

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 04.03.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	631,74	HOST GATE SRL	Factura număr 10708/2024-achiziție nume domeniu	04.03.2024
2	128,00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 4535/2024-publicări	04.03.2024
3	12.894,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Transfer sume recuperate concediu medical din FNUASS pentru lunile mai - iunie 2023	04.03.2024

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 05.03.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	46,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 13/2024-diurnă	05.03.2024

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	111,57	DNS BIROTICĂ SRL	Factura număr 2402704/2024-registre A4	05.03.2024
2	14.853,25	NOVA POWER SRL	Factura număr 224023411/2024-consum energie electrică sediu	05.03.2024
3	2.035,67	NOVA POWER SRL	Factura număr 124048469/2024-consum gaze naturale centru de educație digitală	05.03.2024
4	14.687,50	NOVA POWER SRL	Factura număr 124048476/2024-consum gaze naturale sediu	05.03.2024
5	5.678,94	NOVA POWER SRL	Factura număr 124048475/2024-consum gaze naturale sediu	05.03.2024
6	4.858,78	NOVA POWER SRL	Factura număr 124048464/2024-consum gaze naturale arhivă	05.03.2024
7	323,48	NOVA POWER SRL	Factura număr 124048467/2024-consum gaze naturale Republicii nr. 17	05.03.2024
8	124,15	NOVA POWER SRL	Factura număr 124048468/2024-consum gaze naturale centru de comandă	05.03.2024
9	1,78	NOVA POWER SRL	Factura număr 224021535/2024-consum energie electrică Lăpușneanu nr. 19	05.03.2024
10	252,00	EUROTOIPO SRL	Factura număr 484/2024-autorizații taxi	05.03.2024
11	100,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 13/2024-taxă aeroport	05.03.2024
12	1.969.465,20	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Rată credit BCR scadentă în luna martie 2024	05.03.2024
13	13.089,87	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Comisioane aferente credit BCR scadente în luna martie 2024	05.03.2024
14	651.146,07	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Dobândă credit BCR scadentă în luna martie 2024	05.03.2024
15	13.625,57	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124048471/2024-consum gaze naturale Grădinița Speranța	05.03.2024
16	184.536,00	TROLEIBUZUL SA	Factura număr TRB28172/2024-transport elevi ianuarie 2024 HG 810/2023	05.03.2024
17	1.500,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 13/2024-cheltuieli transport donatori sânge martie 2024	05.03.2024
18	37.145,19	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124048474/2024-consum gaze naturale ianuarie 2024 Sala Polivalentă	05.03.2024
19	24.476,99	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124048478/2024-consum gaze naturale ianuarie 2024 Stadion	05.03.2024
20	384,24	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224023411/2024-consum energie electrică organizare șantier punte Bistrița și Trei Căldări	05.03.2024
21	247,44	SPEEH HIDROELECTRICA SA	Factura număr 24100946290/2024-consum energie electrică	05.03.2024
22	231,10	SPEEH HIDROELECTRICA SA	Factura număr 24101113880/2024-consum energie electrică	05.03.2024
23	260.886,76	LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	Factura număr 85481/2024-iluminat festiv	05.03.2024
24	7.121,68	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224023265/2024-consum energie electrică	05.03.2024
25	1.832,24	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224023590/2024-consum energie electrică	05.03.2024
26	2.606,47	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224023411/2024-consum energie electrică cap. 70	05.03.2024
27	334.811,89	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224021567/2024-consum energie electrică	05.03.2024
28	102.834,94	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224023349/2024-consum energie electrică	05.03.2024

