

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 07.11.2022**

**CHELTUIELI PERSONAL**

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
|          |              |            |          |             |
|          |              |            |          |             |

**BUNURI ȘI SERVICII**

| Nr. crt | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR                     | OBIECTIV   | DATA PLĂȚII |
|---------|--------------|--------------------------------|--|-------------|
| 1       | 25.694,28    | SC Locativserv SRL             | Factura număr 223373, 223374/2022-servicii reparții centrale termice     | 07.11.2022  |
| 2       | 439,00       | SC Prod Alcar Impex SRL        | Factura număr 67388/2022-mobilier  | 07.11.2022  |
| 3       | 20,00        | Municipiul Piatra Neamț        | Taxa timbru dosar civil 1485/103/2008                                    | 07.11.2022  |
| 4       | 1,75         | Bugetul de Stat                | Impozit recensământ  | 07.11.2022  |
| 5       | 103.386,21   | SC Locativserv SRL             | Factura număr 223372/2022-achiziție centrală termică sediu Primărie      | 07.11.2022  |
| 6       | 654,50       | DNS Birotica SRL               | Factura număr 2217824/2022-plicuri birou evidența persoanei              | 07.11.2022  |
| 7       | 37,92        | Asociația de Proprietari B 14A | Factura număr 456/2022-cheltuieli întreținere septembrie 2022 sediu BMSU | 07.11.2022  |
| 8       | 8.250,00     | Asociația Children Forever     | HCL 117/2022-avans festival muzică copii cântec de stea                  | 07.11.2022  |
| 9       | 5.276,34     | SC Publiserv SRL               | Factura număr 48960259/2022-reparații stradale                           | 07.11.2022  |
| 10      | 161.586,21   | SC Publiserv SRL               | Factura număr 4896031/2022-reparații curente/coveroare asfaltice         | 07.11.2022  |
| 11      | 3.316,85     | SC Publiserv SRL               | Factura număr 4896030/2022-amenajare alee acces bloc str. Nufărului      | 07.11.2022  |
|         |              |                                |  |             |

**TRANSFERURI**

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
|          |              |            |          |             |
|          |              |            |          |             |

**Investiții**

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR            | OBIECTIV  | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|-----------------------|---|-------------|
| 1        | 6.866,30     | Cronos Consulting SRL | Factura număr F1297/2022-reabilitare, modernizare, dortare Colegiul de Transporturi | 07.11.2022  |
|          |              |                       |   |             |

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 08.11.2022**

**CHELTUIELI PERSONAL**

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
|          |              |            |          |             |
|          |              |            |          |             |

**BUNURI ȘI SERVICII**

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR                              | OBIECTIV  | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|---|---|-------------|
| 1        | 160,01       | Cybernet Auto Center SRL                | Factura număr 1724981/2022-servicii auto                            | 08.11.2022  |
| 2        | 2.668,27     | CN Poșta Română SA                      | Factura număr 16882/32471-corespondență                             | 08.11.2022  |
| 3        | 10.308,38    | Centrul Teritorial de Calcul Electronic | Factura număr 13288/2022-mentenanță program informatic              | 08.11.2022  |
| 4        | 4.766,55     | DSM Logistic SRL                        | Factura număr 29051/2022-mentenanță sistem monitorizare video       | 08.11.2022  |
| 5        | 2.020,85     | Realitatea Maedia SRL                   | Factura număr 37042, 37051, 37083/2022-servicii publicitate         | 08.11.2022  |
| 6        | 988.489,80   | Municipiul Piatra Neamț                 | Credit Banca Comercială Română contract număr 262/8926/2007         | 08.11.2022  |
| 7        | 1.810.754,46 | Municipiul Piatra Neamț                 | Credit Banca Comercială Română contract număr 504/13092/2005/Z/2018 | 08.11.2022  |
| 8        | 6.750,00     | Asociația Sport Natura                  | HCL 117/2022- plată concurs alergare montană                        | 08.11.2022  |
| 9        | 7.471,00     | Fundația Outsider Art                   | HCL 117/2022-plată probă joc și culoare în orașul meu               | 08.11.2022  |
| 10       | 338,86       | Municipiul Piatra Neamț                 | Cheltuieli întreținere Asociația de Locatari 52                     | 08.11.2022  |
| 11       | 34.434,58    | SC Publiserv SRL                        | Factura număr 4896034, 4896035, 4896036/2022-reparații stradale     | 08.11.2022  |

