

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 26.05.2025

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	20.194,17	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 47588/2025-realizare rețele mutări sediu conexiuni la distanță C4	26.05.2025
2	11.503,17	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 47691/2025-realizare rețele mutări sediu conexiuni la distanță C4	26.05.2025
3	21.032,43	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 47693/2025-realizare rețele mutări sediu conexiuni la distanță C4	26.05.2025
4	52.339,34	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 47589/2025-realizare rețele mutări sediu conexiuni la distanță C4	26.05.2025
5	43.737,14	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 47687/2025-realizare rețele mutări sediu conexiuni la distanță C4	26.05.2025
6	75.250,92	ELECTROSAN SRL	Factura număr 20/2025-modernizare, reabilitare școli A4	26.05.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 27.05.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	56,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 26/2025-diurnă	27.05.2025

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

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 28.05.2025

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

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 29.05.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.693,21	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250302922369/2025 servicii internet	29.05.2025
2	624,75	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 9047 / 2025 - servicii înlocuire hard	29.05.2025
3	595,00	CTCE	Factura număr 241082 / 2025 - actualizare Legis	29.05.2025
4	1.338,75	BITHAT SOLUTIONS SRL	Factura număr 250157 / 2025 - asistență tehnică	29.05.2025
5	500,00	CLEMATIS	Factura număr 551 / 2025 - coroană flori4	29.05.2025
6	175,86	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 41820120 / 2025 - servicii internet Evidența Populației	29.05.2025
7	530,74	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250302304862 / 2025 - acces VPN Evidența Populației	29.05.2025
8	500,04	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 20954 / 2025 - piese imprimante alegeri prezidențiale	29.05.2025
9	325,60	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 4539 / 2025 - ebergie electrică SVSU	29.05.2025
10	235,14	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250302922963 / 2025 - servicii metronet SVSU	29.05.2025
11	2.000,00	AJVPS BRADUL	Factura număr 31 / 2025 - servicii permanență și intervenție martie aprilie 2025	29.05.2025
12	119,52	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI B14 A	Factura număr 490 / 2025 - cheltuieli întreținere BMSU aprilie 2025	29.05.2025
13	266.508,00	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC NEAMȚ SA	Factura număr TRBs28647 / 2025 - transport elevi aprilie	29.05.2025
14	514,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400012176 / 2025 - aisurare Școala și Grădinița Speranța	29.05.2025
15	408,05	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR250302922505 / 2025 - internet parcuri urbane	29.05.2025
16	615,06	SEVEN STARS SRL	Factura număr SEV827, 828 / 2025 - transport și reparații robot Magnum Ștrand	29.05.2025
17	4.431,07	DEDEMAN SRL	Factura număr 46003149497,46002154965,46004139738 / 2025 - materiale Ștrand	29.05.2025
18	288,99	DEDEMAN SRL	Factura număr 46002154964 / 2025 - obiecte de inventar Ștrand	29.05.2025
19	71,63	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 23D	Factura număr 20 / 2025 - cheltuieli întreținere ap.89 aprilie 2025	29.05.2025
20	152,51	SPEEH HIDROELECTRICA	Factura număr 2510270993 / 2025 - energie electrică Punte Ștrand	29.05.2025
21	388,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 800 / 2025 - analiza chimice Baia Publică	29.05.2025
22	1.669,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400012175 / 2025 - asigurare Mall	29.05.2025
23	295,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400012175 / 2025 - asigurare Baia Publică	29.05.2025
24	83,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400012175 / 2025 - asigurare Piața Mărăței	29.05.2025
25	31.991,96	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr F1604781 / 2025 - colectare deșeuri domeniu public	29.05.2025
26	37.295,05	PUBLISERV SA	Factura număr A54897476/ 2025 - depozitat deșeuri stradale aprilie	29.05.2025
27	353.387,25	PUBLISERV SA	Factura număr 4897470 / 2025 - servicii salubritate	29.05.2025

28	728.195,77	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC NEAMŢ SA	Factura număr TRBs28649 / 2025 - compensație aprilie 2025 PV 37 RAP 2332	29.05.2025
29	6.000,00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 49/2025 - servicii de dirigenție șantier	29.05.2025
30	6.439,74	LUCRIS SERV SRL	Factura număr LUC5685/2025 -	29.05.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	84,00	APA SERV SA	Factura număr NRAPAO 25000720 / 2025 - diferență PNRR C5 B2 a 364 Școala Daniela Cuciu	29.05.2025
2	1.785,00	TOPSISTEMCAD	Factura număr 309 / 2025 - Construire școala str.Ion Ionescu de la Brad B1 SD	29.05.2025
3	349.914,33	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	Transfer sume Construire Creșa mică Lunca Bistriței PNRR C15	29.05.2025
4	255,85	DELGAZ GRID	Factura număr F5901225439 / 2025 - Aviz spital îngrijiri paliative C1 SD	29.05.2025
5	493,48	IJC NEAMŢ	R 20261 / 2025 - cota 05 IJC PNRR 2022 C10 I2 153 construire locuințe A4 SD	29.05.2025
6	994,56	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	R 20262 / 2025 - cota 05 CSC PNRR 2022 C10 I2 153 construire locuințe A4 SD	29.05.2025
7	1.785,00	TOPSISTEMCAD	Factura număr F 310 / 2025 -Proiectare exec moderniz Piata Maratei B6 SD	29.05.2025
8	1.785,00	TOPSISTEMCAD	Factura număr F 312 / 2025 -Proiectare exec moderniz Piata Dărmănești B7 SD	29.05.2025
9	1.785,00	TOPSISTEMCAD	Factura număr F 310 / 2025 -Proiectare exec moderniz Piata Precista B8 SD	29.05.2025
10	2.836,03	INVEST PLUS SRL	Factura număr F 744 /2025 -executare lucrări construire, modernizare strada Cuarțului 80 m	29.05.2025
11	3.078,07	INVEST PLUS SRL	Factura număr F 744 /2025 -executare lucrări construire, modernizare strada Aviatorului 150	29.05.2025
12	80.093,08	TERMO PLUS SRL	Factura număr F 00207 /2025 -executare lucrări amenajare parcuri Piatra Neamț A13	29.05.2025
13	190.871,01	INVEST PLUS SRL	Factura număr F 742 /2025 -executare lucrări construire, modernizare strada Dragoș Vodă A	29.05.2025
14	2.836,03	INVEST PLUS SRL	Factura număr F 744 /2025 -executare lucrări construire, modernizare strada Planorului 160	29.05.2025

