

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 29.06.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	786.50	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 41/2026-diurnă, cazare	29/06/2026
2	187.85	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 41/2026-cheltuieli deplasare	29/06/2026

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	132.70	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 121	Factura număr 4/2026 - cheltuieli întreținere apartament 72 și 97 aprilie 2026	29/06/2026
2	96.94	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 121	Factura număr 5/2026 - cheltuieli întreținere apartament 72 și 97 mai 2026	29/06/2026
3	56.08	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 36B	Factura număr 19/2026 - cheltuieli întreținere apartament 52 aprilie 2026	29/06/2026
4	88.66	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 42	Factura număr 19/2026 - cheltuieli întreținere apartament 43 aprilie 2026	29/06/2026
5	13.08	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 18 C1	Factura număr 2/2026 - cheltuieli întreținere apartament 1 aprilie 2026	29/06/2026
6	82.25	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 1 PETRODA	Factura număr 39/2026 - cheltuieli întreținere apartament 21 aprilie 2026	29/06/2026
7	13.83	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 18 C1	Factura număr 3/2026 - cheltuieli întreținere apartament 1 mai 2026	29/06/2026
8	1,650.00	LABORATOR GEODEZIC SRL	Factura număr 20220274/2026 - documentație cadastrală	29/06/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	677.60	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901334135, 5901334164, 5901334154, 5901334193, 5901334195, 5901334133, 5901334201/2026 - achiziție, montaj camere de supraveghere video C6	29/06/2026
2	794.74	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 24942/2026 - cota ISC 50% din 0,5% PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc eficientizare energetică	29/06/2026
3	158.94	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 24942/2026 - cota ISC 0,1% PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc eficientizare energetică	29/06/2026

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 30.06.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	626.44	META RING	Factura număr 311954 / 2026 - publicare anunț	30/06/2026
2	10,358.00	ASOCIAȚIA ORAȘE ENERGIE	HCL 175 / 2026 cotizație anuală	30/06/2026
3	28,000.00	ASOCIAȚIA CS PETRAS	HCL 215 / 2026	30/06/2026
4	105,000.00	ASOCIAȚIA DELMADI	HCL 215 / 2026	30/06/2026
5	21,000.00	ASOCIAȚIA MAREA MIȘCARE	HCL 215 / 2026	30/06/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	21,780.00	TOPO CAD VEST	Factura număr 23512 / 2026 - Achiziție echipament gps C9	30/06/2026
2	7,865.00	ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT	Factura număr 05739 / 2026 - Extindere rețea iluminat gaze naturale str.Gheorghe Asachi A4	30/06/2026
3	18,150.00	EXPERT CONT	Factura număr 6554 / 2026 - PNRR C5 B637 reabilitare Colegiu Tehnic Gheorghe Cartianu A3	30/06/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 01.07.2026

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	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 42/2026-cheltuieli transport donatori sânge iulie 2026	01/07/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	84.70	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901335292/2026-achiziție, montaj camere de supraveghere video C6	01/07/2026
2	19,657.83	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 56783/2026-achiziție, instalare sistem de supraveghere video Colegiul Tehnic de Transporturi B6	01/07/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 02.07.2026

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
1	4,235.00	EXPERT CONT SRL	Factura număr 6553/2026-audit financiar, reabilitare clădiri administrative PNRR	02/07/2026

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 03.07.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	870.62	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260300925472/2026-servicii internet securizat Poliția Locală	03/07/2026
2	786.50	PICONET SRL	Factura număr 2026327/2026-servicii aplicația Tpark	03/07/2026
3	5,000.00	CENTUL MEDICAL MICROMEDICA SRL	Factura număr 2235/2026-servicii medicina muncii Poliția Locală	03/07/2026
4	1,443.11	PUBLISERV SA	Factura număr 54898073/2026-servicii depozitare deșeuri spații verzi	03/07/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	978,890.64	INVEST PLUS SRL	Factura număr 794/2026-lucrări reparații curente strada Orhei	03/07/2026
2	52,877.00	BELMAR PROD SRL	Factura număr 18772/2026-lucrări modernizare străzi și rețele utilități B1	03/07/2026
3	337,623.91	TOTAL INVEST PLUS SRL	Factura număr 226/2026-situație lucrări modernizare strada Apusului A9	03/07/2026