

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 07.08.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

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 08.08.2023

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	16.207,35	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 10624458/2023-energie sediu	08.08.2023
2	2.148,37	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 19984; 19988/2023-corespondență	08.08.2023
3	8.996,40	KLIMER SERV SRL	Factura număr 37/2023-service aparate aer condiționat	08.08.2023
4	2.701,30	DSM LOGISTIC SRL NEAMȚ	Factura număr 34246/2023-service sistem monitorizare	08.08.2023
5	50,00	ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SURZILOR	Factura număr 805/2023-aplicație voci pentru mâini	08.08.2023
6	3.665,20	RAMSES SRL	Factura număr 2089/2023-service sisteme de securitate	08.08.2023
7	2.548,98	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 230957/2023-service centrale termice	08.08.2023
8	14.600,00	QUILL PEN PAPER SRL	Factura număr 3169/2023-publicitate	08.08.2023
9	1.285,20	KLIMER SERV SRL	Factura număr 38/2023-service revizie echipamente aer condiționat Evidența Populației	08.08.2023
10	219,63	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI10612060, 23MI10601534/2023-energie electrică	08.08.2023
11	24.356,92	INACO LEGAL SRL	Factura număr 496/2023-prestări servicii conform CTR 47343	08.08.2023
12	1.055,53	RAMSES SRL	Factura număr 2090/2023-service sistem securitate CTR 46681	08.08.2023
13	2.385,95	INACO LEGAL SRL	Factura număr 497/2023-servicii reparație sistem detecție incendiu CTR 47343	08.08.2023
14	2.086,43	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI10624458/2023-energie electrică parțial	08.08.2023
15	30,31	OMV PETROM SA BUCUREȘTI	Factura număr 70170300/2023-gaze naturale CAP 65	08.08.2023
16	270,00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 503/2023-marcări arbori și întocmire APV	08.08.2023
17	22.844,60	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI10624366; 23MI10606959/2023-energie electrică	08.08.2023
18	13.895,95	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI10624366; 23MI10606959/2023-energie electrică	08.08.2023
19	4.844,14	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI10624366; 23MI10606959/2023-energie electrică	08.08.2023
20	2.127,51	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI10624366; 23MI10606959/2023-energie electrică	08.08.2023
21	445,06	RAMSES SRL	Factura număr 2091/2023-service sisteme securitate Ștrand	08.08.2023
22	890,12	RAMSES SRL	Factura număr 2091/2023-service sisteme securitate Curtea Domnească	08.08.2023
23	4.656,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 1101/2023-analize bacteriologice Ștrand	08.08.2023
24	3.037,50	SMARAMED CARE SRL	Factura număr 351/2023-servicii asistenți medicali Ștrand	08.08.2023
25	20.884,08	PUBLISERV SA	Factura număr 4896449/2023-lucrări marcaj terenuri și borduri Ștrand	08.08.2023
26	67.026,70	FISCONT SRL	Factura număr 2023 024 2023/2023-lucrări reparații Ștrand	08.08.2023
27	44.399,10	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI10624363; 1533; 6960; 1536; 1535; 9238; 4466/2023-energie electrică	08.08.2023
28	292,71	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI10492456/2023-energie electrică	08.08.2023

29	1.275,37	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI10612758/2023-energie electrică	08.08.2023
30	20.322,52	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI10624456/2023-energie electrică	08.08.2023
31	475,96	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI10612061/2023-energie electrică	08.08.2023
32	1.841,93	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI10624458/2023-energie electrică	08.08.2023
33	12.668,91	OMV PETROM SA BUCUREȘTI	Factura număr 70170300/2023-gaze naturale CAP 70	08.08.2023
34	141.586,20	PUBLISERV SA	Factura număr 4896454/2023-montat indicatoare rutiere, marcaj rutier	08.08.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	100,00	AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI	Referat număr 32381/2023-documentație proiect și expertiză tehnică aviz modernizare strada Ștefan cel Mare CIV1	08.08.2023
2	465.424,15	TERMO PLUS SRL	Factura număr 142/2023-reparații capitale străzi, strada Calistrat Hogaș CTR 239 CIV 1	08.08.2023

