

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 06.11.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	309,40	KLIMER SERV SRL	Factura număr 82/2023-service, întreținere grupuri refrigerate	06.11.2023
2	13.090,00	CTCE	Factura număr 16174/2023-mentenanță program informatic	06.11.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	493.252,00	INVEST PLUS SRL	Factura număr 436/2023-modernizare strada Veteranilor A5	06.11.2023
2	197.988,48	TERMO PLUS SRL	Factura număr 156/2023-reparații capitale străzi strada Calistrat Hogaș CV1	06.11.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 07.11.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	38.859,78	PUBLISERV SA	Factura număr 4896549/2023-reparații carosabil strada 1 Decebrie 1918, Dumbravei, Apusului	07.11.2023
2	283,55	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAQ032478960/2023-taxă servicii fixe	07.11.2023
3	195,04	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAQ032479054/2023-abonament lunar date mobile	07.11.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5.568,80	FISCONT SRL	Factura număr 1877/2023-lucrări SL7 SMIS 128041 Creșa Precista A2	07.11.2023
2	18.807,95	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 1877/2023-lucrări SL7 SMIS 128041 Creșa Precista A2	07.11.2023
3	106.578,36	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 1877/2023-lucrări SL7 SMIS 128041 Creșa Precista A2	07.11.2023
4	94.962,00	LEMAR INDUSTRIES SRL	Factura număr 1020/2023-documentație și studii aferente proiectelor de investiții CIV2	07.11.2023
5	5.640,77	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Taxă CSC 0,5% din SL 5,6,7,8,9 Danlin XXL SMIS 126609 strada 9 Mai - Dimitrie Leonida	07.11.2023
6	31.964,38	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Taxă CSC 0,5% din SL 5,6,7,8,9 Danlin XXL SMIS 126609 strada 9 Mai - Dimitrie Leonida	07.11.2023
7	35.700,00	PEMORA SRL	Factura număr 0036/2023-servicii de proiectare, modernizare strada Răsăritului B4	07.11.2023
8	111.194,18	ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII DRUMURI	Factura număr 6869/2023-sreparații capitale străzi strada Calistrat Hogaș CV1	07.11.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 08.11.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	15.162,99	PUBLISERV SA	Factura număr 4896612/2023-reparații carosabil locuri parcare strada Progresului	08.11.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	126,05	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23003283/2023-măsurători presiune, calcul presiune branșament PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu B1 TVA	08.11.2023
2	23,95	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23003283/2023-măsurători presiune, calcul presiune branșament PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu B1 TVA	08.11.2023
3	4.248,12	MONDOTERM SRL PIATRA NEAMȚ	Factura număr 5434/2023-executare lucrări amenajare scuar Pietricica A3 SMIS 127870	08.11.2023
4	27.893,93	MONDOTERM SRL PIATRA NEAMȚ	Factura număr 5434/2023-executare lucrări amenajare scuar Pietricica A3 SMIS 127870	08.11.2023
5	4.614,52	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 46595/2023-diferență cota ISC 0,5% SMIS 126609 9 Mai - Dimitrie Leonida	08.11.2023
6	26.148,92	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 46595/2023-diferență cota ISC 0,5% SMIS 126609 9 Mai - Dimitrie Leonida	08.11.2023
7	3.237,69	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 1887/2023-Racordare utilități stații așteptare Stația 17 Piața Centrală A2	08.11.2023

