

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în data de 09.10.2023

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	69.248,00	Salariații instituției - Primărie-conducere	Salarii luna septembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2023
2	28.271,00	Salariații instituției - Cabinet Primar	Salarii luna septembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2023
3	8.014,00	Salariații instituției - Cabinet Viceprimar	Salarii luna septembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2023
4	141.169,00	Salariații instituției - Direcția Economică	Salarii luna septembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2023
5	81.752,00	Salariații instituției - Direcția Resurse Umane, Administrativ	Salarii luna septembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2023
6	11.981,00	Salariații instituției - Compartiment Registru Agricol	Salarii luna septembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2023
7	61.904,00	Salariații instituției - Serviciul Administrație Publică Locală	Salarii luna septembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2023
8	46.249,00	Salariații instituției - Serviciul Juridic	Salarii luna septembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2023
9	109.308,00	Salariații instituției - Direcția Urbanism și Cadastru	Salarii luna septembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2023
10	89.126,00	Salariații instituției - Direcția Tehnică	Salarii luna septembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2023
11	164.424,00	Salariații instituției - Direcția Patrimoniu	Salarii luna septembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2023
12	146.830,00	Salariații instituției - Direcția Dezvoltare și Implementare Programe	Salarii luna septembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2023
13	11.762,00	Salariații instituției - Birou Audit Intern și Control Servicii Publice	Salarii luna septembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2023
14	60.587,00	Salariații instituției - Serviciul G.I.S., IT	Salarii luna septembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2023
15	31.008,00	Salariații instituției - Biroul Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale	Salarii luna septembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2023
16	43.925,00	Salariații instituției - Biroul Comunicare	Salarii luna septembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2023
17	24.200,00	Consilieri locali	Indemnizații ședințe luna septembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2023
18	841.435,00	Bugetul de Stat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	09.10.2023
19	113.563,00	Salariații instituției - Serviciul Public Comunitar și Evidența Persoanei	Salarii luna septembrie 2023 cap.54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.10.2023
20	85.070,00	Bugetul de Stat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.10.2023

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	21.960,00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna septembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.10.2023
2	2.850,00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna septembrie 2023 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.10.2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în data de 10.10.2023

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.390,21	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 26172, 26173/2023-servicii corespondență	10.10.2023
2	160,65	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 13510/2023-role hârtie	10.10.2023
3	542,16	ALLIANZ ȚIRIAC SA	Factura număr 400009307/2023-polită asigurare rata 1 sediu	10.10.2023
4	2.463,30	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 13510/2023-chirie sistem electronic	10.10.2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.150,00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 19/2023-proiect executare rețea apă canalizare manajeră A24	10.10.2023
2	98,17	LEMINGS SRL	Factura număr 2023743/2023-reorganizare urbană 9 Mai - D. Leonida A1 SMIS 126609	10.10.2023
3	12.571,07	DANLIN XXL SRL	Factura număr 931/2023-SL10 acord ctr. 24817 SMIS 126606 modernizare coridor E-V A5	10.10.2023
4	124,95	PREMIER SOFT AUDIT SRL	Factura număr 2023105/2023-SMIS 126606 modernizare coridor E-V A5	10.10.2023
5	80,33	LEMINGS SRL	Factura număr 907/2023-modernizare coridor E-V A5 SMIS 126606	10.10.2023
6	556,33	LEMINGS SRL	Factura număr 2023743/2023-reorganizare urbană 9 Mai - D. Leonida A1 SMIS 126609	10.10.2023
7	71.236,05	DANLIN XXL SRL	Factura număr 931/2023-SL10 acord ctr. 24817 SMIS 126606 modernizare coridor E-V A5	10.10.2023
8	708,05	PREMIER SOFT AUDIT SRL	Factura număr 2023105/2023-SMIS 126606 modernizare coridor E-V A5	10.10.2023
9	455,17	LEMINGS SRL	Factura număr 2023745/2023-reorganizare urbană 9 Mai - D. Leonida A1 SMIS 126609	10.10.2023
10	1.941.630,88	DANLIN XXL SRL	Factura număr 931/2023-SL10 acord ctr. 24817 SMIS 126606 modernizare coridor E-V A5	10.10.2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
plăților efectuate în data de 11.10.2023

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.723,68	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230308829339/2023-servicii internet	11.10.2023
2	11.585,79	KONICA MINOLTA BUSINESS SRL	Factura număr 964989/2023-service printare copiere	11.10.2023
3	13.090,00	CTCE	Factura număr 15935/2023-servicii mentenanță	11.10.2023
4	675,00	ROSTAMP GRAVURĂ SRL	Factura număr 8056/2023-ștampile	11.10.2023
5	960,00	HARABAGIU LUIZA CRISTINA	Premiere profesor coordonator	11.10.2023
6	300,00	STICEA LIVIU	Premiere elev Sticea Sofia	11.10.2023
7	40,00	BUGETUL DE STAT	Impozit premiere profesor coordonator	11.10.2023
8	8.000,60	ROMPEISAJ SRL	Factura număr 1948/2023-îngrășământ Stadion	11.10.2023
9	38.453,18	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 16460/2023-servicii pază luna septembrie 2023 Ștrand	11.10.2023
10	19.226,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 16461/2023-servicii pază luna septembrie 2023 Stadion	11.10.2023
11	19.226,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 16462/2023-servicii pază luna septembrie 2023 Sala Polivalentă	11.10.2023
12	40.000,00	CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE NEAMȚ	HCL 150 plata decont Târg de carte Libris	11.10.2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	614.394,03	TROLEIBUZUL SA	Compensație luna august 2023 raport 4983/2023	11.10.2023

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	22,50	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23002669/2023-SMIS 137357 investiții creștere eficiență energetică Colegiul Național de Informatică	11.10.2023
2	127,50	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23002669/2023-SMIS 137357 investiții creștere eficiență energetică Colegiul Național de Informatică	11.10.2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
plăților efectuate în data de 12.10.2023

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	239,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 59/2023-diurnă și cazare	12.10.2023
2	156,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 59/2023-cheltuieli deplasare	12.10.2023

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	557,17	DEDEMAN SRL	Factura număr 4600591997, 4600591996/2023-materiale	12.10.2023
2	4.938,40	INTER BROKER DE ASIGURARE	Factura număr 574/2023-poliță asigurare CASCO și RCA NT-50-PPN	12.10.2023

**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 42170/2023-sisteme supraveghere video CII2	12.10.2023
2	4.084,57	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 42171/2023-cota 0,25% înlocuire pista atletism Stadion Municipal A2	12.10.2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în data de 13.10.2023

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	18.513,22	ENEL ENERGIE MUNTENIA	Factura număr 23MI13378204/2023-energie electrică iunie - iulie 2023 pasaj Curtea Domnească	13.10.2023
2	5.515,64	ENEL ENERGIE MUNTENIA	Factura număr 23MI13378202/2023-energie electrică iluminat public	13.10.2023
3	669,14	ENEL ENERGIE MUNTENIA	Factura număr 23MI13378205/2023-energie electrică iluminat public	13.10.2023
4	442,26	ENEL ENERGIE MUNTENIA	Factura număr 23MI13378203/2023-energie electrică iluminat public	13.10.2023
5	53.461,05	PUBLISERV SA	Factura număr 4896565/2023-lucrări de întreținere sistem de canalizare pluvială zona Sarata	13.10.2023
6	283,86	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAQ029283684/2023-taxă servicii fixe	13.10.2023
7	195,30	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAQ029284034/2023-abonament lunar date mobile	13.10.2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	20.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii octombrie 2023	13.10.2023
2	3.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli materiale octombrie 2023	13.10.2023
3	63.000,00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli salarii octombrie 2023	13.10.2023
4	5.000,00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli materiale octombrie 2023	13.10.2023

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	32,31	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5072311933/2023-reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 SMIS 124049 A4	13.10.2023
2	183,08	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5072311933/2023-reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 SMIS 124049 A4	13.10.2023
3	1.341.327,91	MOLDOCOR SA	Factura număr 36909/2023-proiect executare rețea apă, canalizare menajeră A24	13.10.2023
4	202,00	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23003031/2023-studiu fezabilitate și documentație de proiect pentru locuințe sociale	13.10.2023