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 09.08.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	69.295,00	Salariații instituției - Primărie-conducere	Salarii luna iulie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.08.2023
2	27.840,00	Salariații instituției - Cabinet Primar	Salarii luna iulie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.08.2023
3	8.089,00	Salariații instituției - Cabinet Viceprimar	Salarii luna iulie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.08.2023
4	132.280,00	Salariații instituției - Direcția Economică	Salarii luna iulie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.08.2023
5	76.627,00	Salariații instituției - Direcția Resurse Umane, Administrativ	Salarii luna iulie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.08.2023
6	15.559,00	Salariații instituției - Compartiment Registru Agricol	Salarii luna iulie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.08.2023
7	59.058,00	Salariații instituției - Serviciul Administrație Publică Locală	Salarii luna iulie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.08.2023
8	47.542,00	Salariații instituției - Serviciul Juridic	Salarii luna iulie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.08.2023
9	118.304,00	Salariații instituției - Direcția Urbanism și Cadastru	Salarii luna iulie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.08.2023
10	83.619,00	Salariații instituției - Direcția Tehnică	Salarii luna iulie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.08.2023
11	174.439,00	Salariații instituției - Direcția Patrimoniu	Salarii luna iulie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.08.2023
12	166.718,00	Salariații instituției - Direcția Dezvoltare și Implementare Programe	Salarii luna iulie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.08.2023
13	11.462,00	Salariații instituției - Birou Audit Intern și Control Servicii Publice	Salarii luna iulie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.08.2023
14	35.052,00	Salariații instituției - Serviciul G.I.S., IT	Salarii luna iulie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.08.2023
15	28.895,00	Salariații instituției - Biroul Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale	Salarii luna iulie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.08.2023
16	49.239,00	Salariații instituției - Biroul Comunicare	Salarii luna iulie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.08.2023
17	25.410,00	Consilieri locali	Indemnizații ședințe luna iulie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.08.2023
18	850.810,00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	09.08.2023
19	109.350,00	Salariații instituției - Serviciul Public Comunitar și Evidența Persoanei	Salarii luna iulie 2023 cap.54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.08.2023
20	82.632,00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.08.2023

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	22.470,00	BUGETUL DE STAT	Fond handicap luna iulie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.08.2023
2	2.760,00	BUGETUL DE STAT	Fond handicap luna iulie 2023 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.08.2023
3	296,31	CERTSING SA BUCUREȘTI	Factura număr 2345061036/2023-semnătură electronică	09.08.2023
4	1.321,98	BANCA TRANSILVANIA	Factura număr 6060004817, 6060012986, 6060013468, 6060014124/2023-comision încasări	09.08.2023
5	20,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă timbru Sentință Civilă numărul 3539/ 2020	09.08.2023
6	757,45	INTER BROKER DE ASIGURARE	Factura număr 516/2023-poliță asigurare RCA NT 08 UXF	09.08.2023

7	505,00	ALLIANZ ȚIRIAC SA	Factura număr 400009043/2023-poliță asigurare sediu rata 12	09.08.2023
8	1.000,00	AJVPS NEAMȚ	Factura număr 18379/2023-servicii asigurare permanență iunie 2023	09.08.2023
9	52,88	ULTRA PLAST SRL	Factura număr 265286/2023-materiale Baia Publică CTR 26799	09.08.2023
10	182.052,44	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI10616600/2023-energie electrică	09.08.2023
11	1.938,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400009044/2023-asigurare Mall, Bazar, Baia Publică, Piața Mărăței rata12	09.08.2023
12	292.620,23	SALUBRITAS SA	Factura număr 4478/2023-măturat manual trotuare și carosabil CTR 35209	09.08.2023
13	30.289,96	PUBLISERV SA	Factura număr 4896444/2023-așternere material frezat porțiune neasfaltată CTR 6636	09.08.2023
14	33.582,62	PUBLISERV SA	Factura număr 4896445/2023-refacere alei, scări de acces, reparații trotuar CTR 6636	09.08.2023
15	44.818,41	PUBLISERV SA	Factura număr 4896441/2023-completare trotuar cu pavele, înlocuire borduri CTR 6636	09.08.2023
16	13.264,25	PUBLISERV SA	Factura număr 4896446/2023-reparații scări acces bloc și reparații geiger CTR 6636	09.08.2023
17	6.325,10	PUBLISERV SA	Factura număr 4896442/2023-reparații alee acces bloc, canal, trotuar CTR 6636	09.08.2023
18	125.690,87	PUBLISERV SA	Factura număr 4896447/2023-amenajare trotuar, reparații scări CTR 66636	09.08.2023
19	60.970,90	PUBLISERV SA	Factura număr 4896455/2023-refacere carosabil cu asfalt CTR 66636	09.08.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	24.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii august 2023	09.08.2023
2	4.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli materiale august 2023	09.08.2023
3	6.000,00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli materiale august 2023	09.08.2023
4	72.600,00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli salarii august 2023	09.08.2023
5	444.599,51	TROLEIBUZUL SA	Compensație luna iunie 2023 raport 3365/ 2023	09.08.2023