29	7.217,10	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224023819/2024-consum energie electrică	05.03.2024
30	8.930,94	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124048473/2024-consum gaze naturale Nufărului nr. 10	05.03.2024
31	20.320,73	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124048465/2024-consum gaze naturale Baia Publică	05.03.2024
32	55.881,16	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124048472/2024-consum gaze naturale Mall	05.03.2024
33	505.271,86	PUBLISERV SA	Factura număr 4896773/2024-deszăpezire	05.03.2024
34	266.378,08	PUBLISERV SA	Factura număr 4896774/2024-servicii salubritare	05.03.2024
35	40.080,63	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1489964/2024-servicii colectare deșeuri domeniul public	05.03.2024
36	30.115,00	PUBLISERV SA	Factura număr 4896769/2024-reparații rigolă strada Bogdan Vodă nr.6	05.03.2024
37	8.022,85	PUBLISERV SA	Factura număr 4896764/2024-înlocuire planșeu carosabil, reparații cămine pluviale	05.03.2024
38	3.040,64	PUBLISERV SA	Factura număr 4896766/2024-reparații carosabil cu asfalt rece sau pavele	05.03.2024
39	2.444,31	PUBLISERV SA	Factura număr 4896770/2024-montat oglinzi rutiere	05.03.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	16.273,72	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 432/2024-reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 SL12 SMIS 124049 A3	05.03.2024
2	49.445,06	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 1932/2024-reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 8 SL8 SMIS 124021 A4	05.03.2024
3	94.217,74	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 432/2024-reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 5 SL12 SMIS 124049 A3	05.03.2024
4	280.188,68	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 1932/2024-reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 8 SL8 SMIS 124021 A4	05.03.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 06.03.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.796,79	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 240301249893/2024-servicii internet	06.03.2024
2	470,29	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 240301349653/2024-servicii internet	06.03.2024
3	971,04	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 240301349891/2024-servicii internet	06.03.2024
4	1.675,71	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 240301349890/2024-servicii internet	06.03.2024
5	1.547,12	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 240301350156/2024-servicii internet	06.03.2024
6	1.840,94	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 240301349654/2024-servicii internet	06.03.2024
7	4.047,42	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 240301350449/2024-servicii internet	06.03.2024
8	318,98	M S VIAMOND SRL	Factura număr 1608/2024-tablă magnetică	06.03.2024
9	215,00	ROSTAMP GRAVURA SRL	Factura număr 8835/2024-ștampile Direcția Locală de Evidență a Persoanelor	06.03.2024
10	1.948,41	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224012733124048466/2024-consum gaze naturale	06.03.2024
11	111.487,53	PUBLISERV SA	Factura număr 4896775/2024-refacturare deșeuri stradale neselectate	06.03.2024
12	619.498,82	TROLEIBUZUL SA	Factura număr TRB28181/2024-compensație luna ianuarie 2024 rap. 1387, PV 26	06.03.2024
13	3.182,24	DEDEMAN SRL	Factura număr 46004130514/2024-materiale	06.03.2024
14	15.695,90	PUBLISERV SA	Factura număr 4896763/2024-plombare carosabil cu asfalt rece	06.03.2024
15	11.229,93	PUBLISERV SA	Factura număr 4896767/2024-reparații planșeu carosabil , ridicare la cotă cămin	06.03.2024
16	48.181,67	PUBLISERV SA	Factura număr 4896783/2024-ridicare la cotă cămine pluviale și geigere	06.03.2024
17	5.903,39	PUBLISERV SA	Factura număr 4896765/2024-ridicare la cotă cămine, reparații carosabil cu pavele	06.03.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	474.140,14	MOLDOCOR SA	Factura număr 377/2024-lucrări proiect executare rețea canalizare apă menajeră A7	06.03.2024

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 07.03.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	75.202,00	Salariații instituției - Primărie-conducere	Salarii luna februarie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.03.2024
2	20.348,00	Salariații instituției - Cabinet Primar	Salarii luna februarie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.03.2024
3	9.261,00	Salariații instituției - Cabinet Viceprimar	Salarii luna februarie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.03.2024
4	13.264,00	Salariații instituției - Compartiment Registru Agricol	Salarii luna februarie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.03.2024
5	73.990,00	Salariații instituției - Serviciul Administrație Publică Locală	Salarii luna februarie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.03.2024
6	50.968,00	Salariații instituției - Serviciul Juridic	Salarii luna februarie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.03.2024
7	101.843,00	Salariații instituției - Direcția Urbanism	Salarii luna februarie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.03.2024
8	93.995,00	Salariații instituției - Direcția Tehnică	Salarii luna februarie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.03.2024
9	53.461,00	Salariații instituției - Serviciul Întreținere obiective	Salarii luna februarie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.03.2024
10	48.784,00	Salariații instituției - Serviciul de administrare obiective și spații locative	Salarii luna februarie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.03.2024
11	100.080,00	Salariații instituției - Direcția Cadastru, Domeniul Public și Privat	Salarii luna februarie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.03.2024
12	141.237,00	Salariații instituției - Direcția Economică	Salarii luna februarie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.03.2024
13	169.531,00	Salariații instituției - Direcția Dezvoltare și Implementare Programe	Salarii luna februarie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.03.2024
14	50.280,00	Salariații instituției - Serviciul Comunicare	Salarii luna februarie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.03.2024
15	72.403,00	Salariații instituției - Serviciul G.I.S.- IT	Salarii luna februarie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.03.2024
16	90.452,00	Salariații instituției - Direcția Resurse Umane, Administrativ	Salarii luna februarie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.03.2024
17	38.351,00	Salariații instituției - Serviciul Achiziții Publice și Logistică	Salarii luna februarie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.03.2024
18	12.940,00	Salariații instituției - Compartiment Audit Public Intern	Salarii luna februarie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.03.2024
19	25.420,00	Consilieri locali	Indemnizații ședințe luna februarie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.03.2024
20	4.095,00	Administrator special	Indemnizație luna februarie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.03.2024
21	928.317,00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	07.03.2024
22	132.824,00	Salariații instituției - Direcția Locală de Evidență a Persoanelor	Salarii luna februarie 2024 cap.54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	07.03.2024
23	99.054,00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	07.03.2024

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.518,20	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 4766/2024-corespondență	07.03.2024
2	178,50	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 13978/2024-role hârtie	07.03.2024
3	2.187,00	CENTRUL MEDICAL SFÂNTA ELENA	Factura număr 1954/2024-analize medicale	07.03.2024
4	2.946,32	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 602, 622/2024-publicitate	07.03.2024
5	2.463,00	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 13978/2024-chirie sistem	07.03.2024