**TRANSFERURI**

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
|          |              |            |          |             |
|          |              |            |          |             |

**Investiții**

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR                | OBIECTIV   | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|---------------------------|--|-------------|
| 1        | 1.261,40     | SC Premier Soft Audit SRL | Factura număr 2022133/2022-servicii audit SMIS 124049  | 08.11.2022  |
| 2        | 130,90       | Delgaz Grid SA            | Factura număr 5901008373/2022-tarif comp TU modernizare stații așteptare                     | 08.11.2022  |
| 3        | 8.008,70     | Cronos Consulting SRL     | Factura număr 1292/2022-servicii consultanță management proiect modernizare stații așteptare | 08.11.2022  |

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 09.11.2022**

**CHELTUIELI PERSONAL**

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR   | OBIECTIV   | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|--|--|-------------|
| 1        | 20,00        | Salariații instituției - Primărie  | CEC număr 92/2022-contravaloare diurnă   | 09.11.2022  |
| 2        | 108,00       | Salariații instituției - Primărie  | CEC număr 92/2022-contravaloare cheltuieli deplasare   | 09.11.2022  |
| 3        | 59.874       | Salariații instituției - Primărie-conducere  | Salarii luna octombrie 2022 capitolul 51.01.03 Autorități Executive                                      | 09.11.2022  |
| 4        | 22.769       | Salariații instituției - Cabinet Primar  | Salarii luna octombrie 2022 capitolul 51.01.03 Autorități Executive                                      | 09.11.2022  |
| 5        | 7.111        | Salariații instituției - Cabinet Viceprimar  | Salarii luna octombrie 2022 capitolul 51.01.03 Autorități Executive                                      | 09.11.2022  |
| 6        | 108.505      | Salariații instituției - Direcția Economică  | Salarii luna octombrie 2022 capitolul 51.01.03 Autorități Executive                                      | 09.11.2022  |
| 7        | 68.981       | Salariații instituției - Direcția Resurse Umane, Administrativ                         | Salarii luna octombrie 2022 capitolul 51.01.03 Autorități Executive                                      | 09.11.2022  |
| 8        | 14.459       | Salariații instituției - Compartiment Registru Agricol                                 | Salarii luna octombrie 2022 capitolul 51.01.03 Autorități Executive                                      | 09.11.2022  |
| 9        | 52.913       | Salariații instituției - Serviciul Administrație Publică Locală                        | Salarii luna octombrie 2022 capitolul 51.01.03 Autorități Executive                                      | 09.11.2022  |
| 10       | 37.379       | Salariații instituției - Serviciul Juridic   | Salarii luna octombrie 2022 capitolul 51.01.03 Autorități Executive                                      | 09.11.2022  |
| 11       | 92.944       | Salariații instituției - Direcția Urbanism și Cadastru                                 | Salarii luna octombrie 2022 capitolul 51.01.03 Autorități Executive                                      | 09.11.2022  |
| 12       | 124.642      | Salariații instituției - Direcția Tehnică  | Salarii luna octombrie 2022 capitolul 51.01.03 Autorități Executive                                      | 09.11.2022  |
| 13       | 124.289      | Salariații instituției - Direcția Patrimoniu   | Salarii luna octombrie 2022 capitolul 51.01.03 Autorități Executive                                      | 09.11.2022  |
| 14       | 131.357      | Salariații instituției - Direcția Dezvoltare și Implementare Programe                  | Salarii luna octombrie 2022 capitolul 51.01.03 Autorități Executive                                      | 09.11.2022  |
| 15       | 10.516       | Salariații instituției - Birou Audit Intern și Control Servicii Publice                | Salarii luna octombrie 2022 capitolul 51.01.03 Autorități Executive                                      | 09.11.2022  |
| 16       | 31.390       | Salariații instituției - Serviciul G.I.S., IT  | Salarii luna octombrie 2022 capitolul 51.01.03 Autorități Executive                                      | 09.11.2022  |
| 17       | 24.155       | Salariații instituției - Birour Acțiunilor Publice și Contractarea Serviciilor Sociale | Salarii luna octombrie 2022 capitolul 51.01.03 Autorități Executive                                      | 09.11.2022  |
| 18       | 40.193       | Salariații instituției - Biroul Comunicare   | Salarii luna octombrie 2022 capitolul 51.01.03 Autorități Executive                                      | 09.11.2022  |
| 19       | 21.900       | Consilieri locali  | Indemnizații ședințe luna octombrie 2022 capitolul 51.01.03 Autorități Executive                         | 09.11.2022  |
| 20       | 1.714        | Administratori speciali  | Salarii luna octombrie 2022 capitolul 51.01.03 Autorități Executive                                      | 09.11.2022  |
| 21       | 718.997      | Bugetul de Sat   | Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive                               | 09.11.2022  |
| 22       | 102.162      | Salariații instituției - Serviciul Public Comunitar și Evidența Persoanei              | Salarii luna octombrie 2022 cap.54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor              | 09.11.2022  |
| 23       | 76.249       | Bugetul de Sat   | Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor | 09.11.2022  |