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.051,15	MONDOTERM SRL	Factura număr 5394/2023-lucrări SMIS 127872 A2	09.08.2023
2	4.389,03	MONDOTERM SRL	Factura număr 5394/2023-lucrări SMIS 127872 A2	09.08.2023
3	2.362,00	PAȘALĂU SRL	Factura număr 300/2023-servicii de supervizare lucrări CTR 30044 SMIS 126609 9MAI DIMITRIE LEONIDA	09.08.2023
4	13.384,68	PAȘALĂU SRL	Factura număr 300/2023-servicii de supervizare lucrări CTR 30044 SMIS 126609 9MAI DIMITRIE LEONIDA	09.08.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 10.08.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	311.626,75	CMI URBAN	Factura număr 45616/2023-amenajare, întreținere spații verzi 3-14 iulie 2023	10.08.2023
2	312,70	OMV PETROM SA	Factura număr 70170300/2023-gaze naturale iunie 2023 Stadion	10.08.2023
3	1.696,80	OMV PETROM SA	Factura număr 70170300/2023-gaze naturale iunie 2023 Stadion	10.08.2023
4	3,37	OMV PETROM SA	Factura număr 70170300/2023-gaze naturale iunie 2023 Ștrand ADR	10.08.2023
5	765,13	OMV PETROM SA	Factura număr 70170300/2023-gaze naturale iunie 2023 Sala Polivalentă	10.08.2023
6	22.116,15	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV IULIU BERCA	Factura număr 126/2023-servicii salvare acvatică luna iulie 2023	10.08.2023
7	2.670,88	ECOCLEAN DISTRIBUTION SRL	Factura număr 296/2023-servicii spălare, călcare lenjerii Ștrand	10.08.2023
8	1.285,20	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 230958/2023-servicii RSVTI iulie 2023 Stadion	10.08.2023
9	1.692,18	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 230958/2023-servicii RSVTI iulie 2023 Sala Polivalentă	10.08.2023
10	10.531,50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 349/2023-întreținere, reparații fântâni, cișmele iulie 2023	10.08.2023
11	3.283,21	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 15760/2023-servicii însoțire transport valori monetare Ștrand	10.08.2023
12	39.734,96	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 15754/2023-servicii pază Ștrand iulie 2023	10.08.2023
13	19.867,48	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 15755/2023-servicii pază Stadion iulie 2023	10.08.2023
14	19.867,48	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 15756/2023-servicii pază Stadion iulie 2023	10.08.2023
15	990,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 9045/2023-poliță asigurare rata 12 Sala Polivalentă	10.08.2023
16	90,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 9045/2023-poliță asigurare rata 12 Ștrand Malibu	10.08.2023
17	17.954,19	PUBLISERV SRL	Factura număr 4896443/2023-reparații balustradă Strada Bâta Doamnei CTR 6636	10.08.2023

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 11.08.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.880,53	AIM MANAG CONSTRUCT PROIECT SRL	Factura număr 250/2023-dirigenție de șantier SMIS 124049 A4	11.08.2023
2	16.323,01	AIM MANAG CONSTRUCT PROIECT SRL	Factura număr 250/2023-dirigenție de șantier SMIS 124049 A4	11.08.2023
3	271.663,71	TERMO PLUS SRL	Factura număr 00143/2023-modernizare rampe acces școli A1 CTR 107709	11.08.2023
4	292.645,37	TERMO PLUS SRL	Factura număr 00144/2023-modernizare rampe acces școli A1 CTR 104622	11.08.2023
5	215,39	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507204884/2023-documentații expertize CIV1	11.08.2023
6	106.497,56	STRĂZI CONCEPT SRL	Factura număr 251/2023-reparații capitale străzi Strada Calistrat Hogaș CTR 239 CV1	11.08.2023