

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 07.07.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3,084.23	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 010 00012377/2025-servicii expediere corespondență	07/07/2025
2	106.00	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250303192906/2025-abonament	07/07/2025
3	6,383.56	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 010 00012406/2025-servicii expediere corespondență	07/07/2025
4	130.90	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901234932/2025-tarif racordare componenta C	07/07/2025
5	77.00	CJ APA SERV SA	Factura număr 25001331/2025-aviz definitiv preluare brânzament	07/07/2025
6	1,844.50	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 15659/2025-chirie sistem electric de dirijare și ordonare	07/07/2025
7	170.00	AUTO MOLDOVA SA	Factura număr 1427766/2025-ITP NT 08 UXF	07/07/2025
8	1,431.14	CYBERNET AUTOCENTER SRL	Factura număr 1752410/2025-inspecție filtre, set covorașe	07/07/2025
9	135.00	MONITORUL OFICIAL	Factura număr 17239/2025-publicări	07/07/2025
10	16,406.53	TEHNOPROD SRL	Factura număr 202510750/2025-chirie spațiu	07/07/2025
11	6,227.58	MOROI CRISTI	Ctr. 15062/2025 cv. Chirie conform HCL 108/2025	07/07/2025
12	351.00	BUGETUL DE STAT	Impozit contract 15062/2025 chirie Moroi Cristi	07/07/2025
13	1,552.00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr DSP 1011 /2025-analize chimice bacteriologice Ștrand	07/07/2025
14	17,235.96	DUMITRU CONSTRUCT SRL	Factura număr DUM 18268/2025-tâmplărie PVC	07/07/2025
15	17,850.00	GLOBAL ELECTRONICS SRL	Factura număr 10856/2025-HCL 200 servicii sonorizare 1 lunie	07/07/2025
16	2,777.46	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002392/2025-HCL 225 afișe stații de autobuze	07/07/2025
17	9,326.63	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002395/2025-HCL 243 diplome elevi, profesori, cupluri	07/07/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 08.07.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	25.55	TINMAR ENERGY SRL	Factura număr 698/2025-energie electrică	08/07/2025
2	13,232.80	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 2306/2025-publicitate	08/07/2025
3	14,280.00	GHICI COMPUTERS SRL	Factura număr 2025227/2025-servicii publicitate	08/07/2025
4	2,201.50	RADIO M PLUS SRL	Factura număr 20240806/2025-realizare film, montaj diferite materiale video	08/07/2025
5	21,836.27	KIMSTAR SRL	Factura număr 702/2025-chirie luna iunie 2025	08/07/2025
6	3,361.88	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Comision gestionare credit BCR iulie 2025	08/07/2025
7	0.24	TINMAR ENERGY SRL	Factura număr 699/2025-energie electrică sector situații de urgență	08/07/2025
8	1.67	TINMAR ENERGY SRL	Factura număr TE24CV896/2025-iluminat decorativ regularizare certificate verzi 2024	08/07/2025
9	102.01	TINMAR ENERGY SRL	Factura număr TE24CV700/2025-regularizare certificate verzi 2024	08/07/2025
10	143.80	DEDEMAN SRL	Factura număr 46002156137/2025-broască ușă cilindru Ștrand	08/07/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	901,600.00	POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ	Transfer sume luna iulie 2025 Poliția Locală Piatra Neamț	08/07/2025
2	64,600.00	GRĂDINIȚA VICENZINA	Transfer cheltuieli salarii luna iulie 2025	08/07/2025
3	4,500.00	GRĂDINIȚA VICENZINA	Transfer cheltuieli bunuri luna iulie 2025	08/07/2025
4	400.00	GRĂDINIȚA VICENZINA	Transfer cheltuieli CES luna iulie 2025	08/07/2025
5	19,800.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii luna iulie 2025	08/07/2025
6	2,000.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli bunuri luna iulie 2025	08/07/2025
7	300.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli CES luna iulie 2025	08/07/2025
8	33,600.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli salarii luna iulie 2025	08/07/2025
9	2,500.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli bunuri luna iulie 2025	08/07/2025
10	300.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli CES luna iulie 2025	08/07/2025

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	476.00	RADU LUCA VISION SRL	Factura număr RLV250190/2025-verificare proiect SMIS 128041 Creșa Precista	08/07/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 09.07.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	83,490.00	Salariații instituției - Primărie-conducere	Salarii luna iunie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/07/2025
