

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 05.08.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

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 06.08.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.866,54	CN POSTA ROMANA	Factura număr 1727/2024-corespondență	06.08.2024
2	535,50	CTCE	Factura număr 216470/2024-actualizare legis	06.08.2024
3	2.221,84	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 1149/2024-publicitate	06.08.2024
4	375,00	MITROI ION PF	Factura număr 394/2024-farfurii Cucuteni	06.08.2024
5	414,56	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240305323996 2024-internet Sala Polivalentă iulie 2024	06.08.2024
6	1.552,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 1215/ 2024-analize chimice și bacteriologice Ștrand	06.08.2024
7	238,00	KLIMER SERV SRL	Factura număr KLIMER0269/2024-revizie, igienizare aparat aer condiționat Ștrand	06.08.2024
8	1.011,50	SOS SECURITY SRL	Factura număr 10877/2024-mentenanță camere Pasaj Curtea Domnească iulie 2024	06.08.2024

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 07.08.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	191,95	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240305324362/2024-servicii internet	07.08.2024
2	12.719,91	KONICA MINOLTA SRL	Factura număr 1001194/2024-service copiator	07.08.2024
3	2.014.801,80	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Rată credit BCR luna august 2024	07.08.2024
4	13.089,87	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Comision credit BCR luna august 2024	07.08.2024
5	599.828,34	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Dobândă credit BCR luna august 2024	07.08.2024
6	56.771,33	NEDYMON COM SRL	Factura număr 851/2024-servicii exploatare masă lemnoasă	07.08.2024
7	408,09	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240305324413/2024-servicii internet locuri de joacă	07.08.2024
8	5.935,72	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 24899/2024-servicii revizie centrale termice	07.08.2024
9	182.743,55	TERMO PLUS SRL	Factura număr 184/2024-decolmatare părau Borzoghean	07.08.2024
10	307,20	SASCONI SRL	Factura număr 744/2024-certificat energetic	07.08.2024
11	388,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 1176/2024-analize bacteriologice Baia Publică	07.08.2024
12	8.927,38	PARKING SA	Factura număr 39188/2024-taxă concesiune 2200 mp iulie 2024	07.08.2024
13	13.153,40	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr FTKR240305324223/2024-abonament sheltere Mărăței	07.08.2024
14	10.423,10	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr FTKR240305324493/2024-abonament sheltere centru	07.08.2024
15	1.875,48	SALUBRITAS SA	Factura număr 5116/2024-servicii de vidanjare, igienizare și întreținere toalete ecologice	07.08.2024
16	159.729,74	TERMO PLUS SRL	Factura număr 185/2024-lucrări balastare strada Apusului	07.08.2024
17	340.054,40	TOTAL INVEST PLUS SRL	Factura număr 197/2024-lucrări balastare strada Schitului	07.08.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	888.000,00	POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ	Transfer sume luna august 2024 Poliția Locală Piatra Neamț	07.08.2024

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.174,92	IJC NEAMȚ	Referat număr 30211/2024-taxă 0,1% modernizare strada Dragoș Vodă B1	07.08.2024
2	5.437,30	IJC NEAMȚ	Referat număr 30211/2024-taxă 50% din 0,5% modernizare strada Dragoș Vodă B1	07.08.2024
3	16,60	DELGAZ GRID SA	Factura număr 0507323906/2024-modernizare strada Smaraldului 130 ml proiectare executare B3	07.08.2024
4	476,00	LUXTEN LIGHTING SRL	Factura număr VIT531227/2024-taxă aviz amenajare parcări Piatra Neamț A18	07.08.2024
5	117,80	IJC NEAMȚ	Referat număr 30398/2024-taxă 0,1% amenajare parcări Piatra Neamț A18	07.08.2024
6	5.175,00	DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ NEAMȚ	Factura număr NT673/2024-taxă aviz amenajare drum acces Colibele Haiducilor Belvedere B7	07.08.2024
7	294,51	IJC NEAMȚ	Referat număr 30398/2024-taxă 50% din 0,5% amenajare parcări Piatra Neamț A18	07.08.2024

8	120,78	IJC NEAMȚ	Referat număr 30400/2024-taxă 50% din 0,5% amenajare parcuri Piatra Neamț A18	07.08.2024
9	48,31	IJC NEAMȚ	Referat număr 30400/2024-taxă 0,1% amenajare parcuri Piatra Neamț A18	07.08.2024

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 08.08.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	76.930,00	Salariații instituției - Primărie-conducere	Salarii luna iulie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	08.08.2024
2	14.064,00	Salariații instituției - Cabinet Primar	Salarii luna iulie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	08.08.2024
3	9.290,00	Salariații instituției - Cabinet Viceprimar	Salarii luna iulie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	08.08.2024
4	13.480,00	Salariații instituției - Compartiment Registru Agricol	Salarii luna iulie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	08.08.2024
5	73.647,00	Salariații instituției - Serviciul Administrație Publică Locală	Salarii luna iulie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	08.08.2024
6	58.043,00	Salariații instituției - Serviciul Juridic	Salarii luna iulie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	08.08.2024
7	103.319,00	Salariații instituției - Direcția Urbanism	Salarii luna iulie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	08.08.2024
8	97.818,00	Salariații instituției - Direcția Tehnică	Salarii luna iulie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	08.08.2024
9	53.706,00	Salariații instituției - Serviciul Întreținere obiective	Salarii luna iulie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	08.08.2024
10	49.772,00	Salariații instituției - Serviciul de administrare obiective și spații locative	Salarii luna iulie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	08.08.2024
11	100.767,00	Salariații instituției - Direcția Cadastru, Domeniul Public și Privat	Salarii luna iulie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	08.08.2024
12	145.686,00	Salariații instituției - Direcția Economică	Salarii luna iulie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	08.08.2024
13	165.151,00	Salariații instituției - Direcția Dezvoltare și Implementare Programe	Salarii luna iulie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	08.08.2024
14	54.306,00	Salariații instituției - Serviciul Comunicare	Salarii luna iulie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	08.08.2024
15	69.727,00	Salariații instituției - Serviciul G.I.S.- IT	Salarii luna iulie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	08.08.2024
16	92.155,00	Salariații instituției - Direcția Resurse Umane, Administrativ	Salarii luna iulie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	08.08.2024
17	41.576,00	Salariații instituției - Serviciul Achiziții Publice și Logistică	Salarii luna iulie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	08.08.2024
18	12.868,00	Salariații instituției - Compartiment Audit Public Intern	Salarii luna iulie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	08.08.2024
19	4.423,00	Salariații instituției - Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență	Salarii luna iulie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	08.08.2024
20	25.420,00	Consilieri locali	Indemnizații ședințe luna iulie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	08.08.2024
21	4.095,00	Administrator special	Indemnizație luna iulie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	08.08.2024
22	934.210,00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	08.08.2024
23	124.751,00	Salariații instituției - Direcția Locală de Evidență a Persoanelor	Salarii luna iulie 2024 cap.54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	08.08.2024
24	91.335,00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	08.08.2024

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	26.492,00	BUGETUL DE STAT	Fond handicap luna iulie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	08.08.2024
2	3.108,00	BUGETUL DE STAT	Fond handicap luna iulie 2024 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	08.08.2024
3	138,10	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Cec număr 47/2024-rovignete	08.08.2024
4	1.692,18	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 24901/2024-servicii RSVTI luna iulie 2024 Sala Polivalentă	08.08.2024
5	1.285,20	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 24901/2024-servicii RSVTI luna iulie 2024 Stadion	08.08.2024
6	27.360,00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV IULIU BERCA	Factura număr 132/2024-servicii salvare acvatică Ștrand iulie 2024	08.08.2024
7	12.257,00	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 461/2024-întreținere, reparații fântâni, cișmele iulie 2024	08.08.2024

8	12.555,00	SMARAMED CARE SRL	Factura număr SMA0189/2024-servicii asistență medicală Ștrand iulie 2024	08.08.2024
9	2.568,00	ORGANIZAȚIA DE MANAGEMENT A DESTINAȚIEI	Transfer sumă din încasarea taxei de promovare turistică iunie 2024 HCL 393 - 395	08.08.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	158,00	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 24002073/2024-măsurara presiune SMIS 128041 Creșa Precista A7	08.08.2024
2	100,00	AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI	Referat număr 31013/2024-modernizare, reabilitare școli B3	08.08.2024
3	139.859,49	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 460/2024-modernizare, reabilitare școli B3	08.08.2024
4	909.176,12	ROGLAS IND SRL	Factura număr 240443/2024-reamenajare Grădina Publică parc Nicu Albu A5	08.08.2024
5	42.654,64	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 41554/2024-modernizare Ștrandul Municipal A11	08.08.2024
6	387.315,39	WEST MOLD INVEST SRL	Factura număr 31/2024-amenajare locuri noi de joacă, amenajare parc Orășelul Copiilor A14	08.08.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 09.08.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.739,75	ORANGE ROMÂNIA	Factura număr 240305324645/2024-servicii internet	09.08.2024
2	1.832,90	ORANGE ROMÂNIA	Factura număr 240305323416/2024-servicii internet	09.08.2024
3	464,41	ORANGE ROMÂNIA	Factura număr 240305323415/2024-servicii internet	09.08.2024
4	1.547,12	ORANGE ROMÂNIA	Factura număr 240305324222/2024-servicii internet	09.08.2024
5	1.279,76	ORANGE ROMÂNIA	Factura număr 240305323996/2024-servicii internet	09.08.2024
6	3.907,89	ORANGE ROMÂNIA	Factura număr 240305323999/2024-servicii internet	09.08.2024
7	971,04	ORANGE ROMÂNIA	Factura număr 240305323997/2024-servicii internet	09.08.2024
8	3.550,96	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 24909/2024-service centrale termice	09.08.2024
9	178,50	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 14453/2024-role hârtie	09.08.2024
10	476,00	KLIMER SERV SRL	Factura număr 269/2024-revizie aparate aer condiționat	09.08.2024
11	2.463,30	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 14453/2024-chirie sistem electronic	09.08.2024
12	158.280,71	RADA MECAN SRL	Factura număr 3235/2024-amenajare secții votare alegeri	09.08.2024
13	23,71	PPC ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 24MI10037343/2024-energie electrică 01.01.2023 - 31.07.2023	09.08.2024
14	180,84	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240305700471/2024-internet Ștrand august 2024	09.08.2024
15	284,89	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240305700471/2024-televiziune Ștrand august 2024	09.08.2024
16	16.649,91	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 462/2024-reparații iluminat sala mare Sala Polivalentă	09.08.2024
17	1.425,72	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20216/2024-servicii pază perioada 30 - 31 iulie 2024 Sala Polivalentă	09.08.2024
18	2.376,19	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20214/2024-servicii pază perioada 30 - 31 iulie 2024 Ștrand	09.08.2024
19	1.425,72	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20215/2024-servicii pază perioada 30 - 31 iulie 2024 Stadion	09.08.2024
20	178,50	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20220/2024-transport valori perioada 30 - 31 iulie 2024 Ștrand	09.08.2024
21	2.482,35	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20204/2024-transport valori monetare perioada 01 - 19 iulie 2024 Ștrand	09.08.2024
22	15.020,28	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20199/2024-servicii pază perioada 01 - 19 iulie 2024 Stadion	09.08.2024
23	30.040,55	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20198/2024-servicii pază perioada 01 - 19 iulie 2024 Ștrand	09.08.2024
24	15.020,28	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 20200/2024-servicii pază perioada 01 - 19 iulie 2024 Sala Polivalentă	09.08.2024
25	145,85	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240305700471/2024-STB Ștrand	09.08.2024
26	2.145,45	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAR021879008/2024-bike sharing stații biciclete	09.08.2024
27	283,89	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAR021878922/2024-bike sharing Alexandru cel Bun	09.08.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	80.000,00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli salarii august 2024	09.08.2024
2	5.000,00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli bunuri august 2024	09.08.2024
3	31.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii august 2024	09.08.2024
4	3.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli bunuri august 2024	09.08.2024
5	33.000,00	GRĂDINIȚA ELISEI	Transfer cheltuieli salarii august 2024	09.08.2024
6	3.000,00	GRĂDINIȚA ELISEI	Transfer cheltuieli bunuri august 2024	09.08.2024

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII