

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 09.11.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	58.634,00	Salariații instituției - Primărie-conducere	Salarii luna noiembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.12.2024
2	19.219,00	Salariații instituției - Cabinet Primar	Salarii luna noiembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.12.2024
3	10.950,00	Salariații instituției - Cabinet Viceprimar	Salarii luna noiembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.12.2024
4	14.926,00	Salariații instituției - Compartiment Registru Agricol	Salarii luna noiembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.12.2024
5	81.055,00	Salariații instituției - Serviciul Administrație Publică Locală	Salarii luna noiembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.12.2024
6	64.218,00	Salariații instituției - Serviciul Juridic	Salarii luna noiembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.12.2024
7	116.386,00	Salariații instituției - Direcția Urbanism	Salarii luna noiembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.12.2024
8	108.424,00	Salariații instituției - Direcția Tehnică	Salarii luna noiembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.12.2024
9	58.522,00	Salariații instituției - Serviciul Întreținere obiective	Salarii luna noiembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.12.2024
10	54.435,00	Salariații instituției - Serviciul de administrare obiective și spații locative	Salarii luna noiembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.12.2024
11	110.862,00	Salariații instituției - Direcția Cadastru, Domeniul Public și Privat	Salarii luna noiembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.12.2024
12	164.139,00	Salariații instituției - Direcția Economică	Salarii luna noiembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.12.2024
13	184.631,00	Salariații instituției - Direcția Dezvoltare și Implementare Programe	Salarii luna noiembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.12.2024
14	61.254,00	Salariații instituției - Serviciul Comunicare	Salarii luna noiembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.12.2024
15	76.216,00	Salariații instituției - Serviciul G.I.S.- IT	Salarii luna noiembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.12.2024
16	100.907,00	Salariații instituției - Direcția Resurse Umane, Administrativ	Salarii luna noiembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.12.2024
17	44.490,00	Salariații instituției - Serviciul Achiziții Publice și Logistică	Salarii luna noiembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.12.2024
18	14.179,00	Salariații instituției - Compartiment Audit Public Intern	Salarii luna noiembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.12.2024
19	9.630,00	Salariații instituției - Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență	Salarii luna noiembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.12.2024
20	25.420,00	Consilieri locali	Indemnizații ședințe luna noiembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.12.2024
21	4.095,00	Administrator special	Indemnizație luna noiembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.12.2024
22	1.025.115,00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	09.12.2024
23	134.970,00	Salariații instituției - Direcția Locală de Evidență a Persoanelor	Salarii luna noiembrie 2024 cap.54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.12.2024
24	100.838,00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.12.2024

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	296,00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna noiembrie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.12.2024
2	3.256,00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna noiembrie 2024 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.12.2024
3	1.660,79	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6424636113/2024-carburant	09.12.2024
4	2.779,73	ORANGE ROMÂNIA SRL	Factura număr 34916487/2024-abonament convorbiri mobil	09.12.2024
5	29,75	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6424636113/2024-taxă FOS	09.12.2024
6	1.450,70	BANCA TRANSILVANIA SA	Factura număr 6060031198/2024-comision tranzacții SNEP	09.12.2024
7	3.169,93	BANCA TRANSILVANIA SA	Factura număr 6060031197/2024-comision tranzacții POS	09.12.2024
8	14,16	BANCA TRANSILVANIA SA	Factura număr 6060030540/2024-comision tranzacții E COMM	09.12.2024

