

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 24.03.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	9.944,72	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25008609, 25008588, 25008590, 25008608, 25008596, 25008589, 25008585,25008598/2024-consum apă perioada 29.01.2025 - 26.02.2025 gazon Ștefan cel Mare, Pasaj Curtea Domnească, Ștrand, Stadion, Ape Minerale Cozla, Curtea Domnească, Sala Polivalentă, punct OMV Mihai Viteazu	24.03.2025
2	7.702,63	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 351/2025-servicii curățenie 10.02.2025 - 07.03.2025 Stadion	24.03.2025
3	14.163,80	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 349/2025-servicii curățenie 10.02.2025 - 07.03.2025 Sala Polivalentă	24.03.2025
4	1.883,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400011897/2025-rata 6 asigurare Stadion	24.03.2025
5	117,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400011896/2025-rata 6 asigurare Ștrand	24.03.2025
6	2.151,21	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAS006243231/2025-bike sharing stații biciclete	24.03.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	485.194,22	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr NEW 0502/2025-lucrări PNRR C5 B2 1a 364 Școala Daniele Cuciuc neeligibil A7	24.03.2025
2	92.186,90	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr NEW 0502/2025-lucrări PNRR C5 B2 1a 364 Școala Daniele Cuciuc neeligibil A7	24.03.2025
3	166.751,13	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr NEW 0515/2025-lucrări PNRR C5 B2 1a 364 Școala Daniele Cuciuc neeligibil A7	24.03.2025
4	31.682,71	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr NEW 0515/2025-lucrări PNRR C5 B2 1a 364 Școala Daniele Cuciuc neeligibil A7	24.03.2025
5	400,00	APM NEAMȚ	Referat număr 11456/2025-SF PT documentații, studii, expertize, avize proiecte etapa de programe 2021 - 2027 C1	24.03.2025
6	400,00	DSP NEAMȚ	Factura număr DSP210/2025-taxă aviz parcare amenajare parcări Piatra Neamț A13	24.03.2025
7	205,42	DELGAZ GRID SA	Factura număr DEGR0507423/2025-taxă aviz parcare amenajare parcări Piatra Neamț A13	24.03.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 25.03.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.533,36	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 540/2025-servicii rețele interioare	25.03.2025
2	404,60	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 20415/2025-hard disk	25.03.2025
3	1.000,00	LUPĂȘCU DOREL	Cheltuieli judecată dosar D/8624/279/2019	25.03.2025
4	400,00	BIROUL LOCAL DE EXPERTIZĂ	Diferență onorariu dosar D/9537/279/2022	25.03.2025
5	1.500,00	QUILL PEN PAPER SRL	Factura număr 3316/2025-publicări	25.03.2025
6	865,18	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 1902/2025-publicări	25.03.2025
7	482,00	ALLIANZ ȚIRIAC SA	Factura număr 400011900/2025-rata 6 polița asigurare sediu	25.03.2025
8	22.110,20	INACO LEGAL SRL	Factura număr 667/2025-servicii mentenanță	25.03.2025
9	3.489,04	APA SERV SA	Factura număr 25008586/2025-consum apă Ștefan cel Mare	25.03.2025
10	856,68	APA SERV SA	Factura număr 25008581/2025-consum apă Școla Speranța Izvoare	25.03.2025
11	747,65	APA SERV SA	Factura număr 25008582/2025-consum apă Gavril Galinescu	25.03.2025
12	81.681,00	PRO EURO CONSULT SRL	Factura număr PRO178/2024-management de proiect dotarea și echiparea unităților de învățământ	25.03.2025
13	514,00	ALLIANZ ȚIRIAC SA	Factura număr 400011899/2025-asigurare rata 6 Școala și Grădinița Speranța	25.03.2025
14	117.644,84	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2192/2025-lucrări reparații generale Ștrand	25.03.2025
15	1.604,34	APA SERV SA	Factura număr 25008593/2025-consum apă Nufărului bloc B10	25.03.2025
16	1.386,28	APA SERV SA	Factura număr 25008580/2025-consum apă Clement Pompiliu nr.6 bloc ANL	25.03.2025
17	2.133,92	APA SERV SA	Factura număr 25008591/2025-consum apă strada Tiparului bloc D3	25.03.2025
18	155,00	SPEEH HIDROELECTRICA SA	Factura număr 25102806468/2025-consum energie electrică punte ștrand	25.03.2025
19	90.780,95	LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	Factura număr 85693/2025-întreținere, menținere februarie 2025	25.03.2025
20	2.336,42	APA SERV SA	Factura număr 25008584/2025-consum apă Piața 22 Decembrie nr. 16	25.03.2025
21	471,58	APA SERV SA	Factura număr 25008583/2025-consum apă strada Gheorghe Doja	25.03.2025
22	690,28	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1588046/2025-transport deșeuri Baia Publicăconsum apă strada Gheorghe Doja	25.03.2025
23	83,00	ALLIANZ ȚIRIAC SA	Factura număr 400011901/2025-asigurare rata 6 Piața Mărăței	25.03.2025
24	295,00	ALLIANZ ȚIRIAC SA	Factura număr 400011895/2025-asigurare rata 6 Baia Publică	25.03.2025
25	31.520,96	PUBLISERV SA	Factura număr A54897382/2025-depozitat deșeuri stradale februarie 2025	25.03.2025
26	152.969,98	PUBLISERV SA	Factura număr A54897380/2025-servicii salubritate	25.03.2025
27	10.320,00	ECO DELTA CLEAN SRL	Factura număr EDC2110100/2025-igienizare stație de autobuz	25.03.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	184,37	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25000069/2025-lucrări recepție branșament PNRR 2022 C10 I2 153 construire locuințe sociale A4	25.03.2025
2	32.653,53	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 0503/2025-executare lucrări conform SL3 PNRR 2022 C10 I2 153 construire locuințe sociale A4	25.03.2025
3	2.731,05	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1639/2025-SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal A1	25.03.2025
4	15.475,95	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1639/2025-SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal A1	25.03.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 26.03.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	380.424,86	CMI URBAN SRL	Factura număr 49735/2025-amenajare, întreținere spații verzi februarie 2025	26.03.2025
2	1.205,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 4000011930/2025-rata 6 asigurare Sala Polivalentă	26.03.2025
3	258,57	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAS006246587/2025-bike sharing Alexandru cel Bun	26.03.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	518.253,13	ELECTROGRUP SA	Factura număr 202401645/2025-TR II modernizare stații așteptare SMIS 126607 A12	26.03.2025
2	8.040,56	INVEST PLUS SRL	Factura număr 00203/2025-execuție lucrări construire -amenajare parcări Piatra Neamț A13	26.03.2025
3	10.111,16	INVEST PLUS SRL	Factura număr 00204/2025-execuție lucrări construire -amenajare parcări Piatra Neamț A13	26.03.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 27.03.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	887,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 15/2025-cazare și diurnă	27.03.2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.576,67	DALFIN SRL	Factura număr 1/2025-lucrări reparații centrul de comandă	27.03.2025
2	530,74	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250301682980/2025-acces VPN Evidența Populației	27.03.2025
3	235,14	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250301683317/2025-servicii metronet SVSU	27.03.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	14.650,00	AUTONET IMPORT SRL	Restituire GBE CTR 7755 virată eronat	27.03.2025
2	220,15	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901209563/2025-SF PT documentații, studii, expertize, avize proiecte etapa de programe 2021 - 2027	27.03.2025

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 28.03.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	24.345,52	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM25U 722/2025-energie electrică 01.11.2024 - 28.02.2025 Stadion	28.03.2025
2	22.699,05	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM25U 722/2025-energie electrică 01.11.2024 - 28.02.2025 Ștrand	28.03.2025
3	5.302,95	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM25U 722/2025-energie electrică 01.11.2024 - 28.02.2025 Cozla	28.03.2025
4	27.207,43	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM25U 722/2025-energie electrică 01.11.2024 - 28.02.2025 Sala Polivalentă	28.03.2025
5	19.138,89	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM25U 722/2025-energie electrică 01.11.2024 - 28.02.2025 Pasaj Curtea Domnească	28.03.2025
6	157,12	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM25U 722/2025-energie electrică 01.11.2024 - 28.02.2025 Scuar Pietricica	28.03.2025
7	301,07	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM25U 722/2025-energie electrică 01.11.2024 - 28.02.2025 Parc Izvoare	28.03.2025
8	155,07	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM25U 722/2025-energie electrică 01.11.2024 - 28.02.2025 Parc Văleni	28.03.2025
9	304,95	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM25U 722/2025-energie electrică 01.11.2024 - 28.02.2025 Trei Căldări	28.03.2025
10	339,92	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM25U 722/2025-energie electrică 01.11.2024 - 28.02.2025 organizare de șantier	28.03.2025
11	492,62	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM25U 882/2025-energie electrică 01.02.2024 - 28.02.2025 iluminat decorativ Parc	28.03.2025
12	20.000,00	ASOCIAȚIA ALPINĂ NEMȚEANĂ	HCL 85/2025 plată integrală parteneriat eveniment expediție Munții Himalaya	28.03.2025
13	1.071,00	BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL BLOJU V.	Factura număr 651/2025-onorariu înscriere în Cartea Funciară	28.03.2025
14	292.949,70	PUBLISERV SA	Factura număr 4897399/2025-servicii salubritare	28.03.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII