

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în perioada 08.05.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.003.233,32	Municipiul Piatra Neamț	Credit Banca Comercială Română contract număr 262/8926/2007	08.05.2023
2	1.743.389,43	Municipiul Piatra Neamț	Credit Banca Comercială Română contract număr 504/13092/2005/Z/2018	08.05.2023

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 09.05.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	70.100,00	Salariații instituției - Primărie-conducere	Salarii luna aprilie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.05.2023
2	32.328,00	Salariații instituției - Cabinet Primar	Salarii luna aprilie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.05.2023
3	8.138,00	Salariații instituției - Cabinet Viceprimar	Salarii luna aprilie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.05.2023
4	120.241,00	Salariații instituției - Direcția Economică	Salarii luna aprilie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.05.2023
5	79.089,00	Salariații instituției - Direcția Resurse Umane, Administrative	Salarii luna aprilie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.05.2023
6	15.165,00	Salariații instituției - Compartiment Registru Agricol	Salarii luna aprilie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.05.2023
7	59.340,00	Salariații instituției - Serviciul Administrație Publică Locală	Salarii luna aprilie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.05.2023
8	43.017,00	Salariații instituției - Serviciul Juridic	Salarii luna aprilie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.05.2023
9	107.655,00	Salariații instituției - Direcția Urbanism și Cadastru	Salarii luna aprilie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.05.2023
10	122.017,00	Salariații instituției - Direcția Tehnică	Salarii luna aprilie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.05.2023
11	145.532,00	Salariații instituției - Direcția Patrimoniu	Salarii luna aprilie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.05.2023
12	141.916,00	Salariații instituției - Direcția Dezvoltare și Implementare Programe	Salarii luna aprilie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.05.2023
13	11.782,00	Salariații instituției - Birou Audit Intern și Control Servicii Publice	Salarii luna aprilie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.05.2023
14	37.181,00	Salariații instituției - Serviciul G.I.S., IT	Salarii luna aprilie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.05.2023
15	28.186,00	Salariații instituției - Biroul Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale	Salarii luna aprilie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.05.2023
16	42.903,00	Salariații instituției - Biroul Comunicare	Salarii luna aprilie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.05.2023
17	25.410,00	Consilieri locali	Indemnizații ședințe luna aprilie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.05.2023
18	1.889,00	Administratori speciali	Salariu și indemnizații luna aprilie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.05.2023
19	806.426,00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	09.05.2023
20	110.679,00	Salariații instituției - Serviciul Public Comunitar și Evidența Persoanei	Salarii luna aprilie 2023 cap.54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.05.2023
21	82.716,00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.05.2023

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	100,00	APM Neamț	Factura număr 18005/2023-taxă aviz desființare coș fum CT 53 str. Cuiejdi	09.05.2023
2	2.380,87	CNCF CFR SA	Factura număr 6340004118-6340004120/2023-prestări servicii	09.05.2023
3	4.760,00	Ramses SRL	Factura număr 2056/2023-service rețea semafoare contract nr.28181/2022	09.05.2023
4	702,10	Ramses SRL	Factura număr 2057/2023-service rețea semafoare contract nr.9127/2023/854	09.05.2023

5	491,47	Ramses SRL	Factura număr 2061/2023-service rețea semafoare contract nr.46681/2022/2236	09.05.2023
6	85,18	Asociația de Proprietari 122	Factura număr 297-298/2023-cheltuieli întreținere martie 2023	09.05.2023
7	2.760,00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna aprilie 2023 capitolul 51.01.03 Autorității Executive	09.05.2023
8	20.490,00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna aprilie 2023 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.05.2023

#### TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

#### Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	740,00	Compania Judeteana Apa Serv SA	Factura număr 23001114/2023-Racord utilități sistem vert Creșa mică Lunca Bistriței	09.05.2023
2	740,00	Compania Judeteana Apa Serv SA	Factura număr 23001115/2023-Racord utilități sistem vert Creșa medie str. M Viteazu	09.05.2023
3	100,00	APM Neamț	Referat număr 18004/2023-reparații capitale Ștrand zona grătare zona VIP modernizare spații comerciale	09.05.2023
4	113,05	Delgaz Grid SA	Factura număr 5901050079/2023-reparații capitale Ștrand zona grătare zona VIP modernizare spații comerciale	09.05.2023
5	18.980,50	Pasalau SRL	Factura număr 283/2023-Implementare sistem management inteligent	09.05.2023
6	12.437,88	Casido SRL	Factura număr BRCAS13441/2023-dirigenție șantier Bike Sharing	09.05.2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 10.05.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	102.904,21	OMV Petrom SA	Factura număr 70139284/2023-gaze naturale	10.05.2023
2	11.144,83	Konica Minolta Business SRL	Factura număr 943619/2023-abonament tarif lunar	10.05.2023
3	13.090,00	Centru Teritorial de Calcul Electronic Piatra Neamț	Factura număr 15014/2023-mentenanță program electronic	10.05.2023
4	3.665,20	Ramses SRL	Factura număr 2058/2023-service sisteme electronice	10.05.2023
5	11.123,00	Brauco Food Company SRL	Factura număr 140/2023-servicii catering	10.05.2023
6	1.130,50	Expert Aktiv Group SRL	Factura număr 27429/2023-taxă participare curs	10.05.2023
7	13.750,00	Quill Pen Paper SRL	Factura număr 3131/2023-publicitate	10.05.2023
8	3.256,34	Realitatea Media SRL	Factura număr 209/2023-publicitate	10.05.2023
9	500,00	Clematis SRL	Factura număr 448/2023-coroană eroi	10.05.2023
10	25.430,46	OMV Petrom SA	Factura număr 70139284/2023-gaze naturale martie 2023 Sala Polivalentă	10.05.2023
11	9.130,02	OMV Petrom SA	Factura număr 70139284/2023-gaze naturale martie 023 Ștrand	10.05.2023
12	15.352,56	OMV Petrom SA	Factura număr 70139284/2023-gaze naturale martie 2023 Stadion	10.05.2023
13	1.335,18	Ramses SRL	Factura număr 2060/2023-sisteme de securitate Stadion / Curtea Domnească	10.05.2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	476.116,15	Troleibuzul SA	Factura număr 55/27255/2023-Compensație luna martie 2023	10.05.2023

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 11.05.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.370,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 29/2023-diurnă internă, externă și cazare	11.05.2023
2	266,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 29/2023-transport deplasare externă	11.05.2023

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.145,79	OMV Petrom SA	Factura număr 70139284/2023-gaze naturale	11.05.2023
2	1.055,53	Ramses SRL	Factura număr 2059/2023-service sistem securitate	11.05.2023
3	1.000,00	A.J.V.P.S Neamț	Factura număr 16826/2023-servicii permanentă	11.05.2023
4	28.785,36	Dedeman SRL	Factura număr 46004127411/2023-materiale Ștrand	11.05.2023
5	2.000,00	Autonom Services SRL	Factura număr 2620/2023-servicii transport HCL 41	11.05.2023
6	3.000,00	Euro Travel SRL	Factura număr 10889/2023-servicii transport HCL 41	11.05.2023
7	277.905,31	Publiserv SA	Factura număr 4896296, 4896297/2023-deszăpezire	11.05.2023
8	5.236,00	Service Lift SRL	Factura număr 444/2023-întreținere ascensoare și scări rulante Mall	11.05.2023
9	100,00	Poliția Rutieră	Referat număr 18981/2023-taxă aviz înființare 4 treceri pietoni str. D Vodă	11.05.2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	60.190,68	Antrepriză Reper Construct SRL	Factura număr RPR 5989/2023-extindere canal menaj str. Eroii Muncii	11.05.2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 12.05.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.843,32	Orange România Communications	Factura număr 7230303730478/2023-servicii telefonie	12.05.2023
2	1.561,29	CN Poșta Română	Factura număr 6140, 395/2023-corespondență	12.05.2023
3	50,00	Asociația Națională a Surzilor	Factura număr 444/2023-aplicație voci pentru mâini	12.05.2023
4	625,00	Cătina lui Bicu	Factura număr 438/2023-suc cătină	12.05.2023
5	1.201,02	Rav Global Consulting SRL	Factura număr 1, 3/2023-autocolante și albume	12.05.2023
6	792,54	Ad Tech SRL	Factura număr 4558/2023-mape personalizate	12.05.2023
7	773,50	Grup Soft SRL	Factura număr 231262/2023-servicii asistență tehnică	12.05.2023
8	5.950,00	Beta Image SRL	Factura număr 538/2023-publicitate	12.05.2023
9	13.390,00	Municipiul Piatra Neamț	Titlu Executoriu 2336/2023, sentința civilă 405/2022, somație 2414/2023	12.05.2023
10	102.363,57	CMI Urban SA	Factura număr 44941, 44952/2023-spații verzi	12.05.2023
11	3.403,40	Service Lift SRL	Factura număr 443/2023-întreținere ascensoare, scări rulante	12.05.2023
12	1.572,53	Salubritas SA	Factura număr 4308/2023-depozitat deșeuri de pe spații verzi	12.05.2023
13	22.629,02	Salubritas SA	Factura număr 4306/2023-depozitat deșeuri stradale	12.05.2023
14	15.696,74	Salubritas SA	Factura număr 4307/2023-curățenie spații verzi	12.05.2023
15	11.717,31	Salubritas SA	Factura număr 4305/2023-servicii de vidanjare, igienizare și curățenie toalete ecologice	12.05.2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	27.000,00	Grădinița Cristos Rege	Transfer salarii și materiale mai 2023	12.05.2023
2	75.500,00	Grădinița Vicenzina Cusmano	Transfer salarii și materiale mai 2023	12.05.2023

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII