

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 24.02.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	92,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 10/2025-diurnă	24.02.2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	192,91	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250301054668/2025-servicii internet	24.02.2025
2	482,00	ALLIANZ ȚIRIAC SA	Factura număr 400011764/2025-rata 5 asigurare sediu	24.02.2025
3	1.890,03	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 20139/2025-cartușe Serviciul deStare Civilă	24.02.2025
4	514,00	ALLIANZ ȚIRIAC SA	Factura număr 400011765/2025-asigurare Școala și Grădinița Speranța rata5	24.02.2025
5	250,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Cheltuieli transport donatori sânge februarie 2025	24.02.2025
6	1.669,00	ALLIANZ ȚIRIAC SA	Factura număr 400011766/2025-asigurare Mall rata 5	24.02.2025
7	83,00	ALLIANZ ȚIRIAC SA	Factura număr 400011763/2025-asigurare Piața Mărăței rata 5	24.02.2025
8	295,00	ALLIANZ ȚIRIAC SA	Factura număr 400011769/2025-asigurare Baia Publică rata 5	24.02.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.380,00	CONSULTING GRUP EXPERT SRL	Factura număr 847/2025-service, asistență tehnică SMIS 126424 reabilitare Grădinița 6 A1	24.02.2025
2	11.005,61	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Referat număr 6621/2025-cota 0,5 % valoare lucrări construcție SMIS 126424 reabilitare Grădinița 6 A1	24.02.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 25.02.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	7.332,62	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125052809/2025-consum gaz sediu nr.6	25.02.2025
2	532,97	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125052802/2025-consum gaz centrul de comandă	25.02.2025
3	16.194,46	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125052810/2025-consum gaz sediu nr.8	25.02.2025
4	1.807,90	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125052803/2025-consum gaz centrul digital	25.02.2025
5	257,79	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125052801/2025-consum gaz casa căsătoriilor	25.02.2025
6	6.406,02	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125052789/2025-consum gaz arhivă	25.02.2025
7	530,74	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250301054507/2025-acces VPN Evidența Populației	25.02.2025
8	235,14	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250301054779/2025-servicii metronet SVSU	25.02.2025
9	1.190,00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 90/2025-servicii permanență intervenție urs brun februarie 2025	25.02.2025
10	6.583,68	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125052804/2025-consum gaze naturale Școala Speranța	25.02.2025
11	22.098,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 22507/2025-servicii pază Școala Speranța	25.02.2025
12	155.488,97	PRO EURO CONSULT SRL	Factura număr PRO16722507/2024-servicii manager de proiect dotări și echipamente unități de învățământ	25.02.2025
13	10.324,88	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125052813/2025-consum gaz naturale ianuarie 2025 Tineretului Ștrand	25.02.2025
14	44.666,35	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125052808/2025-consum gaz naturale ianuarie 2025 Sala Polivalentă	25.02.2025
15	21.443,86	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125052811/2025-consum gaz naturale ianuarie 2025 FC Ceahlăul 1	25.02.2025
16	27.377,17	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125052812/2025-consum gaz naturale ianuarie 2025 FC Ceahlăul 2	25.02.2025
17	160,48	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 21789744/2025-abonament internet februarie 2025 Masiv Cozla	25.02.2025
18	16.000,00	BRAUCO FOOD COMPANY SRL	Factura număr 389/2025-HCL 2/2025 servicii catering eveniment Ziua Unirii	25.02.2025
19	1.082,24	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1582166/2025-transport deșeuri bloc D3	25.02.2025
20	1.004,94	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1580412/2025-transport deșeuri bloc N10	25.02.2025
21	753,69	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1580413/2025-transport deșeuri bloc S1 Pompiliu Clement	25.02.2025
22	70,37	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 23D	Factura număr 15/2025- cheltuieli întreținere ianuarie 2025 apartament 89 bloc I2	25.02.2025
23	63,45	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 36B	Factura număr 4/2025-cheltuieli întreținere ianuarie 2025 apartament 52	25.02.2025
24	208,34	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 40B	Factura număr 34/2025-cheltuieli întreținere decembrie 2024 apartament 17, 18, 19, 36	25.02.2025
25	275,21	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125052806/2025-consum gaze naturale Piața Mihail Kogălniceanu bloc H4	25.02.2025
26	17.219,71	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125052799/2025-consum gaze naturale Baia Publică	25.02.2025
27	49.251,78	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125052805/2025-consum gaze naturale Mall Forum Center	25.02.2025
28	408,05	ORANGE COMMUNICATIONS SA	Factura număr 250301054701/2025-internet locuri de joacă	25.02.2025

