

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în data de 08.01.2024

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 data de 09.01.2024

CHELTUIELI PERSONAL

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR  | OBIECTIV  | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|---|---|-------------|
| 1        | 72.007,00    | Salariații instituției - Primărie-conducere   | Salarii luna decembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive                         | 09.01.2024  |
| 2        | 21.583,00    | Salariații instituției - Cabinet Primar   | Salarii luna decembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive                         | 09.01.2024  |
| 3        | 9.237,00     | Salariații instituției - Cabinet Viceprimar   | Salarii luna decembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive                         | 09.01.2024  |
| 4        | 143.559,00   | Salariații instituției - Direcția Economică   | Salarii luna decembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive                         | 09.01.2024  |
| 5        | 88.241,00    | Salariații instituției - Direcția Resurse Umane, Administrativ                        | Salarii luna decembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive                         | 09.01.2024  |
| 6        | 13.589,00    | Salariații instituției - Compartiment Registru Agricol                                | Salarii luna decembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive                         | 09.01.2024  |
| 7        | 73.986,00    | Salariații instituției - Serviciul Administrație Publică Locală                       | Salarii luna decembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive                         | 09.01.2024  |
| 8        | 51.051,00    | Salariații instituției - Serviciul Juridic  | Salarii luna decembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive                         | 09.01.2024  |
| 9        | 125.460,00   | Salariații instituției - Direcția Urbanism și Cadastru                                | Salarii luna decembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive                         | 09.01.2024  |
| 10       | 96.529,00    | Salariații instituției - Direcția Tehnică   | Salarii luna decembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive                         | 09.01.2024  |
| 11       | 185.603,00   | Salariații instituției - Direcția Patrimoniu  | Salarii luna decembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive                         | 09.01.2024  |
| 12       | 170.076,00   | Salariații instituției - Direcția Dezvoltare și Implementare Programe                 | Salarii luna decembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive                         | 09.01.2024  |
| 13       | 12.926,00    | Salariații instituției - Birou Audit Intern și Control Servicii Publice               | Salarii luna decembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive                         | 09.01.2024  |
| 14       | 69.689,00    | Salariații instituției - Serviciul G.I.S., IT   | Salarii luna decembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive                         | 09.01.2024  |
| 15       | 35.579,00    | Salariații instituției - Biroul Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale | Salarii luna decembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive                         | 09.01.2024  |
| 16       | 50.071,00    | Salariații instituției - Serviciul Comunicare   | Salarii luna decembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive                         | 09.01.2024  |
| 17       | 24.200,00    | Consilieri locali   | Indemnizații ședințe luna decembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive            | 09.01.2024  |
| 18       | 4.095,00     | Administrator special   | Indemnizație luna decembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive                    | 09.01.2024  |
| 19       | 925.113,00   | Bugetul de Stat   | Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive                  | 09.01.2024  |
| 20       | 130.636,00   | Salariații instituției - Serviciul Public Comunitar și Evidența Persoanei             | Salarii luna decembrie 2023 cap.54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor | 09.01.2024  |

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR              | OBIECTIV  | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|-------------------------|---|-------------|
| 1        | 23.562,00    | BUGETUL DE STAT         | Fond handicap luna decembrie 2023 capitolul 51.01.03 Autorități Executive | 09.01.2024  |
| 2        | 4.584,78     | MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ | Comision credit BCR scadent ianuarie 2024                                 | 09.01.2024  |
| 3        | 1.000,00     | MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ | Cheltuieli transport donatori sânge ianuarie 2024                         | 09.01.2024  |

TRANSFERURI

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR                                 | OBIECTIV   | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|--|--|-------------|
| 1        | 800.000,00   | POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ | Transfer sume luna ianuarie 2024 Poliția Locală Piatra Neamț | 09.01.2024  |

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în data de 10.01.2024**

**CHELTUIELI PERSONAL**

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR      | OBIECTIV   | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|-----------------|--|-------------|
| 1        | 97.382,00    | BUGETUL DE STAT | Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor | 10.01.2024  |

**BUNURI ȘI SERVICII**

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR              | OBIECTIV  | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|-------------------------|---|-------------|
| 1        | 1.951.604,30 | MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ | Rată credit BCR aferentă lunii ianuarie 2024    | 10.01.2024  |
| 2        | 3.234,00     | BUGETUL DE STAT         | Contribuție fond handicap decembrie 2023        | 10.01.2024  |
| 3        | 8.505,09     | MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ | Comision credit BCR aferent lunii ianuarie 2024 | 10.01.2024  |
| 4        | 715.433,20   | MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ | Dobândă credit BCR aferentă lunii ianuarie 2024 | 10.01.2024  |

**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 11.01.2024**

**CHELTUIELI PERSONAL**

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

**BUNURI ȘI SERVICII**

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR                       | OBIECTIV   | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|----------------------------------|--|-------------|
| 1        | 15.874,04    | ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA | Factura număr 230311475827/2023 internet sheltere                                  | 11.01.2024  |
| 2        | 3.860,88     | ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA | Factura număr 230311475685/2023 abonament servicii internet                        | 11.01.2024  |
| 3        | 2.918,68     | ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA | Factura număr 35690704/2023 servicii convorbiri mobil                              | 11.01.2024  |
| 4        | 1.864,56     | ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA | Factura număr 230311475682/2023-servicii internet                                  | 11.01.2024  |
| 5        | 1.840,73     | ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA | Factura număr 230311475540/2023-servicii internet                                  | 11.01.2024  |
| 6        | 971,04       | ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA | Factura număr 230311475683/2023-servicii internet                                  | 11.01.2024  |
| 7        | 4.047,43     | ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA | Factura număr 230311476125/2023-servicii internet                                  | 11.01.2024  |
| 8        | 470,29       | ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA | Factura număr 230311475539/2023-servicii internet                                  | 11.01.2024  |
| 9        | 1.547,00     | ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA | Factura număr 230311475826/2023-servicii wifi                                      | 11.01.2024  |
| 10       | 3.150,40     | COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ  | Factura număr 333534/2023-servicii poștale   | 11.01.2024  |
| 11       | 26,00        | RCS RDS SA                       | Factura număr 14247747/2023-abonament cablu TV                                     | 11.01.2024  |
| 12       | 100,00       | ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SURZILOR   | Factura număr 1502/2023-aplicație voci pentru mâini                                | 11.01.2024  |
| 13       | 176,34       | RCS RDS SA                       | Factura număr 14247747/2023-internet Evidența Populației                           | 11.01.2024  |
| 14       | 530,74       | ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA | Factura număr 230311475684/2023-acces VPN Evidența Populației                      | 11.01.2024  |
| 15       | 160,48       | RCS RDS SA                       | Factura număr 14247747/2023-internet decembrie Cozla                               | 11.01.2024  |
| 16       | 1.692,18     | LOCATIVSERV SRL                  | Factura număr 231682/2023-servicii exploatare luna noiembrie 2023 Sala Polivalentă | 11.01.2024  |
| 17       | 1.285,20     | LOCATIVSERV SRL                  | Factura număr 231682/2023-servicii exploatare luna noiembrie 2023 Stadion          | 11.01.2024  |
| 18       | 542,64       | ORANGE ROMÂNIA SA                | Factura număr 230311475919/2023-internet loc de joacă                              | 11.01.2024  |
| 19       | 337.280,97   | PUBLISERV SA                     | Factura număr 4896690/2024-servicii deszăpezire                                    | 11.01.2024  |
| 20       | 103.229,73   | PUBLISERV SA                     | Factura număr 4896688/2024-servicii deszăpezire                                    | 11.01.2024  |
| 21       | 8.691,64     | PUBLISERV SA                     | Factura număr 4896695/2024-demontat coșuri gunoi                                   | 11.01.2024  |
| 22       | 29.452,50    | MUȘUROAEA OANA PFA               | Factura număr 623/2024-evaluare tehnică stația de sortare                          | 11.01.2024  |
| 23       | 4.362,54     | LOCATIVSERV SRL                  | Factura număr 231680/2024-revizii centrale termice cap. 70                         | 11.01.2024  |
| 24       | 476,00       | SASCONI SRL                      | Factura număr 705/2023-certificat de performanță energetică                        | 11.01.2024  |
| 25       | 390,00       | BURKHARO INTERNATIONAL SRL       | Factura număr 10164/2023-raport de evaluare  | 11.01.2024  |
| 26       | 14.488,82    | PUBLISERV SA                     | Factura număr 4896689/2024-servicii de salubritate                                 | 11.01.2024  |
| 27       | 13.466,04    | ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA | Factura număr FTKR230311476011/2024-abonament sheltere                             | 11.01.2024  |
| 28       | 96.645,90    | PUBLISERV SA                     | Factura număr 4896696/2024-curățare canale, conducte, cămine, geigere              | 11.01.2024  |

**TRANSFERURI**

| <b>Nr. crt.</b> | <b>SUMA PLĂTITĂ</b> | <b>BENEFICIAR</b>      | <b>OBIECTIV</b>                             | <b>DATA PLĂȚII</b> |
|-----------------|---------------------|------------------------|---|--------------------|
| 1               | 23.000,00           | GRĂDINIȚA CRISTOS REGE | Transfer cheltuieli salarii ianuarie 2024   | 11.01.2024         |
| 2               | 3.000,00            | GRĂDINIȚA CRISTOS REGE | Transfer cheltuieli materiale ianuarie 2024 | 11.01.2024         |
| 3               | 8.000,00            | GRĂDINIȚA ELISEI       | Transfer cheltuieli salarii ianuarie 2024   | 11.01.2024         |
| 4               | 600,00              | GRĂDINIȚA ELISEI       | Transfer cheltuieli materiale ianuarie 2024 | 11.01.2024         |
| 5               | 3.400,00            | GRĂDINIȚA VICENZINA    | Transfer cheltuieli materiale ianuarie 2024 | 11.01.2024         |
| 6               | 66.000,00           | GRĂDINIȚA VICENZINA    | Transfer cheltuieli salarii ianuarie 2024   | 11.01.2024         |

**INVESTIȚII**

| <b>Nr. crt.</b> | <b>SUMA PLĂTITĂ</b> | <b>BENEFICIAR</b> | <b>OBIECTIV</b> | <b>DATA PLĂȚII</b> |
|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
|                 |                     |                   |                 |                    |

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în data de 12.01.2024**

**CHELTUIELI PERSONAL**

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

**BUNURI ȘI SERVICII**

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR                             | OBIECTIV   | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|--|--|-------------|
| 1        | 788,90       | DEDEMAN SRL                            | Factura număr 102945868/2023-produse auto  | 12.01.2024  |
| 2        | 123,15       | CYBERNET AUTO CENTER SRL               | Factura număr 1735606/2023-servicii reparații  | 12.01.2024  |
| 3        | 150,00       | UTILTEG SRL                            | Factura număr 11, 18, 12/2023-ITP NT 10 HRS  | 12.01.2024  |
| 4        | 1.586,25     | CYBERNET AUTO CENTER SRL               | Factura număr 1735497/2023-revizii tehnice   | 12.01.2024  |
| 5        | 500,00       | CLEMATIS SRL                           | Factura număr 494/2023-coroană   | 12.01.2024  |
| 6        | 3.570,00     | PUBLISERV SA                           | Factura număr 4896708/2023-montat, demontat steaguri   | 12.01.2024  |
| 7        | 2.263,38     | LOCATIVSERV SA                         | Factura număr 231681/2023-service centrale termice   | 12.01.2024  |
| 8        | 117,57       | ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL      | Factura număr 230311476054/2023-service metronet SVSU  | 12.01.2024  |
| 9        | 553.592,40   | CMI URBAN SA                           | Factura număr 46679/2023-amenajare, întreținere spații verzi 21.09.2023 - 31.10.2023         | 12.01.2024  |
| 10       | 225.541,62   | CMI URBAN SA                           | Factura număr 46680/2023-amenajare, întreținere spații verzi luna noiembrie 2023             | 12.01.2024  |
| 11       | 65.885,50    | CMI URBAN SA                           | Factura număr 46683/2023-amenajare, întreținere spații verzi 04.12.2023 - 15.12.2023         | 12.01.2024  |
| 12       | 2.684,27     | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL        | Factura număr 1481729, 1481730, 1481731/2023-transport deșeuri ANL                           | 12.01.2024  |
| 13       | 45,22        | ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI C 5 TRONSON 2 | Factura număr 10/2023-comision administrare ap. 235 august și septembrie 2023                | 12.01.2024  |
| 14       | 22,61        | ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI C 5 TRONSON 2 | Factura număr 9/2023-comision administrare ap. 235 octombrie 2023                            | 12.01.2024  |
| 15       | 37,76        | ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL 40 C       | Factura număr 8/2023-comision administrare ap. 55 noiembrie 2023                             | 12.01.2024  |
| 16       | 195,24       | ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL 122        | Factura număr 338, 339, 340, 337/2023-cheltuieli întreținere ap. 3, 52, 84, 1 noiembrie 2023 | 12.01.2024  |
| 17       | 196,20       | ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 96            | Factura număr 18/2023-cheltuieli întreținere ap. 47 și 49 bl. F8 2023                        | 12.01.2024  |
| 18       | 96,04        | ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 96            | Factura număr 19/2023-cheltuieli întreținere ap. 47 și 49 bl. F8 2023                        | 12.01.2024  |
| 19       | 26,74        | ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 1 PETRODAVA   | Factura număr 7/2023-cheltuieli întreținere ap. 21 bl. B1 noiembrie 2023                     | 12.01.2024  |
| 20       | 47,85        | ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI D05           | Factura număr 11/2023-comision administrare ap. 19 noiembrie 2023                            | 12.01.2024  |
| 21       | 67,83        | ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI D05           | Factura număr 10/2023-comision administrare ap. 19 august, septembrie și octombrie 2023      | 12.01.2024  |
| 22       | 98,98        | SPEEH HIDROELECTRICA SA                | Factura număr 24100012807/2023-energie electrică   | 12.01.2024  |
| 23       | 776,00       | DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ           | Factura număr 22/2024-analize bacteriologice   | 12.01.2024  |
| 24       | 137.991,21   | SALUBRITAS SA                          | Factura număr 4775/2023-ecarisaj   | 12.01.2024  |
| 25       | 602.457,67   | TROLEIBUZUL SA                         | Factura număr 27865 215 /2023-compensație luna noiembrie 2023 rap 7378 PV 139                | 12.01.2024  |

**TRANSFERURI**

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