

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 17.02.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	469,32	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 8/2025-cazare și diurnă	17.02.2025
2	414,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 8/2025-cheltuieli deplasare	17.02.2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	19.407,00	BUGETUL DE STAT	Fond handicap ianuarie 2025	17.02.2025
2	175,86	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 21789744/2025-servicii internet Evidența Populației	17.02.2025
3	813,96	FABRICA DE PLASE SRL	Factura număr 148/2025-plase porți Ștrand	17.02.2025
4	7.702,63	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 332/2025-servicii curățenie Stadion perioada 13.01.2025 - 07.02.2025	17.02.2025
5	14.163,80	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 330/2025-servicii curățenie Sala Polivalentă perioada 13.01.2025 - 07.02.2025	17.02.2025
6	1.428,00	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 529/2025-service rețele interioare instalații electrice Stadion	17.02.2025
7	1.011,50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 529/2025-service rețele interioare instalații electrice Pasaj Curtea Domnească	17.02.2025
8	1.428,00	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 529/2025-service rețele interioare instalații electrice Sala Polivalentă	17.02.2025
9	1.011,50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 529/2025-service rețele interioare instalații electrice Ștrand	17.02.2025
10	471,07	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 529/2025-service rețele interioare instalații electrice Sala Polivalentă	17.02.2025
11	1.761,20	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 677/2025-mentenanță preventivă ianuarie 2025 Pasaj Curtea Domnească	17.02.2025
12	2.610,14	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1581521/2025- colectare, transport deșeuri ianuarie 2025 Stadion	17.02.2025
13	4.701,25	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1581518/2025-colectare, transport deșeuri ianuarie 2025 Sala Polivalentă	17.02.2025
14	15.750,83	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1581517/2025-colectare, transport deșeuri reziduale reciclabile ianuarie 2025 Ștrand	17.02.2025

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 18.02.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	12.723,51	BRANTNER SRL	Factura număr 1581509/2025 - colectare deșeuri sediu	18.02.2025
2	1.713,71	OMV PETROM SRL	Factura număr 6425400978/2025 - carburant	18.02.2025
3	29,75	OMV PETROM SRL	Factura număr 6425400978/2025 - taxa POS	18.02.2025
4	389,70	ALTEX SRL	Factura număr 12764156/2025 - adaptor usb	18.02.2025
5	14.940,45	UMEB ENERGY SRL	Factura număr F250030/2025 - reparație grup electrogen Sala Polivalentă	18.02.2025
6	56.782,55	PUBLISERV SA	Factura număr FA54897343/2025 - depozitare deșeuri stradale	18.02.2025
7	13.130,58	ORANGE ROMANIA	Factura număr FRTCO420607/2025 - abonament sheltere Mărăței	18.02.2025
8	11.003,97	DIGI ROMANIA	Factura număr FDB25 21789731, FDB25 21789730/2025 - abonament internet	18.02.2025
9	390.836,46	PARKING SA	Factura număr FPKF41726, FPKF41930/2025 - prestări servicii Bike sharing	18.02.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	870.937,77	COMPANIA NATIONALA INVESTITII	Transfer sume construire Creșă mică str.Lunca Bistriței PNRR C15	18.02.2025
2	562.156,00	METOS COMPANY SRL	Factura număr FCTMTS PE 24 CT mobilier dotări școli PNRR C15	18.02.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 19.02.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.931,44	APA SERV SA	Factura număr 25005678/2025 -consum apă	19.02.2025
2	2.263,38	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 25134/2025 -service, verificare centrale termice	19.02.2025
3	6.330,00	FORTICO TEHNICAL SRL	Factura număr 679/2025 -service sisteme de securitate	19.02.2025