9	178,50	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 15884/2024-role hârtie	09.12.2024
10	2.263,38	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 35379/2024-service centrale termice	09.12.2024
11	700,00	INA	Factura număr 1136/2024-taxă participare curs	09.12.2024
12	2.463,30	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 14884/2024-chirie sistem electronic	09.12.2024
13	539,86	ARNOLD ELENA II	Factura număr 240482/2024-articole birotică și papetărie alegeri parlamentare și prezidențiale	09.12.2024
14	21.385,73	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 21738/2024-servicii pază Școala Speranța	09.12.2024
15	30.000,00	DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE SPORT	Plată conform HCL 415/2024-eveniment Gala Sportului Nemțean	09.12.2024
16	118.620,78	CMJ URBAN SA	Factura număr 49005/2024-amenajare, întreținere spații verzi 16 - 31 octombrie 2024	09.12.2024
17	19.159,00	AERBOR SERV SRL	Factura număr AER 1132/2024-furnizare 1 000 litri antigel Sala Polivalentă	09.12.2024
18	2.676,00	DEDEMAN SRL	Factura număr 4600597880/2024-încălzitor exterior - 2 buc. , încălzitor carbon 2 buc.	09.12.2024
19	8.092,00	GLOBAL ELECTRONICS SRL	Factura număr 10827/2024-HCL 407 servicii sonorizare eveniment Ovidenia	09.12.2024
20	54.510,00	GLOBAL ELECTRONICS SRL	Factura număr 10828/2024-HCL 426 servicii sonorizare eveniment 1 Decembrie iluminat festiv	09.12.2024
21	2.174,76	ULTRA PLAST SRL	Factura număr 293345/2024-produse Baia Publică	09.12.2024
22	68.240,65	PUBLISERV SA	Factura număr 4897255/2024-înlocuire material lemnos bănci	09.12.2024
23	21.385,73	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 21739/2024-servicii pază Mall	09.12.2024
24	21.385,73	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 21740/2024-servicii pază DDEE	09.12.2024
25	8.927,38	PARKING SA	Factura număr 41397/2024-taxă concesiune 2200 mp noiembrie 2024	09.12.2024
26	22.731,99	PUBLISERV SA	Factura număr 54897245/2024-revopsire pistă de biciclete	09.12.2024
27	375.981,26	PUBLISERV SA	Factura număr A54897248/2024-reparații locale covor asfaltic strada Borzoghean	09.12.2024
28	50.157,94	PUBLISERV SA	Factura număr A54897249/2024-reparații carosabil, așternere covor asfaltic	09.12.2024
29	20.011,29	PUBLISERV SA	Factura număr A54897247/2024-completare și reparații mână curentă scări	09.12.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	70.100,00	GRĂDINIȚA VICENZINA	Transfer cheltuieli salarii decembrie 2024	09.12.2024
2	6.100,00	GRĂDINIȚA VICENZINA	Transfer cheltuieli bunuri decembrie 2024	09.12.2024
3	21.900,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii decembrie 2024	09.12.2024
4	3.060,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli bunuri decembrie 2024	09.12.2024
5	24.000,00	GRĂDINIȚA ELISEI	Transfer cheltuieli salarii decembrie 2024	09.12.2024
6	840,00	GRĂDINIȚA ELISEI	Transfer cheltuieli bunuri decembrie 2024	09.12.2024
7	2.000,00	GRĂDINIȚA ELISEI	Transfer cheltuieli cerințe educaționale speciale decembrie 2024	09.12.2024

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	64,72	IJC NEAMȚ	Referat număr 48486/2024-cota 0,1% amenajate Terasa Studio Ștrandul Municipal A10	09.12.2024
2	1.491,25	IJC NEAMȚ	Referat număr 48486/2024-cota 0,5% amenajate Terasa Studio Ștrandul Municipal A10	09.12.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 10.12.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	672,00	COPLESERV SRL	Factura număr 4547/2024-servicii reparații	10.12.2024
2	83.705,18	BITHAT SOLUTIONS SRL	Factura număr 240380, 240301/2024-mentenanță sistem informatic	10.12.2024
3	16.566,00	BUGETUL DE STAT	Plată fond handicap noiembrie 2024	10.12.2024
4	21.385,73	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 21741/2024-servicii pază luna noiembrie 2024 Sala Polivalentă	10.12.2024
5	21.385,73	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 217412/2024-servicii pază luna noiembrie 2024 Stadion	10.12.2024
6	21.385,73	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 217413/2024-servicii pază luna noiembrie 2024 Ștrand	10.12.2024
7	1.692,18	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 25380/2024-servicii RSVTI luna noiembrie 2024 Sala Polivalentă	10.12.2024
8	1.285,20	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 25380/2024-servicii RSVTI luna noiembrie 2024 Stadion	10.12.2024
9	753,69	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1564847/2024-transport deșeuri S1 Pompiliu Clement	10.12.2024
10	1.140,20	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1564846/2024-transport deșeuri bloc D3	10.12.2024
11	1.043,59	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1564845/2024-transport deșeuri bloc N10	10.12.2024
12	595,00	BEJ COTOI CORNEL	Factura număr 60/2024-onorariu executor debitor Cosma Mădălin	10.12.2024
13	700,00	COSMA STATE SĂRĂȚIANU SIMONA	Factura număr 4/2024-onorariu curator Dosar 25112/2023 Farkas Rozalia	10.12.2024
14	4.362,54	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 25378/2024-revizii centrale termice capitolul 70	10.12.2024
15	404,60	WAINCRIS SRL	Factura număr 17672/2024-produse Baia Publică	10.12.2024
16	5.062,84	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 1078/2024-pază păduri	10.12.2024
17	41.803,39	MADNIKO NEWEDIL SRL	Factura număr 865/2024-achiziționare și montaj pompă instalație termică	10.12.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	7.000,00	CONCEPTYX SRL	Factura număr KDS0138, KDS0140/2024-verificare AT PNRR 136 reabilitare bloc 10 Bulevardul Decebal scara A-B A5	10.12.2024
2	51.677,20	CAMPEADOR SRL	Factura număr CAMPE2688/2024-elaborare proiecte AC PNRR 136 reabilitare bloc 10 Bulevardul Decebal scara A-B A5	10.12.2024
3	1.330,00	CONCEPTYX SRL	Factura număr KDS0138, KDS0140/2024-verificare AT PNRR 136 reabilitare bloc 10 Bulevardul Decebal scara A-B A5	10.12.2024
4	9.818,67	CAMPEADOR SRL	Factura număr CAMPE2688/2024-elaborare proiecte AC PNRR 136 reabilitare bloc 10 Bulevardul Decebal scara A-B A5	10.12.2024