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 09.11.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	69.021,00	Salariații instituției - Primărie-conducere	Salarii luna octombrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.11.2023
2	29.396,00	Salariații instituției - Cabinet Primar	Salarii luna octombrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.11.2023
3	8.083,00	Salariații instituției - Cabinet Viceprimar	Salarii luna octombrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.11.2023
4	145.620,00	Salariații instituției - Direcția Economică	Salarii luna octombrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.11.2023
5	83.946,00	Salariații instituției - Direcția Resurse Umane, Administrativ	Salarii luna octombrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.11.2023
6	12.226,00	Salariații instituției - Compartiment Registru Agricol	Salarii luna octombrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.11.2023
7	62.904,00	Salariații instituției - Serviciul Administrație Publică Locală	Salarii luna octombrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.11.2023
8	46.166,00	Salariații instituției - Serviciul Juridic	Salarii luna octombrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.11.2023
9	118.153,00	Salariații instituției - Direcția Urbanism și Cadastru	Salarii luna octombrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.11.2023
10	89.656,00	Salariații instituției - Direcția Tehnică	Salarii luna octombrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.11.2023
11	168.328,00	Salariații instituției - Direcția Patrimoniu	Salarii luna octombrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.11.2023
12	145.818,00	Salariații instituției - Direcția Dezvoltare și Implementare Programe	Salarii luna octombrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.11.2023
13	11.811,00	Salariații instituției - Compartiment Audit Intern și Control Servicii Publice	Salarii luna octombrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.11.2023
14	62.224,00	Salariații instituției - Serviciul G.I.S., IT	Salarii luna octombrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.11.2023
15	34.864,00	Salariații instituției - Biroul Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale	Salarii luna octombrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.11.2023
16	44.289,00	Salariații instituției - Serviciul Comunicare	Salarii luna octombrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.11.2023
17	25.410,00	Consilieri locali	Indemnizații ședințe luna octombrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.11.2023
18	579,00	Administratori speciali	Indemnizații comisii concurs luna octombrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.11.2023
19	849.631,00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	09.11.2023
20	115.327,00	Salariații instituției - Serviciul Public Comunitar și Evidența Persoanei	Salarii luna octombrie 2023 cap.54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.11.2023
21	85.274,00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.11.2023
22	402,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 61/2023-cheltuieli deplasare	09.11.2023

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5.742,98	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Comision gestiune credit ctr 262/8926/2007 BCR noiembrie 2023	09.11.2023
2	1.734,54	PUBLISERV SA	Factura număr 4896611/2023-montare stâlpi Grădinița Floare de Colț	09.11.2023
3	7.946,82	C N C I R	Factura număr 7934/2023-inspecție tehnică scări rulante Mall	09.11.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5.739,00	DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ	Factura număr 630/2023-aviz PNRR 635 reabilitare termică modernizare clădiri B1	09.11.2023
2	22,50	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23003304/2023-măsurători presiune, calcul debit SMIS 126424 reabilitare Grădinița nr. 6 A2	09.11.2023
3	127,50	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23003304/2023-măsurători presiune, calcul debit SMIS 126424 reabilitare Grădinița nr. 6 A2	09.11.2023
4	1.750,00	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	Contract număr 96798/2023-transfer sume construcție Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 B6	09.11.2023
5	332,50	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	Contract număr 96798/2023-transfer sume construcție Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 B6	09.11.2023
6	1.239,86	FRANGOMY SOLUTIONS	Factura număr FMY1524/2023-prestare servicii dirigenție SMIS 127871 Grădinița publică Speranța A1	09.11.2023
7	7.025,88	FRANGOMY SOLUTIONS	Factura număr FMY1524/2023-prestare servicii dirigenție SMIS 127871 Grădinița publică Speranța A1	09.11.2023
8	1.150,00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 22/2023-proiectare, executare rețea apă canalizare menajeră A24	09.11.2023
9	126.795,63	WIND TECHNOLOGIES SRL	Factura număr WND0278/2023-lucrări SL8 SMIS 126605 Bike Sharing A2	09.11.2023
10	718.508,57	WIND TECHNOLOGIES SRL	Factura număr WND0278/2023-lucrări SL8 SMIS 126605 Bike Sharing A2	09.11.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 10.11.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.961,74	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 32473986/2023-convorbiri mobil	10.11.2023
2	50,00	ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SURZILOR	Factura număr 1240/2023-aplicație voci pentru mâini	10.11.2023
3	160,65	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 13611/2023-role hârtie	10.11.2023
4	15.200,00	QUILL PEN PAPER SRL	Factura număr 3180/2023-publicitate	10.11.2023
5	2.883,49	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 390/2023-publicitate	10.11.2023
6	320,00	MONITORUL OFICIAL	Factura număr 29771/2023-publicări	10.11.2023
7	2.463,30	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 13611/2023-chirie sistem	10.11.2023
8	313.597,78	SALUBRITAS SA	Factura număr 4688/2023-măturat manual trotuare și carosabil	10.11.2023
9	118.661,64	SALUBRITAS SA	Factura număr 4689/2023-dezinsecție spații verzi domeniul public	10.11.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII