

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 04.08.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	17,969.00	BIN NIȚĂ ELENA LAURA	Factura număr 77/2025 -onorarii notariale	04/08/2025

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 05.08.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
----------	--------------	------------	----------	-------------

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,673.16	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250304118881/2025-abonament	05/08/2025
2	191.95	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250304059124/2025-abonament	05/08/2025
3	175.00	ADRIDAN SRL	Factura număr 2735/2025-garanție	05/08/2025
4	2,380.00	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 2395/2025-publicitate	05/08/2025
5	807.72	ADRIDAN SRL	Factura număr 2735/2025-cafea, apă minerală, apă plată pelete	05/08/2025
6	669.48	INTERBROKER DE ASIGURARE SRL	Factura număr INSPI 1516463/2025-asigurare NT 08 UXF	05/08/2025
7	10,415.36	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250304059183/2025-abonament sheltere centru	05/08/2025
8	34,865.86	PUBLISERV SA	Factura număr A54897606/2025-reparații trotuare, reconfigurare trotuare	05/08/2025
9	49,178.59	PUBLISERV SA	Factura număr A54897608/2025-ridicat la cotă cămine, repoziționare cămine pluviale	05/08/2025
10	2,191.53	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAS023694692/2025-bike sharing stații biciclete	05/08/2025
11	289.65	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAS023602124/2025-bike sharing Alexandru cel Bun	05/08/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	901,700.00	POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ	Transfer sume luna august 2025 Poliția Locală Piatra Neamț	05/08/2025

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	14,242.63	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 863/2025-sisteme supraveghere video CII2	05/08/2025
2	142,800.00	ADI COM SOFT SRL	Factura număr 479409/2025-achiziție programe informatice C10	05/08/2025
3	125,521.44	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 589/2025-modernizare, reabilitare școli B3	05/08/2025
4	96.71	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 001879751/2025-proiectare, executare platformă pietonală, carosabil peste pârâul Cuejdi B9	05/08/2025
5	52,419.36	INVEST PLUS SRL	Factura număr 755/2025-canalizare pluvială, modernizare strada Răsăritului A6	05/08/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 06.08.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	17,001.32	BĂLȚĂTESCU CHIM MET SRL	Factura număr 1264/2025-materiale curățenie	06/08/2025
2	2,664.58	CN POȘTA ROMÂNĂ SA	Factura număr 010 00014486/2025-servicii expediere corespondență	06/08/2025
3	386.73	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250304059183/2025-abonament	06/08/2025
4	4,897.23	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 882/2025-mentenanță preventivă iulie 2025	06/08/2025
5	2,152.60	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 590/2025-servicii rețele interioare instalații electrice	06/08/2025
6	1,293.53	ANDAN SRL	Factura număr 15773/2025-chirie sistem electronic de dirijare și ordine registratură	06/08/2025
7	1,285.20	GRUP SOFT SRL	Factura număr 252299/2025-servicii software	06/08/2025
8	2,133,991.47	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Rată credit BCR luna august 2027	06/08/2025
9	2,597.77	ANDAN SRL	Factura număr 15773/2025-chirie sistem eliberare bonuri de ordine	06/08/2025
10	8,526.08	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Comisioane credit BCR luna august 2027	06/08/2025
11	431,105.43	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Dobândă credit BCR luna august 2027	06/08/2025
12	1,721.47	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 884/2025-servicii mentenanță preventivă iulie 2025	06/08/2025
13	321.30	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 591/2025-servicii rețele interioare sediu BMSU	06/08/2025
14	86,857.50	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV RAY DANCE	HCL 184/2025 plată diferență pentru eveniment sportiv Piatra Open Championship	06/08/2025
15	21,000.00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV FOTBAL CLUB PIETRICICA	HCL 253/2025 plată avans eveniment Performanța prin fotbal	06/08/2025
16	867,137.15	MILAR CONSTRUCT SRL	Factura număr 1380/2025-lucrări de reparație, întreținere stație telegondolă	06/08/2025
17	14,000.00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV FOTBAL CLUB PIETRICICA	HCL 253/2025 plată avans eveniment Invitație la sport	06/08/2025
18	40,000.00	SINDICATUL AMBULANȚA NEAMȚ	HCL 293/2025 plată eveniment Ziua Națională a Ambulanței	06/08/2025
19	40,593.28	UCMR ADA ASOCIAȚIA DREPTURI DE AUTOR	Factura număr 03646/2025-HCL 225/2025 autorizație drept autor Piatra Fest	06/08/2025
20	50,144.78	PUBLISERV SA	Factura număr A5489614/2025-lucrări întreținere reparații curente sistem canalizare pluviale	06/08/2025

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 07.08.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	83,499.00	Salariații instituției - Primărie-conducere	Salarii luna iulie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07/08/2025
2	21,679.00	Salariații instituției - Cabinet Primar	Salarii luna iulie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07/08/2025
3	22,773.00	Salariații instituției - Cabinet Viceprimar	Salarii luna iulie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07/08/2025
4	18,803.00	Salariații instituției - Compartiment Registru Agricol	Salarii luna iulie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07/08/2025
5	85,450.00	Salariații instituției - Serviciul Administrație Publică Locală	Salarii luna iulie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07/08/2025
6	65,818.00	Salariații instituției - Serviciul Juridic	Salarii luna iulie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07/08/2025
7	128,603.00	Salariații instituției - Direcția Urbanism	Salarii luna iulie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07/08/2025
8	215,810.00	Salariații instituției - Direcția Investiții, Proiecte și Infrastructură Locală	Salarii luna iulie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07/08/2025
9	77,310.00	Salariații instituției - Serviciul Gestionare Servicii Publice și Mediu	Salarii luna iulie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07/08/2025
10	74,438.00	Salariații instituției - Serviciul Întreținere Obiective	Salarii luna iulie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07/08/2025
11	89,877.00	Salariații instituției - Direcția Cadastru, Domeniul Public și Privat	Salarii luna iulie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07/08/2025
12	153,446.00	Salariații instituției - Direcția Economică	Salarii luna iulie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07/08/2025
13	125,717.00	Salariații instituției - Direcția Relații Publice, Management Proiecte Turism și Promovare Patrimoniu Cultural	Salarii luna iulie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07/08/2025
14	71,362.00	Salariații instituției - Serviciul Administrativ, Logistică și Protocol	Salarii luna iulie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07/08/2025
15	1,264.00	Salariații instituției - Compartiment Auto Demnitar	Salarii luna iulie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07/08/2025
16	118,315.00	Salariații instituției - Direcția Managementul Resurselor Umane și Tehnologie Informației	Salarii luna iulie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07/08/2025
17	42,948.00	Salariații instituției - Serviciul Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale	Salarii luna iulie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07/08/2025
18	13,850.00	Salariații instituției - Compartiment Audit Public Intern	Salarii luna iulie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07/08/2025
19	5,797.00	Salariații instituției - Compartiment Guvernanță Corporativă	Salarii luna iulie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07/08/2025
20	219,415.00	Salariații instituției - Direcția Taxe și Impozite	Salarii luna iulie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07/08/2025
21	26,691.00	Consilieri locali	Indemnizații ședințe luna iulie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07/08/2025
22	4,095.00	Administrator special	Indemnizație luna iulie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07/08/2025
23	1,270,586.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	07/08/2025
24	149,537.00	Salariații instituției - Direcția Locală de Evidență a Persoanelor	Salarii luna iulie 2025 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	07/08/2025
25	116,230.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	07/08/2025
26	9,556.00	Salariații instituției - Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență	Salarii luna iulie 2025 capitolul 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor	07/08/2025
27	7,677.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor	07/08/2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	36,086.00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna iunie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07/08/2025
2	4,050.00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna iunie 2025 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	07/08/2025
3	324.00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna iunie 2025 capitolul 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor	07/08/2025
4	1,575.00	DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚA PERSOANELOR	Factura număr 3657/2025-imprimante speciale Serviciu Stare Civilă	07/08/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	8,100.01	EXPERT SERVICE GRUP SRL	Factura număr 609/2025-achiziționare aparate de aer condiționat C5	07/08/2025
2	69,960.10	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 9276/2025-echipament complet pentru cartea electronică de identitate C1	07/08/2025
3	23,800.00	ROM ACTIV BUSINESS CONSULTING SRL	Factura număr 406/2025-Sala Polivalentă acoperiș nou PT expertiză B8	07/08/2025
4	3,698.59	IJC NEAMȚ	Referat număr 30229/2025-cota ISC 0,5% SMIS 324488 implementare sistem management inteligent trafic A2	07/08/2025
5	195.08	IJC NEAMȚ	Referat număr 30229/2025-cota ISC 0,5% SMIS 324488 implementare sistem management inteligent trafic A2	07/08/2025
6	20,958.66	IJC NEAMȚ	Referat număr 30229/2025-cota ISC 0,5% SMIS 324488 implementare sistem management inteligent trafic A2	07/08/2025
7	1,105.39	IJC NEAMȚ	Referat număr 30229/2025-cota ISC 0,5% SMIS 324488 implementare sistem management inteligent trafic A2	07/08/2025
8	494,641.55	INVEST PLUS SRL	Factura număr 757/2025-asfaltare, modernizare strada Răsăritului A6	07/08/2025

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 08.08.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2,041.60	OMV PETROM MARKETING SA	Factura număr 6425543951/2025-combustibil Stadion	08/08/2025
2	49.08	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR250303575463/2025-abonament iunie 2025 Ștrand	08/08/2025
3	1,428.00	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 592/2025-service rețele interioare iulie 2025 Stadion	08/08/2025
4	1,011.50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 592/2025-service rețele interioare iulie 2025 Pasaj Curtea Domnească	08/08/2025
5	1,428.00	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 592/2025-service rețele interioare iulie 2025 Sala Polivalentă	08/08/2025
6	1,011.50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 592/2025-service rețele interioare iulie 2025 Ștrand	08/08/2025
7	518.61	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 885/2025-mentenanță preventivă iulie 2025 Stadion	08/08/2025
8	1,037.24	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 885/2025-mentenanță preventivă iulie 2025 Pasaj Cutea Domnească	08/08/2025
9	4,760.00	HINTERTUX SRL	Factura număr 365/2025-prestări servicii igienizare Ștrand	08/08/2025
10	587.76	BB CARPETO SRL	Factura număr 380/2025-servicii splăătorie textile Ștrand	08/08/2025
11	1,552.00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NEAMȚ	Factura număr DSP 1221/2025-analize chimice, bacteriologice Ștrand	08/08/2025
12	10,423.83	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 588/2025-lucrări de hidroizolație Sala Polivalentă	08/08/2025
13	3,440.00	GRAND HOTEL CEHLĂU	Factura număr 117523/2025-HCL 290/2025 servicii cazare Școala de vară tineri actori	08/08/2025
14	7,040.00	GRAND HOTEL CEHLĂU	Factura număr 161/2025-HCL 290/2025 servicii masă Școala de vară tineri actori	08/08/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	65,000.00	GRĂDINIȚA VICENZINA	Transfer cheltuieli salarii luna august 2025	08/08/2025
2	3,000.00	GRĂDINIȚA VICENZINA	Transfer cheltuieli bunuri luna august 2025	08/08/2025
4	20,000.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii luna august 2025	08/08/2025
5	3,000.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli bunuri luna august 2025	08/08/2025
7	33,000.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli salarii luna august 2025	08/08/2025
8	3,000.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli bunuri luna august 2025	08/08/2025

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	7,018.94	SWARCO TRAFIC ROMÂNIA SRL	Factura număr STR25INT0081/2025-procurare și montaj semafor	08/08/2025
2	11,526.57	MOLDOCOR SA	Factura număr 824/2025-SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal A1	08/08/2025
3	19,098.78	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 824/2025-GBE Moldocor SA SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal A1	08/08/2025
4	46,218.42	MOLDOCOR SA	Factura număr 824/2025-SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal A1	08/08/2025
5	163,393.55	MOLDOCOR SA	Factura număr 824/2025-SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal A1	08/08/2025