5	70.542,57	INVEST PLUS SRL	Factura număr 715/2024-executare lucrări construire modernizare strada Cuarțului 80 ml proiectare executare B2	10.12.2024
6	158.471,98	INVEST PLUS SRL	Factura număr 715/2024-executare lucrări construire modernizare strada Aviatorilor 150 ml proiectare executare B4	10.12.2024
7	266.429,44	INVEST PLUS SRL	Factura număr 715/2024-executare lucrări construire modernizare strada Planorului 160 ml proiectare executare B5	10.12.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 11.12.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.275,86	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 2695/2024-corespondență	11.12.2024
2	280,57	DEDEMAN SRL	Factura număr 46002150347/2024-materiale	11.12.2024
3	25.581,43	ARHIFILE SRL	Factura număr 60/2024-servicii legătorie	11.12.2024
4	6.330,80	FORTICO TECHNICAL SRL	Factura număr 598/2024-service sisteme de securitate	11.12.2024
5	1.103,13	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 501/2024-servicii verificare prize, tablouri electrice	11.12.2024
6	21.385,73	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 21744/2024-servicii pază ASE Gavril Galinescu	11.12.2024
7	7.586,25	CTCE	Factura număr 19364/2024-mentenanță sistem informatic școli	11.12.2024
8	11.521,58	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 501/2024-măsurare prize pământ	11.12.2024
9	10.300,77	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 502/2024-mentenanță pubele gunoi	11.12.2024
10	64,26	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 594/2024-c/val baterie Baia Publică	11.12.2024
11	194.766,17	PUBLISERV SA	Factura număr A54897251/2024-reparații parcare strada Ardeluța	11.12.2024
12	53.564,14	PUBLISERV SA	Factura număr A54897243/2024-reparații carosabil strada Vasile Conta	11.12.2024
13	42.191,19	PUBLISERV SA	Factura număr A54897252/2024-frezat asfalt pentru asfaltare strada Dimitrie Leonida	11.12.2024
14	3.598,48	PUBLISERV SA	Factura număr A54897250/2024-așternere covor material frezat strada Gheorghe Asachi	11.12.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	27.132,00	RUTIER CONS SRL	Factura număr 332/2024-dirigenție amenajare drum acces Colibele Haiducilor - Belvedere B7	11.12.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 12.12.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	175,86	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 85937451/2024-servicii internet Evidența Populației	12.12.2024
2	1.761,20	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 597/2024-service, mentenanță preventivă noiembrie 2024	12.12.2024
3	4.016,25	AXATEL SERVICE SRL	Factura număr 17117/2024-servicii de mentenanță și acces APNcertificate deces, naștere, acte stare civilă	12.12.2024
4	536,69	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 593/2024-servicii reparație sirenă externă BMSU	12.12.2024
5	6.000,00	ASOCIAȚIA FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE PERCUȚIE	Factura număr 1/2024-servicii artistice eveniment Ovidenia conform HCL 407/2024	12.12.2024
6	6.000,00	GRIGORAȘ DIN BUCOVINA SRL	Factura număr 97/2024-servicii artistice Ziua Națională 1 Decembrie conform HCL 373/2024	12.12.2024
7	39.982,00	ADRIDAN SRL	Factura număr 242004437/2024-dulciuri eveniment Piatra lui Crăciun conform HCL 373/2024	12.12.2024
8	299.819,98	PUBLISERV SA	Factura număr 4897258/2024-servicii salubrizare	12.12.2024
9	31.965,41	PUBLISERV SA	Factura număr 54897259/2024-servicii curățenie spații verzi	12.12.2024
10	9.760,68	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr DB2485937437/2024-abonament internet	12.12.2024
11	343,25	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr DB2485937435/2024-abonament internet	12.12.2024
12	245.588,63	PARKING SA	Factura număr PKF41511/2024-prestări servicii Bike sharing	12.12.2024
13	1.547,00	PARKING SA	Factura număr PKF41513/2024-prestări servicii Bike sharing	12.12.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	12.102.040,00	BANCA TRANSILVANIA	Factura număr FDW 2409/2024-dotare echipamente IT, dotare unități de învățământ PNRR A12	12.12.2024
2	2.299.387,60	BANCA TRANSILVANIA	Factura număr FDW 2409/2024-dotare echipamente IT, dotare unități de învățământ PNRR A12	12.12.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 13.12.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	35.191,15	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1565939/2024-colectare deșeuri domeniul public	13.12.2024
2	30.149,80	SALUBRITAS SA	Factura număr 5372/2024-servicii de vidanjare, igienizare și întreținere toalete ecologice	13.12.2024
3	2.148,33	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAR034929345/2024-bike sharing stații biciclete	13.12.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.609.638,59	PRO COPY SRL	Factura număr 17834/2024-dotare echipamente IT, dotare unități de învățământ PNRR A12	13.12.2024
2	495.831,33	PRO COPY SRL	Factura număr 17834/2024-dotare echipamente IT, dotare unități de învățământ PNRR A12	13.12.2024