

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 27.01.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	53.220,00	OTTIMAR COM SRL	Factura număr 291/2024 -HCL 435 servicii spectacol pirotehnic	27.01.2025
2	2.161,90	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 40B	Sentința Civilă nr. 2232/2024 cheltuieli întreținere Măzăreanu Daniel februarie 2018 - iulie 2020	27.01.2025
3	5.650,12	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 25000/2025 -revizie centrale termice	27.01.2025
4	1.987,07	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 25021/2025 -reparație cazan centrală Baia Publică	27.01.2025
5	2.011,10	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 519/2025 -service rețele interioare instalații electrice	27.01.2025
6	11.669,77	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 313/2025 -curățenie Mall	27.01.2025
7	30.775,90	PUBLISERV SA	Factura număr 4897309/2024 -deszăpezire	27.01.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	0,10	PRO COPY SRL	Factura număr 17834/2024 -echiparea și dotarea unităților de învățământ PNRR C15	27.01.2025
2	755.524,30	ROGLAS IND SRL	Factura număr 250019/2024 -reamenajare Grădina publică parc Nicu Albu A1	27.01.2025
3	78.032,57	PRO INSTAL SRL	Factura număr 3736/2024 -amenajare Terasa Studio Ștrandul Municipal A4	27.01.2025
4	429.897,68	SPORT PLAY SYSTEMS SRL	Factura număr 905/2024 -proiectare Skate Park A3	27.01.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 28.01.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	356,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 4/2025-cazare și diurnă	28.01.2025
2	554,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 4/2024-cheltuieli deplasare	28.01.2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	26,00	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 15116032/2025 -abonament cablu	28.01.2025
2	2.263,38	LOCATIV SERV ÎN LICHIDARE	Factura număr 25001/2025 -servicii verificare centrale termice	28.01.2025
3	12.719,91	KONICA MINOLTA SRL	Factura număr 1024936/2024 -mentenanță service copiatoare	28.01.2025
4	500,00	VIVA MEDIA SRL	Factura număr 25/2025 -difuzare clip video	28.01.2025
5	500,00	RUBIKON SOLUTIONS SRL	Factura număr 402/2025 -difuzare clip video	28.01.2025
6	500,00	ROMPRINT SRL	Factura număr 14729/2025 -difuzare clip video	28.01.2025
7	500,00	MEDIA LOV EXPERT SRL	Factura număr 3/2025 -difuzare clip video	28.01.2025
8	500,00	EMYNE NEWS SRL	Factura număr 18/2025 -difuzare clip video	28.01.2025
9	1.000,00	VALMEDIA SRL	Factura număr 3067/2025 -difuzare clip video	28.01.2025
10	500,00	AX MEDIA HUB SRL	Factura număr 38/2025 -difuzare clip video	28.01.2025
11	500,00	K NEAMȚ MEDIA SRL	Factura număr 1291/2025 -difuzare clip video	28.01.2025
12	500,00	MEDIACRIS IMAGE SRL	Factura număr 153/2025 -difuzare clip video	28.01.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	15.000,00	POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ	Transfer sume luna ianuarie 2025 Poliția Locală Piatra Neamț	28.01.2025

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	283,00	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 24003447/2024 -reamenajare Grădina Publică parc Nicu Albu A1	28.01.2025
2	54.845,11	LEMAR INDUSTRIES SRL	Factura număr 1049/2024 -SL2 amenajare traseu tematic Poveste Harap Alb A2	28.01.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 29.01.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.437,00	MUNICIPIUL PITEȘTI	C/val concediu de odihnă neefectuat Bârgăoanu Silvana	29.01.2025
2	32,00	MUNICIPIUL PITEȘTI	CAM 2.25% aferentă concediu de odihnă neefectuat Bârgăoanu Silvana	29.01.2025
3	1.006,68	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125012640/2025-consum gaze naturale	29.01.2025
4	355.789,98	CMI URBAN SRL	Factura număr URB 49331/2025-amenajare, întreținere spații verzi luna decembrie 2024	29.01.2025
5	11.059,64	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125012437/2025-consum gaze naturale decembrie 2024 Tineretului Ștrand	29.01.2025
6	22.051,05	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125012464/2025-consum gaze naturale decembrie 2024 Stadion 1	29.01.2025
7	30.282,97	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125012447/2025-consum gaze naturale decembrie 2024 Stadion 2	29.01.2025
8	54.669,61	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125012513/2025-consum gaze naturale decembrie 2024 Sala Polivalentă	29.01.2025
9	146,23	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125012570/2025-consum gaze naturale decembrie 2024 cinema Cozla	29.01.2025
10	69,85	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125012472/2025-consum gaze naturale noiembrie 2024 cinema Cozla	29.01.2025
11	1.169,17	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002325/2025-HCL 426 realizare și montaj plăcuțe informative	29.01.2025
12	3.000,00	META NEWS SRL	Factura număr 39/2025-HCL 435 servicii publicitate, promovare Piatra lui Crăciun	29.01.2025
13	12.000,00	GHICI COMPUTERS SRL	Factura număr 30/2025-HCL 435 servicii publicitate, promovare Piatra lui Crăciun	29.01.2025

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 30.01.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.846,76	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250300407687/2025-servicii internet	30.01.2025
2	535,50	CTCE	Factura număr 231501/2025-actualizare legis	30.01.2025
3	33,00	POȘTA ROMÂNĂ IAȘI	Factura număr 3661/2024-comision încasări	30.01.2025
4	350,00	CLEMATIS SRL	Factura număr 533/2025-aranjament floral	30.01.2025
5	3.790,63	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 1707/2025-anunț publicitate	30.01.2025
6	1.323,00	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 1728/2025-abonament an 2025	30.01.2025
7	787,50	VALMEDIA SRL	Factura număr 3110/2025-abonament an 2025	30.01.2025
8	530,74	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250300407814/2025-acces VPN Evidența Populației	30.01.2025
9	235,14	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250300408116/2025-service metronet SVSU	30.01.2025
10	2.000,00	AJVPS BRADUL	Factura număr 22/2025-servicii permanentă și intervenție octombrie - noiembrie 2024	30.01.2025
11	4.651,58	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125012587, 125012422/2025-consum gaze naturale	30.01.2025
12	6,94	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125012563/2025-consum gaze naturale Creșa Mihai Viteazu 47a	30.01.2025
13	408,05	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250300407637/2025-servicii internet ianuarie 2025 parcuri urbane	30.01.2025
14	1.203,42	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 319/2025-servicii curățenie Ștrand perioada 09.12.2024 - 08.01.2025	30.01.2025
15	35.319,20	IZA SPECIAL EVENTS SRL	Factura număr 20240022/2024-HCL 426 servicii artistice	30.01.2025
16	89,25	BEJ COTOI CORNEL	Factura număr 64/2025-onorariu notificare	30.01.2025
17	25,80	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI PIETRICICA	Factura număr 11/2025-cheltuieli întreținere apartament 48 decembrie 2024	30.01.2025
18	80,15	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 1 PETRODAVA	Factura număr 21/2025-cheltuieli întreținere apartament 21 decembrie 2024	30.01.2025
19	18.108,15	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125012647/2025-consum gaze naturale Baia Publică	30.01.2025
20	180,36	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125012552/2025-consum gaze naturale Piața Kogălniceanu H4	30.01.2025
21	57.003,86	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125012581/2025-consum gaze naturale Mall	30.01.2025
22	408,05	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250300408034/2025-internet locuri joacă	30.01.2025
23	220,50	ANTEU SRL	Factura număr 4780/2025-verificare stingătoare Baia Publică	30.01.2025
24	10.415,36	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR250300408090/2025-abonament sheltere centru	30.01.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	560,00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 42/2024-amenajare traseu tematic Povestea Harap Alb A2	30.01.2025
2	4.410,00	GEO ASISTENT CONSTRUCT SRL	Factura număr 12/2024-amenajare Terasa Studio Ștrandul Municipal A4	30.01.2025
3	224.500,00	KES BUSINESS SRL	Factura număr KEB0730/2025-documentație aviz proiect PNRR 565 reabilitare C4 Ștefan cel Mare P10 Decebal A6	30.01.2025
4	15.300,00	CONCEPTYX SRL	Factura număr KDS0145/2025- verificare proiect PNRR 565 reabilitare C4 Ștefan cel Mare P10 Decebal A6	30.01.2025
5	16.000,00	AIR PROJECTS SRL	Factura număr AIR0127/2024-verificare tehnică bloc C2, C3 PNRR 464 A5	30.01.2025
6	93.000,00	EURO BUSINESS CONCEPT SRL	Factura număr EBC F 246/2024-documentație, avize, acorduri bloc C3 PNRR 464 A5	30.01.2025
7	93.000,00	EURO BUSINESS CONCEPT SRL	Factura număr EBC F 246/2024-documentație, avize, acorduri bloc C2 PNRR 464 A5	30.01.2025
8	42.655,00	KES BUSINESS SRL	Factura număr KEB0730/2025-documentație aviz proiect PNRR 565 reabilitare C4 Ștefan cel Mare P10 Decebal A6	30.01.2025
9	2.907,00	CONCEPTYX SRL	Factura număr KDS0145/2025- verificare proiect PNRR 565 reabilitare C4 Ștefan cel Mare P10 Decebal A6	30.01.2025
10	3.040,00	AIR PROJECTS SRL	Factura număr AIR0127/2024-verificare tehnică bloc C2, C3 PNRR 464 A5	30.01.2025
11	17.670,00	EURO BUSINESS CONCEPT SRL	Factura număr EBC F 246/2024-documentație, avize, acorduri bloc C3 PNRR 464 A5	30.01.2025
12	17.670,00	EURO BUSINESS CONCEPT SRL	Factura număr EBC F 246/2024-documentație, avize, acorduri bloc C2 PNRR 464 A5	30.01.2025
13	43.500,00	BIROU DE CADASTRU DĂSCĂLESCU D.	Factura număr 296/2024-documentație și studii aferente proiect investiții C1	30.01.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 31.01.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	46,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 5/2025-diurnă	31.01.2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	278,67	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Rovignetă auto	31.01.2025
2	881,94	ANTEU SRL	Factura număr 4780/2024-verificare 28 stingătoare Stadion	31.01.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.080,00	PETRUCA EMILIA PFA	Factura număr PET0049/2024-servicii dirigenție SMIS 126424 reabilitare Grădinița 6 A1	31.01.2025
2	198.073,66	PRO INSTAL SRL	Factura număr 3737/2024-SMIS 127349 reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi A6	31.01.2025
3	181.250,51	DS CONTRACTS SRL	Factura număr 190/2024-modernizare, reabilitare școli 4	31.01.2025
4	4.140,49	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 44650/2024-amenajare clădire foișor parc central sistem sonorizare și instalație iluminat A3	31.01.2025
5	50.158,50	PENTA SRL	Factura număr 4045/2024-extindere iluminat public Aleea Tineretului A1	31.01.2025