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 30.05.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	19.984,11	NOVA POWER GAS	Factura număr 125114202/2025-consum gaze naturale Creșa Văleni	30.05.2025
2	1.913,52	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 4538/2025-consum energie electrică cap. 65	30.05.2025
3	8.856,56	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 4147/2025-consum energie electrică cap. 65	30.05.2025
4	700,05	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM25C 4541 /2025-consum energie electrică 01.04.2025 - 30.04.2025 iluminat decorativ Parcu	30.05.2025
5	20,00	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM25C 4546 /2025-consum energie electrică 01.04.2025 - 30.04.2025 bariera schitului	30.05.2025
6	63.680,79	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM25C 4548 /2025-consum energie electrică 01.04.2025 - 30.04.2025 cp. 67	30.05.2025
7	183,84	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 15/2025-cheltuieli întreținere H2	30.05.2025
8	45,96	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 16/2025-cheltuieli întreținere H3	30.05.2025
9	183,84	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 18/2025-cheltuieli întreținere H5	30.05.2025
10	250,72	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 20/2025-cheltuieli întreținere H7	30.05.2025
11	358,65	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 22/2025-cheltuieli întreținere H9	30.05.2025
12	155,35	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 24/2025-cheltuieli întreținere H13	30.05.2025
13	207,09	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 26/2025-cheltuieli întreținere H15	30.05.2025
14	287,23	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 24/2025-cheltuieli întreținere H13	30.05.2025
15	595,00	BEJ COTOI CORNEL	Factura număr 84/2025-onorariu executare silită D102/2025	30.05.2025
16	595,00	BEJ COTOI CORNEL	Factura număr 83/2025-onorariu executare silită D101/2025	30.05.2025
17	595,00	BEJ COTOI CORNEL	Factura număr 85/2025-onorariu executare silită D103/2025	30.05.2025
18	545,59	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 27/2025-cheltuieli întreținere H16	30.05.2025
19	182,53	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 25/2025-cheltuieli întreținere H14	30.05.2025
20	289,62	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 23/2025-cheltuieli întreținere H12	30.05.2025
21	343,40	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 21/2025-cheltuieli întreținere H8	30.05.2025
22	171,70	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 19/2025-cheltuieli întreținere H6	30.05.2025
23	185,96	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 17/2025-cheltuieli întreținere H4	30.05.2025
24	48.983,48	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 4538/2025-consum energie electrică	30.05.2025
25	34.663,25	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 4392, 4145/2025-consum energie electrică	30.05.2025
26	6.061,59	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 4543/2025-consum energie electrică	30.05.2025
27	220.990,90	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 4542/2025-consum iluminat public	30.05.2025

28	9.283,83	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 4537/2025-consum energie electrică	30.05.2025
29	422,33	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250302922884/2025-internet locuri joacă	30.05.2025
30	186.039,95	SALUBRITAS SA	Factura număr 250302922884/2025-internet locuri joacă	30.05.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	182.822,87	PRO INSTAL SRL	Factura număr 3799/2025-proiect reabilitare, extindere corp C2 Școala gimnazială nr. 2 Piatra Neamț A11	30.05.2025
2	863,00	CJ APA SERV SA	Factura număr 25001036/2025-SF PT documentații, studii, expertize, avize pentru spital îngrijiri paliative C1	30.05.2025
3	9.085,30	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTOR	Referat număr 19230/2025-cota 0,5% lucrări CM PNRR 136 reabilitare bloc 10 Bulevardul Decebal	30.05.2025
4	100,00	APM NEAMȚ	Referat număr 20323/2025-SF PT documentații, studii, expertize, avize pentru spital îngrijiri paliative C1	30.05.2025
5	145,03	EXPERT CONT SRL	Factura număr 6148/2025-SMIS 324489F reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal A1	30.05.2025
6	821,85	EXPERT CONT SRL	Factura număr 6148/2025-SMIS 324489F reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal A1	30.05.2025