

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 11.08.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,690.38	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6425543951/2025-carburant	11/08/2025
2	10,937.92	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 010 00014511/2025-servicii expediere corespondență	11/08/2025
3	7,140.00	ADI COM SOFT SRL	Factura număr 479220/2025-servicii luna iulie 2025	11/08/2025
3	193.60	EVENTYA CO SRL	Factura număr 2231/2025-managementul conturile de developer august 2025	11/08/2025
4	4,606.35	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002427/2025-colantare geamuri	11/08/2025
5	1,737.40	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 15772/2025-chirie sistem electronic de dirijare și ordine	11/08/2025
6	9,879.00	MAXX COMPUTERS SUPORT	Factura număr 1109/2025-prestări servicii copiere, servicii pliere și îndosariere	11/08/2025
7	613.00	META RING SRL	Factura număr 309587/2025-prestări servicii publicitare	11/08/2025
8	613.50	META RING SRL	Factura număr 309586/2025-prestări servicii publicitare	11/08/2025
9	6,227.58	MOROI CRISTI	Contract 15062/2025, chirie conform HCL 108/2025	11/08/2025
10	351.00	BUGETUL DE STAT	Impozit contract 15062/2025 chirie Moroi Cristi	11/08/2025
11	27,542.09	PUBLISERV SA	Factura număr A54897612/2025-amenajare rigolă perimetrată	11/08/2025

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 12.08.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4,885.00	Salariații instituției - Primărie	Diferență salarii, impozit, CAS, CASS iulie 2025	12/08/2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	106.00	BUGETUL DE STAT	Diferență CAM iulie 2025	12/08/2025
2	10,000.00	BRD	Alimentare cont bancar	12/08/2025
3	5,500.00	RUBIKON SOLUTION SRL	Factura număr 0471/2025 -materiale informative, publicitate	12/08/2025
4	476.00	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 2427/2025 -publicitate	12/08/2025
5	10,710.00	GHICI COMPUTERS SRL	Factura număr 2025280/2025 -servicii publicitate	12/08/2025
6	21,836.27	KYMSTAR SRL	Factura număr 703/2025 -chirie iulie 2025	12/08/2025
7	16,682.27	TEHNOPROD SRL	Factura număr 20251086/2025 -chirie spațiu 2025	12/08/2025
8	25,389.29	ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL	Factura număr 5656/2025 -înlocuire conductă apă rece Colegiul Gheorghe Asachi	12/08/2025
9	29,160.00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV IULIU BERCA	Factura număr CSIB0138/2025 -servicii salvare acvatică Ștrand	12/08/2025
10	43.14	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 36B	Factura număr 9/2025-cheltuieli întreținere apartament 52 iunie 2025	12/08/2025
11	91.81	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 1 PETRODAVA	Factura număr 29/2025- cheltuieli întreținere apartament 21 B1 iunie 2025	12/08/2025
12	294.35	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 40B	Factura număr 42/2025- cheltuieli întreținere apartament 17, 18, 19, 36 iunie 2025	12/08/2025
13	221.04	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL 122	Factura număr 426/2025- cheltuieli întreținere apartament 1, 3, 52, 84 iunie 2025	12/08/2025
14	89.25	BEJ COTOI CORNEL	Factura număr 92/2025-onorariu notificare D 30 N 2025	12/08/2025
15	15,723.76	RIV CONSTRUCT SRL	Factura număr 562/2025-reparații acoperiș bloc D3	12/08/2025
16	327.20	SASCONI SRL	Factura număr 807/2025-certificate de performanță energetică	12/08/2025
17	701.15	ELECTROMAGNETICA SA	Factura număr 3049/2025 -servicii mentenanță stații de încărcare	12/08/2025
18	701.15	ELECTROMAGNETICA SA	Factura număr 3048/2025 -servicii mentenanță stații de încărcare	12/08/2025
19	701.15	ELECTROMAGNETICA SA	Factura număr 3047/2025 -servicii mentenanță stații de încărcare	12/08/2025
20	2,011.10	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 593/2025 -service rețele interioare instalații electrice	12/08/2025
21	8,000.02	EXPERT EVAL SRL	Factura număr 4066/2025-rapoarte de evaluare	12/08/2025
22	777.94	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 883/2025-servicii sisteme securitate Baia Publică	12/08/2025
23	49,050.25	ROYALS SPN CONSTRUCT SRL	Factura număr 152/2025-lucrări reparații sauna umedă Baia Publică	12/08/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	10,013.12	STAN INSTAL CONSTRUCT SRL	Factura număr 043/2025 -reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A5	12/08/2025
2	218,420.94	EXCEL IMPEX SRL	Factura număr FD2294/2025 -amenajare semafoare în Municipiul Piatra Neamț B12	12/08/2025
3	127,628.50	INVEST PLUS SRL	Factura număr 758/2025 -asfaltare, modernizare strada Răsăritului A6	12/08/2025

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 13.08.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,000.00	AJVPS BRADUL	Factura număr 40/2025 -servicii permanență și intervenție iulie 2025	13/08/2025
2	326.70	ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL	Factura număr 05657/2025 - verificare instalație gaze naturale	13/08/2025
3	726.00	ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL	Factura număr 05657/2025 - verificare instalații gaz metan Stadion	13/08/2025
4	1,936.00	ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL	Factura număr 05657/2025 - verificare instalații gaz metan Sala Polivalentă	13/08/2025
5	17,850.00	EVENTS BY IZA SRL	Factura număr 20230157/2025-prestări servicii	13/08/2025
6	165,586.08	PUBLISERV SA	Factura număr A54897631/2025 -remarcaj rutier, montare indicatoare	13/08/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	627,176.83	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr NEW2025/2025 -lucrări PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc neeligibile A7	13/08/2025
2	129,828.71	FISCONT SRL	Factura număr 2025 053/2025 -proiectare, executare, anvelopare termică fațadă corp B Colegiul Național Gheorghe Asachi	13/08/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 14.08.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	11,287.86	NIRA ENGINEERING SRL	Factura număr 3056/2025-hârtie A4	14/08/2025
2	27.75	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Cec număr 41/2025-taxă curierat	14/08/2025
3	39,865.00	FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL	Factura număr 0157/2025-servicii expertizare, recrutare resurse umane	14/08/2025
4	1,609.30	ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL	Factura număr 5657/2025-verificare instalații de utilizare gaz metan	14/08/2025
5	909.16	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002425/2025-steaguri de catarg România, UE	14/08/2025
6	202.50	MONITORUL OFICIAL	Factura număr 20155/2025-publicări	14/08/2025
7	2,638.41	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 2478/2025-publicitate	14/08/2025
8	2,918.52	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 2451/2025-publicitate	14/08/2025
9	3,000.00	QUILL PEN PAPER SRL	Factura număr 3383/2025-publicații	14/08/2025
10	1,000.00	QUILL PEN PAPER SRL	Factura număr 3384/2025-publicări	14/08/2025
11	363.00	ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL	Factura număr 5657/2025-verificare instalații de utilizare gaz metan cap. 65	14/08/2025
12	14,000.00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV PETRAS	HCL 253/2025 plată avans eveniment Participare Campionat Național Baschet	14/08/2025
13	15,000.00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ECVESTRU COSTACHE LUPU	HCL 253/2025 plată avans eveniment Cupa Municipiului Piatra Neamț	14/08/2025
14	10,000.00	ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV 73	HCL 253/2025 plată eveniment Promovare Radioamatorism	14/08/2025
15	1,063.91	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1640343/2025-transport deșeuri Bloc D3	14/08/2025
16	1,004.94	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1640342/2025-transport deșeuri Bloc N10	14/08/2025
17	734.39	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1640344/2025-transport deșeuri Bloc S1 Pompiliu Clement	14/08/2025
18	10,300.00	LABORATOR GEODEZIC SRL	Factura număr 20220215/2025-documentație cadastrală	14/08/2025
19	365.20	SASCONI SRL	Factura număr 808/2025-certificat de performanță energetică	14/08/2025
20	181.50	BIROU INDIV NOTARIAL ZUCEC ANA	Factura număr 442/2025-onorariu declarație	14/08/2025
21	968.00	BIROU INDIV NOTARIAL ZUCEC ANA	Factura număr 441/2025-onorariu act de dezmembrare	14/08/2025
22	68,217.33	PUBLISERV SA	Factura număr 4897632/2025-reparat foișor	14/08/2025
23	1,367.30	ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL	Factura număr 5657/2025-verificare instalații de utilizare gaz metan cap. 70	14/08/2025
24	274,224.18	PUBLISERV SA	Factura număr A54897625/2025-asfaltare zonă parcuri piață strada Baltagului	14/08/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4,050.00	FINDESIGN SRL	Factura număr 534/2025-Gheorghe Asachi - documentații, studii aferente proiectului de investiții C1	14/08/2025
2	1,015.00	DELGAZ GRID SRL	Factura număr DEGR5901246626, DEGR5901246634, DEGR5901246793, DEGR5901246738, DEGR5901246798, DEGR5901246769/2025-aviz PNNR C10 I12 1497 achiziție autobuze electrice A17	14/08/2025
3	213.15	DELGAZ GRID SRL	Factura număr DEGR5901246626, DEGR5901246634, DEGR5901246793, DEGR5901246738, DEGR5901246798, DEGR5901246769/2025- TVA aviz PNNR C10 I12 1497 achiziție autobuze electrice A17	14/08/2025
4	764.77	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 31004/2025-taxa 0,1% valoare lucrări canalizare Piața Petrodava B15	14/08/2025
5	1,911.93	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 31004/2025-taxa 50% din 0,5% valoare lucrări canalizare Piața Petrodava B15	14/08/2025