

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 04.12.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	30.356,71	DNS BIROTICA SRL	Factura număr 2318207/2023-furnituri birou	04.12.2023
2	1.000,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 66/2023-cheltuieli transport donatori sânge decembrie 2023	04.12.2023
3	27.000,00	9 PERSOANE FIZICE	Plată reprezentând stimulent casare auto uzate Program AFM 24252/2023 pentru 9 persoane fizice	04.12.2023
4	650.000,00	PUBLISERV SA	Factura număr 4896634/2023-reparații covor asfaltic strada Progresului și strada Veseliei	04.12.2023

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 data de 05.12.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.383,21	DNS BIROTICA SRL	Factura număr 2319615, 1319452, 2319395/2023-furnituri birou	05.12.2023
2	20,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă timbru D/10565/279/2023	05.12.2023
3	1.374,00	BETA IMAGE SRL	Factura număr 5/2023-servicii audio video	05.12.2023
4	54,00	1 TV EDUCAȚIONAL	Factura număr 5/2023-GBE 4,5% servicii audio video	05.12.2023

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 data de 06.12.2023

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	A J V P S NEAMȚ	Factura număr 18907/2023-servicii asigurare permanentă octombrie 2023	06.12.2023
2	268,00	SOCOM PRESTAREA SCM	Factura număr 881/2023-geam conform comandă 50204/ 2023	06.12.2023
3	595,00	BEJ COTOI CORNEL	Factura număr 1149/2023-cheltuieli executare avansate CTR 7728/ 2023	06.12.2023
4	357,00	BEJ COTOI CORNEL	Factura număr 1147/2023-onorariu notificare CTR 33112/ 2023	06.12.2023
5	102,56	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 96	Factura număr 46/2023-cheltuieli întreținere octombrie 2023 ap. 47 și 49	06.12.2023
6	82,61	SPEEH HIDROELECTRICA SA	Factura număr 23106373813/2023-energie electrică	06.12.2023
7	1.170,00	BURKHARO INTERNATIONAL SRL	Factura număr 10159/2023-raport evaluare CTR 39311/ 2023	06.12.2023
8	776,00	D S P NEAMȚ	Factura număr 1856/2023-analize bacteriologice Baia Publică	06.12.2023
9	37.515,24	PUBLISERV SA	Factura număr 4896666/2023-dezafectare bănci și foșoare	06.12.2023
10	36.974,14	PUBLISERV SA	Factura număr 4896667/2023-reparații spații de joacă	06.12.2023
11	4.612,44	UNIUNEA PRODUCĂTORILOR DE FONOGRAME	Factura număr 202346544/2023-licențe muzică Baia Publică	06.12.2023
12	17.516,80	ROCOVINA METAL SRL	Factura număr 35/2023-COȚURI GUNOI	06.12.2023
13	8.927,38	PARKING SA	Factura număr 35983/2023-taxă concesiune	06.12.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 07.12.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	69.766,00	Salariații instituției - Primărie-conducere	Salarii luna noiembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.12.2023
2	29.435,00	Salariații instituției - Cabinet Primar	Salarii luna noiembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.12.2023
3	8.089,00	Salariații instituției - Cabinet Viceprimar	Salarii luna noiembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.12.2023
4	131.565,00	Salariații instituției - Direcția Economică	Salarii luna noiembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.12.2023
5	84.476,00	Salariații instituției - Direcția Resurse Umane, Administrativ	Salarii luna noiembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.12.2023
6	12.062,00	Salariații instituției - Compartiment Registru Agricol	Salarii luna noiembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.12.2023
7	63.318,00	Salariații instituției - Serviciul Administrație Publică Locală	Salarii luna noiembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.12.2023
8	46.223,00	Salariații instituției - Serviciul Juridic	Salarii luna noiembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.12.2023
9	118.681,00	Salariații instituției - Direcția Urbanism și Cadastru	Salarii luna noiembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.12.2023
10	89.516,00	Salariații instituției - Direcția Tehnică	Salarii luna noiembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.12.2023
11	168.206,00	Salariații instituției - Direcția Patrimoniu	Salarii luna noiembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.12.2023
12	154.548,00	Salariații instituției - Direcția Dezvoltare și Implementare Programe	Salarii luna noiembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.12.2023
13	11.781,00	Salariații instituției - Birou Audit Intern și Control Servicii Publice	Salarii luna noiembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.12.2023
14	61.880,00	Salariații instituției - Serviciul G.I.S., IT	Salarii luna noiembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.12.2023
15	31.808,00	Salariații instituției - Biroul Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale	Salarii luna noiembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.12.2023
16	44.161,00	Salariații instituției - Serviciul Comunicare	Salarii luna noiembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.12.2023
17	25.410,00	Consilieri locali	Indemnizații ședințe luna noiembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.12.2023
18	975,00	Administrator special	Indemnizație luna noiembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.12.2023
19	848.090,00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	07.12.2023
20	115.287,00	Salariații instituției - Serviciul Public Comunitar și Evidența Persoanei	Salarii luna noiembrie 2023 cap.54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	07.12.2023
21	85.636,00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	07.12.2023

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	23.628,00	BUGETUL DE STAT	Fond handicap luna noiembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.12.2023
2	3.135,00	BUGETUL DE STAT	Fond handicap noiembrie 2023	07.12.2023
3	19.867,48	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 16848/2023-servicii pază luna octombrie 2023 Stadion	07.12.2023
4	19.867,48	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 16847/2023-servicii pază luna octombrie 2023 Sala Polivalentă	07.12.2023
5	19.867,48	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 16849/2023-servicii pază luna octombrie 2023 Ștrand	07.12.2023
6	1.983,21	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 17036/2023-servicii pază luna octombrie 2023 Ștrand	07.12.2023
7	1.983,21	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 17038/2023-servicii pază luna octombrie 2023 Sala Polivalentă	07.12.2023
8	1.983,21	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 17037/2023-servicii pază luna octombrie 2023 Stadion	07.12.2023
9	169.000,00	SALUBRITAS SA	Factura număr 4708/2023-servicii eliminare deșeuri periculoase CTR 35414/2023	07.12.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	81.591,40	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 1892/2023-reabilitare, modernizare, dotare Școala gimnazială nr. 8 Piatra Neamț SL 7 SMIS 124021	07.12.2023
2	462.351,29	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 1892/2023-reabilitare, modernizare, dotare Școala gimnazială nr. 8 Piatra Neamț SL 7 SMIS 124021	07.12.2023
3	4.223,94	RARD CONSTRUCT SRL	Factura număr 94/2023-reabilitare, modernizare, dotare Colegiul Transporturi SL 20 SMIS 127349 A1	07.12.2023
4	23.935,63	RARD CONSTRUCT SRL	Factura număr 94/2023-reabilitare, modernizare, dotare Colegiul Transporturi SL 20 SMIS 127349 A1	07.12.2023
5	723.267,17	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	Transfer sume construcție Creșa Medie strada Mihai Viteazu PNNR C15 B6 CT12 CT13	07.12.2023
6	2.080.357,21	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	Transfer sume construcție Creșa Mică strada Lunca Bistriței PNNR C15 B5 CT15 CT16 CT17 CT18	07.12.2023
7	136.737,07	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	Transfer sume construcție Creșa Medie strada Mihai Viteazu PNNR C15 B6 CT12 CT13	07.12.2023
8	393.304,67	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	Transfer sume construcție Creșa Mică strada Lunca Bistriței PNNR C15 B5 CT15 CT16 CT17 CT18	07.12.2023
9	5.191,35	PAȘALĂU SRL	Factura număr 328/2023-reorganizare coridor principal axa E-V A4 SMIS 126604	07.12.2023
10	117.099,54	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 2023395/2023-reorganizare coridor principal axa E-V Bulevardul Decebal A4 SMIS 126604	07.12.2023
11	29.417,66	PAȘALĂU SRL	Factura număr 328/2023-reorganizare coridor principal axa E-V A4 SMIS 126604	07.12.2023
12	159.870,35	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 2023395/2023-reorganizare coridor principal axa E-V Bulevardul Decebal A4 SMIS 126604	07.12.2023
13	151.876,83	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 2023395/2023-reorganizare coridor principal axa E-V Bulevardul Decebal A4 SMIS 126604	07.12.2023
14	1.305.341,40	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 2023395/2023-reorganizare coridor principal axa E-V Bulevardul Decebal A4 SMIS 126604	07.12.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 08.12.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	311,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 67/2023-diurnă și cazare	08.12.2023
2	345,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 67/2023-cheltuieli deplasare	08.12.2023

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	930,00	INTER BROKER DE ASIGURARE	Factura număr 658/2023-poliță asigurare RCA NT 99 PPN	08.12.2023
2	2.671.814,59	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Rată, dobândă, comision credit BCR scadent decembrie 2023	08.12.2023
3	530,74	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 230310612159/2023-acces VPN Evidența Populației	08.12.2023
4	117,57	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 230310612703/2023-service metronet SVSU	08.12.2023
5	408,96	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901097085/2023-conectare/ deconectare locuri consum	08.12.2023
6	255,85	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901097080/2023-ATR consumator	08.12.2023
7	542,64	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr 230310611927/2023-internet parcuri urbane noiembrie 2023	08.12.2023
8	27.000,00	9 PERSOANE FIZICE	Plată reprezentând stimulent casare auto uzate Program AFM 24252/2023 pentru 9 persoane fizice	08.12.2023
9	13.466,04	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA	Factura număr TKR 230310612665/2023-abonament sheltere	08.12.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	381,10	DOMO CONSTRUCT SRL	Factura număr 266/2023-lucrări SMIS 128041 Creșa Precista A2	08.12.2023
2	2.159,55	DOMO CONSTRUCT SRL	Factura număr 266/2023-lucrări SMIS 128041 Creșa Precista A2	08.12.2023
3	1.213,80	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1467/2023-lucrări SMIS 126606 modernizare coridor mobilitate E-V Strada Mihai Viteazu A5	08.12.2023
4	6.878,20	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1467/2023-lucrări SMIS 126606 modernizare coridor mobilitate E-V Strada Mihai Viteazu A5	08.12.2023