

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 10.02.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	900,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 7/2025-cazare	10.02.2025
2	420,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 7/2025-cheltuieli deplasare	10.02.2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.783,73	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 2930512/2025-abonament convorbiri mobil	10.02.2025
2	70,00	ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SURZILOR	Factura număr 93/2025-aplicație voci pentru mâini	10.02.2025
3	10.957,51	REALITATEA MEDIA	Factura număr 1653/2024-publicitate	10.02.2025
4	3.595,00	RADEF ROMÂNIA FILM	Factura număr 9418030/2024-HCL 435 închiriere sală concert Filarmonica Mihail Jora	10.02.2025
5	15.000,00	GLAS BUCOVINEAN SRL	Factura număr 253/2024-HCL 2 servicii artistice Ziua Unirii Principatelor Române	10.02.2025
6	7.000,00	PÎSLARIU FLUTUR ANGELICA PFA	Factura număr 60/2025-HCL 2 servicii artistice Ziua Unirii Principatelor Române	10.02.2025
7	3.000,00	1TV EDUCAȚIONAL SRL	Factura număr 649/2025-HCL 435 servicii promovare eveniment Piatra lui Crăciun	10.02.2025
8	47,66	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 36B G5	Factura număr 3/2025-cheltuieli întreținere apartament 52 decembrie 2024	10.02.2025
9	14.850,00	TOPOPREST SRL	Factura număr 3179/2024-documentație cadastrală	10.02.2025
10	178.500,00	EXPERT EVAL SRL	Factura număr 3932/2024-reevaluare active fixe	10.02.2025
11	54.012,54	PUBLISERV SA	Factura număr A5489733/2024-lucrări întreținere reparații curente sistem canalizare pluvială	10.02.2025

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 11.02.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	8.273,84	TROLEIBUZUL SA	Dobândă legală Sentința Civilă Dosar nr. 10983/ 279/ 2023	11.02.2025
2	9.464,60	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 725/2025-plată parțială energie electrică CAP 65	11.02.2025
3	26.405,54	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 1753, 123/2025-plată energie electrică CAP 65	11.02.2025
4	2.142,40	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 1751/2025-plată parțială energie electrică CAP 65	11.02.2025
5	2.080,00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 69/2025-marcări arbori, întocmire APV	11.02.2025
6	414,60	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR250300407812/2024-internet decembrie 2024	11.02.2025
7	3.866,22	DEDEMAN SRL	Factura număr 46001156714/2024-materiale Sala Polivalentă	11.02.2025
8	2.799,34	DEDEMAN SRL	Factura număr 46001156715/2024-materiale Stadion	11.02.2025
9	18.968,60	GLOBAL ELECTRONICS SRL	Factura număr 10839/2025-HCL 2 servicii scenotehnice Ziua Unirii Principatelor	11.02.2025
10	3.000,00	ASOCIAȚIA ARTISTICĂ COMORILE NEAMȚULUI	Factura număr 10/2025-HCL 2 servicii scenotehnice Ziua Unirii Principatelor	11.02.2025
11	388,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 119/2025-analize chimica Baia Publică	11.02.2025
12	201,24	DEDEMAN SRL	Factura număr 46001156717/2025-produse Baia Publică	11.02.2025
13	418,97	DEDEMAN SRL	Factura număr 46004136911/2025-produse Mall	11.02.2025
14	1.673,36	DEDEMAN SRL	Factura număr 46004136820/2025-produse Baia Publică	11.02.2025
15	2.197,01	DEDEMAN SRL	Factura număr 460041156716/2025-produse Baia Publică	11.02.2025
16	3.800,00	PARKING SA	Factura număr PKF41931/2024-prestări servicii, piese schimb bike sharing	11.02.2025