**BUNURI ȘI SERVICII**

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR                     | OBIECTIV  | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|--------------------------------|---|-------------|
| 1        | 50,00        | Asociația națională a Surzilor | Factura număr 1695/2022-aplicație voce pentru mâini | 09.11.2022  |
| 2        | 10.710,00    | SC Autograf SRL                | Factura număr 1627/2022-pliante                     | 09.11.2022  |
| 3        | 443,99       | Dante Internațional SA         | Factura număr 239201774439/2022-suport TV           | 09.11.2022  |

|   |            |  |   |            |
|---|------------|--|---|------------|
| 4 | 2.800,00   | SC Adminpedia SRL                          | Factura număr 4812/2022-cazare curs perfecționare   | 09.11.2022 |
| 5 | 800,00     | SC Adminpedia SRL                          | Factura număr 4819/2022-taxă curs perfecționare   | 09.11.2022 |
| 6 | 379.904,23 | Compania Municipală de Investiții Urban SA | Factura număr 43658/2022-amenajare întreținere spații verzi septembrie 2022                             | 09.11.2022 |
| 7 | 20.196     | Bugetul de Stat                            | Fond handicap luna octombrie 2022 capitolul 51.01.03 Autorități Executive                               | 09.11.2022 |
| 8 | 2.423      | Bugetul de Stat                            | Fond handicap luna octombrie 2022 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor | 09.11.2022 |
|   |            |  |   |            |

**TRANSFERURI**

| Nr. crt. | SUMA PLĂTIT | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|
|          |             |            |          |             |
|          |             |            |          |             |

**Investiții**

| Nr. crt. | SUMA PLĂTIT | BENEFICIAR     | OBIECTIV  | DATA PLĂȚII |
|----------|-------------|----------------|---|-------------|
| 1        | 499,80      | Delgaz Grid SA | Factura număr 5901009159/2022-tarif SMIS 126608 | 09.11.2022  |
|          |             |                |   |             |

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 10.11.2022**

**CHELTUIELI PERSONAL**

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
|          |              |            |          |             |
|          |              |            |          |             |

**BUNURI ȘI SERVICII**

| Nr. crt | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR                     | OBIECTIV  | DATA PLĂȚII |
|---------|--------------|--------------------------------|---|-------------|
| 1       | 39.865,00    | Maxx Computers SRL             | Factura număr 6714/2022-licențe program antivirus                       | 10.11.2022  |
| 2       | 146.941,20   | SC Prod Alcar Impex SRL        | Factura număr 10166/32471-scaune și pupitre elevi                       | 10.11.2022  |
| 3       | 89,40        | Asociația de Proprietari nr.96 | Cheltuieli întreținere  | 10.11.2022  |
| 4       | 5.593,00     | Ramses SRL                     | Factura număr 1996/2022-service rețea semafoare                         | 10.11.2022  |
| 5       | 1.680,53     | Salubritas SA                  | Factura număr 4047/2022-intervenție manuală și mecanizată comanda 47377 | 10.11.2022  |
| 6       | 647,96       | Salubritas SA                  | Factura număr 4067/2022-depozitat deșeuri de pe spații verzi            | 10.11.2022  |
| 7       | 310.341,31   | Salubritas SA                  | Factura număr 4066/2022-servicii salubritate contract număr 35209/2021  | 10.11.2022  |
| 8       | 10.745,70    | Salubritas SA                  | Factura număr 4064/2022-servicii vidanjare toalete ecologice            | 10.11.2022  |
| 9       | 4.660,23     | AIM Management SA              | Factura număr 198/2022-dirigenție de șantier                            | 10.11.2022  |
| 10      | 88.280,48    | SC Publiserv SRL               | Factura număr 4896027, 4896037/2022-reparații stradale                  | 10.11.2022  |

**TRANSFERURI**

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
|          |              |            |          |             |
|          |              |            |          |             |

**Investiții**

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR        | OBIECTIV   | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|-------------------|--|-------------|
| 1        | 104.244,00   | Klever System SRL | Factura număr 11038/2022-documentație proiectare blocuri | 10.11.2022  |
|          |              |                   |  |             |

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 11.11.2022**

**CHELTUIELI PERSONAL**

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR                        | OBIECTIV   | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|-----------------------------------|--|-------------|
| 1        | 795,23       | Salariații instituției - Primărie | CEC număr 93/2022-contravaloare cazare și diurnă | 11.11.2022  |

**BUNURI ȘI SERVICII**

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR                                   | OBIECTIV   | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|--|--|-------------|
| 1        | 20,00        | Municipiul Piatra Neamț                      | Taxă timbru dosar civil 1883/C/2004  | 11.11.2022  |
| 2        | 505,00       | SC Allianz Țiriac                            | Factura număr 400007662/2022-poliță asigurare sediu                            | 11.11.2022  |
| 3        | 150.000,00   | Birou Executor Judecătoresc Păncescu Nicolae | Convenție de plată 22979/2016 11.022 executare silită Dosar 203/2016           | 11.11.2022  |
| 4        | 2.432,04     | Ecoclean Distribution SRL                    | Factura număr 267/2022-servicii spălare igienizare textile Ștrand              | 11.11.2022  |
| 5        | 990,00       | SC Allianz Țiriac                            | Factura număr 7664/2022-poliță asigurare Sala Polivalentă                      | 11.11.2022  |
| 6        | 90,00        | SC Allianz Țiriac                            | Factura număr 7664/2022-poliță asigurare căsuțe ștrand municipal               | 11.11.2022  |
| 7        | 1.853,00     | SC Allianz Țiriac                            | Factura număr 7664/2022-poliță asigurare stadion municipal                     | 11.11.2022  |
| 8        | 337,86       | Municipiul Piatra Neamț                      | Cheltuieli întreținere pentru arhivă Asociația locatari 52                     | 11.11.2022  |
| 9        | 1.938,00     | SC Allianz Țiriac                            | Factura număr 400007663/2022-poliță asigurare Mall, Bia Comunală, Bazar, Piața | 11.11.2022  |
| 10       | 29.699,54    | Salubritas SA                                | Factura număr 4065/2022-depozitate deșeuri                                     | 11.11.2022  |

**TRANSFERURI**

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
|          |              |            |          |             |
|          |              |            |          |             |

**Investiții**

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR                | OBIECTIV  | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|---------------------------|---|-------------|
| 1        | 410,26       | SC Premier Soft Audit SRL | Factura număr 2022149/2022-servicii audit SMIS 124829           | 11.11.2022  |
| 2        | 12.385,82    | SC Pasalau SRL            | Factura număr 260/2022-servicii SMIS 126609                     | 11.11.2022  |
| 3        | 21.420,00    | Ria Design Consulting SRL | Factura număr 0059/2022-servicii verificare tehnică SMIS 126605 | 11.11.2022  |