

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 14.04.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	819,00	Salariații instituției - Primărie	CEC numărul 19/2025-cazare și diurnă	14.04.2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	22.098,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 23307/2025-servicii pază Școala Speranța	14.04.2025
2	15.815,90	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2224/2025-lucrări reparații generale Ștrand	14.04.2025
3	383.497,42	CMI URBAN	Factura număr 49799/2025-amenajare, întreținere spații verzi martie 2025	14.04.2025
4	87.330,34	LUXTEN LIGHTING COMPANY SRL	Factura număr 85713/2025-lucrări întreținere martie 2025	14.04.2025
5	1.963,50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 549/2025-verificare tablouri electrice	14.04.2025
6	388,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 574/2025-analiza chimice Baia Publică	14.04.2025
7	4.362,54	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 25393/2025-servicii revizie centrale termice	14.04.2025
8	11.669,74	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 368/2025-servicii curățenie Mall	14.04.2025
9	11.669,74	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 350/2025-servicii curățenie Mall	14.04.2025
10	2.665,60	EXPERT EVAL SRL	Factura număr 4011/2025-întocmire rapoarte de evaluare	14.04.2025
11	9.443,64	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 548/2025-mentenanată pubele gunoi	14.04.2025
12	22.098,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 23309/2025-servicii pază DDEEE	14.04.2025
13	64.961,51	PUBLISERV SA	Factura număr 4897422/2025-înlocuire material lemnos bănci	14.04.2025
14	217.319,45	PUBLISERV SA	Factura număr 4897419/2025-deszăpezire	14.04.2025
15	701,15	ELECTROMAGNETICA SA	Factura număr 1035136/2025-service stații de încărcare	14.04.2025
16	3.916,58	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 543/2025-service rețele interioare	14.04.2025
17	22.098,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 23309/2025-servicii pază DDEEE	14.04.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	107.000,00	GRĂDINIȚA VINCENZINA	Transfer cheltuieli salarii aprilie 2025	14.04.2025
2	8.000,00	GRĂDINIȚA VINCENZINA	Transfer cheltuieli bunuri aprilie 2025	14.04.2025
3	400,00	GRĂDINIȚA VINCENZINA	Transfer cheltuieli CES aprilie 2025	14.04.2025
4	33.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii aprilie 2025	14.04.2025
5	4.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli bunuri aprilie 2025	14.04.2025
6	800,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli CES aprilie 2025	14.04.2025
7	56.000,00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli salarii aprilie 2025	14.04.2025

8	4.000,00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli bunuri aprilie 2025	14.04.2025
9	800,00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli CES aprilie 2025	14.04.2025

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	14.665,05	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 2025070/2025-SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal A1	14.04.2025
2	83.101,96	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 2025070/2025-SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal A1	14.04.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 15.04.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	31,16	APA SERV SA	Factura număr 25011851/2025-consum apă centrul de informare turistică	15.04.2025
2	1.417,42	APA SERV SA	Factura număr 25011851/2025-consum apă sediu	15.04.2025
3	212.326,00	ASOCIAȚIA GAL PIATRA NEAMȚ	Factura număr 2/2025-scotizație membru an 2025	15.04.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.000,00	GRĂDINIȚA VINCENZINA	Transfer cheltuieli salarii aprilie 2025	15.04.2025

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	100,00	AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI	Referat număr 14364/2025-taxă aviz PNNR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc A7	15.04.2025
2	269.223,89	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2193/2025-SL 12 Creșa Precista SMIS 128041	15.04.2025
3	100,00	AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI	Referat număr 14626/2025-amenajare locuri de joacă , sistem de iluminat public, camere de spraveghere video	15.04.2025
4	112,57	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 14207/2025-taxă ISC 0,1% valoare lucrări amenajare parcuri Piatra Neamț A13	15.04.2025
5	281,42	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 14207/2025-taxă ISC 50% din 0,5% valoare lucrări amenajare parcuri Piatra Neamț A13	15.04.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 16.04.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	599,00	Salariații instituției - Primărie	CEC numărul /2025-cazare și diurnă	16.04.2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5.551,02	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1597220/2025 -colectare deșeuri sediu	16.04.2025
2	2.914,89	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 6451,6452/2025 -servicii corespondență	16.04.2025
3	1.471,62	DEDEMAN SRL	Factura număr 4600782571, 4609803118/2025 -materiale	16.04.2025
4	495,54	DEDEMAN SRL	Factura număr 46005110629/2025 -saci	16.04.2025
5	12.138,00	CTCE SA	Factura număr 20477/2025 -mentenanță sistem informatic	16.04.2025
6	482,00	ALLIANZ ȚIRIAC SA	Factura număr 400011998/2025 -rata 7 poliță asigurare sediu	16.04.2025
7	2.463,30	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 15308/2025 -chirie sistem	16.04.2025
8	175,86	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 35116216/2025 -servicii internet Evidența Populației	16.04.2025
9	4.640,00	RAV GLOBAL CONSULTING SRL	Factura număr 374/2025 -publicații alegeri prezidențiale 2025	16.04.2025
10	57,45	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25012019/2025 -consum apă ISU martie 2025	16.04.2025
11	160,48	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 35116231/2025 -internet aprilie 2025 Masiv Cozla	16.04.2025
12	31.991,96	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1597219/2025 -colectare deșeuri domeniu public	16.04.2025
13	315.142,08	PUBLISERV SA	Factura număr 4897420/2025 -servicii salubritzare	16.04.2025
14	63.185,66	PUBLISERV SA	Factura număr A4897417/2025 -reconfigurare cale acces pârtie deal Cozlaservicii salubritzare	16.04.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	261.712,51	INVEST PLUS SRL	Factura număr 730/2025 -asfaltare, modernizare strada Răsăritului A6	16.04.2025
2	124.871,00	INVEST PLUS SRL	Factura număr 731/2025 -asfaltare, modernizare strada Răsăritului A6	16.04.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 17.04.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.314,31	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250301682750/2025 -servicii internet	17.04.2025
2	3.739,75	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250301683390/2025 -servicii internet	17.04.2025
3	1.171,08	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250301682967/2025 -servicii internet	17.04.2025
4	26,00	DIGI SA	Factura număr 35116216/2025 -abonament cablu sediu	17.04.2025
5	1.203,42	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 370/2025 -servicii curățenie 10.03.2025 - 04.04.2025 Ștrand	17.04.2025
6	43.618,18	PUBLISERV SA	Factura număr A54897419/2025 -depozitat deșeuri stradale februarie	17.04.2025
7	9.760,68	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr DB25 28438818/2025 -abonament internet	17.04.2025
8	1.243,29	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr DB25 28438817/2025 -abonament internet	17.04.2025
9	245.588,63	PARKING SA	Factura număr PKF42424/2025 -prestări servicii bike sharing	17.04.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	506,97	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr OSU000780946/2024 -taxă PNRR C10 I12 achiziționare autobuze electrice A17	17.04.2025
2	1.140,00	DELGAZ GRID SA	Factura număr DEGR 5901213100/2024 -taxă aviz PNRR C10 I12 achiziționare autobuze electrice A17	17.04.2025
3	96,32	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr OSU000780946/2024 -taxă PNRR C10 I12 achiziționare autobuze electrice A17	17.04.2025
4	216,60	DELGAZ GRID SA	Factura număr DEGR 5901213100/2024 -taxă aviz PNRR C10 I12 achiziționare autobuze electrice A17	17.04.2025
5	68.977,94	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 2025083/2024 -SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal A1	17.04.2025
6	201.327,80	ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII	Factura număr 7693/2024 -SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal A1	17.04.2025
7	390.874,96	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 2025083/2024 -SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal A1	17.04.2025
8	1.140.857,56	ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII	Factura număr 7693/2024 -SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal A1	17.04.2025