

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 10.06.2025

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	100.00	APM NEAMȚ	Referat număr 22279/2025-CNI modernizare și reabilitare școli A4	10/06/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 11.06.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3,739.75	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250302923037/2025-servicii internet	11/06/2025
2	1,256.92	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250302922361/2025-servicii internet	11/06/2025
3	530.74	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250302922367/2025-servicii internet	11/06/2025
4	2,314.31	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250302922479/2025-servicii internet	11/06/2025
5	1,411.39	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250302922944/2025-servicii internet	11/06/2025
6	178.50	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 20908/2025-reparații laptop	11/06/2025
7	601.00	META RING SRL	Factura număr 309048/2025-publicitate	11/06/2025
8	200.00	DOW MEDIA SRL	Factura număr 1246/2025-publicări	11/06/2025
9	1,663.62	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 2153/2025-publicitate	11/06/2025
10	1,721.47	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 798/2025-service, mentenanță preventivă mai 2025	11/06/2025
11	2,784.80	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125151011/2025-consum gaze naturale Școala Speranța	11/06/2025
12	5,562.41	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125151321/2025-consum gaze naturale Creșa mică Lunca Bistriței Văleni	11/06/2025
13	3,017.74	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125151005/2025-consum gaze naturale Creșa Piatra Neamț Mihai Viteazu	11/06/2025
14	66,096.98	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 4540/2025-consum energie electrică cap. 65	11/06/2025
15	22,098.59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 24084/2025-servicii pază Școala Speranța	11/06/2025
16	2,788.00	DALFIN SRL	Factura număr 4/2025-reparații acoperiș Liceul Gheorghe Asachi	11/06/2025
17	24,980.00	ASOCIAȚIA CASA EFES	Factura număr 6/2025-HCL 200/2025 prestări servicii Ziua de 1 Iunie	11/06/2025
18	53,000.00	ASOCIAȚIA PENTRU RESPECTAREA TRADIȚIILOR	Factura număr 59/2025-HCL 194/2025 servicii artistice Ziua Bujorului	11/06/2025
19	632.00	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002370/2025-HCL 194/2025 plăcuțe căsușe Curtea Domească Ziua Bujorului	11/06/2025
20	69,972.00	GLOBAL ELECTRONICS SRL	Factura număr 10855/2025-HCL 194/2025 servicii scenotehnice Ziua Bujorului	11/06/2025
21	35,000.00	NOVO FOOD SRL	Factura număr 15477/2025-HCL 200/2025 pachete dulciuri eveniment 1 Iunie	11/06/2025
22	6,872.06	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125151012/2025-consum gaze naturale Nufărului N10	11/06/2025
23	42.74	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 36B	Factura număr 7/2025-cheltuieli întreținere apartament 51 aprilie 2025	11/06/2025
24	90.81	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 1 PETRODAVA	Factura număr 27/2025-cheltuieli întreținere apartament 21 B1 aprilie 2025	11/06/2025
25	219.04	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL. 122	Factura număr 420/2025-cheltuieli întreținere apartament 1, 3, 52, 84 aprilie 2025	11/06/2025
26	27.96	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI PIETRICICA	Factura număr 16/2025-cheltuieli întreținere apartament 48 aprilie 2025	11/06/2025
27	18,588.07	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 4393/2025-energie electrică stații de așteptare transport în comun	11/06/2025
28	19,716.11	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125150998/2025-consum gaze naturale Mall	11/06/2025
29	14,663.16	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125151007, 125140080/2025-consum gaze naturale Piața 22 Decembrie și Piața Mihail Kogălniceanu	11/06/2025
30	287.83	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125151558/2025-consum gaze naturale Mihail Kogălniceanu H4	11/06/2025
31	388.00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 895/2025-analize chimice bacteriologice	11/06/2025
32	4,362.54	LOCATIV SERV SRL	Factura număr 25607/2025-revizii centrale termice	11/06/2025

33	22,098.59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 24085/2025-servicii pază Mall	11/06/2025
34	22,098.59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 24086/2025-servicii pază DDEE	11/06/2025
35	1,428.00	VESTA INVESTMENT SRL	Factura număr 4236471/2025-placă număr de înregistrare	11/06/2025
36	777.94	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 800/2025-service, mentenanță preventivă Baia Publică mai 2025	11/06/2025
37	952.00	BIROU INDIVIDUAL NOTAR MAMINA	Factura număr 213/2025-onorariu notar	11/06/2025
38	285.70	DEDEMAN SRL	Factura număr 46004140054/2025-broască ușă	11/06/2025
39	39,938.14	PIMTAB SRL	Factura număr 250937/2025-lucrări ignifugare pod Baia Publică	11/06/2025
40	9,443.64	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 564/2025-mentenanță pubele de gunoi	11/06/2025
41	165,916.54	PUBLISERV SA	Factura număr 4897493/2025-reparații locuri de joacă	11/06/2025
42	20,319.11	AERBOR SERV SRL	Factura număr 1240/2025-reparații tubulatură ventilație Mall	11/06/2025
43	8,927.38	PARKING SA	Factura număr 42951/2025-taxă concesiune 2200 mp	11/06/2025
44	70,417.33	PUBLISERV SA	Factura număr A54897507/2025-reparații trotuare	11/06/2025
45	70,756.19	PUBLISERV SA	Factura număr A54897502/2025-reparații carosabil prin plombare	11/06/2025
46	2,185.77	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAS016519882/2025-bike sharing stații biciclete	11/06/2025
47	289.10	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAS016509085/2025-bike sharing Alexandru cel Bun	11/06/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	107,000.00	GRĂDINIȚA VINCENZINA	Transfer cheltuieli salarii luna iunie 2025	11/06/2025
2	7,000.00	GRĂDINIȚA VINCENZINA	Transfer cheltuieli bunuri luna iunie 2025	11/06/2025
3	400.00	GRĂDINIȚA VINCENZINA	Transfer cheltuieli CES luna iunie 2025	11/06/2025
4	800.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli CES luna iunie 2025	11/06/2025
5	57,000.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli bunuri luna iunie 2025	11/06/2025
6	800.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli CES luna iunie 2025	11/06/2025
7	4,000.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli salarii luna iunie 2025	11/06/2025
8	33,000.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii luna iunie 2025	11/06/2025
9	5,000.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli bunuri luna iunie 2025	11/06/2025

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	72,019.00	ROAD RUNNER RACING SRL	Factura număr SBRRRR2170/2025-materiale didactice, karting PNRR C15	11/06/2025
2	13,683.61	ROAD RUNNER RACING SRL	Factura număr SBRRRR2170/2025-materiale didactice, karting PNRR C15	11/06/2025
3	224,080.00	ONESTORE ENERGY SRL	Factura număr OST250156/2025-achiziție soft-uri educație PNRR C15	11/06/2025
4	42,575.20	ONESTORE ENERGY SRL	Factura număr OST250156/2025-achiziție soft-uri educație PNRR C15	11/06/2025
5	71,400.00	BAL DESIGN GROUP SRL	Factura număr 186/2025-SF PT documentații, studii, expertize, avize proiectare, etape programe 2021 - 2027 C1	11/06/2025
6	226.10	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901228166/2025-SF PT documentații, studii, expertize, avize proiectare, etape programe 2021 - 2027 C1	11/06/2025
7	231.98	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 1362804/2025-SF PT documentații, studii, expertize, avize proiectare, etape programe 2021 - 2027 C1	11/06/2025
8	400.00	DSP NEAMȚ	Referat număr 20326/2025-SF PT documentații, studii, expertize, avize proiectare, etape programe 2021 - 2027 C1	11/06/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 12.06.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,573.37	DEDEMAN SRL	Factura număr 46001161018/2025 -materiale	12/06/2025
2	49.87	DEDEMAN SRL	Factura număr 46001161017/2025 -materiale	12/06/2025
3	2,263.38	LOCATIV SERV SRL	Factura număr 25608/2025 - revizie centrale termice	12/06/2025
4	55.30	DEDEMAN SRL	Factura număr 46001161019/2025 -materiale	12/06/2025
5	7,140.00	ADI COM SOFT SRL	Factura număr 471452/2025 - servicii mai 2025	12/06/2025
6	804.00	DEDEMAN SRL	Factura număr 46001161019/2025 -ciocan pneumatic	12/06/2025
7	8,000.00	QUILL PEN PAPER SRL	Factura număr 3360/2025 -publicitate	12/06/2025
8	16,660.00	GHICI COMPUTERS SRL	Factura număr 2025191/2025 -prestări servicii	12/06/2025
9	1,293.53	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 15533/2025-chirie sistem electronic	12/06/2025
10	1,106.70	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 15532/2025 -chirie sistem	12/06/2025
11	16,406.53	TEHNOPROD SRL	Factura număr 20251067/2025- chirie spațiu	12/06/2025
12	21,836.27	KYMSTAR SRL	Factura număr 692/2025-chirie lunară	12/06/2025
13	1,692.18	LOCATIV SERV SRL	Factura număr 25609/2025-servicii RSVTI mai 2025 Stadion	12/06/2025
14	1,285.20	LOCATIV SERV SRL	Factura număr 25609/2025-servicii RSVTI mai 2025 Sala Polivalentă	12/06/2025
15	664.71	DEDEMAN SRL	Factura număr 46004140240/2025 -materiale Ștrand	12/06/2025
16	46,463.55	GEHO AQUA INDUSTRIES SRL	Factura număr 14007/2025- substanțe tratare apă bazine Ștrand	12/06/2025
17	1,723.92	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr NTE00566/2025-lucrări de reparații fântâni și cișmele	12/06/2025
18	1,575.85	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr FOR799/2025-lucrări mentenanată preventivă mai 2025	12/06/2025
19	372.91	DEDEMAN SRL	Factura număr 46004140242/2025 -materiale Ștrand	12/06/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	10,948.65	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2255/2025 - SL13 Creșa Precista SMIS 128041	12/06/2025

