

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 22.04.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	21.634,23	PUBLISERV SA	Factura număr A54897421/2024 -curățenie spații verzi	22.04.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.711.709,52	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr NEW0552/2025 -lucrări PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc A7	22.04.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 23.04.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	200,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă judiciară de timbru D/1657/103/2024	23.04.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	158,00	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 2500579/2024 -SF PT documentații, studii, expertize, avize proiecte etapa de programe 2021 - 2027 C1	23.04.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 24.04.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.846,14	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 2503016823981/2025-servicii internet date mobile sediu	24.04.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	20.000,00	POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ	Transfer sume luna aprilie 2025 Poliția Locală a Municipiului Piatra Neamț	24.04.2025

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	34.576,81	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 15291/2025-taxă ISC cota 0,1% PNRR B2 1a 637 reabilitare termică A8 Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu	24.04.2025
2	86.442,04	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 15291/2025-taxă ISC 50% din cota 0,5% PNRR B2 1a 637 reabilitare termică A8 Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu	24.04.2025
3	100,00	APM NEAMȚ	Referat număr 15513/2025-SF PT documentații, studii, expertize, avize pentru spital îngrijiri paliative C1	24.04.2025
4	205,42	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507442898/2025-SF PT documentații, studii, expertize, avize pentru spital îngrijiri paliative C1	24.04.2025
5	113,05	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901218107/2025-SF PT documentații, studii, expertize, avize pentru spital îngrijiri paliative C1	24.04.2025
6	53,34	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 974943/2025-SF PT documentații, studii, expertize, avize pentru spital îngrijiri paliative C1	24.04.2025

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 25.04.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	530,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 21/2025-cazare	25.04.2025
2	420,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 21/2025-cheltuieli deplasare	25.04.2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	106.775,00	AMR	Cotizație membru an 2025 HCL 115/28.03.2025	25.04.2025
2	10.358,00	ORAȘE ENERGIE ÎN ROMÂNIA	Cotizație membru an 2025 HCL 115/28.03.2025	25.04.2025
3	3.184,89	ALZIAR	Cotizație membru an 2025 HCL 115/28.03.2025	25.04.2025
4	1.428,00	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 555/2025-service rețele interioare martie 2025 Stadion	25.04.2025
5	1.011,50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 555/2025-service rețele interioare martie 2025 Pasaj Curtea Domnească	25.04.2025
6	1.011,50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 555/2025-service rețele interioare martie 2025 Ștrand	25.04.2025
7	3.403,00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 1179/2025-service întreținere prevenție ascensoare scari rulante	25.04.2025
8	1.628,00	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 555/2025-service rețele interioare martie 2025 Sala Polivalentă	25.04.2025
9	10.430,00	FUNDAȚIA CALISTRAT HOGAȘ	HCL 125/2025 plată integrală organizare Olimpiada de Lectură OLAV	25.04.2025
10	2.030,14	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002355/2025-afișe promovare Târgul de Florii HCL 133/2025	25.04.2025
11	20.000,00	TOMONIS FOREST SRL	Factura număr 81/2025-prestări servicii artistice Târgul de Florii HCL 133/2025	25.04.2025
12	5.000,00	IUSTINA IRIMIA PFA	Factura număr 1/2025-prestări servicii artistice Târgul de Florii HCL 133/2025	25.04.2025
13	19.999,33	NOVO FOOD SRL	Factura număr 15195/2025-pachete dulciuri Paște HCL 133/2025	25.04.2025
14	33.600,00	COLEGIUL NAȚIONAL PETRU RAREȘ	HCL 126/2025 plată integrală organizare Olimpiada Istorie	25.04.2025
15	100,00	POLIȚIA RUTIERĂ	Referat număr 15295/2025-taxă aviz pentru treceri pietoni școli, grădinițe	25.04.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	130,00	DELGAZ GRID SA	Factura număr DEGR5901216260/2025-PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc A7	25.04.2025
2	95,00	DELGAZ GRID SA	Factura număr DEGR5901216239/2025-PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc A7	25.04.2025
3	24,70	DELGAZ GRID SA	Factura număr DEGR5901216260/2025-PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc A7	25.04.2025
4	18,05	DELGAZ GRID SA	Factura număr DEGR5901216239/2025-PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc A7	25.04.2025
5	518.253,13	ELECTROGRUP SA	Factura număr 202401645/2025-modernizare stații așteptare SMIS 126607 A12	25.04.2025