

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 17.03.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	864,50	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 14/2025-cazare și diurnă	17.03.2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.844,01	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250301054508/2025-servicii internet	17.03.2025
2	26,00	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 28438812/2025-abonament cablu TV	17.03.2025
3	12.719,91	KONICA MINOLTA SRL	Factura număr 1031138/2025-servicii copiere scanări	17.03.2025
4	1.285,20	GRUP SOFT SRL	Factura număr 250546/2025-servicii asistență tehnică	17.03.2025
5	11.271,68	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2180/2025-furnizare, înlocuire dușuri Sala Polivalentă	17.03.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.175,14	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 10405/2025-regularizare taxă ISC 0,1% și 0,5% SMIS 128041 Creșa Precista	17.03.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 18.03.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	170,15	DESTINE BROKER DE ASIGURARE	Rata 1 polița numărul 127376886/ 14.03.2025	18.03.2025
2	175,86	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 28438827/2025 -servicii internet Evidența Populației	18.03.2025
3	1.190,00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 194/2025 -servicii permanență intervenție urs brun	18.03.2025
4	321,30	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 541/2025 -service rețele interioare sediu BMSU	18.03.2025
5	1.761,20	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 712/2025 -servicii mentenanță preventivă februarie	18.03.2025
6	24.969,74	ASOCIAȚIA CS FUTSAL CEHLĂUL	Plată decont conform HCL 124/2024 pentru competiții fotbal în sală	18.03.2025
7	17.172,68	ACSM PETRODACIA	Plată decont conform HCL 124/2024 pentru menținerea voleiului masculin în divizia tineret	18.03.2025
8	9.000,00	CLUB DANS SPORTIV LIA ART	Plată decont conform HCL 124/2024 pentru Gala 20 de ani Lia Art	18.03.2025
9	2.372,85	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1588057/2025 -colectare, depozitare deșeuri februarie 2025 Stadion	18.03.2025
10	3.514,83	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1588054/2025 -colectare, depozitare deșeuri februarie 2025 Sala Polivalentă	18.03.2025
11	711,86	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1588053/2025 -colectare, depozitare deșeuri februarie 2025 Ștrand	18.03.2025
12	5.770,00	CONBETA SRL	Factura număr 1437832/2025 -pompă Pedrollo Ștrand	18.03.2025
13	1.203,42	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 352/2025 -servicii curățenie 10.02.2025 - 07.03.2025 Ștrand	18.03.2025
14	3.403,00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 1139/2025 -service, întreținere preventivă ascensoare și scări rulante Pasaj C Domnească	18.03.2025
15	20.000,00	CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR	HCL 25/2025 plată spectacol de dans contemporan Voci	18.03.2025
16	611,14	CN CFR SA IAȘI	Factura număr 6340005066/2025 -subtraversare linie cale ferată Bacău - Bicz cu conductă de gaze	18.03.2025
17	887,15	CN CFR SA IAȘI	Factura număr 6340005067/2025 -subtraversare linie cale ferată Bacău - Bicz cu conductă de gaze	18.03.2025
18	887,15	CN CFR SA IAȘI	Factura număr 6340005068/2025 -subtraversare linie cale ferată Bacău - Bicz cu conductă de canalizare	18.03.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.081,18	IJC NEAMȚ	Referat număr 10485/2025 -cota 0,1% proiectare, reabilitare, extindere C2 Școala Gimnazială nr. 2 A11	18.03.2025
2	7.702,96	IJC NEAMȚ	Referat număr 10485/2025 -cota 0,25% proiectare, reabilitare, extindere C2 Școala Gimnazială nr. 2 A11	18.03.2025

3	3.570,00	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr NEW0535/2025 -proiect tehnic Victor Brauner SMIS 1373599	18.03.2025
4	58.961,45	INVEST PLUS SRL	Factura număr 724/2025 -asfaltare, modernizare strada Răsăritului A6	18.03.2025
5	390.000,00	INVEST PLUS SRL	Factura număr 728/2025 -canalizare, modernizare strada Răsăritului A6	18.03.2025
6	317.828,47	INVEST PLUS SRL	Factura număr 728/2025 -asfaltare, modernizare strada Răsăritului A6	18.03.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 19.03.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.635,49	APA SERV SA	Factura număr 25008585/2025 -consum apă sediu	19.03.2025
2	15,58	APA SERV SA	Factura număr 25008597/2025 -consum apă centrul de informare turistică	19.03.2025
3	5.463,04	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1588045/2025 -colectare deșeuri sediu	19.03.2025
4	3.148,97	POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 4311, 4307, 4308, 4313/2025 -corespondență	19.03.2025
5	1.338,75	BITHAT SOLUTIONS SRL	Factura număr 250069/2025 -asistență tehnică sistem informatic	19.03.2025
6	540,00	MONITORUL OFICIAL SA	Factura număr 5322,5361/2025 -publicări	19.03.2025
7	164,15	APA SERV SA	Factura număr 25009010/2025 -consum apă ISU februarie 2025	19.03.2025
8	31.991,96	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1588044/2025 -colectare deșeuri domeniul public	19.03.2025
9	28.185,21	SALUBRITAS SA	Factura număr 5472/2025 -servicii de vidanjare, igienizare și întreținere toalete ecologice	19.03.2025
10	9.760,68	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr FDB28438814/2025 -abonament internet	19.03.2025
11	1.243,29	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr FDB28438813/2025 -abonament internet	19.03.2025
12	214.318,42	PUBLISERV SA	Debit lucrări neonorate D/2536/103/2023	19.03.2025
13	8.891,37	PUBLISERV SA	Cheltuieli judecată în D/2536/103/2023	19.03.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	17.239,73	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Factura număr 10499/202 -cota 0,5% valoare lucrări Victor Brauner	19.03.2025

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 20.03.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	15.000,00	BRD	Alimentare cont bancar conf ctr 1384 1382 2025	20.03.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	8.962,45	DELGAZ GRID SA	Factura număr 0507430403/2025 -construire Cre;a mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A3	20.03.2025
2	105.906,15	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 30 C96803 Transfer sume construcție Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A3	20.03.2025
3	354.433,33	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 31 C96803 Transfer sume construcție Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A3	20.03.2025
4	755.901,82	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 32 C96803 Transfer sume construcție Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A3	20.03.2025
5	1.702,87	DELGAZ GRID SA	Factura număr 0507430403/2025 -construire Cre;a mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A3	20.03.2025
6	20.052,33	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 30 C96803 Transfer sume construcție Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A3	20.03.2025
7	67.007,30	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 31 C96803 Transfer sume construcție Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A3	20.03.2025
8	143.366,87	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 32 C96803 Transfer sume construcție Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A3	20.03.2025
9	400,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NEAMȚ	Referat număr 10578/2025 -SF PT documentații, studii, expertize, avize proiecte etapa de programe 2021 - 2	20.03.2025
10	606.308,16	INVEST PLUS SRL	Factura număr 728/2024 - modernizare strada Răsăritului A6 - canalizare	20.03.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 21.03.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	105.323,39	ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII DRUMURI	Factura număr 7635/2025 -SMIS 324489 reorganizare coridor axa E - V Bulevardul Decebal A1	21.03.2025
2	596.832,50	ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII DRUMURI	Factura număr 7635/2025 -SMIS 324489 reorganizare coridor axa E - V Bulevardul Decebal A1	21.03.2025