2	100.00	APM NEAMŢ	Referat număr 22732/2025-SF PT documentații, studii, expertize, avize proiectare, etape programe 2021 - 2027 C1	12/06/2025
3	400.00	DSP NEAMŢ	Referat număr 22733/2025-SF PT documentații, studii, expertize, avize proiectare, etape programe 2021 - 2027 C1	12/06/2025
4	127,285.00	ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE ECO NEAMŢ	Factura număr ADI1214/2025 -cotizație conform HCL 11 /2024	12/06/2025
5	476,000.00	2 GMG CONSTRUCT SRL	Factura număr 786/2025 -SF PT documentații, studii, expertize, avize proiectare, etape programe 2021 - 2027 C1	12/06/2025
6	16,184.00	RUTIER CONS SRL	Factura număr 339/2025 - amenajare drum acces stație sosire telegondolă, corectare torenți Cozla A18	12/06/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 13.06.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2,611.78	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 0100000387/2025 - corespondență	13/06/2025
2	1,166.20	ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL	Factura număr 5633/2025 - verificare instalație gaze naturale	13/06/2025
3	12,719.91	KONICA MINOLTA BUSINESS SRL	Factura număr 1043347/2025 - servicii copiator	13/06/2025
4	6,400.00	AYA DECO GRUP ALPHA SRL	Factura număr 220/2025 - rolete simple	13/06/2025
5	1,000.00	AJVPS BRADUL	Factura număr 34/2025-servicii permanență și intervenție mai 2025	13/06/2025
6	3,000.00	MAGIX EVENTS SRL	Factura număr 47/2025 -HCL 200/2025 servicii spectacol pentru copii 1 lunie	13/06/2025
7	1,962.31	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002380/2025 - HCL 194/2025 mape, diplome, plăcuțe Ziua Bujorului	13/06/2025
8	4,500.00	CEREMONIA SRL	Factura număr 100/2025 - HCL 194/2025 servicii masă meșteri populari Ziua Bujorului	13/06/2025
9	43,268.45	PUBLISERV SA	Factura număr A548975118/2025 -curățenie spații verzi luna mai 2025	13/06/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	400.00	DSP NEAMT	Factura număr 915/2025 -certificat conformități SMIS 128041 Creșa Precista	13/06/2025
2	242.00	CJ APA SERV SA	Factura număr 25001136/2025 -utilități bloc ANL str. Dărmănești 107 B1	13/06/2025
3	1,000.00	COVALIU GRIGORI PFA	Factura număr CV 85/2025 - ridicare topo modernizare strada Răsăritului A6	13/06/2025
4	2,000.00	COVALIU GRIGORI PFA	Factura număr CV 83/2025 - ridicare topo modernizare strada Apusului B10	13/06/2025
5	2,000.00	COVALIU GRIGORI PFA	Factura număr CV 84/2025 - ridicare topo amenajare trotuar strada Ion Ionescu de la Brad B11	13/06/2025