

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 06.02.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	345,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 7/2023-cheltuieli deplasare	06.02.2023

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	341,00	Cabinet Avocat Dumnitru Ana	Factura număr 28/2023-diferență onorariu Dosar 4281/279/2021	06.02.2023
2	831.799,01	Enel Energie Muntenia SA	Factura număr 23MI01259126, 23MI01259086, 23MI01259114, 23MI01259129, 23MI01259115, 23MI01259127	06.02.2023
3	160,80	Adridan SRL	Factura număr 6000366/2023-sare neiodată	06.02.2023
4	5.593,00	Ramses SRL	Factura număr 2025, 2027/2023-service rețea semafoare	06.02.2023
5	250,00	Fiscal Service SRL	Factura număr 12828/2023-reparație casă marcat Baia Publică	06.02.2023
6	491,47	Ramses SRL	Factura număr 2032/2023-service sisteme de securitate	06.02.2023
7	11.648,28	Ramses SRL	Factura număr 2026/2023-execuție instalație electrică	06.02.2023
8	8.927,38	Parking SRL	Factura număr 31878/2023-concesiune teren contract nr.5143/2006	06.02.2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	100,00	Agenția de Protecție a Mediului	Referat număr 4550/2023-documentații tehnice și expertize	06.02.2023
2	200,00	DSP Neamț	Factura număr 144/2023-documentații tehnice și expertize	06.02.2023
3	32.125,44	Penta SRL	Factura număr 3871/2023-rețea iluminat stradal cartier Văleni	06.02.2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 07.02.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	40,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 8/2023-cheltuieli diurnă	07.02.2023

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.391,63	Trans Fortuna SRL	Factura număr 55/2023-materiale curățenie	07.02.2023
2	39.325,13	Enel Energie Muntenia SA	Factura număr 23MI01259081, 23MI01259128/2023-energie	07.02.2023
3	2.450,00	Magnus Impex SRL	Factura număr 20206/2023-jetoane	07.02.2023
4	890,12	Ramses SRL	Factura număr 2031/2023-service sistem de securitate Pasaj	07.02.2023
5	445,06	Ramses SRL	Factura număr 2031/2023-service sistem de securitate Stadion	07.02.2023
6	514,08	Locativserv SRL	Factura număr 223886/2023-servicii RSVTI Stadion	07.02.2023
7	621,18	Locativserv SRL	Factura număr 223886/2023-servicii RSVTI Sala Polivalentă	07.02.2023
8	2.877,42	Locativserv SRL	Factura număr 223884/2023-revizie centrale termice	07.02.2023
9	8.572,50	Scenoart Construct Group SRL	Factura număr 80/2023-servicii închiriere decorat iarnă	07.02.2023

**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 perioada 08.02.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.055,53	Ramses SRL	Factura număr 2030/2023-service sistem de securitate	08.02.2023
2	218.122,50	Scenoart Construct Group SRL	Factura număr 80/2023-servicii închiriere decorat iarnă	08.02.2023
3	4.284,00	Topoprest SRL	Factura număr 3045/2023-documentație cadastrale contract nr.37672/2022	08.02.2023
4	576.497,39	Publiserv SA	Factura număr 4896194, 4896193/2023-dezăpezire	08.02.2023
5	36,20	Asociația de Proprietari 122	Factura număr 284, 285-cheltuieli întreținere	08.02.2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	69.900,00	Terrarch SRL	Factura număr 20/2023-modernizare sediu str. Nufărului Poliția Locală	08.02.2023
2	43.016,66	Locativserv SRL	Factura număr 223811/2023-achiziție 2 centrale termice Stadion municipal	08.02.2023
3	4.660,23	AIM Management Construct SRL	Factura număr 213/2023-dirigenție șantier	08.02.2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA  
plăților efectuate în perioada 09.02.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	66.405	Salariații instituției - Primărie-conducere	Salarii luna ianuarie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.02.2023
2	24.213	Salariații instituției - Cabinet Primar	Salarii luna ianuarie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.02.2023
3	8.097	Salariații instituției - Cabinet Viceprimar	Salarii luna ianuarie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.02.2023
4	121.156	Salariații instituției - Direcția Economică	Salarii luna ianuarie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.02.2023
5	78.299	Salariații instituției - Direcția Resurse Umane,	Salarii luna ianuarie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.02.2023
6	15.700	Salariații instituției - Compartiment Registru Agricol	Salarii luna ianuarie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.02.2023
7	58.799	Salariații instituției - Serviciul Administrație Publică Locală	Salarii luna ianuarie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.02.2023
8	39.939	Salariații instituției - Serviciul Juridic	Salarii luna ianuarie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.02.2023
9	106.582	Salariații instituției - Direcția Urbanism și Cadastru	Salarii luna ianuarie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.02.2023
10	124.557	Salariații instituției - Direcția Tehnică	Salarii luna ianuarie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.02.2023
11	148.983	Salariații instituției - Direcția Patrimoniu	Salarii luna ianuarie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.02.2023
12	143.847	Salariații instituției - Direcția Dezvoltare și Implementare	Salarii luna ianuarie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.02.2023
13	11.755	Salariații instituției - Birou Audit Intern și Control Servicii	Salarii luna ianuarie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.02.2023
14	34.583	Salariații instituției - Serviciul G.I.S., IT	Salarii luna ianuarie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.02.2023
15	26.652	Salariații instituției - Biroul Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale	Salarii luna ianuarie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.02.2023
16	42.436	Salariații instituției - Biroul Comunicare	Salarii luna ianuarie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.02.2023
17	21.900	Consilieri locali	Indemnizații ședințe luna ianuarie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.02.2023
18	1.714	Administratori speciali	Salarii luna ianuarie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.02.2023
19	794.205	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	09.02.2023
20	113.322	Salariații instituției - Serviciul Public Comunitar și Evidența Persoanei	Salarii luna ianuarie 2023 cap.54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.02.2023
21	84.204	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.02.2023

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	21.630,00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna ianuarie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.02.2023
2	2.820	Bugetul de Stat	Fond handicap luna ianuarie 2023 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.02.2023
3	4.998,00	Trans Sped SRL	Factura număr 224990/2023-pachet semnături electronice	09.02.2023
4	34,29	Locativserv SRL	Factura număr 223885/2023-servicii centrale termice	09.02.2023
5	79,24	Ramses SRL	Factura număr 2029/2023-telecomandă	09.02.2023
6	3.665,20	Ramses SRL	Factura număr 2028/2023-serv. sistem de securitate	09.02.2023
7	450,00	Cabinet Avocat Chitas Alina Roxana	Factura număr 230/2023-onorariu curator Dosar 2545/279/2022	09.02.2023

8	1.009.235,63	Municipiul Piatra Neamț	Credit Banca Comercială Română contract număr 262/8926/2007	09.02.2023
9	1.777.844,20	Municipiul Piatra Neamț	Credit Banca Comercială Română contract număr 504/13092/2005/Z/2018	09.02.2023
10	849,41	OMV Petrom SA	Factura număr 70096719/2023-gaze naturale	09.02.2023
11	1.000,00	A.J.V.P.S. Neamț	Factura număr 15726/2023-servicii permanență Ctr. 103614/2022	09.02.2023
12	3.403,40	Service Lift SRL	Factura număr 369/2023-servicii luna ianuarie 2023	09.02.2023
13	90,00	Allianz Țiriac Asigurări SA	Factura număr 8150/2023-asigurare căsuțe lemn Malibu	09.02.2023
14	1.853,00	Allianz Țiriac Asigurări SA	Factura număr 8150/2023-asigurare căsuțe lemn Stadion	09.02.2023
15	990,00	Allianz Țiriac Asigurări SA	Factura număr 8150/2023-asigurare căsuțe lemn Sala Polivalentă	09.02.2023
16	5.500,00	Global Stage SRL	Factura număr 134/2023-închiriere scenă Ziuă Unirii HCL 2/2023	09.02.2023
17	106.199,25	OMV Petrom SA	Factura număr 70096719/2023-gaze naturale	09.02.2023
18	5.236,00	Service Lift SRL	Factura număr 370/2023-serviciu întreținere ascensor și scări rulante Mall	09.02.2023
19	2.580,81	C.M.I. Urban SA	Factura număr 44309/2023-prestări servicii, materiale Baia Comunală	09.02.2023
20	457.982,86	Troleibuzul SA	Factura număr 2/26952/2023-compensație luna decembrie 2022	09.02.2023

#### TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

#### Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	8.007,40	Volta Grup SRL	Factura număr 6053911/2023-achiziție echipament încărcare mașini electrice	09.02.2023
2	529,05	Delgaz Grid SA	Factura număr 507121687, 5901030050, 5901028932/2023-racord utilități sistemat. Vert Creșa medie(str.M.Vite	09.02.2023
3	100,00	Agencia de Protectie a Mediului	Referat număr 4588/2023-racord utilități sistemat. Vert Creșa medie(str.M.Viteazu)	09.02.2023
4	180,00	Publiserv SA	Factura număr 4896196/2023-racord utilități sistemat. Vert Creșa medie(str.M.Viteazu)	09.02.2023
5	100,00	Agencia de Protectie a Mediului	Referat număr 4589/2023-aviz înlocuire pistă atletism Stadion	09.02.2023
6	11.300,00	PFA Barin Vasile	Factura număr 206/2023-proiect. execuție rețea apă canalizare menajeră	09.02.2023
7	261,80	Delgaz Grid SA	Factura număr 5901028028, 5901029343/2023-amenajare locuri noi joacă agrement Municipiul Piatra Neamț	09.02.2023
8	100,00	Agencia de Protectie a Mediului	Referat număr 4988/2023-aviz modernizare str. Veteranilor	09.02.2023
9	100,00	Agencia de Protectie a Mediului	Referat număr 4982/2023-aviz modernizare str. Aerodromului	09.02.2023
10	521,40	I.J.C. Neamț	Referat număr 5179/2023-reconfigurare trecere pietoni magazin Unic	09.02.2023
11	330,72	I.J.C. Neamț	Referat număr 5183/2023-reconfigurare trecere pietoni magazin Altex	09.02.2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 10.02.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	40,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 9/2023-cheltuieli diurnă	10.02.2023

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	38.849,31	OMV Petrom SA	Factura număr 70096719/2023-gaze naturale	10.02.2023
2	4.763,03	Bratner Serv SRL	Factura număr 1408660/2023-colectare deșeu sediu	10.02.2023
3	45.696,00	Eventya CO SRL	Factura număr 1314/2023-servicii prom. turistic	10.02.2023
4	872,49	Locativserv SRL	Factura număr 223885/2023-servicii reparații centrale termice	10.02.2023
5	274,56	Municipiul Piatra Neamț	Rovignetă auto	10.02.2023
6	320,00	Monitorul Oficial	Factura număr 1554, 1671/2023-publicări Monitorul Oficial	10.02.2023
7	505,00	Allianz Tiriac Asigurări SA	Factura număr 400008149/2023-poliță asigurare sediu	10.02.2023
8	1.938,00	Allianz Tiriac Asigurări SA	Factura număr 400008151/2023-asigurări Mall, Baia Comunală, Bazar, Piață	10.02.2023
9	71,82	Orange România Communications	Factura număr 230301235680/2023-servicii internet	10.02.2023
10	65.528,61	OMV Petrom SA	Factura număr 7009619/2023-gaze naturale Sala Polivalentă decembrie 2022	10.02.2023
11	19.516,09	OMV Petrom SA	Factura număr 7009619/2023-gaze naturale Stadion decembrie 2022	10.02.2023
12	11.537,36	OMV Petrom SA	Factura număr 7009619/2023-gaze naturale Ștrand decembrie 2022	10.02.2023
13	789,96	Bratner Servicii Ecologice	Factura număr 1408668/2023-colectare transport deșeuri Ștrand ianuarie 2023	10.02.2023
14	491,86	Bratner Servicii Ecologice	Factura număr 1408669/2023-colectare transport deșeuri Sala Polivalentă ianuarie 2023	10.02.2023
15	1.278,83	Bratner Servicii Ecologice	Factura număr 1408668/2023-colectare transport deșeuri Stadion ianuarie 2023	10.02.2023
16	7.400,00	Asociația Profesorilor de Istorie	HCL 117/2022 plată decont final pr mentenanta gardă de onoare	10.02.2023
17	26.500,00	Asociația Luceafărul	HCL 117/2022 plată decont final pr pași spre un viitor incluziv	10.02.2023
18	5.000,00	Centru de Cultură Carmen Seculare	Factura număr 2317265/2023-program artistic Ziua Unirii HCL 2/2023	10.02.2023
19	2.415,70	Ad Tech SDRL	Factura număr 4149/2023-cocarde tricolore HCL 2/2023	10.02.2023
20	3.860,99	Bratner Servicii Ecologice	Facturi transport deșeuri ANL	10.02.2023
21	70.453,02	Luxten Lighting Company SA	Factura număr 85223/2023-întreținere menținere contract nr.35909/2019	10.02.2023
22	144.838,46	Luxten Lighting Company SA	Factura număr 85219/2023-iluminat festiv contract nr.35909/2019	10.02.2023
23	143,09	Bratner Servicii Ecologice	Factura număr 1408661/2023-transport deșeuri Baia Publică	10.02.2023
24	1.132,76	Bratner Servicii Ecologice	Factura număr 1408658/2023-transport deșeuri Mall	10.02.2023
25	66.711,96	Master Tech SRL	Factura număr 105212/2023-transport cântar auro	10.02.2023
26	3.978,32	Dedeman SRL	Factura număr 46004126521, 4600589756/2023-produse Mall	10.02.2023
27	3.581,09	Publiserv SA	Factura număr 4896207/2023-montare și transport 6 panouri metalice	10.02.2023
28	389,99	Waincris SRL	Factura număr 8720/2023-termohigrometre saună Baia Publică	10.02.2023