

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 02.06.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.000,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Cheltuieli transport transport donatori sânge mai 2025	02.06.2025

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 03.06.2025

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	400,00	DSP NEAMȚ	Factura număr 854/2025 -SF PT documentații, studii, expertize, avize proiectare, etape programe 2021 - 2027 C1	04.06.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 04.06.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.114.762,75	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Rată credit BCR scadentă în iunie 2025	04.06.2025
2	8.526,08	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Comision credit BCR scadent în iunie 2025	04.06.2025
3	445.910,22	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Dobândă credit BCR scadentă în iunie 2025	04.06.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	312.468,39	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr NEW0536/2025-situație lucrări SL 4 PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc A7	04.06.2025
2	1.000,00	LEMINGS SRL	Factura număr LEM20250274/2025-PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc A7	04.06.2025
3	59.368,99	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr NEW0536/2025-situație lucrări SL 4 PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc A7	04.06.2025
4	304,00	LEMINGS SRL	Factura număr LEM20250274/2025-PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc A7	04.06.2025
5	187,28	IJC NEAMȚ	Referat număr 21492/2025-cota ISC 0,1% proiectare Skate Parc A3	04.06.2025
6	5.320,75	IJC NEAMȚ	Referat număr 21492/2025-cota ISC 0,25% proiectare Skate Parc A3	04.06.2025
7	100,00	APM NEAMȚ	Referat număr 21494/2025 -SF PT documentații, studii, expertize, avize proiectare, etape programe 2021 - 2027 C1	04.06.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 05.06.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.050,59	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125152156/2025-consum gaze naturale	05.06.2025
2	3.112,22	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125150997/2025-consum gaze naturale	05.06.2025
3	1.428,39	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125151009/2025-consum gaze naturale	05.06.2025
4	277,03	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125151010/2025-consum gaze naturale	05.06.2025
5	4.993,93	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 12510996/2025-consum gaze naturale	05.06.2025
6	3.349,67	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125151002/2025-consum gaze naturale	05.06.2025
7	216,82	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125151003/2025-consum gaze naturale	05.06.2025
8	191,95	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250302922872/2025-servicii internet	05.06.2025
9	12.719,91	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SRL	Factura număr 1039863/2025-service copiatoare	05.06.2025
10	1.000,00	CABINET AVOCAT MĂTRESCU NICOLETA	Factura număr 1/2025-onorariu curator Dosar 5564/279/2024	05.06.2025
11	2.597,77	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 15533/2025-cv chirie sisstem eliberare bonuri ordine	05.06.2025
12	2.448,70	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125151006/2025-consum gaze naturale	05.06.2025
13	1.600,55	AXATEL SERVICE SRL	Factura număr 18542/2025-service, mentenanță sistem înștiințare	05.06.2025
14	703,87	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125151008/2025-consum gaze naturale aprilie 2025 Tineretului Ștrand	05.06.2025
15	12.787,67	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125150999/2025-consum gaze naturale aprilie 2025 Sala Polivalentă	05.06.2025
16	14.689,31	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125151001/2025-consum gaze naturale aprilie 2025 Borzoghean Stadion	05.06.2025
17	12.044,93	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125151000/2025-consum gaze naturale aprilie 2025 Borzoghean Stadion	05.06.2025
18	11.900,00	LUCRIS SERV SRL	Factura număr 5690/2025-HCL 133 alimentare energie electrică module - căsuțe lemn Curtea Domnească	05.06.2025
19	9.990,00	THE SKY BEST SHOW SRL	Factura număr 219/2025-HCL 149 momente artistice Ziua Bujorului	05.06.2025
20	17.000,00	LICEUL DE ARTĂ VICTOR BRAUNER	HCL 224 plată eveniment Centener Elena Botez	05.06.2025
21	13.130,58	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR250302922830/2025-abonament sheltere Mărăței	05.06.2025
22	10.415,37	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR250302922944/2025-abonament sheltere centru	05.06.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	927.700,00	POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ	Transfer sume luna iunie 2025 Poliția Locală a Municipiului Piatra Neamț	05.06.2025

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 06.06.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	81.225,00	Salariații instituției - Primărie-conducere	Salarii luna mai 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	06.06.2025
2	22.270,00	Salariații instituției - Cabinet Primar	Salarii luna mai 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	06.06.2025
3	17.497,00	Salariații instituției - Cabinet Viceprimar	Salarii luna mai 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	06.06.2025
4	19.526,00	Salariații instituției - Compartiment Registru Agricol	Salarii luna mai 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	06.06.2025
5	83.470,00	Salariații instituției - Serviciul Administrație Publică Locală	Salarii luna mai 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	06.06.2025
6	64.489,00	Salariații instituției - Serviciul Juridic	Salarii luna mai 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	06.06.2025
7	120.174,00	Salariații instituției - Direcția Urbanism	Salarii luna mai 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	06.06.2025
8	212.843,00	Salariații instituției - Direcția Investiții, Proiecte și Infrastructură Locală	Salarii luna mai 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	06.06.2025
9	63.612,00	Salariații instituției - Serviciul Gestionare Servicii Publice și Mediu	Salarii luna mai 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	06.06.2025
10	63.090,00	Salariații instituției - Serviciul Întreținere Obiective	Salarii luna mai 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	06.06.2025
11	105.355,00	Salariații instituției - Direcția Cadastru, Domeniul Public și Privat	Salarii luna mai 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	06.06.2025
12	153.986,00	Salariații instituției - Direcția Economică	Salarii luna mai 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	06.06.2025
13	120.145,00	Salariații instituției - Direcția Relații Publice, Management Proiecte Turism și Promovare Patrimoniul Cultural	Salarii luna mai 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	06.06.2025
14	61.722,00	Salariații instituției - Serviciul Administrativ, Logistică și Protocol	Salarii luna mai 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	06.06.2025
15	116.019,00	Salariații instituției - Direcția Managementul Resurselor Umane și Tehnologia Informației	Salarii luna mai 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	06.06.2025
16	43.785,00	Salariații instituției - Serviciul Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale	Salarii luna mai 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	06.06.2025
17	14.189,00	Salariații instituției - Compartiment Audit Public Intern	Salarii luna mai 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	06.06.2025
18	5.965,00	Salariații instituției - Compartiment Guvernanță Corporativă	Salarii luna mai 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	06.06.2025
19	250.967,00	Salariații instituției - Direcția Taxe și Impozite	Salarii luna mai 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	06.06.2025
20	9.575,00	Salariații instituției - Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență	Salarii luna mai 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	06.06.2025
21	26.691,00	Consilieri locali	Indemnizații ședințe luna mai 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	06.06.2025
22	4.095,00	Administrator special	Indemnizație luna mai 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	06.06.2025
23	1.220.528,00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	06.06.2025
24	152.681,00	Salariații instituției - Direcția Locală de Evidență a Persoanelor	Salarii luna mai 2025 cap.54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	06.06.2025
25	114.025,00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	06.06.2025
26	138,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 28/2025-diurnă	06.06.2025
27	32,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 28/2025-cheltuieli deplasare	06.06.2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	33.494,00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna mai 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	06.06.2025
2	4.010,00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna mai 2025 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	06.06.2025
3	18.155,25	TINMAR ENERGY SRL	Factura număr 4147/2025-energie electrică	06.06.2025
4	2.817,61	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 16507824/2025-abonament servicii dateînlocuire hard	06.06.2025
5	3.988,50	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 01000010113/2025-servicii expediere corespondență	06.06.2025

6	624,75	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 20987/2025-înlocuire HDD transfer date	06.06.2025
7	1.633,63	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002369/2025-plăcuțe informative de exterior	06.06.2025
8	500,00	CLEMATIS SRL	Factura număr 558/2025-coroană flori naturale	06.06.2025
9	202,50	MONITORUL OFICIAL	Factura număr 13906/2025-publicări	06.06.2025
10	3.013,18	MOROI CRISTI	Contract număr 15062/2025-cv chirie HCL 108/28.03.2025	06.06.2025
11	170,00	BUGETUL DE STAT	Impozit contract 15062/2025 chirie Moroi Cristi	06.06.2025
12	5.009,44	ANTEU SRL	Factura număr 5111/2025-verificare stingătoare hidranți ineriori, exteriori	06.06.2025
13	1.190,00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 369/2025-servicii permanență intervenție ursul brun	06.06.2025
14	25.000,00	DJST NEAMȚ	HCL 199/2025 eveniment sportiv Noaptea Sportului Pietrean	06.06.2025
15	414,00	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR 2503002922361/2025-internet Sala Polivalentă	06.06.2025
16	4.140,00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 398/2025-marcări și întocmire APV arbori	06.06.2025
17	9.052,75	DEDEMAN SRL	Factura număr 46001160516/2025-materiale Ștrand	06.06.2025
18	22.098,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 24087/2025-servicii pază luna mai 2025 Sala Polivalentă	06.06.2025
19	22.098,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 24088/2025-servicii pază luna mai 2025 Stadion	06.06.2025
20	22.098,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 24089/2025-servicii pază luna mai 2025 Ștrand	06.06.2025
21	700,28	DEDEMAN SRL	Factura număr 46001160516/2025-obiecte de inventar Ștrand	06.06.2025
22	45.000,00	ASOCIAȚIA OLDAVIA CARS CLUB	HCL 222/2025 plata eveniment Moldova Classic Rally 2025	06.06.2025
23	33.689,27	PUBLISERV SA	Factura număr A54897505/2025-demarcare și remarcare rutieră	06.06.2025
24	13.840,68	PUBLISERV SA	Factura număr A54897504/2025-montare indicatoare rutiere popici	06.06.2025
25	41.189,30	PUBLISERV SA	Factura număr A54897503/2025-reparații capace de canalizare	06.06.2025
26	77.092,31	PUBLISERV SA	Factura număr A54897506/2025-reparații carosabil	06.06.2025
27	1.649,39	PUBLISERV SA	Factura număr 54897504/2025-montat oglinzi rutiere	06.06.2025
28	47.533,28	PARKING SA	Factura număr PKF42579/2025-prestări servicii bike sharing	06.06.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	92.610,00	MATRIX ONLINE SRL	Factura număr 8437 PTX 089/2025-achiziționare materiale didactice PNRR C15	06.06.2025
2	236.704,89	MARDAR CONSTRUCT PROIECT SRL	Factura număr MRD 199/2025-situație lucrări SL1 conform ctr. 42490 PNRR C10 I2 153 construirea de locuințe	06.06.2025