

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 03.07.2023

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.000,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 42/2023-cheltuieli transport donatori iulie 2023	03.07.2023
2	409,36	WEBMAGNAT SRL	Factura număr 5335/2023-service sistem planificare online CI Evidența Populației	03.07.2023
3	312,19	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI08751742/2023-energie electrică	03.07.2023
4	18.220,42	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI08755344/2023-energie electrică	03.07.2023
5	9.720,11	SGPI FORCE SRL	Factura număr 15314/2023-pază Școala Speranța	03.07.2023
6	6.633,54	SALUBRITAS SA	Factura număr 4391/2023-servicii închiriere toalete ecologice HCL 126	03.07.2023
7	89.250,00	GLOBAL ELECTRONICS SRL	Factura număr 10752/2023-servicii scenotehnice HCL 126	03.07.2023
8	1.273,30	FORUM PRINT SOLUTION SRL	Factura număr 2753/2023-afișe informative HCL 126	03.07.2023
9	51.356,85	COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL	Factura număr 53741/2023-servicii artistice HCL 111	03.07.2023
10	83,42	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOC 122	Factura număr 301/2023-întreținere apartament 1 3 aprilie 2023	03.07.2023
11	22,61	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI C5 TR 1	Factura număr 16/2023-comision administrare Asociația de proprietari C5 TR1 Ap. 188 aprilie 2023	03.07.2023
12	113,05	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL 40 SC B	Factura număr 6/2023-comision administrare Asociația de proprietari Bl.40 Sc. B Ap. 17, 19, 28, 33, 49	03.07.2023
13	45,22	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL 40 SC C	Factura număr 6/2023-comision administrare Asociația de proprietari Bl.40 Sc. C Ap. 55, 76	03.07.2023
14	22,61	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI C5 TR 2	Factura număr 16/2023-comision administrare Asociația de proprietari C5 TR2 Ap. 235 aprilie 2023	03.07.2023
15	1.904,90	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI08755344/2023-energie electrică	03.07.2023
16	34.343,92	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI08755355/2023-energie electrică	03.07.2023
17	107,64	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI08726100/2023-energie electrică	03.07.2023
18	413,66	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI08736847/2023-energie electrică	03.07.2023
19	12.992,24	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI08751741/2023-energie electrică	03.07.2023
20	287,31	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI08751744/2023-energie electrică	03.07.2023
21	11.068,19	GEHO AQUA INDUSTRIES SRL	Factura număr 10837/2023-parțial materiale Baia Publică	03.07.2023
22	9.720,11	SGPI FORCE SRL	Factura număr 15313/2023-pază Mall	03.07.2023
23	9.720,11	SGPI FORCE SRL	Factura număr 15312/2023-pază DDEEE	03.07.2023
24	7.735,00	PRO INSTAL SRL	Factura număr 3535/2023-servicii proiectare	03.07.2023
25	2.992,03	PUBLISERV SA	Factura număr 4896385/2023-montat oglinzi rutiere	03.07.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 04.07.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	20,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă timbru Sentița civilă 1086/2021	04.07.2023
2	20,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă timbru Sentița civilă 2258/2022	04.07.2023
3	20,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă timbru Sentița civilă 3926/2020	04.07.2023
4	20,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă timbru Sentița civilă 558/2023	04.07.2023
5	1.006,72	ECOCLEAN DISTRIBUTION SRL	Factura număr 291/2023-servicii călcare, spălare Ștrand	04.07.2023
6	805,11	FARMACIA ARDEALUL II SRL	Factura număr 370/2023-medicamente Ștrand	04.07.2023
7	21.048,72	GEHO AQUA INDUSTRIES SRL	Factura număr 10837/2023-materiale tratate apă bazine Ștrand	04.07.2023
8	11.117,10	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 338/2023-reparații instalații iluminat Sala Polivalentă	04.07.2023
9	10.000,00	RESPONDER SRL	Factura număr 109/2023-plată parțială servicii închiriere ecran LED HCL 152	04.07.2023
10	140.413,56	PUBLISERV SRL	Factura număr 4896383/2023-curățare aluviuni	04.07.2023
11	193,58	RAMSES SRL	Factura număr 2073/2023-service rețea semafoare 13 locații	04.07.2023
12	70.652,36	PUBLISERV SRL	Factura număr 4896388/2023-amenajare cu material frezat și balastare	04.07.2023
13	8.378,40	PUBLISERV SRL	Factura număr 4896387/2023-reparații trotuar borduri carosabile	04.07.2023
14	7.532,90	PUBLISERV SRL	Factura număr 4896386/2023-reparații trotuar și scări	04.07.2023
15	151.904,32	PUBLISERV SRL	Factura număr 4896392/2023-reparații trotuar, reconfigurare trotuar	04.07.2023
16	84.555,66	PUBLISERV SRL	Factura număr 4896394/2023-reparații alee cu pavele	04.07.2023
17	28.749,73	PUBLISERV SRL	Factura număr 4896393/2023-ridicare la cotă cămin și geiger	04.07.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6.040,44	DATA LOGISTIC AZIMUR SRL	Factura număr 1166/2023-dotări LOT 4 SMIS 126467	04.07.2023
2	34.229,16	DATA LOGISTIC AZIMUR SRL	Factura număr 1166/2023-dotări LOT 4 SMIS 126467	04.07.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 05.07.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	24,67	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 43/2023-taxă curierat	05.07.2023
2	16.708,83	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI08755335/2023-energie electrică luna mai 2023 Ștrand	05.07.2023
3	2.644,51	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI08755335/2023-energie electrică luna mai 2023 Cozla	05.07.2023
4	14.897,46	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI08755335/2023-energie electrică luna mai 2023 Stadion	05.07.2023
5	4.390,85	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI08755335/2023-energie electrică luna mai 2023 Sala Polivalentă	05.07.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	281,49	ACCENT MEDIA SRL	Factura număr 004859/2023-publicitate SMIS 127872	05.07.2023
2	531,75	ACCENT MEDIA SRL	Factura număr 004858/2023-publicitate SMIS 127872	05.07.2023
3	1.595,14	ACCENT MEDIA SRL	Factura număr 004859/2023-publicitate SMIS 127872	05.07.2023
4	3.013,26	ACCENT MEDIA SRL	Factura număr 004858/2023-publicitate SMIS 127872	05.07.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 06.07.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	997.744,48	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Credit Banca Comercială Română contract număr 262/8926/2007	06.07.2023
2	1.732.662,79	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Credit Banca Comercială Română contract număr 504/13092/2005/Z/2018	06.07.2023
3	160,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Comisioane BCR scadențe credite iulie 2023	06.07.2023
4	18.423,58	INACO LEGAL SRL	Factura număr 485/2023-prestări servicii conform CTR 47343	06.07.2023
5	62.859,66	PUBLISERV SRL	Factura număr 4896381/2023-lucrări de colectare depozite din sistemul de canalizare pluvială	06.07.2023
6	3.558,69	PUBLISERV SRL	Factura număr 4896389/2023-remarcare cu vopsea 5 locuri de parcare	06.07.2023