6	23.397,00	BUGETUL DE STAT	Fond handicap luna februarie 2024 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.03.2024
7	3.102,00	BUGETUL DE STAT	Fond handicap luna februarie 2024 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	07.03.2024
8	62.246,98	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224023411/2024-consum energie electrică cap.65chirie sistem	07.03.2024
9	11.974,16	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 405/2024-reparație instalație electrică Centrul de Învățământ la Distanțăchirie sistem	07.03.2024
10	833,75	ECOCLEAN DISTRIBUTION SRL	Factura număr 312/2024-servicii spălare, călcare lenjerii Ștrand	07.03.2024
11	1.666,00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 707/2024-service, revizie generală scări rulante Curtea Domnească	07.03.2024
12	10.638,60	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 706/2024-furnizare, înlocuire piese scări rulante Curtea Domnească	07.03.2024
13	63.070,00	SALUBRITAS SA	Factura număr 4847/2024-servicii de monitorizare depozit ecologic	07.03.2024
14	19.424,69	PUBLISERV SA	Factura număr 4896787/2024-lucrări întreținere, menținere a sistemelor de canalizare pluvial	07.03.2024
15	24.029,86	PUBLISERV SA	Factura număr 4896770/2024-montat indicatoare rutiere	07.03.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	870.000,00	POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ	Transfer sume luna martie 2024 Poliția Locală Piatra Neamț	07.03.2024

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	100,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Referat număr 9046/2024-taxă sisteme supraveghere video CI12	07.03.2024
2	113,05	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901113970/2024-taxă sisteme supraveghere video CI12	07.03.2024
3	281,02	PENTA SRL	Referat număr 9049/2024-cota ISC racordare utilități sistem vertical Creșa Medie strada Mihai Viteazu A14	07.03.2024
4	160,15	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507285586/2024-executare rețea energie electrică și gaze naturale Pârâul DoamneiA12	07.03.2024
5	4.165,00	CREATIV PROIECT SRL	Factura număr 734/2024-documentații și studii aferente proiectului de investiții CIV1	07.03.2024
6	1.000.000,00	URBAN SCOPE SRL	Factura număr URB639/2023-diferență factură creșterea performanțelor transportului public prin investiții de tip integrat în soluții inteligente SMIS 145313 A2	07.03.2024
7	120,00	PUBLISERV SA	Factura număr 4896744/2024-amenajare treceri pietoni semaforizate/ nesemaforizate A17	07.03.2024

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 08.03.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	12.719,91	KONICA MINOLTA BUSINESS SRL	Factura număr 984944/2024-mentenanță, service, copiere	08.03.2024
2	388,70	BANCA TRANSILVANIA	Factura număr 6060004716/2024-comision încasări e-comm	08.03.2024
3	6.646,21	BANCA TRANSILVANIA	Factura număr 6060002886/2024-comision încasări SNEP	08.03.2024
4	6.853,00	BANCA TRANSILVANIA	Factura număr 6060004552/2024-comision încasări POS	08.03.2024
5	192,00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 5180/2024-publicări	08.03.2024
6	3.435,00	BETA IMAGE SRL	Factura număr 13/2024-servicii publicitate	08.03.2024
7	135,00	1 TV EDUCATIONAL	Factura număr 13/2024- GBE servicii publicitate	08.03.2024
8	192,00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 5409/2024-publicări	08.03.2024
9	20.440,96	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 18243/2024-servicii pază Școala Speranța	08.03.2024
10	20.440,96	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 18243/2024-servicii pază ASE	08.03.2024
11	227.620,01	CMI URBAN SA	Factura număr 47073/2024-amenajare, întreținere spații verzi 04.01.2024-31.01.2024	08.03.2024
12	20.440,96	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 18241/2024-servicii pază DDEEE	08.03.2024
13	20.440,96	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 18242/2024-servicii pază Mall	08.03.2024
14	24.159,38	GEHO AQUA INDUSTRIES SRL	Factura număr 11996/2024-produse Baia Publică	08.03.2024
14	887,15	CNCF CFR SA	Factura număr 6340004631/2024-subtraversare linie cale ferată Bacău Bicz	08.03.2024
15	610,11	CNCF CFR SA	Factura număr 6340004630/2024-subtraversare linie cale ferată Bacău Bicz	08.03.2024
16	887,15	CNCF CFR SA	Factura număr 6340004632/2024-subtraversare linie cale ferată Bacău Bicz	08.03.2024
17	776,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NEAMȚ	Factura număr 308/2024-analize bacteriologice Baia Comunală	08.03.2024
18	975,80	VESTA INVESTMENT SRL	Factura număr 4232824/2024-placă număr înregistrare	08.03.2024
19	2.630,04	PUBLISERV SA	Factura număr 4896786/2024-montare coșuri de gunoi	08.03.2024
20	8.927,38	PARKING SA	Factura număr 36786/2024-taxă concesiune teren 2200 mp	08.03.2024
21	284,05	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAR005986375/2024-taxă servicii fixe	08.03.2024
22	221,54	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAR005986464/2024-taxă servicii fixe	08.03.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII