

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 23.06.2025

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

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 24.06.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	22,520.50	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1612681/2025 -colectare deșeuri	24/06/2025
2	191.95	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250303509888/2025 -servicii internet	24/06/2025
3	2,314.31	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250303509444/2025 -internet, camere video	24/06/2025
4	530.74	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250303509641/2025 -servicii internet	24/06/2025
5	3,719.35	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250303510050/2025 -servicii internet	24/06/2025
6	2,491.16	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 47882/2025 -mentenanță sistem supraveghere aprilie 2025	24/06/2025
7	13,049.55	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 47970/2025 -mentenanță sistem supraveghere mai 2025	24/06/2025
8	530.74	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250303509642/2025 -acces VPN Evidența Populației	24/06/2025
9	235.14	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250303509990/2025 -servicii metronet SVSU	24/06/2025
10	63,510.00	77 PERSOANE FIZICE	Plată HCL 243/2025 premiere elevi și profesori	24/06/2025
11	1,240.00	BUGETUL DE STAT	Impozit premii profesori conform HCL 243/2025	24/06/2025
12	14,330.65	CJ APA SERV SA	Factura număr 250178803/2025 -consum apă perioada 29.04.2025 - 31.05.2025 fântâna arteziană Mihail Kogălniceanu	24/06/2025
13	408.05	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR 250303509544/2025 -internet parcuri urbane	24/06/2025
14	154.70	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5910234431/2025 -tarif racordare componenta C energie electrică scenă	24/06/2025
15	219,085.35	MADNIKO NEWEDIL SRL	Factura număr MNF000954/2025 -lucrări reparații generale și renovare ștrand	24/06/2025
16	4,320.89	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 47882/2025 -intervenții camere supraveghere aprilie	24/06/2025
17	825.19	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 47970/2025 -intervenții camere supraveghere mai	24/06/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	22,771.61	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 575/2025 -sisteme supraveghere video C2	24/06/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 25.06.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	323.33	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 31/2025-cheltuieli deplasare	25/06/2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	13.00	BUGETUL DE STAT	Diferență impozit salarii mai 2025	25/06/2025
2	2,290.04	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 21115/2025 -cartușe Serviciu Stare Civilă	25/06/2025
3	1,710.00	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 393/2025 -servicii curățenie 07.04.2025 - 05.05.2025 Ștrand	25/06/2025
4	1,710.00	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 400/2025 -servicii curățenie 06.05.2025 - 06.06.2025 Ștrand	25/06/2025
5	454.82	BB CARPETO SRL	Factura număr 371/2025 -servicii spălătorie textile Ștrand	25/06/2025
6	15,000.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 31/2025-plată HCL 243/2025 premiere cupluri 50 de ani de căsătorie	25/06/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	867,059.04	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2268/2025 -executare lucrări PNRR C5 B637 Gheorghe Cartianu A8	25/06/2025

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 26.06.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	267,276.00	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC NEAMȚ TROLEIBUZUL SA	Factura număr TRBs28659/2025 -transport elevi mai 2025 HG 810/2023	26/06/2025
2	175.08	DEDEMAN SRL	Factura număr 46003150313/2025 -materiale Ștrand	26/06/2025
3	6,261.97	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr d2265/2025 -servicii furnizare și montare semafor intersecție Lămâiței - Traian	26/06/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	250,000.00	TOTAL INVEST PLUS SRL	Factura număr 206/2025 -modernizare, asfaltare, canalizare pluvială cimitir Pietricica B1	26/06/2025
2	231,144.74	ENTUM SRL	Factura număr B0165/2025 -desființare punte pârâu Cuejdi Piața Centrală, construire punte nouă A16	26/06/2025

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 27.06.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,516.00	Salariații instituției - Primărie	Diferență salarii mai 2025	27/06/2025
2	48.00	Salariații instituției - Primărie	Diferență indemnizații hrană mai 2025	27/06/2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,076.00	BUGETUL DE STAT	Diferență impozit, CAS, CASS salarii mai 2025	27/06/2025
2	34.00	BUGETUL DE STAT	Diferență impozit, CAS, CASS indemnizații hrană mai 2025	27/06/2025
3	60.00	BUGETUL DE STAT	Diferență contribuție asiguratorie muncă 2,25% mai 2025	27/06/2025
4	203.47	COMPANIA APA SERV SA	Factura număr 2500135/2025 -consum apă potabilă, canalizare	27/06/2025
5	3,020.51	OMV PERTOM SRL	Factura număr 6425495950/2025 -carburant	27/06/2025
6	3,563.04	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250303509645/2025 -abonament	27/06/2025
7	1,671.55	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250303509639/2025 -abonament	27/06/2025
8	3,847.00	CNPR PIATRA NEAMȚ	Factura număr 010 00011478/2025 -corespondență	27/06/2025
9	29.75	OMV PERTOM SRL	Factura număr 6425495950/2025 -taxă POS	27/06/2025
10	40.00	BUGETUL DE STAT	Diferență fond handicap mai 2025	27/06/2025
11	98.04	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 44/2025 -cheltuieli întreținere H2	27/06/2025
12	49.02	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 30/2025 -cheltuieli întreținere H3	27/06/2025
13	150.96	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 31/2025 -cheltuieli întreținere H4	27/06/2025
14	147.06	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 32/2025 -cheltuieli întreținere H5	27/06/2025
15	108.66	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 33/2025 -cheltuieli întreținere H6	27/06/2025
16	156.69	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 34/2025 -cheltuieli întreținere H7	27/06/2025
17	183.58	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 35/2025 -cheltuieli întreținere H8	27/06/2025
18	379.57	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 36/2025 -cheltuieli întreținere H9	27/06/2025
19	197.85	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 37/2025 -cheltuieli întreținere H12	27/06/2025
20	165.44	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 38/2025 -cheltuieli întreținere H13	27/06/2025
21	106.17	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 39/2025 -cheltuieli întreținere H14	27/06/2025
22	108.66	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 40/2025 -cheltuieli întreținere H15	27/06/2025
23	356.40	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 41/2025 -cheltuieli întreținere H16	27/06/2025
24	231.13	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 42/2025 -cheltuieli întreținere H17	27/06/2025
25	71.63	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 23D	Factura număr 21/2025 -cheltuieli întreținere apartament 89 mai 2025	27/06/2025
26	240,350.25	SALUBRITAS SA	Factura număr 5619/2025 -servicii ecarisaj	27/06/2025
27	328,818.54	PUBLISERV SA	Factura număr 4897554/2025 -servicii salubritare	27/06/2025

28	706,848.69	TROLEIBUZUL SA	Factura număr TRBs286662/2025 -compensație mai 2025 PV/100 RAP. 3510	27/06/2025
29	4,949.21	BELMAR PROD SRL	Factura număr BE844/2025 -servicii furnizare și montare coșuri stradale	27/06/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	144,494.56	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 9468/2025 -achiziție sisteme de calcul 30 sisteme desktop C6	27/06/2025
2	3,405.61	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Cota CSC 0,5% din valoarea construcției SL9 - SL12 SMIS 128041 Creșa Precista	27/06/2025
3	417,407.62	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT35 transfer sume construcție Creșa Mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A3	27/06/2025
4	111,000.88	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT36 transfer sume construcție Creșa Mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A3	27/06/2025
5	94,105.34	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT37 transfer sume construcție Creșa Mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A3	27/06/2025
6	233,587.92	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT39 transfer sume construcție Creșa Mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A3	27/06/2025
7	19,189.04	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT38 transfer sume construcție Creșa Mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A3	27/06/2025
8	79,143.23	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT35 transfer sume construcție Creșa Mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A3	27/06/2025
9	21,069.35	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT36 transfer sume construcție Creșa Mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A3	27/06/2025
10	17,814.09	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT37 transfer sume construcție Creșa Mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A3	27/06/2025
11	44,253.83	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT39 transfer sume construcție Creșa Mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A3	27/06/2025
12	56,812.00	DMP EDUCAȚIONAL SRL	Factura număr DMP0165/2025 -materiale didactice dotare școli PNRR C15	27/06/2025
13	10,794.28	DMP EDUCAȚIONAL SRL	Factura număr DMP0165/2025 -materiale didactice dotare școli PNRR C15	27/06/2025