29	1.503,08	DEDEMAN SRL	Factura număr 46002152471/2025-produse Baia Publică	25.02.2025
30	5.350,00	LABORATOR GEODEZIC SRL	Factura număr 20220192/2025-documentație cadastrală	25.02.2025
31	22.098,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 22509/2025-servicii pază DDEEEE	25.02.2025
32	22.098,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 22508/2025-servicii pază Mall	25.02.2025
33	197.591,86	PUBLISERV SA	Factura număr 4897337/2025-servicii deszăpezire	25.02.2025
34	66.375,99	PUBLISERV SA	Factura număr 4897338/2025-servicii înlocuire material lemnos la bănci	25.02.2025
35	2.193,47	FISCONT SRL	Factura număr 8/2025-tubulatură exterioară saună umedă Baia Publică	25.02.2025
36	510,30	DEDEMAN SRL	Factura număr 46002152476/2025-materiale Baia Publică	25.02.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	158,00	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25000159/2024-documentație, studii, expertiză aviz proiectare din etapa de programe 2021 - 2027	25.02.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 26.02.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	408,05	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250301054357/2025-abonament internet februarie 2025	26.02.2025
2	414,35	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250301054505/2025-abonament internet Sala Polivalentă	26.02.2025
3	1.883,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400011767/2025-rata 5 asigurare Stadion	26.02.2025
4	117,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400011768/2025-rata 5 asigurare Ștrand	26.02.2025
5	821,10	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 595/2024-mentenanță preventivă Baia Publică	26.02.2025
6	4.843,81	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 25143/2025-reparații cazane Baia Publică	26.02.2025
7	2.737,00	VESTA INVESTMENT SRL	Factura număr 2232167/2025-placă număr de înmatriculare	26.02.2025
8	701,15	ELECTROMAGNETICA SA	Factura număr 1035029/2025-mentenanță stații încărcare	26.02.2025
9	9.443,64	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 532/2025-mentenanță pubele de gunoi	26.02.2025
10	1.963,50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 533/2025-verificare tablouri electrice	26.02.2025
11	40.099,74	PUBLISERV SA	Factura număr A54897328/2025-montare indicatoare rutiere	26.02.2025
12	15.849,37	PUBLISERV SA	Factura număr A54897328/2025-montat oglinzi rutiere	26.02.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	347.820,25	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr NEW0481/2024-executare lucrări conform SL2 PNRR 2022 C10 I2 153 construire locuințe sociale A4	26.02.2025
2	9.366,00	PASALAU SRL	Factura număr PAS370/2024-servicii supervizare lucrări PNRR 2022 C10 I2 153 construire locuințe sociale A4	26.02.2025
3	66.085,85	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr NEW0481/2024-TVA executare lucrări conform SL2 PNRR 2022 C10 I2 153 construire locuințe sociale A4	26.02.2025
4	1.779,54	PASALAU SRL	Factura număr PAS370/2024-TVA servicii supervizare lucrări PNRR 2022 C10 I2 153 construire locuințe sociale A4	26.02.2025
5	145,03	EXPERT CONT SRL	Factura număr 6067/2024-SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal A1	26.02.2025
6	821,85	EXPERT CONT SRL	Factura număr 6067/2024-SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal A1	26.02.2025

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 27.02.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	46,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 11/2025-diurnă	27.02.2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	111,42	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI B14A	Factura număr 487/2025-cheltuieli întreținere sediu BMSU luna ianuarie 2025	27.02.2025
2	5.439,99	CONBETA SRL	Factura număr 142881/2025-pompa Pedrollo Ștrand	27.02.2025
3	654,50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 533/2025-verificare 2 tablouri electrice Curtea Domnească	27.02.2025
4	4.581,50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 533/2025-verificare 14 tablouri electrice Stadion	27.02.2025
5	654,50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 533/2025-verificare 2 tablouri electrice Parc Tineretului	27.02.2025
6	119,00	DEDEMAN SRL	Factura număr 46001157528/2025-suport etichete Baia Publică	27.02.2025
7	31.991,96	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1581508/2025-colectare deșeuri domeniul public	27.02.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 28.02.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	98.558,93	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 160/2024-consum energie electrică perioada 01.01.2025 - 31.01.2025 Stadion, Cozla, Sala Polivalentă, Ștrand, Curtea Domnească, Scurar Pietricica, Parc Izvoare, Parc Văleni, Trei Căldări și organizare de șantier Punte	28.02.2025
2	1.205,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400011814/2025-rata 5 asigurare Sala Polivalentă	28.02.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.583,25	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 45904/2025-sisteme supraveghere video CII2	28.02.2025
2	236.000,00	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr FSBC2175/2025-lucrări Creșa Precista SMIS 128041	28.02.2025
3	46.410,00	TRUST AVB SRL	Factura număr 3/2025-documentație, studiu, expertiză aviz etapă program 2021 - 2027	28.02.2025