2	22,269.00	Salariații instituției - Cabinet Primar	Salarii luna iunie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/07/2025
3	22,627.00	Salariații instituției - Cabinet Viceprimar	Salarii luna iunie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/07/2025
4	19,655.00	Salariații instituției - Compartiment Registru Agricol	Salarii luna iunie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/07/2025
5	89,538.00	Salariații instituției - Serviciul Administrație Publică Locală	Salarii luna iunie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/07/2025
6	66,593.00	Salariații instituției - Serviciul Juridic	Salarii luna iunie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/07/2025
7	124,100.00	Salariații instituției - Direcția Urbanism	Salarii luna iunie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/07/2025
8	198,911.00	Salariații instituției - Direcția Investiții, Proiecte și Infrastructură Locală	Salarii luna iunie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/07/2025
9	87,300.00	Salariații instituției - Serviciul Gestionare Servicii Publice și Mediu	Salarii luna iunie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/07/2025
10	63,335.00	Salariații instituției - Serviciul Întreținere Obiective	Salarii luna iunie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/07/2025
11	104,972.00	Salariații instituției - Direcția Cadastru, Domeniul Public și Privat	Salarii luna iunie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/07/2025
12	157,787.00	Salariații instituției - Direcția Economică	Salarii luna iunie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/07/2025
13	125,312.00	Salariații instituției - Direcția Relații Publice, Management Proiecte Turism și Promovare Patrimoniu Cultural	Salarii luna iunie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/07/2025
14	67,077.00	Salariații instituției - Serviciul Administrativ, Logistică și Protocol	Salarii luna iunie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/07/2025
15	119,298.00	Salariații instituției - Direcția Managementul Resurselor Umane și Tehnologia Informației	Salarii luna iunie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/07/2025
16	43,329.00	Salariații instituției - Serviciul Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale	Salarii luna iunie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/07/2025
17	14,077.00	Salariații instituției - Compartiment Audit Public Intern	Salarii luna iunie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/07/2025
18	5,975.00	Salariații instituției - Compartiment Guvernanță Corporativă	Salarii luna iunie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/07/2025
19	227,984.00	Salariații instituției - Direcția Taxe și Impozite	Salarii luna iunie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/07/2025
20	9,592.00	Salariații instituției - Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență	Salarii luna iunie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/07/2025
21	26,691.00	Consilieri locali	Indemnizații ședințe luna iunie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/07/2025
22	4,095.00	Administrator special	Indemnizație luna iunie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/07/2025
23	1,244,901.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	09/07/2025
24	152,446.00	Salariații instituției - Direcția Locală de Evidență a Persoanelor	Salarii luna iunie 2025 cap.54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09/07/2025
25	113,908.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09/07/2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	36,653.00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna iunie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/07/2025
2	4,050.00	Bugetul de Stat	persoanelor	09/07/2025
3	129,550.00	PLUXEE ROMÂNIA	Factura număr 5911594/2025-vouchere vacanță 07 2025	09/07/2025
3	3,504.55	BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL NIȚĂ ELENA	Factura număr 68/2025-onorariu autentificare vânzare	09/07/2025
4	200,000.00	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 3/2025-abonament Myntown și impozit	09/07/2025
5	2,124,356.25	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Rată credit BCR luna iulie 2027	09/07/2025
6	5,164.20	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Comisioane credit BCR luna iulie 2027	09/07/2025
	13,550.00	PLUXEE ROMÂNIA	Factura număr 5911594/2025-vouchere vacanță 07 2025	09/07/2025
7	431,657.13	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Dobândă credit BCR luna iulie 2027	09/07/2025
8	21,385.73	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 24524/2025-servicii pază luna iunie 2025 Stadion	09/07/2025
9	21,385.73	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 24523/2025-servicii pază luna iunie 2025 Sala Polivalentă	09/07/2025
10	28,989.54	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 24525/2025-servicii pază luna iunie 2025 Ștrand	09/07/2025
11	1,338.75	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 24526/2025-servicii transport valori monetare luna iunie 2025 Ștrand	09/07/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	25,000.00	POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ	Transfer sume luna iulie 2025 Poliția Locală Piatra Neamț	09/07/2025

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 10.07.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4,897.23	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 845/2025 -lucrări mentenanță preventivă iunie 2025	10/07/2025
2	2,237.20	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 583/2025-servicii rețele interioare	10/07/2025
3	7,083.12	IMB SECURITY SYSTEMS SRL	Factura număr 1795/2025 -servicii pază, însoțire transport valori, mentenanță, monitorizare	10/07/2025
4	270.00	MONITORUL OFICIAL	Factura număr 17535/2025 -publicări	10/07/2025
5	202.50	MONITORUL OFICIAL	Factura număr 17536/2025 -publicări	10/07/2025
6	7,140.00	BETA IMAGE SRL	Factura număr 51/2025 -prestări servicii streaming online	10/07/2025
7	604.52	META RING SRL	Factura număr 309334/2025 -prestări servicii publicitate	10/07/2025
8	29.32	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125200143/2025 -consum gaze naturale	10/07/2025
9	1,721.47	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 843/2025 -servicii mentenanață preventivă iunie 2025	10/07/2025
10	321.30	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 584/2025-servicii rețele interioare sediu BMSU iunie 2025	10/07/2025
11	6.05	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 701/2025- certificate verzi	10/07/2025
12	12.58	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 698/2025- plată parțială certificate verzi	10/07/2025
13	1,331.12	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125200147/2025-consum gaze naturale Școala Speranța	10/07/2025
14	21,385.73	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 24520/2025-pază Școala Spetanța	10/07/2025
15	39,197.59	CMI URBAN	Factura număr 50369, 50373/2025-amenajare, întreținere spații verzi Cozla	10/07/2025
16	1,503.46	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125200148/2025-consum gaze naturale Nufărului nr. 10	10/07/2025
17	264.89	DEDEMAN SRL	Factura număr 46001162440/2025 -produse spații locative	10/07/2025
18	43.93	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 36B	Factura număr 8/2025 -cheltuieli întreținere apartament 52 mai 2025	10/07/2025
19	219.04	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL. 122	Factura număr 423/2025 -cheltuieli întreținere apartament 1, 3, 52, 84 mai 2025	10/07/2025
20	224.71	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 40B	Factura număr 41/2025 -cheltuieli întreținere apartament 17, 18, 19, 36 mai 2025	10/07/2025
21	6.96	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 703/2025- certificate verzi	10/07/2025
22	321.24	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 694/2025- certificate verzi	10/07/2025
23	22.97	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 702/2025- certificate verzi	10/07/2025
24	12.16	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 695/2025- certificate verzi	10/07/2025
25	78.34	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 697/2025- certificate verzi	10/07/2025
26	0.02	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 704/2025- certificate verzi	10/07/2025
27	13,581.16	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125200144/2025-consum gaze naturale Baia Publică	10/07/2025
28	426.60	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6425519926/2025-parțial consum carburant grup electrogen Mall	10/07/2025

29	777.94	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 844/2025 -lucrări mentenanță preventivă Baia Publică	10/07/2025
30	107.10	BIROU INDIVIDUAL NOTAR LEHĂDUȘ	Factura număr 402/2025 -onorariu notarial	10/07/2025
31	2,011.10	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 586/2025-servicii rețele interioare	10/07/2025
32	21,385.73	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 24522/2025-servicii pază DDEEE	10/07/2025
33	21,385.73	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 24521/2025-servicii pază Mall	10/07/2025
34	8,927.38	PARKING SA	Factura număr 43904/2025-taxă concesiune 2200 mp	10/07/2025
35	40,463.68	PUBLISERV SA	Factura număr A54897548/2025-montare popici, montare indicatoare	10/07/2025
36	28,198.69	PUBLISERV SA	Factura număr A54897549/2025-reparații cămin pluvial și geigere	10/07/2025
37	5,692.95	PUBLISERV SA	Factura număr A54897545/2025-reparații trotuare și ridicare cămine	10/07/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	172,208.00	MUNTEANU REMUS	CVC 738/2025-achiziție teren 317 mp strada Progresului	10/07/2025
2	773.50	LEMINGS SRL	Factura număr LEM20250716/2025 -SMIS 128041 Creșa Precista	10/07/2025
3	618.40	CJ APA SERV SA	Factura număr 25001454 - 25001473/2025 -SMIS 324489 reorganizare coridor E - V Decebal A1	10/07/2025
4	3,504.80	CJ APA SERV SA	Factura număr 25001454 - 25001473/2025 -SMIS 324489 reorganizare coridor E - V Decebal A1	10/07/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 11.07.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	297,558.99	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125200146, 125200140 / 2025 - gaze naturale	11/07/2025
2	9,282.00	CTCE	Factura număr 21190 / 2025 - servicii mentenanță	11/07/2025
3	17,936.89	TEXAMET	Factura număr 574 / 2025 - relocare stație încărcare auto	11/07/2025
4	1,293.53	ANDAN	Factura număr 15660 / 2025 - chirie sistem electronic de dirijare	11/07/2025
5	5,000.00	BRD	alimentare cont bancar	11/07/2025
6	8,000.00	QUILL PEN	Factura număr 3375 / 2025 - publicare articole	11/07/2025
7	6,500.00	RUBIKON SOLUTION SRL	Factura număr 460 / 2025 - materiale informative	11/07/2025
8	49,000.00	CS DELMADI	HCL253 plata avans Proiect Competitia internationala de inot	11/07/2025
9	3,060.64	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125200141 / 2025 - gaze naturale Stadion	11/07/2025
10	6,175.55	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125200121 / 2025 - gaze naturale Stadion	11/07/2025
11	28,121.01	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125200145 / 2025 - gaze naturale Ștrand	11/07/2025
12	14.48	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125200242 / 2025 - gaze naturale Sala Polivalentă	11/07/2025
13	6,068.73	BRANTNER	Factura număr 1620387 / 2025 - colectare depozitare deșeuri iunie Ștrand	11/07/2025
14	12,911.83	BRANTNER	Factura număr 1620589 / 2025 - colectare depozitare deșeuri iunie Stadion	11/07/2025
15	424.80	OMV PETROM	Factura număr 6425519926 / 2025 - combustibil stadion	11/07/2025
16	4,879.00	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 585 / 2025 - service rețele interioare iunie Stadion, Ștrand, Pasaj	11/07/2025
17	10,703.88	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 580 / 2025 - alimentare instalații suplimentare Parc Nicu Albu	11/07/2025
18	10,204.33	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 406, 408 / 2025 - servicii curățenie Sala Polivalentă, Stadion	11/07/2025
19	920.00	DIRECȚIA SILVICĂ	Factura număr 596 / 2025 - marcări arbori	11/07/2025
20	1,552.00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 1112 / 2025 - analize chimice și bacteriologice Strand	11/07/2025
21	40,992.95	LUCRIS SERV SRL	Factura număr LUC5757 / 2025 - alimentare energie electrică Platou Curtea Domnească	11/07/2025
22	1,555.85	FORTICO TECHNICAL DIVISION	Factura număr FOR842 / 2025 - mentenanță preventivă Stadion	11/07/2025
23	8,746.50	SALUBRITAS	Factura număr 5653 / 2025 închiriere toalete ecologice, servicii vidanjare	11/07/2025
24	137,972.77	PUBLISERV SA	Factura număr FA54897552 / 2025 - reparații trotuare și înlocuire pavele	11/07/2025
25	27,573.32	PUBLISERV SA	Factura număr FA54897551 / 2025 - reparații trotuare ridicare cămine la cote	11/07/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3,883.36	ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII	Factura număr F7813 /2025 -reorganizare coridor axa E-V SMIS 324489 Decebal A1	11/07/2025
2	66,322.93	MAVGO HOLDING	Factura număr F2025156 /2025 -reorganizare coridor axa E-V SMIS 324489 Decebal A1	11/07/2025
3	22,005.69	ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII	Factura număr F7813 /2025 -reorganizare coridor axa E-V SMIS 324489 Decebal A1	11/07/2025
4	375,829.91	MAVGO HOLDING	Factura număr F2025156 /2025 -reorganizare coridor axa E-V SMIS 324489 Decebal A1	11/07/2025