

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 28.07.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	530.74	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250304058747/2025-abonament	28/07/2025
2	872.44	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250304059310/2025-abonament	28/07/2025
3	142.18	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Cec număr 38/2025-rovignetă auto	28/07/2025
4	1,338.75	BITHAT SOLUTION SRL	Factura număr 250233/2025-asistență tehnică iunie 2025	28/07/2025
5	49,682.50	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 9221/2025-echipament complet pentru cartea electronică de identitate	28/07/2025
6	9,996.00	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 9221/2025-stație lucru portabilă	28/07/2025
7	1,162.93	NOVA POWER SRL	Factura număr 125204415/2025-consum gaze naturale strada Nufărului nr. 10	28/07/2025
8	13,711.88	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Cec număr 38/2025-întreținere Asociația de locatari 52 C5 E	28/07/2025
9	13,130.58	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR250304059033/2025-abonament sheltere Mărăței	28/07/2025
10	24,895.37	SALUBRITAS SA	Factura număr 5671/2025-servicii de curățare și igienizare toalete Grădina Publică Nicu Albu	28/07/2025
11	739,935.89	TROLEIBUZUL SA	Factura număr TRBs28681/2025-compensatie iunie 2025 PV/132 RAP/4229	28/07/2025
12	121,391.26	PUBLISERV SA	Factura număr A54897609/2025-reparatii carosabil	28/07/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	23,800.00	ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL	Factura număr 320/2025-SF PT documentații, studii, expertize, avize pentru spital îngrijiri paliative C1	28/07/2025

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 29.07.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	15,002.43	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 7230/2025-consum energie electrică	29/07/2025
2	3,034.50	PARKING SA	Factura număr 43915/2025-prestări servicii	29/07/2025
3	5,651.68	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002410/2025-colantare geamuri	29/07/2025
4	2,737.00	KLIMER SERV SRL	Factura număr 522/2025-lucrări de remediere, relocare aer condiționat	29/07/2025
5	183,081.60	FISCONT SRL	Factura număr 46/2025-lucrări	29/07/2025
6	7,273.10	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 49230/2025-mentenanță lunară	29/07/2025
7	227,472.00	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC NEAMȚ	Factura număr TRBs28679/2025-transport elevi luna iunie 2025 HG 810/2023	29/07/2025
8	27.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă pentru obținerea autorizației sanitare Colegiul Pedagogic și Școala nr. 11	29/07/2025
9	98,000.00	HANDBAL CLUB FEMININ	HCL 253/2025 plată avans eveniment Participare competiții sportive IV	29/07/2025
10	10,710.00	BIN COSTEA VIOLETA	Factura număr 85/2025-onorariu notar	29/07/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	11,364.56	KLIMER SERV SRL	Factura număr 515/2025-achiziție aparate de aer condiționat C5	29/07/2025
2	1,743.47	KLASS ENTERPRISE SRL	Factura număr KLS1926/2025-SMIS 324490 reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 8 A12	29/07/2025
3	3,237.87	KLASS ENTERPRISE SRL	Factura număr KLS1926/2025-SMIS 324490 reabilitare, modernizare, dotare Școala nr. 8 A12	29/07/2025
4	72,268.70	SBRS ARCHITECTS SRL	Factura număr 73/2025-Construire școala strada Ion Ionescu de la Brad nr. 12 B1	29/07/2025
5	165,644.43	CMI URBAN SA	Factura număr 50568/2025-HCL 252 IA 825 achiziție spații comerciale C2	29/07/2025
6	89,523.57	MAVGO HOLDING SRL	Transfer sume A28035 SMIS324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal A1	29/07/2025

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 30.07.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI SI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	117,730.00	ADVANCED COMMUNITY SOFTWARE SRL	Factura număr 3/2025-abonament Mytown	30/07/2025
2	4,329.70	PUBLISERV SA	Factura număr 54897611/2025-montare, demontare steaguri	30/07/2025
3	400.00	DOW MEDIA CONSULTING SRL	Factura număr 1280/2025-publicare anunțuri	30/07/2025
4	171.41	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 7231/2025-consum energie electrică sect. situații de urgență	30/07/2025
5	163.01	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125204409/2025-energie electrică sediu Birou Stare Civilă	30/07/2025
6	60.35	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI B14A	Factura număr 492/2025-cheltuieli întreținere sediu BMSU luna iunie 2025	30/07/2025
7	223,574.97	PUBLISERV SA	Factura număr A54897613/2025-remarcaj rutier, montare popici	30/07/2025
8	86,527.84	PUBLISERV SA	Factura număr A54897607/2025-reparații locale covor asfaltic	30/07/2025
9	19,876.64	PUBLISERV SA	Factura număr A54897605/2025-reparații carosabil prin plombare	30/07/2025
10	885.42	PUBLISERV SA	Factura număr A54897613/2025-montat oglindă rutieră	30/07/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	33,000.00	SC SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2283/2025-executare lucrări învățământ PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu A8	30/07/2025
2	303,465.66	INVEST PLUS SRL	Factura număr 753/2025-canalizare pluvială, modernizare strada Răsăritului A6	30/07/2025
3	40,294.97	INVEST PLUS SRL	Factura număr 752/2025-lucrări construcție, modernizare strada Dragoș Vodă A6	30/07/2025
4	1,062,437.14	INVEST PLUS SRL	Factura număr 751/2025-lucrări construcție, modernizare strada Răsăritului A6	30/07/2025

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 31.07.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4,000.00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 66/2024-diurnă	31/07/2025
2		Salariații instituției - Primărie	CEC număr 66/2024-cheltuieli deplasare	31/07/2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4,000.00	URBIOLED SRL	Decizia numărul 2912 C2 3167/16.10.2024 cheltuieli de judecată	31/07/2025
2	3,570.00	URBIOLED SRL	Decizia numărul 3488 C2 3949/09.12.2024 cheltuieli de judecată	31/07/2025
3	15.40	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 6943/2025-energie electrică sediu Birou Stare Civilă	31/07/2025
4	429.54	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125205245/2025-consum gaze naturale sediu Birou Stare Civilă	31/07/2025
5	530.74	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250303509642/2025-acces VPN Evidenta Populatiei	31/07/2025
6	1,566.01	ANTEU SRL	Factura număr 5256/2025-verificare stingătoare	31/07/2025
7	9,179.76	RIV CONSTRUCT SRL	Factura număr 558/2025-consolidare ușă acces pod H9 Speranța	31/07/2025
8	20.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă timbru evacuare debitor losub Valentina Sentința Civilă 539/27.02.2024	31/07/2025
9	134.99	SPEEH HIDROELECTRICA SA	Factura număr 25106421506/2025-consum energie electrică punte Strand	31/07/2025
10	357.00	BIN LEHĂDUȘ ALINA	Factura număr 412/2025-onorariu notar	31/07/2025
11	388.00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 1223/2025-analize chimice Baia Publică	31/07/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	716,681.07	PARKING SA	Factura număr 44032/2025-HCL 288 C887 achiziție teren zona Mall Forum Center C8	31/07/2025
2	2,416,652.00	SC ROBMET SRL ÎN INSOLVENȚĂ	Factura număr 66585/2025-HCL 179 achiziție clădire Casa Armatei C9	31/07/2025
3	878.13	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT37 C96798 transfer sume construcție Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 A14	31/07/2025
4	166.01	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT37 C96798 transfer sume construcție Creșa medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 A14	31/07/2025
5	504,853.99	LEMAR INDUSTRIES SRL	Factura număr 1056/2025-reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A5	31/07/2025
6	204,929.10	LEMAR INDUSTRIES SRL	Factura număr 1057/2025-reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A5	31/07/2025
7	143,655.25	LEMAR INDUSTRIES SRL	Factura număr 1058/2025-reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A5	31/07/2025
8	233,398.10	LEMAR INDUSTRIES SRL	Factura număr 1059/2025-reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A5	31/07/2025
9	229,223.90	LEMAR INDUSTRIES SRL	Factura număr 1060/2025-reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A5	31/07/2025
10	420,507.56	LEMAR INDUSTRIES SRL	Factura număr 1062/2025-reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A5	31/07/2025
11	9,179.76	RIV CONSTRUCT SRL	Factura număr 558/2025-reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A5	31/07/2025
12	215.00	DELGAZ GRID SRL	Factura număr DEGR5901243117/2025-aviz PNRR C10 I12 1497 achiziție autobuze electrice A17	31/07/2025
13	215.00	DELGAZ GRID SRL	Factura număr DEGR5901243111/2025-aviz PNRR C10 I12 1497 achiziție autobuze electrice A17	31/07/2025
14	215.00	DELGAZ GRID SRL	Factura număr DEGR5901243099/2025-aviz PNRR C10 I12 1497 achiziție autobuze electrice A17	31/07/2025
15	215.00	DELGAZ GRID SRL	Factura număr DEGR5901243104/2025-aviz PNRR C10 I12 1497 achiziție autobuze electrice A17	31/07/2025
16	160.00	DELGAZ GRID SRL	Factura număr DEGR5901243112/2025-aviz PNRR C10 I12 1497 achiziție autobuze electrice A17	31/07/2025
17	40.85	DELGAZ GRID SRL	Factura număr DEGR5901243117/2025-aviz PNRR C10 I12 1497 achiziție autobuze electrice A17	31/07/2025
18	40.85	DELGAZ GRID SRL	Factura număr DEGR5901243111/2025-aviz PNRR C10 I12 1497 achiziție autobuze electrice A17	31/07/2025
19	40.85	DELGAZ GRID SRL	Factura număr DEGR5901243099/2025-aviz PNRR C10 I12 1497 achiziție autobuze electrice A17	31/07/2025
20	30.40	DELGAZ GRID SRL	Factura număr DEGR5901243112/2025-aviz PNRR C10 I12 1497 achiziție autobuze electrice A17	31/07/2025
21	40.85	DELGAZ GRID SRL	Factura număr DEGR5901243104/2025-aviz PNRR C10 I12 1497 achiziție autobuze electrice A17	31/07/2025
22	15,966.38	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 824/2025-GBE factură Moldocor SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Decebal A1	31/07/2025
23	184,033.62	MOLDOCOR SA	Factura număr 824/2025-SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Decebal A1	31/07/2025
24	139.23	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr FOSU 001846273 AFO 474252/2025-amenajare trotuar strada Ion Ionescu de la Brad 811	31/07/2025
25	44,261.59	INVEST PLUS SRL	Factura număr 754/2025-lucrări construire, modernizare strada Dragoș Vodă A14	31/07/2025
26	198,380.00	ENTUM SRL	Factura număr FB0167/2025-desființare punte Pârâu Cuejdî Piața Centrală, construire punte nouă A16	31/07/2025

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 01.08.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	7,735.00	BIN NIȚĂ ELENA LAURA	Factura număr 74/2025-onorarii notariale	01/08/2025
2	1,000.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Cec numărul 39/2025-cheltuieli transport transport donatori sânge august 2025	01/08/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII