

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 19.05.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	138,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 24/2025-diurnă	19.05.2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.230,51	APA SERV	Factura număr 25015014/2025-consum apă	19.05.2025
2	1.290,28	ORANGE ROMANIA	Factura număr 250302304859/2025- serv internet	19.05.2025
3	202,00	COPLESERV SRL	Factura număr 4998/2025-reparatii auto	19.05.2025
4	2.656,40	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 558/2025-serv retele interioare	19.05.2025
5	104,40	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 558/2025-GBE serv retele interioare	
6	200,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMT	Taxa timbru D 157 103	
7	3.020,51	DSM Logistic SRL	Factura număr 47201/2025-Interventii camere supraveghere	
8	118,71	DSM Logistic SRL	Factura număr 47201/2025-GBE Interventii camere supraveghere	
9	22.531,29	PUBLISERV SA	Factura număr 54897459/2025-montare indicatoare rutiere popici ctr6636	
10	885,50	PUBLISERV SA	Factura număr 54897459/2025-GBE montare indicatoare rutiere popici ctr6636	
11	4.264,72	PUBLISERV SA	Factura număr 54897459/2025-montare oglinzi rutiere ctr6636	
12	245.588,63	Parking SA	Factura număr 42579/2025- Prestari serv piese schimb Bike sharing ctr 20813	
13	3.206,00	Parking SA	Factura număr 42581/2025- Prestari serv piese schimb Bike sharing ctr 20813	19.05.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	9,85	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 18822/2025-taxa 50 din 05 val lucr Amenaj parcarilor Piatra Neamt A13	19.05.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 20.05.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	7.520,80	CTCE	Factura număr 20707/2025 -mentenanță sistem informatic școli	20.05.2025
2	414,55	ORANGE	Factura număr TKR250302304859/2025 -servicii internet Sala Polivalentă	20.05.2025
3	3.403,40	SERVICE LIFT	Factura număr 1215/2025 -întreținere ascensoae, scări rulante	20.05.2025
4	10.846,31	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 1,2,4,6,8,10,12,14,13,11,12,7,5,3/2025 -cheltuieli întreținere	20.05.2025
5	20,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Plată taxă timbru debitor Asaftei Nicoleta	20.05.2025
6	20,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Plată taxă timbru debitor Vaipan Dumitru	20.05.2025
7	89.561,65	LUXTEN LIGHTING	Factura număr 85735/2025 -întreținere menținere martie	20.05.2025
8	22.019,36	NOVA POWER	Factura număr 125114197/2025 -gaze naturale Baia Publică	20.05.2025
9	4.362,54	LOCATIV SERV SRL	Factura număr 25508/2025 -revizii centrale termice	20.05.2025
10	6.426,00	SERVICE LIFT	Factura număr 1214/2025 -service ascensoare Mall	20.05.2025
11	11.669,74	KLAR IMACULAT	Factura număr 382/2025 -servicii curățenie Mall	20.05.2025
12	43.268,45	PUBLISERV	Factura număr A54897471/2025 -curățenie spații verzi	20.05.2025
13	21.550,73	PUBLISERV	Factura număr A54897462, A54897460/2025 -reparații carosabil, trotuare	20.05.2025

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 21.05.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
2	1.350,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMT	Cazare + cheltuieli deplasare	21.05.2025
3	2.566,23	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 2117/2025 -publicări	21.05.2025
4	9.000,00	RUBIKON SOLUTION	Factura număr 440/2025 -publicitate	21.05.2025
5	2.977,38	LOCATIVSERV	Factura număr 25510/2025 -RSVTI Stadion + Sala Polivalentă	21.05.2025
6	21.866,43	KLAR IMACULAT	Factura număr 381, 383/2025 -servicii curățenie Stadion + Sala Polivalentă	21.05.2025
7	297.370,01	PUBLISERV	Factura număr 4897462/2025 -servicii salubritzare	21.05.2025
8	25.206,12	PUBLISERV	Factura număr FA54897461/2025 -reparații trotuare	21.05.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	74.913,44	FISCONT SRL	Factura număr 26/2025 - Modernizare birouri sediu primarie B1 SD	21.05.2025
2	113,05	FDELGAZ GRID	Factura număr FDEGR5901223610/2025 -Pod peste pr Cuiejdi str Foișorului B2 SD02	21.05.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 22.05.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	482,00	ALLIANZ TIRIAC	Factura număr 400012177/2025 -polita asigurare sediu rata 8	22.05.2025
2	9.351,26	Uniunea Producătorilor de Fonograme	Factura număr 226753/2025 -remuneratie licente UPFR Strand	22.05.2025
3	117,00	SC ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	Factura număr 400012173/2025 -rata 8 asigurare Strand contract 37843 2024	22.05.2025
4	1.883,00	SC ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	Factura număr 400012174/2025 -rata 8 asigurare Stadion contract 37843 2024	22.05.2025
5	1.205,00	SC ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	Factura număr 400012170/2025 -rata 8 asigurare Sala Polivalentă contract 37843 2024	22.05.2025

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 23.05.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	11.987,70	PRIMARTA SRL	Factura număr 250052/2025 -rechizite	23.05.2025
2	26,00	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 41820120/2025 -abonament cablu tv sediu	23.05.2025
3	1.356,32	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 8378, 8376/2025 -corespondență	23.05.2025
4	3.265,36	LOCATIV SERV SRL ÎN LICHIDARE	Factura număr 25509/2025 -service centrale termice	23.05.2025
5	2.567,75	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 47201/2025 -mentenanață sistem supraveghere	23.05.2025
6	12.138,00	CTCE	Factura număr 20707/2025 -mentenanață sistem informatic	23.05.2025
7	7.656,46	TEHNOPROD SRL	Factura număr 20251060/2025 -chirie spațiu	23.05.2025
8	2.160,17	DEDEMAN SRL	Factura număr 4600640591/2025 -materiale Stadion	23.05.2025
9	3.570,00	CREATIV PROIECT SRL	Factura număr 840/2025 -proiect demolare cartier Roland Garos Ștrand	23.05.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	90.052,49	DELGAZ GRID SA	Factura număr DEGR5901223967/2025 -PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniele Cuciuc A7	23.05.2025
2	260,14	INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 19475/2025 -taxa 0,1% amenajare drum acces stație telegondolă în Parcul Cozla A18	23.05.2025
3	10.571,24	INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 19475/2025 -taxa 50% din 0,5% amenajare drum acces stație telegondolă în Parcul Cozla A18	23.05.2025
4	17,88	INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 19358/2025 -taxa 0,1% modernizare strada Aviatorilor 150 ml proiectare, executare A4	23.05.2025
5	89,47	INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 19358/2025 -taxa 0,5% modernizare strada Aviatorilor 150 ml proiectare, executare A4	23.05.2025
6	2,26	INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 19362/2025 -taxa 0,1% modernizare strada Cuarțului 80 ml proiectare, executare A3	23.05.2025
7	11,30	INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 19362/2025 -taxa 0,5% modernizare strada Cuarțului 80 ml proiectare, executare A3	23.05.2025