc B10	13.09.2024
18	4.049,78	APA SERV SA	Factura număr 24029786/2024-consum apă Baia Publică	13.09.2024
19	1.931,43	APA SERV SA	Factura număr 24029789/2024-consum apă Mall	13.09.2024
20	9.619,42	APA SERV SA	Factura număr 24029787/2024-consum apă fântâni arteziene	13.09.2024
21	983,68	DEDEMAN SRL	Factura număr 46001151800/2024-produse Baia Publică	13.09.2024
22	701,15	ELECTROMAGNETICA SA	Factura număr 1034526/2024-mentenanță stații de reîncărcare	13.09.2024
23	4.105,50	TOPOPREST SRL	Factura număr 3158/2024-documentație cadastrală	13.09.2024
24	38.337,99	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1542775/2024-colectare deșeuri domeniu public	13.09.2024
25	31.069,01	SALUBRITAS SA	Factura număr 5122/2024-servicii de vidanjare, igienizare și întreținere toalete ecologice	13.09.2024
26	40.689,49	PUBLISERV SA	Factura număr A548970881/2024-lucrări întreținere reparații curente sisteme canalizare pluvială	13.09.2024

27	9.760,68	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr DB24 66341078/2024-abonament internet	13.09.2024
28	189.106,57	PUBLISERV SA	Factura număr 4897070/2024-refacere marcaje rutiere, execuție marcaje rutiere	13.09.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	400,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 1478/2024-proiectare, reabilitare, extindere Școala Gimnazială nr. 2 B1	13.09.2024
2	100,00	AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI	Referat număr 36010/2024-proiectare,executare anvelopare termică fațadă corp B Colegiul Național Ghe. Asachi B2	13.09.2024
3	400,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 1479/2024-proiectare,executare anvelopare termică fațadă corp B Colegiul Național Ghe. Asachi B2	13.09.2024
4	374,45	IJC NEAMȚ	Referat număr 35599/2024-taxă cota 50% din cota ISJ 0,5% amenajare trecere de pietoni semaforizată și nesemaforizată A17	13.09.2024