

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 31.03.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	129.000,00	GRĂDINIȚA VINCENZINA	Transfer cheltuieli salarii aprilie 2025	31.03.2025
2	10.000,00	GRĂDINIȚA VINCENZINA	Transfer cheltuieli bunuri aprilie 2025	31.03.2025
3	1.000,00	GRĂDINIȚA VINCENZINA	Transfer cheltuieli CES aprilie 2025	31.03.2025
4	2.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli CES aprilie 2025	31.03.2025
5	1.000,00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli CES aprilie 2025	31.03.2025
6	53.000,00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli salarii aprilie 2025	31.03.2025
7	4.000,00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli bunuri aprilie 2025	31.03.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	852,04	EXPERT CONT SRL	Factura număr NTEXC6081/2025-audit SMIS 126424 reabilitare, modernizare, dotare Grădinița nr. 6 A1	31.03.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 01.04.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	253,60	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507435776/2025-Info SF PT documentații, studii, expertize, avize proiecte etapa de programe 2021 - 2027	01.04.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 02.04.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.906,00	RAV GLOBAL CONSULTING SRL	Factura număr 363/2025-furnituri birou	02.04.2025
2	4.995,00	POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 5399/2025-corespondență	02.04.2025
3	535,50	CTCE	Factura număr 236322/2025-actualizare legis	02.04.2025
4	1.162,80	BENDALUCI SRL	Factura număr 2503/2025-jaluzele	02.04.2025
5	2.380,00	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 1927/2025-publicitate	02.04.2025
6	1.000,00	MUNICIPIUL PIATRA	Cheltuieli transport transportdonatori sânge aprilie 2025	02.04.2025
7	498,44	APA SERV SA	Factura număr 25008592/2025-consum apă strada Viforului nr. 14	02.04.2025
8	753,69	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1586948/2025-transport deșeuri bl. S1 Pompiliu Clement	02.04.2025
9	1.004,94	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1586947/2025-transport deșeuri bl. N10	02.04.2025
10	1.062,91	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1589634/2025-transport deșeuri bl. D3	02.04.2025
11	1.775,68	APA SERV SA	Factura număr 25008587/2025-consum apă Mall Forum Center	02.04.2025
12	3.343,57	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1588043/2025-transport deșeuri Mall	02.04.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.500,00	CIUCHE ANGELA MIHAELA	Factura număr 0008/2025-elaborare certificat energetic SMIS 128041 Creșa Precista A2	02.04.2025
2	100,00	APM NEAMȚ	Referat număr 12599/2024-SF PT documentații, studii, expertize, avize proiecte etapa de programe 2021 - 2027 C1	02.04.2025
3	71.728,26	INVEST PLUS SRL	Factura număr 716/2025-amenajare drum acces stație telegondolă în Parcul Cozla A18	02.04.2025
4	245.520,05	INVEST PLUS SRL	Factura număr 729/2025-asfaltare modernizare strada Răsăritului A6	02.04.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 03.04.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	191,95	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250301683201/2025-servicii internet	03.04.2025
2	4.412,52	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002345/2025-c/val insigne	03.04.2025
3	800,00	TOPO CAD VEST SRL	Factura număr 22271/2025-abonament rețea stații de referință	03.04.2025
4	1.160,25	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr DL2025 46517/2025-intervenții camere supraveghere februarie	03.04.2025
5	250,00	ANRSC	Factura număr 1081915/2025-tarif monitorizare servicii transport tranșa 66	03.04.2025
6	6.000,00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 46/2025-servicii de dirigenție șantier	03.04.2025

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 04.04.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6.230,00	ȘTEFAN AUTOSERVICE SRL	Factura număr 8260/2025-anvelope și montaj	04.04.2025
2	6.330,80	FORTICO SRL	Factura număr 740/2025-mentenanță sistem securitate	04.04.2025
3	686,39	CABINET AVOCAT IONIȚĂ RODICA	Onorariu curator D/4213/279/2023	04.04.2025
4	1.250,00	DIREA MARINEL	Cheltuieli judecată D/548/279/2022	04.04.2025
5	1.250,00	DIREA GABRIEL	Cheltuieli judecată D/548/279/2022	04.04.2025
6	192,42	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 880/2025-energie electrică sectorul situații de urgență	04.04.2025
7	1.076,31	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125075191/2025-consum gaze naturale	04.04.2025
8	750,00	SYSTEM PRO SRL	Factura număr 79516/2025-cartușe SVSU	04.04.2025
9	1.761,20	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 741/2025-servicii mentenanță preventivă martie	04.04.2025
10	39,15	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI B14A	Factura număr 488/2025-cheltuieli întreținere sediu BMSU luna februarie	04.04.2025
11	13.000,00	FUNDAȚIA CALISTRAT HOGAȘ 1911	HCL 83/2025 plată integrală eveniment artistic Sinergii	04.04.2025
12	35.871,00	ASOCIAȚIA FESTIVAL INTERNAȚIONAL PERCUȚIE	HCL 84/2025 plată integrală organizare concert turneu ansambluri percuție	04.04.2025
13	6.139,50	ASOCIAȚIA ELENA BOTEZ	HCL 124/2024 plată decont pentru acțiunile comunității	04.04.2025
14	4.000,00	CATYANA CREATIV SRL	HCL 435/2024 plată servicii promovare eveniment Târgul de Crăciun	04.04.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	400,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NEAMȚ	Factura număr 385/2025-SF PT documentații, studii, expertize, avize proiecte etapa de programe 2021 - 2027	04.04.2025