

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 10.03.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	408,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 13/2025-cheltuieli deplasare	10.03.2025
2	311,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 13/2025-cazare și diurnă	10.03.2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.777,86	HIPERBOREA IMPEX	Factura număr 250330 / 2025 - registre control financiar	10.03.2025
2	12.827,01	PRIMARTA	Factura număr 250024 / 2025 - hîrtie copiator	10.03.2025
3	21.006,64	TINMAR ENERGY	Factura număr 2511 / 2025 - energie electrică	10.03.2025
4	535,50	CTCE	Factura număr 233766 / 2025 - actualizare legis	10.03.2025
5	1.285,20	GRUP SOFT	Factura număr 250185 / 2025 - servicii asistență tehnică	10.03.2025
6	70,00	ASOC NAȚIONALĂ A SURZILOR	Factura număr 157 / 2025 - servicii aplicații voci pentru mîini	10.03.2025
7	2.110,83	DSM LOGISTIC	Factura număr 45911 / 2025 - mentenanță camere supraveghere	10.03.2025
8	229,90	ALTEX	Factura număr 14273268 / 2025 - reportofon	10.03.2025
9	18.416,07	TINMAR ENERGY	Factura număr 157,158,2511 / 2025 - energie electrică	10.03.2025
10	27.439,60	NOVA POWER GAS	Factura număr 225024003,125068433 / 2025 - energie electrică, gaze Creșa str.M.Viteazu	10.03.2025
11	269.196,00	TROLEIBUZUL	Factura număr TRBs28598 / 2025 - transport elevi ianuarie	10.03.2025
12	9.000,00	UNICAT PRO SERV	Factura număr UPS2025 6 / 2025 - expertiză tehnică Grădina Publică Speranța smis 127871	10.03.2025
13	9.000,00	UNICAT PRO SERV	Factura număr UPS2025 4 / 2025 - expertiză tehnică Amenajare scuar Pietricica smis 127870	10.03.2025
14	165,01	SPEEH HIDROELECTRICA	Factura număr 25102664765 / 2025 -energie electrică punte Ștrand	10.03.2025
15	88.123,15	LUXTEN	Factura număr 85678 / 2025 - întreținere mentinere	10.03.2025
16	463.144,81	TINMAR ENERGY	Factura număr 262,164,163,2510,157,162,156 / 2025 - energie electrică semafoare, stații așteptare,iluminat public, camere video	10.03.2025
17	262.746,05	SALUBRITAS	Factura număr 5437 / 2025 - ecarisaj	10.03.2025
18	462.283,90	PUBLISERV SA	Factura număr 4897371,4897372 / 2025 - deszăpezire	10.03.2025
19	49.961,60	PUBLISERV SA	Factura număr FA54897365, FA54897366 / 2025 - ridicare cote cămine, reparații scări, trotuare	10.03.2025

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 11.03.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	971,04	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250301054506/2025-internet	11.03.2025
2	2.314,34	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250301054153/2025-internet	11.03.2025
3	3.739,75	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250301054842/2025-internet	11.03.2025
4	2.766,73	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 6258092/2025-abonament date mobile	11.03.2025
5	1.338,75	BITHAT SOLUTIONS SRL	Factura număr 250030/2025-asistență tehnică	11.03.2025
6	20.000,00	BRD	Alimentare cont bancar conf ctr 1384 1382 2025	11.03.2025
7	2.773,89	REALITATEA SRL	Factura număr 1863/2025-publicitate	11.03.2025
8	2.463,30	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 15202/2025-chirie sistem electronic	11.03.2025
9	19.960,01	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 22920/2025-Pază Școala Speranța CTR 29928 2024 2175	11.03.2025
10	219,04	ASOCIATIA DE PROPR BL 122	Factura număr 412/2025-cheltuieli întreținere apartament 1 3 52 84	11.03.2025
11	27,96	ASOC DE PROPR 17	Factura număr 12/2025-cheltuieli întreținere apartament 48	11.03.2025
12	82,77	ASOC DE PROPR 1 PETRODAVA	Factura număr 24/2025-cheltuieli întreținere apartament 21	11.03.2025
13	2.856,00	Birou Indiv Notarial Mamina	Factura număr 177/2025-onorariu notar act dezmembrare	11.03.2025
14	388,00	DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	Factura număr 290/2025-analize chimice piscina Baia Publică	11.03.2025
15	611,14	CNCFR SA IASI	Factura număr 6340005066/2025-Subtraversare linie CF Bacău Bicz cu conductă gaze	11.03.2025
16	887,15	CNCFR SA IASI	Factura număr 6340005067/2025-Subtraversare linie CF Bacău Bicz cu conductă gaze	11.03.2025
17	887,15	CNCFR SA IASI	Factura număr 6340005068/2025-Subtraversare linie CF Bacău Bicz cu conductă canalizare	11.03.2025
18	19.960,01	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 22921/2025-Pază Mall CTR 29928 2024 1991	11.03.2025
19	19.960,01	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 22922/2025-Pază DDEE CTR 29928 2024 1991	11.03.2025
20	200.622,10	LUCRIS SERV SRL	Factura număr 5625/2025-Lucrări demontat instalații de sărbători CTR 2704 2025 447	11.03.2025
21	5.122,00	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2177/2025-Achiziții și montaj feronerie Baia Publică cf cda6566 2025	11.03.2025
22	28.658,63	ELBORAR SERV SRL	Factura număr 958/2025-Furnizare și montare 2 ventii Baia Publică CTR 6266 2025 564	11.03.2025
23	8.927,38	PARKING SA	Factura număr 42201/2025-Taxă concesiune 2200 mp FEBR 2025	11.03.2025
24	13.123,77	Orange Romania SA	Factura număr FTKR250301054609/2025-sheltere Mărăței ctr 11486	11.03.2025
25	10.415,36	Orange Romania SA	Factura număr FTKR250301054745/2025-sheltere centru ctr12800	11.03.2025
26	27.821,40	PUBLISERV SA	Factura număr FA54897363/2025-reparații punctuale asfalt rece ctr 663	11.03.2025
27	730.598,55	SC TROLEIBUZUL SA	Factura număr TRB528600/2025-compensație ianuarie PV 24	11.03.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	9.000,00	UNICAT PRO SERV	Factura număr UPS2025 2- Expertiză Tehnică ctr14773 24 Grădina Publică Văleni SMIS12787	11.03.2025
2	100,00	APM Neamt	R9298/2025-documentație studiu expert aviz proie et prog 2021 2027	11.03.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 12.03.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.325,00	BĂRBIERU NICOLAE	Cheltuieli judecată dosar D/8713/279/2022	12.03.2025
2	19.960,01	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 22923/2025-servicii pază luna februarie 2025 Sala Polivalentă	12.03.2025
3	19.960,01	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 22924/2025-servicii pază luna februarie 2025 Stadion	12.03.2025
4	19.960,01	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 22925/2025-servicii pază luna februarie 2025 Țtrand	12.03.2025
5	11.948,60	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125012524/2025-consum gaze naturale strada Nufărului N10	12.03.2025
6	12.110,75	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125052807/2025-consum gaze naturale strada Nufărului N10	12.03.2025
7	218,42	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 40B	Factura număr 35/2025-cheltuieli întreținere apartament 17, 18, 19 și 36	12.03.2025
8	1.785,00	BEJ COTOI CORNEL	Factura număr 71/2025-onorariu executare silită Dosar executare 43, 44, 45/2025	12.03.2025
9	778,00	DEDEMAN	Factura număr 46001157602/2025-invertor de tensiune	12.03.2025
10	20,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă timbru debitor Adumitroaiei Florin Dosar BEJ 45/2025	12.03.2025
11	20,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă timbru debitor Crăciun Cristina Dosar BEJ 43/2025	12.03.2025
12	20,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă timbru debitor Țuțuianu Maria, Oniga, Agavriloae Dosar BEJ 44/2025	12.03.2025
13	775,00	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 64254424518/2025-combustibil grup electrogen Mall	12.03.2025
14	7.734,70	PUBLISERV SA	Factura număr FA54897364/2025-închidere circulație Piatra Neamț	12.03.2025
15	15.776,11	PUBLISERV SA	Factura număr FA54897367/2025-reamenajări acces strada Lunca Bistriței	12.03.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	100,00	APM NEAMȚ	Referat număr 9241/2025-Spiru SF PT documentații, studii, expertize, avize proiecte etapa de programe 2021 - 2027	12.03.2025
2	400,00	DSP NEAMȚ	Referat număr 9242/2025-Spiru SF PT documentații, studii, expertize, avize proiecte etapa de programe 2021 - 2027	12.03.2025
3	353.390,23	INVEST PLUS srl	Factura număr 723/2025-asfaltare, modernizare strada Răsăritului A6	12.03.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 13.03.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.037,25	OMV PETROM SRL	Factura număr 6425424518/2025-carburant	13.03.2025
2	5.458,00	POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 335/2025 -corespondențăservicii internet	13.03.2025
3	29,75	OMV PETROM SRL	Factura număr 6425424518/2025-taxă FOS	13.03.2025
4	78.177,25	FISCONT SRL	Factura număr 15/2025-lucrări reparații curente	13.03.2025
5	1.372,36	BLINDA ADELA BIANCA	Factura număr 4/2025-onorariu curator dosar D/2643/279/2024	13.03.2025
6	3.000,00	QUILL PEN PAPER SRL	Factura număr 3313/2025-publicitate	13.03.2025
7	1.000,00	AJVPS BRADUL	Factura număr 28/2025-servicii permanență și intervenție februarie 2025	13.03.2025
8	7.520,50	CTCE SA	Factura număr 20135/2025-mentenanță sistem informatic școli	13.03.2025
9	1.692,18	LOCATIVSERV ÎN LICHIDARE	Factura număr 25281/2025-servicii RSVTI februarie 2025 Stadion	13.03.2025
10	1.285,20	LOCATIVSERV ÎN LICHIDARE	Factura număr 25281/2025-servicii RSVTI februarie 2025 Sala Polivalentă	13.03.2025
11	583,10	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr FOR713/2025-mentenanță preventivă Stadion februarie 2025	13.03.2025
12	1.178,10	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr FOR713/2025-mentenanță preventivă Pasaj Curtea Domnească februarie 2025	13.03.2025
13	5.062,84	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 190/2025-servicii pază păduri	13.03.2025
14	821,10	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr FOR714/2025-mentenanță preventivă Baia PublicăStadion februarie 2025	13.03.2025
15	4.362,54	LOCATIVSERV ÎN LICHIDARE	Factura număr 25279/2025-revizii centrale termice	13.03.2025
16	388,00	DSP NEAMȚ	Factura număr 331/2025-analize chimice Baia Publică	13.03.2025
17	195.418,23	PARKING SA	Factura număr PKF42226/2025-prestări servicii Bike Sharing	13.03.2025
18	920,00	PARKING SA	Factura număr PKF42227/2025-prestări servicii, piese de schimb Bike Sharing	13.03.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	50.000,00	GRĂDINIȚA VINCENZINA	Transfer cheltuieli salarii martie 2025	13.03.2025
2	5.000,00	GRĂDINIȚA VINCENZINA	Transfer cheltuieli bunuri martie 2025	13.03.2025
3	25.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii martie 2025	13.03.2025
4	4.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli bunuri martie 2025	13.03.2025
5	6.000,00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli bunuri martie 2025	13.03.2025
6	49.000,00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli salarii martie 2025	13.03.2025

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5.421,34	IJC NEAMȚ	Referat număr 9514/2025-cota 0,1% PNRR B2 1 a 636 reabilitare termică sediul primăriei A1	13.03.2025
2	13.553,36	IJC NEAMȚ	Referat număr 9514/2025-50% din cota 0,5% PNRR B2 1 a 636 reabilitare termică sediul primăriei A1	13.03.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 14.03.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.162,40	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250301054505/2025-servicii internet	14.03.2025
2	6.330,80	FORTICO TEHNICAL SRL	Factura număr 711/2025-service sisteme de securitate	14.03.2025
3	2.764,37	LOCATIVSERV ÎN LICHIDARE	Factura număr 25280/2025-service centrale termice	14.03.2025
4	12.138,00	CTCE	Factura număr 201365/2025-mentenanță sistem informatic	14.03.2025
5	1.190,00	BETA IMAGE SRL	Factura număr 39/2025-servicii streaming online	14.03.2025
6	2.000,00	RUBIKON SOLUTION SRL	Factura număr 420/2025-publicări	14.03.2025
7	10.710,00	GHICI COMPUTERS SRL	Factura număr 2025082/2025-servicii publicitate	14.03.2025
8	160,48	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 28438827/2025-internet martie 2025 Masivul Cozlamateriale Ștrand	14.03.2025
9	6.149,04	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 542/2025-service și piese rețele interioare februarie 2025 Stadion, Pasaj Curtea Domnească, Sala Polivalentă, Ștrand	14.03.2025
10	6.274,73	MADNIKO NEWEDIL SRL	Factura număr 902/2025-lucrări de reparații instalație apă Stadion	14.03.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII