

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 04.09.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.216,00	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 21758/2023-corespondență	04.09.2023
2	3.483,49	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 34247/2023-mentenanță sistem monitorizare	04.09.2023
3	18.825,80	ARHFILE SRL	Factura număr 18/2023-servicii legătorie	04.09.2023
4	3.152,99	BANCA TRANSILVANIA	Factura număr 6060015279, 6060015323, 6060016436/2023-comision încasare	04.09.2023
5	526,24	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION	Factura număr 230308091363/2023-internet parcuri urbane august 2023	04.09.2023
6	1.011,50	SOS SECURITY SRL	Factura număr 9850/2023-servicii august 2023 Curtea Domnească CTR 40694	04.09.2023
7	12.219,95	ROMPEISAJ SRL	Factura număr 1933/2023-materiale și substanțe tratare gazon Stadion REF 31633	04.09.2023
8	18.242,70	GEHO AQUA INDUSTRIES SRL	Factura număr 11384/2023-materiale tratare apă Ștrand CTR 22390	04.09.2023
9	605,99	OCTOMIU SRL	Factura număr 818/2023-revizie și reparație tractor cosit Stadion REF 29848	04.09.2023
10	1.712,05	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Factura număr 6124/2023-sumă încasată pe 10.08.2023 de la Academia de Muzică	04.09.2023
11	324,77	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1448953/2023-transport deșeuri Baia Publică	04.09.2023
12	3.240,97	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1448950/2023-transport deșeuri Mall	04.09.2023
13	500,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Sumă încasată pe 31.08.2023 prejudiciu Torok Mihai	04.09.2023
14	183.527,16	SALUBRITAS SA	Factura număr 4501/2023-servicii ecarisaj CTR 34796	04.09.2023
15	223,72	GEHO AQUA INDUSTRIES SRL	Factura număr 11384/2023-produse Baia Publică	04.09.2023
16	178,50	BIROU INDIVIDUAL NOTAR MAMINA	Factura număr 518/2023-onorariu notar	04.09.2023
17	118.661,64	SALUBRITAS SA	Factura număr 4521/2023-dezinsecție spații verzi domeniul public CTR 19876	04.09.2023
18	13.149,29	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION	Factura număr 230308091374/2023-abonament CTR 10311	04.09.2023
19	5.000,00	SAFE ROADS ENGINEERING SRL	Factura număr 004/2023-servicii întocmire documentație obținere aviz Poliție Strada Petru Movilă	04.09.2023
20	4.900,00	SAFE ROADS ENGINEERING SRL	Factura număr 005/2023-servicii întocmire documentație obținere aviz Poliție Strada Gavril Galinescu	04.09.2023
21	5.000,00	SAFE ROADS ENGINEERING SRL	Factura număr 003/2023-servicii întocmire documentație obținere aviz Poliție Strada Fermelor	04.09.2023
22	13.534,06	PUBLISERV SA	Factura număr 4896484/2023-reparații carosabil, refacere carosabil și cămine CTR 6636	04.09.2023
23	17.035,92	PUBLISERV SA	Factura număr 4896482/2023-reparații cămin, alee și amenajare trotuar CTR 6636	04.09.2023
24	28.195,22	PUBLISERV SA	Factura număr 4896493/2023-reparații rigolă, reparații trotuar și cămin pluvial CTR 6636	04.09.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	542.731,79	TERMO PLUS SRL	Factura număr 148/2023-reparații capitale străzi Strada Calistrat Hogaș CTR 239 CV1	04.09.2023
2	76.730,74	STRĂZI CONCEPT SRL	Factura număr 254/2023-reparații capitale străzi Strada Calistrat Hogaș CTR 239 CV1	04.09.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 05.09.2023

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	32,31	DELGAZ GRID SA	Referat număr 359/2023-tarif cerere racordare Victor Brauner A7 SMIS 137359	05.09.2023
2	183,08	DELGAZ GRID SA	Referat număr 359/2023-tarif cerere racordare Victor Brauner A7 SMIS 137359	05.09.2023
3	283.220,00	INTERCAD PROIECT SRL	Factura număr 0081/2023-studiu fezabilitate construcție pod Căprioara CIV2 CTR 12584	05.09.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 06.09.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	530,74	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 230307870268/2023-acces VPN Evidența Populației	06.09.2023
2	117,57	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 230307870982/2023-servicii metronet SVSU CTR 47100	06.09.2023
3	427.581,30	CMI URBAN	Factura număr 45828/2023-amenajare, întreținere spații verzi perioada 17 iulie - 7 august 2023	06.09.2023
4	2.500,00	ASOCIAȚIA BĂȚCA DOAMNEI	Factura număr 211/2023-servicii CTR 33286 închiriere ecran Led Stadion	06.09.2023
5	2.500,00	ASOCIAȚIA BĂȚCA DOAMNEI	Factura număr 214/2023-servicii CTR 33286 închiriere ecran Led Stadion	06.09.2023
6	2.500,00	ASOCIAȚIA BĂȚCA DOAMNEI	Factura număr 215/2023-servicii CTR 33286 închiriere ecran Led Stadion	06.09.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	510.465,43	TROLEIBUZUL SA	Compensație luna iulie 2023 raport 4076/ 2023	06.09.2023