4	2.760,80	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 527/2025 -service rețele interioare instalații electrice sediu	19.02.2025
5	5.000,00	1 TV EDUCAȚIONAL SRL	Factura număr 652/2025 -publicitate	19.02.2025
6	32,83	APA SERV SA	Factura număr 25006023/2025 -consum apă ISU ianuarie 2025	19.02.2025
7	1.000,00	AJVPS BRADUL	Factura număr 25/2025 -servicii permanență și intervenție ianuarie 2025	19.02.2025
8	3.224,25	APA SERV SA	Factura număr 25005679/2025 -consum apă strada Ștefan cel Mare 67	19.02.2025
9	607,47	APA SERV SA	Factura număr 25005675/2025 -consum apă Școala Speranța	19.02.2025
10	109,03	APA SERV SA	Factura număr 25005676/2025 -consum apă strada Gavril Galinescu	19.02.2025
11	7.520,80	CTCE SA	Factura număr 19893/2025 -mentenanță sistem informatic pentru subordonate	19.02.2025
12	1.203,42	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 335/2025 -servicii curățenie Ștrand perioada 09.01. 2025 - 07.02.2025	19.02.2025
13	3.403,40	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 1102/2025 -service, întreținere preventivă ascensoare, scări rulante Pasaj Curtea Domnească	19.02.2025
14	334.897,38	CMI URBAN SRL	Factura număr URB49536/2025 -amenajare întreținere spații verzi ianuarie 2025	19.02.2025
15	23.948,65	APA SERV SA	Factura număr 25005691, 25005701, 25005700, 25005684, 25005681, 25005682, 25005683, 25005690, 25005678/2025 -consum apă punct OMV, Stadion, Ștrand, Curtea Domnească, Sala Polivalentă	19.02.2025
16	7.569,97	APA SERV SA	Factura număr 25005687, 25005686, 25005685, 25005674/2025 -consum apă strada Nufărului,Viforului, Mihai Viteazu, Tiparului, Clement Pompiliu	19.02.2025
17	209,52	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL 122	Factura număr 408/2025 -cheltuieli întreținere apartament 3, 52, 84 decembrie 2024	19.02.2025
18	1.619,91	APA SERV SA	Factura număr 25005680/2025 -consum apă Mall	19.02.2025
19	5.233,57	APA SERV SA	Factura număr 25005677/2025 -consum apă Baia Publică	19.02.2025
20	690,28	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1581510/2025 -transport deșeuri Baia Publică	19.02.2025
21	3.458,62	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1581507/2025 -transport deșeuri Mall	19.02.2025
22	821,10	FORTICO TEHNICAL SRL	Factura număr 676/2025 -mentenanță preventivă Baia Publică	19.02.2025
23	11.669,74	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 331/2025 -servicii curățenie Mall	19.02.2025
24	4.076,44	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 530/2025 -service rețele interioare instalații electrice	19.02.2025
25	4.362,54	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 25133/2025 -revizii centrale termice	19.02.2025
26	4.426,00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 1102/2025 -service, întreținere ascensoare și scări rulante Mall	19.02.2025
27	90.121,91	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2166/2025 -reparații spații interioare Baia Publică	19.02.2025
28	10.320,00	ECO DELTA CLEAN SRL	Factura număr FEDC210098/2025 -igienizare stație de autobuz	19.02.2025
29	4.500,00	PFA BARIN VASILE	Factura număr 44/2025 -servicii de dirigenție de șantier	19.02.2025
30	1.630,44	PUBLISERV SA	Factura număr A54897326/2025 -reparații iluminator înălțime Piața Petrodava	19.02.2025

31	66.230,94	PUBLISERV SA	Factura număr A54897329/2025 -reparații scări, trotuare, mână curentă, rampe	19.02.2025
32	18.026,32	PUBLISERV SA	Factura număr A54897327/2025 -reparații scări, trotuare, mână curentă, rampe	19.02.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	15.836,52	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 45371/2025 -sisteme supraveghere video CII2	19.02.2025
2	28.467,50	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 45783/2025 -sisteme supraveghere video CII2	19.02.2025
3	190,40	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901201290/2024 -reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040	19.02.2025
4	90.121,91	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2166/2025 -echiparea și dotarea unităților de învățământ PNRR C15	19.02.2025
5	158.455,23	SPORT PLAY SYSTEMS SRL	Factura număr 913/2025 -proiectare skate park	19.02.2025
6	158,00	CJ APA SERV SA	Factura număr 25000119/2024 -documentație, studiu, expertiză aviz etapă program	19.02.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 20.02.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.038,79	DEDEMAN SRL	Factura număr 46002152505/2025 -materiale	20.02.2025
2	4.110,74	PUBLISERV SA	Factura număr 54897362/2025 -montare, demontare steaguri	20.02.2025
3	12.138,00	CTCE SA	Factura număr 19893/2025 -mentenanță sistem informatic	20.02.2025
4	321,30	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 528/2025 -service rețele interioare instalații electrice sediu BMSU	20.02.2025
5	1.761,20	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 670/2025 -servicii mentenanță preventivă ianuarie	20.02.2025
6	11.280,00	ASOCIAȚIA SPORT NATURĂ	HCL 124/2024 plată decont pentru Semimaraton Curtea Domnească	20.02.2025
7	49.970,00	ORGANIZAȚIA MANAGEMENT A DESTINAȚIEI	HCL 31 cheltuieli organizare eveniment Ziua Internațională a Ghidului de Turism	20.02.2025
8	7.174,38	ASOCIAȚIA PROFESORILOR DE ISTORIE	HCL 124/2024 plată decont pentru Garda de Onoare a Curții Domnești	20.02.2025
9	320.931,10	RC ENERGO INSTALL SRL	Factura număr 2025002/2025 -servicii închiriere instalații iluminat	20.02.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	10.080,97	PAȘALĂU SRL	Factura număr 371/2024 -SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V B-dul Decebal A1	20.02.2025
2	57.125,47	PAȘALĂU SRL	Factura număr 371/2024 -SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V B-dul Decebal A1	20.02.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 21.02.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1		Salariații instituției - Primărie	CEC număr 4/2025-cazare și diurnă	21.02.2025
2		Salariații instituției - Primărie	CEC număr 4/2024-cheltuieli deplasare	21.02.2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.778,74	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125052800/2025 -consum gaze naturale	21.02.2025
2	250.000,00	ASOCIAȚIA CSM CEAHLĂUL	Plată anticipată HCL 124/2024 pentru participare competiții sportive	21.02.2025
3	447,84	DEDEMAN SRL	Factura număr 46002152472/2025 -spoturi și leduri Sala Polivalentă	21.02.2025
4	257,86	DEDEMAN SRL	Factura număr 46002152477/2025 -cuiere metalice și șuruburi	21.02.2025
5	307.086,85	PUBLISERV SA	Factura număr 4897344/2025 -servicii salubritate	21.02.2025
6	76.408,92	PUBLISERV SA	Factura număr A54897330/2025 -turnare covor asfaltic reparații carosabil	21.02.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	151.190,96	ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII DRUMURI	Factura număr 7605/2025 -SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal A1	21.02.2025
2	6.408,99	ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII DRUMURI	Factura număr 7609/2025 -SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal A1	21.02.2025
3	856.748,74	ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII DRUMURI	Factura număr 7605/2025 -SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal A1	21.02.2025
4	36.317,64	ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII DRUMURI	Factura număr 7609/2025 -SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal A1	21.02.2025
5	8.411,54	INVEST PLUS SRL	Factura număr 722/2025 -executare lucrări construcție modernizare strada Cuarțului 80 ml proiectare, executare A3	21.02.2025
6	94.236,52	INVEST PLUS SRL	Factura număr 722/2025 -executare lucrări construcție modernizare strada Aviatorilor 150 ml proiectare, executare A4	21.02.2025
7	81.293,41	INVEST PLUS SRL	Factura număr 722/2025 -executare lucrări construcție modernizare strada Planorului 160 ml proiectare, executare A5	21.02.2025