

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 01.09.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	193.83	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 42/2025-cheltuieli deplasare	01/09/2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,000.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 42/2025-cheltuieli transport donatori sânge septembrie 2025	01/09/2025
2	47.60	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 42/2025-restituire plăcuțe utilaje	01/09/2025

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 02.09.2025

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

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 03.09.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5,650.48	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5670/2025-energie electrică	03/09/2025
2	17,044.24	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5734/2025-energie electrică	03/09/2025
3	637.36	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5676/2025-energie electrică	03/09/2025
4	1,798.47	AUTO MOLDOVA SRL	Factura număr 1068846/2025-piese auto NT 10 PPN	03/09/2025
5	700.00	ANDREI MITICĂ II	Factura număr 000123/2025-autorizare internă electricieni	03/09/2025
6	600.00	BUNĂȚĂȚI DIN POLOBOC SRL	Factura număr 2975/2025-coș cadou	03/09/2025
7	164.56	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002439/2025-fanioane protocol	03/09/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	104,727.49	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2324/2025-reabilitare clădiri administrative	03/09/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 04.09.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	477.30	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV	Factura număr F 25002062,25002058 / 2025-consum apă	04/09/2025
2	177.05	DEDEMAN	Factura număr F 46005104618 / 2025-materiale	04/09/2025
3	1,577.84	INSTALCO GRUP	Factura număr F 35766 / 2025-reparații Centrul de comandă	04/09/2025
4	627.12	MAXX COMPUTERS	Factura număr F 21585 / 2025-cablu internet unitate stocare	04/09/2025
5	1,421.48	MAXX COMPUTERS	Factura număr F 21585 / 2025-unitate stocare externă	04/09/2025
6	2,638.41	REALITATEA	Factura număr F 2518 / 2025-publicitate	04/09/2025
7	78.30	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV	Factura număr F 25002045 / 2025-aviz branșament	04/09/2025
8	6,227.58	MOROI CRISTI	Contract 15062 chirie hcl 108 / 2025	04/09/2025
9	351.00	BUGETUL DE STAT	Impozit contract 15062 chirie hcl 108 / 2025	04/09/2025
10	17,982.80	SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr F 1641455,1641459, 164145 / 2025-colectare, depozitare deșeuri Ștrand, Stadion, Sala Polivalentă	04/09/2025
11	21,131.42	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV	Factura număr F 25024313,25024307,25024306 / 2025- consum apă Ștrand, Kogălniceanu, Libertății, Petrodava, Sala Polivalentă, Valea Albă	04/09/2025
12	4,417.41	SC ORANGE ROMANIA SA	Factura număr F RTO430729,RTO430730,RTO430731,RTO430732,RTO430733,RTO430734,RTO430735, RTO430728/ 2025-stb Ștrand	04/09/2025
13	1,164.00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr F DSP 1460 / 2025-analize chimice și bacteriologice Ștrand	04/09/2025
14	3,882.89	INSTALCO GRUP	Factura număr F 35766 / 2025-reparații pasaj Curtea Domnească, Sala Polivalentă	04/09/2025
15	14,084.40	SERVICE LIFT	Factura număr F 1362 / 2025-înlocuire piese ascensor Curtea Domnească	04/09/2025
16	437.52	SC ORANGE ROMANIA SA	Rate stb Ștrand	04/09/2025
17	2,554.95	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr F 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 / 2025-cheltuieli întreținere	04/09/2025
18	435,320.73	PUBLISERV SA	Factura număr F F4897642 / 2025-servicii salubritzare	04/09/2025
19	5,205.35	DIGI ROMANIA SA	Factura număr F FDB25 62047628 / 2025-diferență abonament internet	04/09/2025
20	850,289.72	SC TROLEIBUZUL SA	Factura număr F TRBs28693 / 2025-compensație iulie	04/09/2025
21	134,185.59	PARKING SA	Factura număr F FPKF44511 / 2025-prestări servicii bike sharing iulie	04/09/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	901,700.00	POLIȚIA LOCALĂ	transfer sume septembrie 2025	04/09/2025

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	145.20	DELGAZ GRID	Factura număr DEGR5901251854 / 2025-PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc	04/09/2025
2	5,000.00	SAVIN DANIELA	Factura număr FF0052 / 2025- ctr.27590 smis 137359 Victor Brauner	04/09/2025
3	312.38	SC SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2283/ 2025-execuție lucrări PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu	04/09/2025
4	6,321.49	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT40 C96803 Transfer sume Construire Creșa mică str Lunca Bistriței PNRR C15 A3	04/09/2025
5	11,495.00	SC TDI PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr F00123 / 2025- documentații, studii, expertize ,aviz proiecte 2021-2027 C1 SD	04/09/2025
6	54.23	SC ORANGE ROMANIA SA	Factura număr OSU002160283 / 2025-proiectare execuție modernizare Ștrand B3 SD	04/09/2025
7	54.23	SC ORANGE ROMANIA SA	Factura număr FOSU002132633 / 2025-taxa aviz canalizare Pța Petrodava B15 SD	04/09/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 05.09.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3,714.82	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250304649839/2025-abonament	05/09/2025
2	4,900.50	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 21669/2025-cartușe	05/09/2025
3	1,926.00	AUTO MOLDOVA SA	Factura număr 1068919/2025-set rulment, înlocuire rulment	05/09/2025
4	7,260.00	ADI COM SOFT SRL	Factura număr 483083/2025-servicii luna august 2025	05/09/2025
5	5,255.00	IOSUB VASILE	Sentința civilă 1917/20.05.2025 taxă judiciară, onorariu expert, onorariu avocat	05/09/2025
6	15,730.00	GHICI COMPUTERS SRL	Factura număr 2025313/2025-servicii publicitate	05/09/2025
7	107.00	MONITORUL OFICIAL	Factura număr 21098/2025-publicări Monitorul Oficial	05/09/2025
8	21,836.27	KIMSTAR SRL	Factura număr 708/2025-chirie spațiu	05/09/2025
9	16,682.27	TEHNOPROD SRL	Factura număr 20251094/2025-chirie spațiu	05/09/2025
10	2,138,923.47	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Rată credit BCR luna septembrie 2027	05/09/2025
11	8,526.08	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Comisioane credit BCR luna septembrie 2027	05/09/2025
12	419,693.92	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Dobândă credit BCR luna septembrie 2027	05/09/2025
13	2,043.23	SPIDER COM SRL	Factura număr BCSPD 1574/2025-lucrări de reparație membrană liner Ștrand	05/09/2025
14	450.00	DANELYS PREST SRL	Factura număr DAN1498/2025-acumulator varta Stadiontâmplărie PVC	05/09/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	71,995.00	ARHZAD STUDIO SRL	Factura număr 0081/2025-modernizare, reabilitare școli A4	05/09/2025
2	96,851.98	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 00599/2025-modernizare, reabilitare școli A4	05/09/2025
3	222,497.46	SOREB VISION SRL	Factura număr 1652/2025-achiziționare, montare, decorare Parcul Nicu Albu Piatra Neamț B2	05/09/2025
4	59,500.00	BONELLO PROIECT SRL	Factura număr 76/2025-SF PT documentații, studii, expertize, avize proiectare etapa programe 2021 - 2027 C1	05/09/2025
5	611,106.18	SWARCO TRAFFIC ROMÂNIA SRL	Factura număr 84/2025-SMIS 324488 implementare sistem management inteligent al traficului A2	05/09/2025
6	374.70	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 34101/2025 -taxă ISC 0,1 % valoare lucrări canalizare - modernizare strada Cetinei B16	05/09/2025
7	936.77	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 34101/2025 - 50% din taxă ISC 0,5 % valoare lucrări canalizare - modernizare strada Cetinei B16	05/09/2025
8	128.71	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 34103/2025 -taxă ISC 0,1 % valoare lucrări canalizare - modernizare strada Stejarului B17	05/09/2025
9	321.78	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 34103/2025 - 50% din taxă ISC 0,5 % valoare lucrări canalizare - modernizare strada Stejarului B16	05/09/2025
10	10,000.00	INVEST PLUS SRL	Factura număr 765/2025-lucrări construcție - modernizare strada Dragoș Vodă A14	05/09/2025