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	51.749,47	GBA EDIL STYLE SRL	Factura număr 69/2023-reamenajare Observator Cozla A3	06.09.2023
2	150.757,97	OSCAR ROMGRUP SRL	Factura număr 24830/2023-reparații capitale Ștrand zona grătare VIP, modernizare spații comerciale CV2	06.09.2023
3	1.547,00	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1824/2023-racorduri utilități stații de așteptare - Stația 20 Unic A2	06.09.2023
4	1.594,60	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1834/2023-racorduri utilități stații de așteptare - Stația 47 Autogară A2	06.09.2023
5	1.547,00	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1827/2023-racorduri utilități stații de așteptare - Stația 26 Hotel Ceahlău A2	06.09.2023
6	1.594,60	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1819/2023-racorduri utilități stații de așteptare - Stația 36 Salon A2	06.09.2023
7	1.547,00	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1819/2023-racorduri utilități stații de așteptare - Stația 12 Orion A2	06.09.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 07.09.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	70.646,00	Salariații instituției - Primărie-conducere	Salarii luna august 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.09.2023
2	28.994,00	Salariații instituției - Cabinet Primar	Salarii luna august 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.09.2023
3	8.055,00	Salariații instituției - Cabinet Viceprimar	Salarii luna august 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.09.2023
4	137.896,00	Salariații instituției - Direcția Economică	Salarii luna august 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.09.2023
5	78.438,00	Salariații instituției - Direcția Resurse Umane, Administrativ	Salarii luna august 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.09.2023
6	14.585,00	Salariații instituției - Compartiment Registru Agricol	Salarii luna august 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.09.2023
7	60.682,00	Salariații instituției - Serviciul Administrație Publică Locală	Salarii luna august 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.09.2023
8	45.514,00	Salariații instituției - Serviciul Juridic	Salarii luna august 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.09.2023
9	122.675,00	Salariații instituției - Direcția Urbanism și Cadastru	Salarii luna august 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.09.2023
10	84.849,00	Salariații instituției - Direcția Tehnică	Salarii luna august 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.09.2023
11	171.444,00	Salariații instituției - Direcția Patrimoniu	Salarii luna august 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.09.2023
12	170.884,00	Salariații instituției - Direcția Dezvoltare și Implementare Programe	Salarii luna august 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.09.2023
13	11.645,00	Salariații instituției - Birou Audit Intern și Control Servicii Publice	Salarii luna august 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.09.2023
14	33.438,00	Salariații instituției - Serviciul G.I.S., IT	Salarii luna august 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.09.2023
15	29.504,00	Salariații instituției - Birou Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale	Salarii luna august 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.09.2023
16	45.908,00	Salariații instituției - Biroul Comunicare	Salarii luna august 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.09.2023
17	24.200,00	Consilierii locali	Indemnizații ședințe luna august 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.09.2023
18	845.026,00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	07.09.2023
19	110.183,00	Salariații instituției - Serviciul Public Comunitar și Evidența Persoanei	Salarii luna august 2023 cap.54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	07.09.2023
20	82.542,00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	07.09.2023

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	22.320,00	BUGETUL DE STAT	Fond handicap luna august 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.09.2023
2	2.760,00	BUGETUL DE STAT	Fond handicap luna august 2023 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	07.09.2023
3	20.750,00	SODEXO PASS ROMÂNIA SRL	Factura număr 5172342/2023-vouchere vacanță 09 2023	07.09.2023
4	3.859,63	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 230307870269/2023-servicii internet	07.09.2023
5	714,00	COCKTAIL SERVICE SRL	Factura număr 9368/2023-folie autoadezivă	07.09.2023
6	502,21	POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 1852, 2143/2023-comision încasare iulie 2023	07.09.2023
7	8.395,00	ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE ECONEAMȚ	Factura număr 947/2023-diferență cotizație an 2023 HCL 233/ 24.08.2023	07.09.2023
8	969.568,62	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Credit Banca Comercială Română contract număr 262/8926/2007	07.09.2023

9	1.735.117,14	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Credit Banca Comercială Română contract număr 504/13092/2005/Z/2018	07.09.2023
10	2.900,00	SODEXO PASS ROMÂNIA SRL	Factura număr 5172342/2023-vouchere vacanță 09 2023	07.09.2023
11	164,22	AD TECH SRL	Factura număr 4576/2023-diplome personalizate conform comandă 31077	07.09.2023
12	51,13	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR 96	Factura număr 13/2023-cheltuieli întreținere F8 apartament 49 august 2023	07.09.2023
13	90,68	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR 1 PETRODAVA	Factura număr 3/2023-cheltuieli întreținere apartament 21 bloc B1 scara B iulie 2023	07.09.2023
14	2.380,00	BEJ COTOI CORNEL	Factura număr 1133/2023-onorariu executare silită CTR 7728	07.09.2023
15	981,80	BEJ COTOI CORNEL	Factura număr 1132/2023-onorariu notificări CTR 33112	07.09.2023
16	81.133,21	LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	Factura număr 85355/2023-întreținere, menținere iulie 2023 CTR 35909/ 2019	07.09.2023
17	274,68	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 230307319192/2023-internet și TV Baia Publică	07.09.2023
18	682,10	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 230308091375/2023-internet locuri de joacă	07.09.2023
19	4.862,60	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 610/2023-administrare pădure CTR 6326	07.09.2023
20	2.583,45	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 353/2023-alimentare camere de luat vederi conform comandă 32836	07.09.2023
21	36.568,70	URS CERTIFICĂRI SRL	Factura număr 20230497/2023-servicii expertizare tehnică ctr 12243	07.09.2023
22	29.274,00	FEROMET M SRL	Factura număr 18295/2023-coșuri gunoi CTR 34434	07.09.2023
23	8.927,38	PARKING SA	Factura număr 34625/2023-taxă concesiune 2200 mp CTR 15143/ 2003	07.09.2023
24	300.722,65	SALUBRITAS SA	Factura număr 4557/2023-măturat manual trotuare și carosabil CTR 35209	07.09.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	26.788,59	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 378/2023-investiții infrastructură educație gimnazială Școala 5 A4 SL8 SMIS 124049	07.09.2023
2	151.801,98	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 378/2023-investiții infrastructură educație gimnazială Școala 5 A4 SL8 SMIS 124049	07.09.2023
3	142,00	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901073289/2023-alimentare gaze naturale bransament electric Creșa Precista B3	07.09.2023
4	37.246,12	DMS LOGISTIC SRL	Factura număr 34790/2023-achiziție sistem bariere auto CCTV comunicare A7	07.09.2023
5	3.450,00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 18/2023-proiectare, executare rețea apă canalizare menajeră A24	07.09.2023
6	1.896,74	PASALĂU SRL	Factura număr 309/2023-implementare sistem management inteligent A6 SMIS 126608	07.09.2023
7	10.748,20	PASALĂU SRL	Factura număr 309/2023-implementare sistem management inteligent A6 SMIS 126608	07.09.2023
8	178,50	LEMINGS SRL	Factura număr 2023652/2023-modernizare coridor E-V A5 SMIS 126606	07.09.2023
9	705,08	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1433/2023-modernizare coridor mobilitate E-V Mihai Viteazu A5 SMIS 126606	07.09.2023
10	253.513,05	DANLIN XXL SRL	Factura număr 906/2023-acord SL 9 modernizare coridor mobilitate E-V Mihai Viteazu A5 SMIS 126606	07.09.2023
11	1.011,50	LEMINGS SRL	Factura număr 2023652/2023-modernizare coridor E-V A5 SMIS 126606	07.09.2023
12	3.995,42	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1433/2023-modernizare coridor mobilitate E-V Mihai Viteazu A5 SMIS 126606	07.09.2023
13	1.436.573,92	DANLIN XXL SRL	Factura număr 906/2023-acord SL 9 modernizare coridor mobilitate E-V A5 SMIS 126606	07.09.2023
14	666.347,57	DANLIN XXL SRL	Factura număr 906/2023-acord SL 9 modernizare coridor mobilitate E-V A5 SMIS 126606	07.09.2023
15	1.594,60	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1813/2023-racord utilități stații de așteptare Stația 40 Buna Vestire A2	07.09.2023

16	1.594,60	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1828/2023-racord utilități stații de așteptare Stația 16 Piață A2	07.09.2023
17	1.594,60	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1815/2023-racord utilități stații de așteptare Stația 38 Tazlău A2	07.09.2023
18	1.594,60	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1816/2023-racord utilități stații de așteptare Stația 35 Mesteacăn A2	07.09.2023
19	610,29	CASIDO SRL	Factura număr 0025/2023-dirigenție șantier Bike Sharing A2 SMIS 126605	07.09.2023
20	73.020,78	WIND TECHNOLOGIES SRL	Factura număr 0254/2023-lucrări SL 7 Bike Sharing A2 SMIS 126605	07.09.2023
21	3.458,32	CASIDO SRL	Factura număr 0025/2023-dirigenție șantier Bike Sharing A2 SMIS 126605	07.09.2023
22	413.784,42	WIND TECHNOLOGIES SRL	Factura număr 0254/2023-lucrări SL 7 Bike Sharing A2 SMIS 126605	07.09.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 08.09.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	592,85	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Cheltuieli întreținere Asociația de Locatari 52 CSE	08.09.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII