

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 04.11.2024

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 05.11.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	370.631,57	PUBLISERV SA	Factura număr 4897166/2024-servicii salubrizare	05.11.2024
2	10.089,54	PUBLISERV SA	Factura număr 4897135/2024-servicii salubrizare	05.11.2024
3	9.851,78	PUBLISERV SA	Factura număr A54879167/2024-depozitat deșeuri, curățenie spații verzi	05.11.2024
4	49.148,43	PUBLISERV SA	Factura număr A54879176/2024-refacturare depozitat deșeuri stradale neselectate	05.11.2024
5	70.518,69	PUBLISERV SA	Factura număr A54879175/2024-refacturare depozitat deșeuri stradale neselectate	05.11.2024
6	54.403,75	PUBLISERV SA	Factura număr A54879174/2024-refacturare depozitat deșeuri stradale neselectate	05.11.2024
7	65.062,45	PUBLISERV SA	Factura număr A54879173/2024-refacturare depozitat deșeuri stradale neselectate	05.11.2024
8	67.980,39	PUBLISERV SA	Factura număr A54879172/2024-refacturare depozitat deșeuri stradale neselectate	05.11.2024
9	16.889,36	PUBLISERV SA	Factura număr A54879169/2024-refacturare depozitat deșeuri stradale neselectate	05.11.2024
10	103.059,84	PUBLISERV SA	Factura număr A54879165/2024-lucrări întreținere, reparații curente sistem canalizare pluvială	05.11.2024
11	11.947,75	PUBLISERV SA	Factura număr A54879148/2024-montare borduri, refacere acces proprietăți	05.11.2024
12	84.822,83	PUBLISERV SA	Factura număr A54879149/2024-reparații trotuare și reconfigurare căi de acces	05.11.2024
13	132.522,39	PUBLISERV SA	Factura număr A54879146/2024-așternere covor asfaltic	05.11.2024
14	245.588,63	PARKING SA	Factura număr PKF40360/2024-prestări servicii Bike sharing	05.11.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	441,49	PREMIER SOFT AUDIT SRL	Factura număr 2024087/2024-SMIS 324491 reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 B8	05.11.2024
2	2.730,00	DIGITAL MEDIA DESIGN SRL	Factura număr 0415/2024-SMIS 324491 reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 B8	05.11.2024
3	819,91	PREMIER SOFT AUDIT SRL	Factura număr 2024087/2024-SMIS 324491 reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 B8	05.11.2024
4	5.070,00	DIGITAL MEDIA DESIGN SRL	Factura număr 0415/2024-SMIS 324491 reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 B8	05.11.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 06.11.2024

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 24037466050/2024-servicii internet	06.11.2024
2	1.547,00	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 43309/2024-mentenanță camere video	06.11.2024
3	535,50	CTCE	Factura număr 223840/2024-actualizare legis	06.11.2024
4	2.463,30	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2157/2024-service instalații electrice interioare	06.11.2024
5	1.604,12	FORUM PRINT SRL	Factura număr 2845/2024-produse protocol	06.11.2024
6	2.042.479,83	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Rată credit BCR luna noiembrie 2024	06.11.2024
7	13.089,87	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Comisioane credit BCR luna noiembrie 2024	06.11.2024
8	547.405,73	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Dobânzi credit BCR luna noiembrie 2024	06.11.2024
9	247.668,00	TROLEIBUZUL SA	Factura număr TRB28530/2024-transport elevi septembrie 2024 HG/810/2023	06.11.2024
10	169.327,61	LOCATIVSERV SRL ÎN LICHIDARE	Plată conform Deciziei Civile nr. 46/AC/2024	06.11.2024
11	4.362,54	LOCATIVSERV SRL ÎN LICHIDARE	Factura număr 25131/2024-revizii centrale termice	06.11.2024
12	6.033,30	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr FDL 2024 43309/2024-intervenții camere supraveghere septembrie 2024	06.11.2024
13	3.240,87	ENERGEN ROMÂNIA SRL	Factura număr SV814/2024-lucrări, verificare electrică a grupului electrogen	06.11.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	53.525,52	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr D2162/2024-execuție instalații electrice SMIS 126424 reabilitare, modernizare, dotare Grădinița nr. 6 A1	06.11.2024
2	2.500,00	CIUCHE ANGELA MIHAELA AUDITOR	Factura număr 0006/2024-certificat energetic SMIS 126424 reabilitare, modernizare, dotare Grădinița nr. 6 A1	06.11.2024
3	5.704,85	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 43704/2024-taxă ISC 0,5% din 1 SMIS 126424 reabilitare, modernizare, dotare Grădinița nr. 6 A1	06.11.2024
4	142,80	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901172902/2024-tarif racord SMIS 126424 reabilitare, modernizare, dotare Grădinița nr. 6 A1	06.11.2024
5	80,82	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 43704/2024-taxă ISC 0,1% SMIS 126424 reabilitare, modernizare, dotare Grădinița nr. 6 A1	06.11.2024
6	140,00	DSP NEAMȚ	Referat număr 43039/2024-SMIS 324490 reabilitare, modernizare, dotare Grădinița nr. 8 B8	06.11.2024
7	260,00	DSP NEAMȚ	Referat număr 43039/2024-SMIS 324490 reabilitare, modernizare, dotare Grădinița nr. 8 B8	06.11.2024
8	99.751,33	ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL	Factura număr 5570/2024-înlocuire instalație interioară apă la Școala Gimnazială Elena Cuza B4	06.11.2024
9	300,20	KLASS ENTREPRISE SRL	Factura număr 1727/2024-SMIS 324509 reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi B9	06.11.2024
10	557,50	KLASS ENTREPRISE SRL	Factura număr 1727/2024-SMIS 324509 reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi B9	06.11.2024
11	515,42	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 43767/2024-cota ISC 0,1% SMIS 137359 Victor Brauner A6	06.11.2024
12	9.908,39	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 43767/2024-cota ISC 0,5% SMIS 137359 Victor Brauner A6	06.11.2024

13	29.750,00	MTA STRUCTURAL ENGINEERS SRL	Factura număr 560/2024-documentație autorizație ISU pentru Creșa Medie Piatra Neamț CIV3	06.11.2024
14	224.782,79	WEST MOLD INVEST SRL	Factura număr 36/2024-amenajare locuri noi de joacă, amenajare parc Orășelul Copiilor A14	06.11.2024
15	641.742,77	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 2024262/2024-SMIS 324489reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal B10	06.11.2024
16	100,00	AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI	Referat număr 4342/2024-taxă aviz canalizare pluvială, parcare - documentație, expertiză tehnică CIV1	06.11.2024

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 07.11.2024

CHELTUIELI PERSONAL				
Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	132.574,00	Salariații instituției - Primărie-conducere	Salarii luna octombrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.11.2024
2	19.041,00	Salariații instituției - Cabinet Primar	Salarii luna octombrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.11.2024
3	10.565,00	Salariații instituției - Cabinet Viceprimar	Salarii luna octombrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.11.2024
4	14.880,00	Salariații instituției - Compartiment Registru Agricol	Salarii luna octombrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.11.2024
5	80.978,00	Salariații instituției - Serviciul Administrație Publică Locală	Salarii luna octombrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.11.2024
6	63.825,00	Salariații instituției - Serviciul Juridic	Salarii luna octombrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.11.2024
7	113.057,00	Salariații instituției - Direcția Urbanism	Salarii luna octombrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.11.2024
8	106.831,00	Salariații instituției - Direcția Tehnică	Salarii luna octombrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.11.2024
9	58.963,00	Salariații instituției - Serviciul Întreținere obiective	Salarii luna octombrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.11.2024
10	53.392,00	Salariații instituției - Serviciul de administrare obiective și spații locative	Salarii luna octombrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.11.2024
11	110.118,00	Salariații instituției - Direcția Cadastru, Domeniul Public și Privat	Salarii luna octombrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.11.2024
12	162.052,00	Salariații instituției - Direcția Economică	Salarii luna octombrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.11.2024
13	183.117,00	Salariații instituției - Direcția Dezvoltare și Implementare Programe	Salarii luna octombrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.11.2024
14	59.745,00	Salariații instituției - Serviciul Comunicare	Salarii luna octombrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.11.2024
15	75.851,00	Salariații instituției - Serviciul G.I.S.- IT	Salarii luna octombrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.11.2024
16	100.135,00	Salariații instituției - Direcția Resurse Umane, Administrativ	Salarii luna octombrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.11.2024
17	43.715,00	Salariații instituției - Serviciul Achiziții Publice și Logistică	Salarii luna octombrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.11.2024
18	14.139,00	Salariații instituției - Compartiment Audit Public Intern	Salarii luna octombrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.11.2024
19	9.495,00	Salariații instituției - Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență	Salarii luna octombrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.11.2024
20	30.504,00	Consilieri locali	Indemnizații ședințe luna octombrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.11.2024
21	4.095,00	Administrator special	Indemnizație luna octombrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.11.2024
22	1.067.726,00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	07.11.2024
23	135.258,00	Salariații instituției - Direcția Locală de Evidență a Persoanelor	Salarii luna octombrie 2024 cap.54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	07.11.2024
24	101.057,00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	07.11.2024
25	23,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 62/2024-diurnă	07.11.2024
26	375,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 62/2024-cheltuieli deplasare	07.11.2024

BUNURI ȘI SERVICII				
Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	296,00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna octombrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.11.2024
2	3.219,00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna octombrie 2024 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	07.11.2024
3	3.885,30	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 2372/2024-corespondență	07.11.2024
4	549,00	COPLESERV SRL	Factura număr 4426/2024-service, reparații auto	07.11.2024
5	888,39	ROMSYSTEMS SRL	Factura număr 42099/2024-asistență tehnică	07.11.2024
6	395,82	ANTEU SRL	Factura număr 4604/2024-lucrări reparații	07.11.2024

7	700,00	ANDREI MITICĂ II	Factura număr 120/2024-autorizare electricieni	07.11.2024
8	7.682,87	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 1441, 1461/2024-publicitate	07.11.2024
9	22.098,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 21403/2024-servicii pază Școala Speranța	07.11.2024
10	22.098,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 21409/2024-servicii pază ASE Gavril Galinescu	07.11.2024
11	24.923,72	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 485/2024-mentenanță pubele gunoi	07.11.2024
12	22.088,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 21404/2024-servicii pază Mall	07.11.2024
13	22.088,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 21405/2024-servicii pază DDEEE	07.11.2024
14	3.046,40	EXPERT EVAL SRL	Factura număr 3912/2024-rapoarte de evaluare	07.11.2024
15	9.437,89	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 484/2024-măsurare prize pământ	07.11.2024
16	8.927,38	PARKING SA	Factura număr 40886/2024-taxă concesiune 2200 mp	07.11.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	892.000,00	POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ	Transfer sume luna noiembrie 2024 Poliția Locală Piatra Neamț	

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	134.140,51	PRO INSTAL SRL	Factura număr 3711/2024-execuție lucrări Victor Brauner A6 SMIS 137359	07.11.2024
2	388.030,70	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 2024272/2024-SL 11 SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal B10	07.11.2024
3	2.198.840,65	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 2024272/2024-SL 11 SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal B10	07.11.2024
4	1.511.483,36	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 2024272/2024-SL 11 SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal B10	07.11.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 08.11.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.380,00	PATRONATUL SERVICIILOR PUBLICE	Factura număr 2282/2024-cheltuieli cazare două persoane Cojocaru Conuț	08.11.2024
2	8.620,00	PATRONATUL SERVICIILOR PUBLICE	Factura număr 2282/2024-taxă curs două persoane Cojocaru Conuț	08.11.2024
3	2.764,35	ORANGE ROMÂNIA SRL	Factura număr 21637897/2024-abonament lunar date mobile	08.11.2024
3	4.047,42	ORANGE ROMÂNIA SRL	Factura număr 240307466244/2024-servicii internet	08.11.2024
4	1.840,97	ORANGE ROMÂNIA SRL	Factura număr 240307465404/2024-servicii internet	08.11.2024
5	971,04	ORANGE ROMÂNIA SRL	Factura număr 240307465592/2024-servicii internet, date mobile	08.11.2024
6	1.547,00	ORANGE ROMÂNIA SRL	Factura număr 240307465960/2024-servicii internet	08.11.2024
7	1.279,75	ORANGE ROMÂNIA SRL	Factura număr 240307465591/2024-servicii internet	08.11.2024
8	3.343,90	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002278/2024-produse protocol	08.11.2024
9	692,71	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6424612425/2024-carburant Stadion	08.11.2024
10	1.225,70	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 484/2024-verificare 10 prize de pământ Ștrand	08.11.2024
11	2.206,26	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 484/2024-verificare 18 prize de pământ Stadion	08.11.2024
12	1.513,68	CNCIR SA	Factura număr 10919/2024-servicii inspecție tehnică ascensoare Pasaj Curtea Domnească	08.11.2024
13	22.098,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 21407/2024-servicii pază luna octombrie 2024 Stadion	08.11.2024
14	22.098,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 21406/2024-servicii pază luna octombrie 2024 Sala Polivalentă	08.11.2024
15	22.098,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 21408/2024-servicii pază luna octombrie 2024 Ștrand	08.11.2024
16	12.000,00	DAMITAB CONSTRUCT SRL	Factura număr 194/2024-reparații acoperiș bloc H8 Speranța	08.11.2024
17	13.431,61	ORANGE ROMÂNIA SRL	Factura număr FTKR240307465961/2024-abonament sheltere Mărăței	08.11.2024
18	10.415,36	ORANGE ROMÂNIA SRL	Factura număr FTKR240307466139/2024-abonament sheltere centru	08.11.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	9,45	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Referat număr 44313/2024-autorizație funcționare SMIS 324490 reabilitare, modernizare, dotare Școala Gimnazială nr. 8 B8	08.11.2024
2	9,45	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Referat număr 44312/2024-autorizație funcționare SMIS 324491 reabilitare, modernizare, dotare Școala Gimnazială nr. 5 B7	08.11.2024
3	17,55	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Referat număr 44313/2024-autorizație funcționare SMIS 324490 reabilitare, modernizare, dotare Școala Gimnazială nr. 8 B8	08.11.2024
4	17,55	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Referat număr 44312/2024-autorizație funcționare SMIS 324491 reabilitare, modernizare, dotare Școala Gimnazială nr. 5 B7	08.11.2024
5	100,00	AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI	Referat număr 44084/2024-amenajare foișor parc central sisteme sonorizare, instalație iluminat B3	08.11.2024
6	235.193,30	INVEST PLUS SRL	Referat număr 39567/2024-taxa 0,25 PNRR 565 reabilitare C4 Piața Ștefan cel Mare scara AB A3	08.11.2024
7	205,42	DELGAZ GRID SA	Factura număr 0507379646/2024-taxă aviz parcare documentație, proiectare, expertiză tehnică CIV1	08.11.2024
8	74,97	DELGAZ GRID SA	Factura număr 0507379646/2024-taxă aviz parcare documentație, proiectare, expertiză tehnică CIV1	08.11.2024

9	380,00	PUBLISERV SA	Factura număr FA54897211/2024-taxă aviz parcare documentație, proiectare, expertiză tehnică CIV1	08.11.2024
---	--------	--------------	--	------------