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 12.02.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.639,50	DSM LOGISTIC	Factura număr 45347, 45348/2025-mentenanță lunară centru de supraveghere	12.02.2025
2	14.653,04	BICO ENTREPRISE SRL	Factura număr 1362/2025-perdele birou	12.02.2025
3	3.000,00	1 TV EDUCAȚIONAL	Factura număr 640,650/2025-publicitate, difuzare clip video	12.02.2025
4	1.084,50	DEDEMAN	Factura număr 46003147420/2025-materiale Sala Polivalentă	12.02.2025
5	11.600,49	MADNIKO NEWEDIL	Factura număr MNF000895/2025-lucrări reparații Stadion	12.02.2025
6	13.009,04	UCMR ADA ASOC DREP TUTOR	Factura număr 435/2025-HCL 435 drepturi autor evenim. Piatra lui Crăciun	12.02.2025
7	11.000,00	OTIMAR COM	Factura număr 297/2025-HCL 2 servicii tunuri confetti Ziua Unirii	12.02.2025
8	81.267,48	LUXTEN	Factura număr 85664/2025-întreținere menținere	12.02.2025
9	175,05	SPEEH HIDROELECTRICA	Factura număr 25101945837/2025-energie electrică Punte Ștrand	12.02.2025
10	451.034,55	TINMAR ENERGY	Factura număr 1751, 1750, 1758, 1757, 1756/2025-iluminat public	12.02.2025
11	242.046,00	SALUBRITAS	Factura număr 5408/2025-ecarisaj	12.02.2025
12	40.143,27	PUBLISERV	Factura număr 4897325/2025-inlocuire material lemnos bănci	12.02.2025
13	569.190,16	PUBLISERV	Factura număr 4897323, 4897312 2025-deszăpezire	12.02.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	83.000,00	GRĂDINIȚA VINCENZINA	Transfer cheltuieli salarii februarie 2025	12.02.2025
2	5.000,00	GRĂDINIȚA VINCENZINA	Transfer cheltuieli bunuri februarie 2025	12.02.2025
3	40.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii februarie 2025	12.02.2025
4	5.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli bunuri februarie 2025	12.02.2025
5	40.000,00	GRĂDINIȚA ELISEI	Transfer cheltuieli salarii februarie 2025	12.02.2025
6	2.000,00	GRĂDINIȚA ELISEI	Transfer cheltuieli bunuri februarie 2025	12.02.2025

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	38.908,52	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2211/2025-sisteme supraveghere video CII2	12.02.2025
2	7.851,70	DSM LOGISTIC	Factura număr 45346/2025-sisteme supraveghere video CII2	12.02.2025
3	220,15	DELGAZ GRID SA	Factura număr DEGR5901196553/2025-taxa aviz PNRR C5 B2 1 a 364 Sc D Cuciuc A7	12.02.2025

4	202.042,39	RIV CONSTRUCT	Factura număr 547, 548/2025-montare trape acces Piața Centrală A2	12.02.2025
5	35.541,47	INVEST PLUS	Factura număr 720/2025-modernizare str. Cuarțului A3	12.02.2025
6	77.736,60	INVEST PLUS	Factura număr 721/2025-modernizare str. Planorului A5	12.02.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 13.02.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.860,45	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 216/2025-servicii corespondență	13.02.2025
2	1.162,15	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250300407812/2025 -servicii internet	13.02.2025
3	180,00	UTILTEG SRL	Factura număr 76/2025-ITP NT 99 PPN	13.02.2025
4	15.000,00	BRD	Alimentare cont bancar	13.02.2025
5	2.788,00	CENTRUL MEDICAL SF ELENA	Factura număr 3567/2025-servicii medicale	13.02.2025
6	2.463,30	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 15095/2025-chirie sistem	13.02.2025
7	12.828,20	METALOBX ROM SUD SRL	Factura număr 49/2025-materiale Serviciul Stare Civilă	13.02.2025
8	1.692,18	LOCATIVSERV ÎN LICHIDARE	Factura număr 25139/2025-servicii RSVTI ianuarie 2025 Sala Polivalentă	13.02.2025
9	3.499,79	LOCATIVSERV ÎN LICHIDARE	Factura număr 25139/2025-servicii RSVTI ianuarie 2025 Stadion	13.02.2025
10	1.494,56	LOCATIVSERV ÎN LICHIDARE	Factura număr 25137/2025-înlocuire pompă încălzire Sala Polivalentă	13.02.2025
11	1.308,34	DEDEMAN SRL	Factura număr 4600599320/2025-produse Mall	13.02.2025
12	701,15	ELECTROMAGNETICA SA	Factura număr 1034973/2025-servicii mentenanță stații de încărcare decembrie 2024	13.02.2025
13	9.443,64	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 522/2025-mentenanță pubele gunoi	13.02.2025
14	416,50	LERA SRL	Factura număr 18440/2024-inel polimer	13.02.2025
15	5.062,84	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 88/2025-servicii pază păduri	13.02.2025
16	57.120,00	ELBORAR SERV SRL	Factura număr 2024917/2025-lucrări reparații sistem ventilație Baia Publică	13.02.2025
17	8.927,38	PARKING SA	Factura număr 41915/2025-taxă concesiune teren	13.02.2025

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 14.02.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	26,00	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 217897259/2025-abonament cablu TV	14.02.2025
2	12.719,91	KONICA MINOLTA SRL	Factura număr 1028456/2025-service copiatoare	14.02.2025
3	10.000,00	ACCESS2ACCESSIBILITY SRL	Factura număr 2021170/2025-raport de accesibilitate persoane cu dezabilități	14.02.2025
4	180,02	ROSTAMP GRAVURA SRL	Factura număr 10219/2025-parafe ofițer de stare civilă	14.02.2025
5	22.098,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 22510/2025-servicii pază luna ianuarie 2025 Sala Polivalentă	14.02.2025
6	22.098,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 22512/2025-servicii pază luna ianuarie 2025 Ștrand	14.02.2025
7	22.098,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 22511/2025-servicii pază luna ianuarie 2025 Stadion	14.02.2025
8	8.481,20	DEDEMAN SRL	Factura număr 46002152152/2025-materiale Ștrand	14.02.2025
9	1.988,47	DEDEMAN SRL	Factura număr 4600599319/2025-materiale Ștrand	14.02.2025
10	440,00	FISCAL SERVICE SRL	Factura număr FPNT19244/2025-revizie mentenanță casă marcat Ștrand	14.02.2025
11	29.417,09	SALUBRITAS SA	Factura număr 5438/2024-servicii de vidanjare, igienizare și întreținere toalete	14.02.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	451.065,31	ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL	Factura număr 5601/2025-racordare utilități sistem vertical Creșa medie Mihai Viteazu	14.02.2025
2	131.252,16	DEEBO INTERNATIONAL SRL	Factura număr DEEB5382/2024-mobilier dotări școli PNRR C15	14.02.2025
3	656.400,00	METOS COMPANY SRL	Factura număr FCTMTS/2024-mobilier dotări școli PNRR C15	14.02.2025
4	7.066.755,00	MD RETAIL PIPERA SRL	Factura număr FMIH1349/2024-mobilier dotări școli PNRR C15	14.02.2025
5	24.937,90	DEEBO INTERNATIONAL SRL	Factura număr DEEB5382/2024-TVA mobilier dotări școli PNRR C15	14.02.2025
6	124.716,00	METOS COMPANY SRL	Factura număr FCTMTS/2024-TVA mobilier dotări școli PNRR C15	14.02.2025
7	1.342.683,45	MD RETAIL PIPERA SRL	Factura număr FMIH1349/2024-TVA mobilier dotări școli PNRR C15	14.02.2025
8	61.500,00	MD RETAIL PIPERA SRL	Factura număr FMIH1349/2024-mobilier dotări școli PNRR C15	14.02.2025
9	11.685,00	MD RETAIL PIPERA SRL	Factura număr FMIH1349/2024-TVA mobilier dotări școli PNRR C15	14.02.2025