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 27369 /2023-terasă, studio, modernizare Ștrand municipal A4	06.07.2023
2	100,00	AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI	Referat număr 27373 /2023-amenajare locuri noi se joacă, amenajare Pump Track B4	06.07.2023
3	100,00	AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI	Referat număr 27366 /2023-aviz obținere autorizație modernizare Strada Răsăritului B4	06.07.2023
4	100,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Referat număr 27365 /2023-aviz obținere autorizație modernizare Strada Răsăritului B4	06.07.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 07.07.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	69.710	Salariații instituției - Primărie-conducere	Salarii luna iunie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.07.2023
2	27.731	Salariații instituției - Cabinet Primar	Salarii luna iunie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.07.2023
3	7.817	Salariații instituției - Cabinet Viceprimar	Salarii luna iunie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.07.2023
4	134.835	Salariații instituției - Direcția Economică	Salarii luna iunie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.07.2023
5	77.103	Salariații instituției - Direcția Resurse Umane, Administrativ	Salarii luna iunie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.07.2023
6	15.310	Salariații instituției - Compartiment Registru Agricol	Salarii luna iunie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.07.2023
7	59.962	Salariații instituției - Serviciul Administrație Publică Locală	Salarii luna iunie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.07.2023
8	47.503	Salariații instituției - Serviciul Juridic	Salarii luna iunie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.07.2023
9	117.380	Salariații instituției - Direcția Urbanism și Cadastru	Salarii luna iunie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.07.2023
10	96.234	Salariații instituției - Direcția Tehnică	Salarii luna iunie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.07.2023
11	165.300	Salariații instituției - Direcția Patrimoniu	Salarii luna iunie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.07.2023
12	163.384	Salariații instituției - Direcția Dezvoltare și Implementare Programe	Salarii luna iunie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.07.2023
13	11.796	Salariații instituției - Birou Audit Intern și Control Servicii Publice	Salarii luna iunie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.07.2023
14	35.834	Salariații instituției - Serviciul G.I.S., IT	Salarii luna iunie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.07.2023
15	28.140	Salariații instituției - Biroul Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale	Salarii luna iunie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.07.2023
16	42.483	Salariații instituției - Biroul Comunicare	Salarii luna iunie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.07.2023
17	24.200	Consilieri locali	Indemnizații ședințe luna iunie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.07.2023
18	1.207	Administratori speciali	Salarii luna iunie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.07.2023
19	858.934	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	07.07.2023
20	107.926	Salariații instituției - Serviciul Public Comunitar și Evidența Persoanei	Salarii luna iunie 2023 cap.54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	07.07.2023
21	84.324	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	07.07.2023

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	21.990,00	BUGETUL DE STAT	Fond handicap luna iunie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.07.2023
2	2.760	BUGETUL DE STAT	a persoanelor	07.07.2023
3	109.150,00	SODEXO PASS ROMÂNIA SRL	Factura număr 5105608/2023-vouchere vacanță 07 2023	07.07.2023

4	997,22	ULTRA PLAST SRL	Factura număr 264450/2023-șervețele celuloză	07.07.2023
5	16.515,65	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI08755344/2023-energie electrică ID 11001093460	07.07.2023
6	8.987,14	BANCA TRANSILVANIA	Factura număr 6060006242/2023-comision SNEP luna februarie 2023	07.07.2023
7	31.547,66	BANCA TRANSILVANIA	Factura număr 606007120, 606006785, 606007530/2023-comision încasări martie 2023	07.07.2023
8	3.487,72	BANCA TRANSILVANIA	Factura număr 6060010777, 6060010723, 6060010843/2023-comision încasări mai 2023	07.07.2023
9	4.302,95	BANCA TRANSILVANIA	Factura număr 6060009025, 6060008800, 6060009768/2023-comision încasări aprilie 2023	07.07.2023
10	8.506,00	ASOCIAȚIA ORAȘE ENERGIE ÎN ROMÂNIA	Cotizație membru 2023 HCL 61/ 30.03.2023	07.07.2023
11	6.700,00	SODEXO PASS ROMÂNIA SRL	Factura număr 5105608/2023-vouchere vacanță 07 2023	07.07.2023
12	4.230,00	BUGETUL DE STAT	Contribuție asiguratorie de muncă 2,25 iunie 2023	07.07.2023
13	291,20	DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚA PERSOANELOR	Factura număr 3141/2023-certificate de naștere birou stare civilă	07.07.2023
14	13.395,12	PUBLISERV SA	Factura număr 4896389/2023-trasare teren Școala 4 CTR 6636	07.07.2023
15	181.200,00	20 PERSOANE FIZICE/ SPORTIVI	Plată premiere sportivi ACSM Ceahlăul conform HCL 181/ 22.06.2023	07.07.2023
16	18.800,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Impozit premii sportivi ACSM Ceahlăul HCL 181/ 22.06.2023	07.07.2023
17	14.000,00	ASOCIAȚIA SPORTIVĂ HANDBAL CLUB PIETRICICA	Plată avans HCL 150/ 14.06.2023 pregătire sportivi participare competiție	07.07.2023
18	27.050,00	HANDBAL CLUB FEMININ PIATRA NEAMȚ	Plată avans HCL 150/ 14.06.2023 participare campionat Divizia A	07.07.2023
19	16.500,00	ASOCIAȚIA PROFESORILOR DE ISTORIE	Plată avans HCL 150/ 14.06.2023 pentru perfecționarea Gărzii de Onoare	07.07.2023
20	44.000,00	ASOCIAȚIA SPORTIVĂ HANDBAL CLUB PIETRICICA	Plată avans HCL 150/ 14.06.2023 pentru Summer Hype Festival	07.07.2023
21	7.850,00	RESPONDER SRL	Factura număr 409/2023-plată parțială serviciu închiriere ecran LED HCL 152	07.07.2023
22	3.336,19	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI08946060, 23MI08751743/2023-energie electrică	07.07.2023
23	10.793,30	SALUBRITAS SRL	Factura număr 4404/2023-curățenie Mall	07.07.2023
24	8.927,38	PARKING SA	Factura număr 33296/2023-taxă concesiune iunie 2023	07.07.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	493.861,88	TROLEIBUZUL SA	Compensație luna mai 2023 raport 2888/ 21.06.2023	07.07.2023

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	400,00	DSP NEAMȚ	Factura număr 945/2023-amenajare locuri noi de joacă, amenajare Pump Track B4	07.07.2023
2	100,00	AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI	Referat 26890/2023-studiu de fezabilitate și documentație de proiect pentru locuințe s	07.07.2023
3	160,15	DEGAZ GRID SA	Factura număr 507192117/2023-studiu de fezabilitate și documentație de proiect pent	07.07.2023