

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 16.06.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				16/06/2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2,772.70	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 9062/2025-piese schimb imprimantă	16/06/2025
2	8,288.60	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 01000009483/2025-corespondență	16/06/2025
3	2,249.10	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 20861/2025-cartuș	16/06/2025
4	2,618.00	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 9078/2025-cartușe	16/06/2025
5	20.00	ANTEU SRL	Factura număr 5084/2025-verificare stingător	16/06/2025
6	3,712.00	CTCE	Factura număr 20826/2025-servicii mentenanță și suport tehnic	16/06/2025
7	1,720.00	ANNAS CLOUD CLEAN SRL	Factura număr 279/2025-prestări servicii conform contract	16/06/2025
8	1,755.25	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 20891/2025-refilat cartuș, înlocuire cilindru	16/06/2025
9	737.80	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 15511/2025-chirie sistem electronic	16/06/2025
10	3,936.76	IMB SECURITY SYSTEMS SRL	Factura număr 1784/2025-servicii pază, transport valori, monitorizare, mentenanță	16/06/2025
11	1,981.35	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 9078/2025-unitate imagine, sursă, cilindru, refile cartuș, mentenanță	16/06/2025
12	50.01	ANTEU SRL	Factura număr 5084/2025-trusă prim ajutor	16/06/2025
13	2,236.00	CLINICA MEDICALĂ SF. ANDREI	Factura număr 2929/2025-servicii medicale	16/06/2025
14	29,228.78	INACO LEGAL SRL	Factura număr 704/2025-servicii mentenanță	16/06/2025
15	359,709.47	PUBLISERV SA	Factura număr 4897491/2025-servicii salubritate	16/06/2025
16	9,760.68	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr DB25 4856746/2025-abonament internet	16/06/2025
17	1,243.29	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr DB25 4856745/2025-abonament internet	16/06/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,140.00	DELGAZ GRID SRL	Factura număr DEGR5901226628/2025-aviz PNNR C10 I2 107 achiziție autobuze electrice A17	16/06/2025
2	216.60	DELGAZ GRID SRL	Factura număr DEGR5901226628/2025-aviz PNNR C10 I2 107 achiziție autobuze electrice A17	16/06/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 17.06.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	10,000.00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV JUNIOR	HCL 235/2025 eveniment Turneu de fotbal junior - Gold Cup	17/06/2025
2	160.48	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 48526768/2025- internet iunie 2025 Cozla	17/06/2025
3	1,883.00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400012280/2025-rata 9 asigurare Stadion	17/06/2025
4	1,205.00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400012278/2025-rata 9 asigurare Sala Polivalentă	17/06/2025
5	117.00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400012278/2025-rata 9 asigurare Ștrand	17/06/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2,975.00	EXPERT CONT SRL	Factura număr FNTEXC6061/2025-servicii audit Victor Brauner A13 SMIS 137359	17/06/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 18.06.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	482.00	ALLIANZ ȚIRIAC SA	Factura număr 400012281/2025 -poliță asigurare sediu rata 9	18/06/2025
2	175.86	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 48526744/2025 -servicii internet Evidența Populației	18/06/2025
3	1,600.55	AXATEL SERVICE SRL	Factura număr 18830/2025 -service, mentenanță sistem înștiințare	18/06/2025
4	321.30	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 569/2025 -service rețele interioare sediu BMSU	18/06/2025
5	680,392.23	CMI URBAN	Factura număr 50399/2025 -servicii amenajare, întreținere spații verzi mai 2025	18/06/2025
6	336,931.16	PUBLISERV	Factura număr 4897517/2025 -servicii salubritate perioada 16.05.2025 - 31.05.2025	18/06/2025
7	31,069.01	SALUBRITAS SA	Factura număr 5620/2025 -servicii de vidanjare, igienizare și întreținere toalete ecologice	18/06/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	83.30	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901229314/2025 -sisteme supraveghere video CII2	18/06/2025
2	5,950.00	EXPERT CONT SRL	Factura număr FNTEXC6156/2025 -servicii audit finanțare PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc A7	18/06/2025
3	114,842.62	BELMAR PROD SRL	Factura număr 839/2025 -amenajare locuri de joacă, sisteme de iluminat public, camere supraveghere video B14	18/06/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 19.06.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,105.89	CJ APA SERV SA	Factura număr 25017803/2025 -consum apă sediu	19/06/2025
2	15.58	CJ APA SERV SA	Factura număr 25017816/2025 -consum apă centrul informare turistică	19/06/2025
3	26.00	DIGI ROMÂNIA SRL	Factura număr 48526744/2025 -abonament cablu tv sediu	19/06/2025
4	41,852.59	BITHAT SOLUTIONS SRL	Factura număr 250156/2025 -mentenanță sistem informatic aprilie 2025	19/06/2025
5	41,852.59	BITHAT SOLUTIONS SRL	Factura număr 250190/2025 -mentenanță sistem informatic mai 2025	19/06/2025
6	1,318.75	BITHAT SOLUTIONS SRL	Factura număr 250189/2025 -asistență tehnică mai 2025	19/06/2025
7	4,897.13	FORTICO TEHNICAL SRL	Factura număr 797/2025 -service sistem de securitate	19/06/2025
8	1,285.20	GRUP SOFT SRL	Factura număr 251636/2025 -asistență tehnică info mai	19/06/2025
9	3,570.00	BETA IMAGE SRL	Factura număr 49/2025 -servicii publicitate	19/06/2025
10	2,237.20	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 568/2025 -service rețele interioare	19/06/2025
11	7,000.00	RUBIKON SOLUTIONS SRL	Factura număr 446/2025 -servicii publicitate mai 2025	19/06/2025
12	1,190.00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 498/2025 -servicii permanentă, intervenție ursul brun iunie 2025	19/06/2025
13	3,084.06	CJ APA SERV SA	Factura număr 25017804/2025 -consum apă Ștefan cel Mare nr. 67	19/06/2025
14	794.38	CJ APA SERV SA	Factura număr 25017799/2025 -consum apă Gavril Galinescu nr. 11	19/06/2025
15	732.07	CJ APA SERV SA	Factura număr 25017798/2025 -consum apă Școala Speranța	19/06/2025
16	514.00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400012282/2025 -asigurare Școala Speranța și Grădinița Speranța rata 9	19/06/2025
17	35,000.00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ECVESTRU COSTACHE LUPU	HCL 253/2025 plată avans eveniment Cupa Municipiului Piatra Neamț	19/06/2025
18	1,805.69	CJ APA SERV SA	Factura număr 25017815/2025 -consum apă 26.04.2025 - 26.05.2025 Ape Minerale Cozla	19/06/2025
19	638.62	CJ APA SERV SA	Factura număr 25017827/2025 -consum apă 29.04.2025 - 31.05.2025 Borzoghean	19/06/2025
20	825.54	CJ APA SERV SA	Factura număr 25017802/2025 -consum apă 30.04.2025 - 31.05.2025 Grădina Publică Nicu Albu	19/06/2025
21	109.03	CJ APA SERV SA	Factura număr 25017806/2025 -consum apă 26.04.2025 - 26.05.2025 cișmele Curtea Domnească	19/06/2025
22	6,272.50	CJ APA SERV SA	Factura număr 25017807/2025 -consum apă 01.05.2025 - 31.05.2025 wc Pasaj Curtea Domnească	19/06/2025
23	197.02	CJ APA SERV SA	Factura număr 25017808/2025 -consum apă 01.05.2025 - 31.05.2025 cișmea lift Curtea Domnească	19/06/2025
24	4,345.73	CJ APA SERV SA	Factura număr 25017809/2025 -consum apă 25.04.2025 - 26.05.2025 Ștrand Tineretului	19/06/2025
25	229.82	CJ APA SERV SA	Factura număr 25017803/2025 -consum apă 26.04.2025 - 20.05.2025 fântână arteziană	19/06/2025
26	218.07	CJ APA SERV SA	Factura număr 25017828/2025 -consum apă 29.04.2025 - 28.05.2025 Ștefan cel Mare nr. 1	19/06/2025
27	2,117.59	CJ APA SERV SA	Factura număr 25017829/2025 -consum apă 29.04.2025 - 28.05.2025 gazon Ștefan cel Mare	19/06/2025
28	16.42	CJ APA SERV SA	Factura număr 25017817/2025 -consum apă 30.04.2025 - 31.05.2025 punct OMV Mihai Viteazu	19/06/2025

29	918.99	CJ APA SERV SA	Factura număr 25017803/2025 -consum apă 26.04.2025 - 26.05.2025 Sala Polivalentă	19/06/2025
30	1,551.26	CJ APA SERV SA	Factura număr 25017803/2025 -consum apă 26.04.2025 - 26.05.2025 fântână arteziana Piața Libertății	19/06/2025
31	417.00	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6425495950/2025 -combustibil Stadion	19/06/2025
32	12,159.42	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr NTE 00573/2025 -lucrări de reparații fântâni și cișmele	19/06/2025
33	7,465.35	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 570/2025 -întreținere rețele interioare mai 2025 Stadion	19/06/2025
34	1,011.50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 570/2025 -întreținere rețele interioare mai 2025 Pasaj	19/06/2025
35	1,428.00	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 570/2025 -întreținere rețele interioare mai 2025 Sala Polivalentă	19/06/2025
36	1,011.50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 570/2025 -întreținere rețele interioare mai 2025 Stadion	19/06/2025
37	7,802.63	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 399/2025 -servicii curățenie 16.05.2025 - 06.06.2025 Stadion	19/06/2025
38	14,163.80	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 397/2025 -servicii curățenie 16.05.2025 - 06.06.2025 Sala Polivalentă	19/06/2025
39	3,403.40	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 1350/2025 -servicii întreținere preventivă scări rulate Pasaj Curtea Domnească	19/06/2025
40	15,000.00	PAROHIA SF IOAN DOMNESC	HCL 223/2025 plată eveniment religios Sânzâiene	19/06/2025
41	1,516.88	CJ APA SERV SA	Factura număr 25017812/2025 -consum apă Strada Nufărului Bl. B10	19/06/2025
42	2,305.26	CJ APA SERV SA	Factura număr 25017810/2025 -consum apă Strada Tiparului Bl. D30	19/06/2025
43	1,004.90	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1611588/2025 -transport deșeuri Bl. N10	19/06/2025
44	753.69	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1611590/2025 -transport deșeuri Bl. S1 Pompiliu Clement	19/06/2025
45	1,024.25	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1611589/2025 -transport deșeuri Bl. D3	19/06/2025
46	1,355.12	CJ APA SERV SA	Factura număr 25017797/2025 -consum apă Strada Pompiliu Clement nr. 6 ANL	19/06/2025
47	545.10	CJ APA SERV SA	Factura număr 25017811/2025 -consum apă Strada Viforului nr. 14 Bl. D1	19/06/2025
48	91.81	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 1 PETRODAVA	Factura număr 28/2025 -cheltuieli întreținere bl. 21 mai 2025	19/06/2025
49	218.42	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 40B	Factura număr 40/2025 -cheltuieli întreținere apartament 17, 18, 19, 36 aprilie 2025	19/06/2025
50	958.00	DEDEMAN SRL	Factura număr 46004140241/2025 -yale unități locative	19/06/2025
51	10,254.00	FISCONT SRL	Factura număr 40/2025 -reparații tavan apartament 42 H17	19/06/2025
52	420.84	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125137906/2025 -consum gaze naturale Mihail Kogălniceanu	19/06/2025
53	1,869.13	CJ APA SERV SA	Factura număr 25017805/2025 -consum apă Mall	19/06/2025
54	125.26	CJ APA SERV SA	Factura număr 25017800/2025 -consum apă Strada Gheorghe Doja	19/06/2025
55	5,482.79	CJ APA SERV SA	Factura număr 25017801/2025 -consum apă Piața 22 Decembrie	19/06/2025
56	345.13	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1612682/2025 -transport deșeuri Baia Publică	19/06/2025
57	3,264.46	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1612679/2025 -transport deșeuri Mall	19/06/2025
58	11,669.74	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 398/2025 -servicii curățenie Mall	19/06/2025
59	295.00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400012276/2025 -asigurare Baia Publică rata 9	19/06/2025
60	83.00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400012277/2025 -asigurare Piața Mărăței rata 9	19/06/2025
61	1,669.00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400012275/2025 -asigurare Mall rata 9	19/06/2025
62	47,991.73	PUBLISERV	Factura număr A54897524/2025 -depozitat deșeuri stradale mai 2025	19/06/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	379,642.88	SPORT PLAY SYSTEMS SRL	Factura număr 928/2025 -proiectare Skate Park A3	19/06/2025

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 20.06.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	8,568.00	CTCE SA	Factura număr 20995/2025 -mentenanță program informatic școli	20/06/2025
2	2,328.40	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1612690/2025 -colectare. depozitare deșeuri mai 2025 Sala Polivalentă	20/06/2025
3	10,084.95	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1612693/2025 -colectare. depozitare deșeuri mai 2025 Stadion	20/06/2025
4	6,874.08	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1612689/2025 -colectare. depozitare deșeuri mai 2025 Ștrand	20/06/2025
5	5,629.50	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV IULIU BERCA	GBE virată eronat extras 16 iunie 2025	20/06/2025
6	8,122.92	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 396/2025 -servicii curățenie Sala Polivalentă	20/06/2025
7	813.00	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901233673/2025 -ATC consumator conectatare/deconectare energie electrică scenă	20/06/2025
8	90,000.00	150 PERSOANE FIZICE	Plată HCL 243/2025 premiere cupluri 50 de ani de căsătorie	20/06/2025
9	11,000.00	CLUB MONTAN ROMÂN	Plată HCL 244/2025 eveniment 30 de ani ascensiune pe Everest	20/06/2025
10	408.05	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250303509895/2025 -internet locuri joacă	20/06/2025
11	31,991.96	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1612680/2025 -colectare deșeuri domeniul public	20/06/2025
12	6,000.00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 51/2025 -servicii de dirigenție de șantier	20/06/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	424,705.09	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr NEW0571/2025 -lucrări PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc A7	20/06/2025
2	10,865.00	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2269/2025 -reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A5	20/06/2025
3	16,660.00	SPORT PLAY SYSTEMS SRL	Factura număr 933/2025 -asistență tehnică proiectare Skate Park A5	20/06/2025
4	253.60	DELGAZ GRID SA	Factura număr 507458847/2025 -SF PT documentații, studii, expertize, avize proiectare, etape programe 2021 - 2027 C1	20/06/2025
5	17,850.00	TRUST AVB SRL	Factura număr 12/2025 -SF PT documentații, studii, expertize, avize proiectare, etape programe 2021 - 2027 C1	20/06/2025
6	77,350.00	RUTIER CONSULT SRL	Factura număr RUT377/2025 -servicii proiectare modernizare strada Cetatea Neamțului B9	20/06/2025