

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 13.01.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	46,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 2/2025-diurnă	13.01.2025
2	376,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 2/2025-cheltuieli deplasare	13.01.2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.067.414,95	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Rată credit BCR luna ianuarie 2025	13.01.2025
2	5.004,20	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Comisioane credit BCR luna ianuarie 2025	13.01.2025
3	522.326,57	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Dobânzi credit BCR luna ianuarie 2025	13.01.2025
4	14.000,00	FUNDAȚIA ILEANA	Factura număr 25/2024-HCL 435 servicii artistice colinde de Crăciun	13.01.2025
5	10.830,43	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002307/2024-HCL 373 bennere și afișe promovare Piatra lui Crăciun	13.01.2025
6	8.109,85	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002317/2024-HCL 373 servicii publicitate promovare Piatra lui Crăciun	13.01.2025
7	23.800,00	MONEDY SRL	HCL 408 închiriere trenulețul lui Moș Crăciun	13.01.2025
8	833,00	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002320/2024-HCL 373 printuri personalizate bilete trenuleț	13.01.2025
9	19.992,00	DM MARKET SRL	Factura număr 8122/2024-HCL 435 pachete dulciuri cadou eveniment Piatra lui Crăciun	13.01.2025
10	13.939,66	UNIUNEA PRODUCĂTORILOR DE FONOGRAME	Factura număr 19920/2024-HCL 426 autorizație de comunicare publică	13.01.2025
11	4.428,51	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 124310412/2024-plată parțială gaze naturale Nufărului 10	13.01.2025
12	1.043,59	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1572459/2024-transport deșeuri bloc N10	13.01.2025
13	1.140,20	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1572460/2024-transport deșeuri bloc D3	13.01.2025
14	753,69	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1572461/2024-transport deșeuri bloc S1 Pompiliu Clement	13.01.2025
15	180,67	SPEEH HIDROELECTRICA SA	Factura număr 24108221523, 24108109228, 24108116646/2024-energie electrică punte ștrand	13.01.2025
16	297.095,40	LUCRIS SERV SRL	Factura număr 5585/2024-lucrări montaj instalații Crăciun	13.01.2025
17	77.716,81	PUBLISERV SA	Factura număr 4897297/2024-reparații spații de joacă	13.01.2025
18	30.633,12	PUBLISERV SA	Factura număr 4897298/2024-reparații spații de joacă	13.01.2025
19	283.228,41	PUBLISERV SA	Factura număr 4897300/2024-deszăpezire	13.01.2025

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 14.01.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	18.075,00	CENTRUL MEDICAL SFÂNTA ELENA	Factura număr 3346/2024-servicii medicale	14.01.2025
2	22.098,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 22154/2024-pază Școala Speranța	14.01.2025
3	22.098,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 22160/2024-pază ASE Gavril Galinescu	14.01.2025
4	1.636,25	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 513/2024-verificare tablouri electrice 5 fântâni	14.01.2025
5	1.636,26	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 513/2024-verificare tablouri electrice Sala Polivalentă	14.01.2025
6	22.098,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 22157/2025-servicii pază luna decembrie 2024 Sala Polivalentă	14.01.2025
7	22.098,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 22159/2025-servicii pază luna decembrie 2024 Ștrand	14.01.2025
8	22.098,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 22158/2025-servicii pază luna decembrie 2024 Stadion	14.01.2025
9	218.052,92	LUCRIS SERV SRL	Factura număr 5592/2024-închiriere și montare instalații	14.01.2025
10	1.332,00	DEDEMAN SRL	Factura număr 4600598514/2024-trusă scule MALL	14.01.2025

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 15.01.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	208,34	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 40B	Factura număr 33/2024-cheltuieli întreținere apartament 17, 18, 19 și 36 noiembrie 2024	15.01.2025
2	213,04	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOC 122	Factura număr 406/2024-cheltuieli întreținere apartament 1, 3, 52 și 84 noiembrie 2024	15.01.2025
3	1.188,94	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI D03 D04	Factura număr 1/2024-cheltuieli întreținere apartament 14, 15 și 21 noiembrie 2024	15.01.2025
4	6.426,00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 1060/2024-servicii pază luna noiembrie 2024 Sala Polivalentă	15.01.2025
5	821,10	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 638/2024-mentenanță preventivă Baia Publică	15.01.2025
6	22.098,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 22155/2024-servicii pază Mall	15.01.2025
7	576,00	DEDEMAN SRL	Factura număr 4600598515/2024-panou led Baia Publică	15.01.2025
8	22.098,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 22156/2024-servicii pază DDEEE	15.01.2025
9	9.443,64	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 512/2024-mentenanță pubele gunoi	15.01.2025
10	701,15	ELECTROMAGNETICA SA	Factura număr 1034858/2024-mentenanță stații încărcare noiembrie 2024	15.01.2025
11	701,15	ELECTROMAGNETICA SA	Factura număr 1034857/2024-mentenanță stații încărcare octombrie 2024	15.01.2025
12	701,15	ELECTROMAGNETICA SA	Factura număr 1034859/2024-mentenanță stații încărcare septembrie 2024	15.01.2025
13	292.167,18	PUBLISERV SA	Factura număr 4897299/2024-servicii salubritare	15.01.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	83.000,00	GRĂDINIȚA VICENZINA	Transfer cheltuieli salarii ianuarie 2025	15.01.2025
2	5.000,00	GRĂDINIȚA VICENZINA	Transfer cheltuieli bunuri ianuarie 2025	15.01.2025
3	40.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii ianuarie 2025	15.01.2025
4	5.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli bunuri ianuarie 2025	15.01.2025
5	40.000,00	GRĂDINIȚA ELISEI	Transfer cheltuieli salarii ianuarie 2025	15.01.2025
6	2.000,00	GRĂDINIȚA ELISEI	Transfer cheltuieli bunuri ianuarie 2025	15.01.2025

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 16.01.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	400,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 3/2025-cazare	16.01.2025
2	415,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 3/2025-cheltuieli deplasare	16.01.2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.785,98	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 38235633/2024-abonament lunar date mobile	16.01.2025
2	3.844,25	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240308810353/2024-servicii internet sediu	16.01.2025
3	11.662,00	CTCE	Factura număr 19623/2024-mentenanță program informatic	16.01.2025
4	10.000,00	ACCESS2ACCESSIBILITY SRL	Factura număr 2021161/2024-raport de accesibilitate persoane cu dizabilități	16.01.2025
5	719,04	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1573567/2024-colectare, transport deșeuri decembrie 2024 Ștrand	16.01.2025
6	1.481,71	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1573568/2024-colectare, transport deșeuri decembrie 2024 Sala Polivalentă	16.01.2025
7	563,37	CJ APA SERV SA	Factura număr 25000001/2025-inspecție, detectare pierderi apă Ștrand	16.01.2025
8	4.033,85	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1573571/2024-colectare, transport deșeuri decembrie 2024 Stadion	16.01.2025
9	3.403,40	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 1061/2024-servicii întreținere scări rulante Curtea Domnească deembrie 2024	16.01.2025
10	583,10	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 639/2024-mentenanță barieră decembrie 2024 Stadion	16.01.2025
11	1.178,10	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 639/2024-mentenanță barieră decembrie 2024 Pasaj Curtea Domnească	16.01.2025
12	35.191,15	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1573558/2024-colectare, transport deșeuri domeniul public	16.01.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	309,00	ANSVSA	Referat număr 1290/2025-taxă notificare conformitate SMIS 126424 reabilitare Grădinița 6 A1	16.01.2025
2	400,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NEAMȚ	Factură număr DSP 26/2025-taxă notificare conformitate SMIS 126424 reabilitare Grădinița 6 A1	16.01.2025
3	27,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Referat număr 1291/2025-taxă eliberare autorizație sanitară de funcționare SMIS 126424 reabilitare Grădinița 6 A1	16.01.2025
4	195,81	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 542/2025-taxă ISC 01 SMIS 128041 creșa Precista	16.01.2025
5	489,53	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 542/2025-taxă ISC 05 SMIS 128041 creșa Precista	16.01.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 17.01.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.286,50	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 2909/2024-servicii corespondență	17.01.2025
2	366,45	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 4106/2024 -comision încasări	17.01.2025
3	52.120,57	FISCONT SRL	Factura număr 82/2024-lucrări reparații curente corp C	17.01.2025
4	6.330,80	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 641/2024-service pentru sisteme de securitate	17.01.2025
5	32.934,44	ARHIFILE SRL	Factura număr 69/2024-servicii legătorie	17.01.2025
6	5.563,25	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 513/2024-servicii verificare tablouri electrice	17.01.2025
7	41.852,59	BITHAT SOLUTIONS SRL	Factura număr 240418/2024-mentenanță proiect dezvoltare capacitate	17.01.2025
8	230,00	ROSTAMP GRAVURA SRL	Factura număr 10006/2024-ștampile	17.01.2025
9	9.996,00	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 19824/2024-echipamente IT	17.01.2025
10	1.665,00	DÎRLEA MARINEL	Dosar 548/279/2022 Sentința 3982/2023 cheltuieli judecătorești și onorariu expert	17.01.2025
11	1.665,00	DÎRLEA GABRIEL	Dosar 548/279/2022 Sentința 3982/2023 cheltuieli judecătorești și onorariu expert	17.01.2025
12	482,00	ALLIANZ ȚIRIAC SA	Factura număr 11593/2025-rata 4 asigurare sediu	17.01.2025
13	16.677,00	BUGETUL DE STAT	Fond handicap decembrie 2024	17.01.2025
14	3.262,98	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 1173/2024-servicii permanență, intervenție urs brun octombrie - decembrie 2024	17.01.2025
15	1.190,00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 31/2025-servicii permanență, intervenție urs brun ianuarie 2025	17.01.2025
16	321,30	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 517/2024-service rețele interioare sediu BMSU decembrie 2024	17.01.2025
17	1.761,20	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 640/2024-servicii mentenanță preventivă decembrie 2024	17.01.2025
18	160,48	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 15116048/2024-abonament internet ianuarie 2025 Masiv Cozla	17.01.2025
19	117,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400011596/2025-rata 4 asigurare căsuțe strand	17.01.2025
20	1.883,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400011594/2025-rata 4 asigurare Stadion	17.01.2025
21	1.205,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400011599/2025-rata 4 asigurare Sala Polivalentă	17.01.2025
22	5.000,00	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 1677/2024-HCL 435 servicii publicitate promovare Piatra lui Crăciun	17.01.2025
23	700,00	MOZAIC FASHION SRL	Factura număr 1932/2024-HCL 435 servicii publicitate promovare Piatra lui Crăciun	17.01.2025
24	3.000,00	ASOCIAȚIA DE CARITATE PLEIADE 2012	Factura număr 1936/2024-HCL 435 servicii publicitate promovare Piatra lui Crăciun	17.01.2025
25	3.000,00	EMYNE NEWS SRL	Factura număr 17/2024-HCL 435 servicii publicitate promovare Piatra lui Crăciun	17.01.2025
26	5.000,00	K NEAMȚ MEDIA SRL	Factura număr 1290/2024-HCL 435 servicii publicitate promovare Piatra lui Crăciun	17.01.2025
27	3.000,00	AX MEDIA HUB SRL	Factura număr 36/2024-HCL 435 servicii publicitate promovare Piatra lui Crăciun	17.01.2025
28	20.000,00	BETA IMAGE SRL	Factura număr 37/2024-HCL 435 servicii publicitate promovare Piatra lui Crăciun	17.01.2025

29	1.000,00	AX MEDIA HUB SRL	Factura număr 37/2024-HCL 435 servicii publicitate promovare Piatra lui Crăciun	17.01.2025
30	8.568,00	SALUBRITAS SA	Factura număr 5397/2024-HCL 435 închirieri toalete publice eveniment Piatra lui Crăciun	17.01.2025
31	8.000,00	VALMEDIA SRL	Factura număr 3068/2024-HCL 435 servicii publicitate promovare Piatra lui Crăciun	17.01.2025
32	4.000,00	VIVA MEDIA SRL	Factura număr 24/2024-HCL 435 servicii publicitate promovare Piatra lui Crăciun	17.01.2025
33	3.000,00	MEDIA LOV EXPERT SRL	Factura număr 4/2024-HCL 435 servicii publicitate promovare Piatra lui Crăciun	17.01.2025
34	3.300,00	MOZAIC FASHION SRL	Factura număr 1931/2024-HCL 435 servicii publicitate promovare Piatra lui Crăciun	17.01.2025
35	250,00	ANRSC	Factura număr 1080445/2024-tarif monitorizare servicii transport tranșa 65 an 18	17.01.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	213,11	DELGAZ GRID SA	Factura număr 0507409073/2025-construire Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A3	17.01.2025
2	40,49	DELGAZ GRID SA	Factura număr 0507409073/2025-construire Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A3	17.01.2025