

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 14.07.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	7,140.00	ADI COM SOFT SRL	Factura număr 475352 /2025-servicii iunie schimb imprimantă	14/07/2025
2	1,285.20	GRUP SOFT SRL	Factura număr 251976 / 2025 - servicii soft asistență tehnică	14/07/2025
3	2,597.77	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 15660 / 2025 - chirie sistem eliberare bonuri ordine	14/07/2025
4	1,190.00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 629 / 2025 - permanență intervenție urs brun	14/07/2025
5	798.00	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 409 / 2025 - servicii curățenie Ștrand	14/07/2025
6	5,000.00	BETA IMAGE	Factura număr 52 / 2025 - servicii video promovare eveniment Piatra Fest HCL 225	14/07/2025
7	415,234.11	PUBLISERV SA	Factura număr F4897577 / 2025 - servicii salubritzare	14/07/2025
8	2,499.50	RAV GLOBAL CONSULTING SRL	Factura număr 403 / 2025 - campanie deșeuri	14/07/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	8,330.00	TRUST AVB SRL	Factura număr 17 /2025- studii expertiză aviz proiect C1	14/07/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 15.07.2025

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	303.68	APA SERV	Factura număr 25021261 /2025- consum apă	15/07/2025
2	1,000.00	AJVPS BRADUL	Factura număr 37 /2025- Servicii permanență ș intervenție iunie 2025	15/07/2025
3	17,500.00	FUND UMANIT SF PARASCHIVA IOANA	HCL 253 2025 plată avans evenimente	15/07/2025
4	3,500.00	ASOCIAȚIA ALTERNATIVE PT FIECARE	HCL 253 2025 plată avans evenimente	15/07/2025
5	56,000.00	ASOCIAȚIA MAREA MIȘCARE	HCL 253 2025 plată avans evenimente	15/07/2025
6	21,000.00	ASOCIATIA CREED	HCL 253 2025 plată avans evenimente	15/07/2025
7	23,800.00	ASOC PROFESORILOR DE ISTORIE	HCL 253 2025 plată avans evenimente	15/07/2025
8	100,000.00	ORGANIZATIA DE MANAGEMENT	HCL 281 2025 desfășurare activități specifice	15/07/2025
9	166,660.88	SALUBRITAS SA	Factura număr SAL00005642 /2025-dezinsecție spații verzi	15/07/2025
10	43,268.45	PUBLISERV SA	Factura număr FA54897576 /2025- curățenie spații verzi	15/07/2025
11	10,137.65	ORANGE ROMANIA	Factura număr FTKR250303509951 /2025- abonament sheltere centru	15/07/2025
12	29,557.11	SALUBRITAS SA	Factura număr F5658 /2025- vidanjare igienizare toalete ecologice	15/07/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	234,192.43	TOTAL INVEST PLUS	Referat număr 206, 207 /2025- modernizare, asfaltare, canalizare pluvială cimitir Pietricica B1	15/07/2025
2	132,940.96	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2283 /2025- executare lucrări PNRR Colegiu Gheorghe Cartianu	15/07/2025
3	2,375.24	KLASS ENTERPRISE	Factura număr 1907 /2025- audit financiar SMIS 128041 Creșa Precista	15/07/2025
4	4,545.00	DOMO CONSTRUCT SRL	Factura număr F00303 /2025- dirigenție șantier SMIS 128041 Creșa Precista	15/07/2025
5	461,818.12	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	Factura număr /2025- Transfer sume Construire Creșa medie str M Viteazu PNRR C15 A14	15/07/2025
6	57,357.57	INVEST PLUS SRL	Factura număr F 747 /2025-modernizare str.Dragoș Vodă A14	15/07/2025
7	49,115.31	INVEST PLUS SRL	Factura număr F 748 /2025- modernizare str.Aviatorilor A4	15/07/2025

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 16.07.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	41,999.45	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1620379/2025 -colectare, depozitare deșeuri	16/07/2025
2	2,419.31	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6425519926/2025 -combustibil	16/07/2025
3	26.00	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 55282331/2025 -abonament cablu TV mentenanță	16/07/2025
4	2,216.28	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 43642/2025 -abonament	16/07/2025
5	29.75	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6425519926/2025 -taxă FOS	16/07/2025
6	4,999.55	MAXX COMPUTERS SUPT SRL	Factura număr 1090/2025 -prestări servicii copiere, scanare, pliere	16/07/2025
7	9,273.68	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 2349/2025 -publicitate	16/07/2025
8	46,892.64	PUBLISERV SA	Factura număr A54897575/2025 -depozitat deșeuri stradale iunie act adițional 2	16/07/2025
9	31,991.96	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1620378/2025 -colectare deșeuri domeniul public	16/07/2025
10	152,630.63	PUBLISERV SA	Factura număr A5489574/2025 -lucrări întreținere, reparații curente sistem canalizare pluvială	16/07/2025
11	396,853.35	PUBLISERV SA	Factura număr A54897571/2025 -lucrări reparații covor asfalticstrada Terasei	16/07/2025
12	103,885.61	PARKING SA	Factura număr PKF 43029/2025 -prestări servicii Bike sharing luna mai 2025	16/07/2025
13	134,185.59	PARKING SA	Factura număr PKF 43913/2025 -prestări servicii Bike sharing luna iunie 2025	16/07/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	10,567.20	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 48626/2025 -sisteme de supraveghere video CII2	16/07/2025
2	9,717.54	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 48625/2025 -sisteme de supraveghere video CII2	16/07/2025
3	10,567.20	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 48624/2025 -sisteme de supraveghere video CII2	16/07/2025
4	16,247.78	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 48627/2025 -sisteme de supraveghere video CII2	16/07/2025
5	474,758.20	PRO INSTAL SRL	Factura număr 3818/2025 -proiectare, reabilitare și extindere Școala generală nr. 2 A11	16/07/2025
6	291,550.00	MADSERV CONSULT SRL	Factura număr 0349/2025 -Sala Polivalentă acoperiș nou, PT, expertiză B8	16/07/2025
7	100.00	APM NEAMȚ	Referat număr 26939/2025 -proiectare, executare, modernizare Piața Măraței B6	16/07/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 17.07.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	14,042.00	CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL	Factura număr 21194/2025 -mentenanță programe informatice	17/07/2025
2	186.91	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25019747/2025 -consum apă perioada 27.05.2025 - 26.06.2025 cișmele Curtea Domnească	17/07/2025
3	8.21	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25019757/2025 -consum apă perioada 01.06.2025 - 30.06.2025 punct OMV Mihai Viteazu	17/07/2025
4	623.05	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25019743/2025 -consum apă perioada 26.04.2025 - 30.06.2025 grădina publică Gheorghe Asachi	17/07/2025
5	1,846.73	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25019768/2025 -consum apă perioada 29.05.2025 - 30.06.2025 gazon Ștefan cel Mare	17/07/2025
6	311.52	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25019767/2025 -consum apă perioada 29.05.2025 - 30.06.2025 Ștefan cel Mare	17/07/2025
7	358.25	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25019766/2025 -consum apă perioada 01.06.2025 - 30.06.2025 Borzoghean	17/07/2025
8	37,601.37	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25019750/2025 -consum apă perioada 27.05.2025 - 27.06.2025 Ștrand	17/07/2025
9	2,647.94	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25019748/2025 -consum apă perioada 27.05.2025 - 26.06.2025 WC Pasaj Curtea Domnească	17/07/2025
10	1,313.23	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25019756/2025 -consum apă perioada 27.05.2025 - 27.06.2025 Ape Minerale	17/07/2025
11	98.51	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25019749/2025 -consum apă perioada 01.05.2025 - 30.06.2025 cișmea lift Curtea Domnească	17/07/2025
12	804.36	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25019744/2025 -consum apă perioada 01.06.2025 - 30.06.2025 fântână arteziană Mihail Kogălniceanu	17/07/2025
13	4,071.02	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25019744/2025 -consum apă perioada 29.05.2025 - 30.06.2025 fântână arteziană	17/07/2025
14	123.12	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25019744/2025 -consum apă perioada 27.05.2025 - 27.06.2025 fântână arteziană	17/07/2025
15	49.25	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25019744/2025 -consum apă perioada 27.05.2025 - 27.06.2025 spații verzi	17/07/2025
16	1,308.40	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25019744/2025 -consum apă perioada 27.05.2025 - 27.06.2025 Sala Polivalentă	17/07/2025
17	15,795.00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV IULIU BERCA	Factura număr CSIB0137/2025 -servicii salvare acvatică Ștrand	17/07/2025
18	349,010.34	EVENTS BY IZA SRL	Factura număr 20230137/2025 -HCL 225 servicii artistice eveniment Piatra Fest	17/07/2025

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 18.07.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,479.73	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25019744/2025 -apă potabilă colectare, epurare	18/07/2025
2	841.11	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25019741/2025 -apă potabilă colectare, epurare	18/07/2025
3	284.36	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	C/val rovine auto	18/07/2025
4	558.11	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002405/2025 -suporturi steaguri	18/07/2025
5	1,338.75	BITHAT SOLUTION SRL	Factura număr 250233/2025 -asistență tehnică luna iunie 2025	18/07/2025
6	667.00	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25001490/2025 -întocmire proiect bransament	18/07/2025
7	565.01	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 854/2025 -materiale	18/07/2025
8	1,722.05	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 856/2025 -materiale	18/07/2025
9	12,719.91	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SRL	Factura număr 1047054/2025 -service copiatoare	18/07/2025
10	200,000.00	ASOCIAȚIA PENTRU RESPECTAREA TRADIȚIILOR	Factura număr 89/2025 -HCL 225 servicii artistice eveniment Piatra Fest	18/07/2025
11	2,791.22	PUBLISERV SA	Factura număr A5487578/2025 -depozitare deșeuri spații verzi	18/07/2025
12	13,130.58	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr FTKR250303509834/2025 -abonament sheltere Mărăței	18/07/2025
13	2,191.53	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAS020043022/2025 -bike sharing stații biciclete	18/07/2025
14	289.69	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAS020039036/2025 -bike sharing Alexandru cel Bun	18/07/2025
15	3,749.00	PARKING SA	Factura număr PKF43912/2025 -prestări servicii, piese schimb bike sharing	18/07/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	232,050.00	PREMIUM BUSINESS SERVICES SRL	Factura număr 47/2025 -SF PT documentații, studii, expertize, avize pentru spital îngrijiri paliative C1	18/07/2025
2	480.87	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 27082/2025 -taxă ISC 0,1 % SMIS 127870 Scuar Pietricica A7	18/07/2025
3	1,202.33	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 27082/2025 -taxă ISC 0,25 % SMIS 127870 Scuar Pietricica A7	18/07/2025
4	173.16	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 27081/2025 -taxă ISC 0,1 % SMIS 127872 Grădina Publică Văleni A9	18/07/2025
5	432.79	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 27081/2025 -taxă ISC 0,25 % SMIS 127872 Grădina Publică Văleni A9	18/07/2025
6	883.13	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 27080/2025 -taxă ISC 0,1 % SMIS 127871 Grădina Publică Speranța A8	18/07/2025
7	353.25	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 27080/2025 -taxă ISC 0,25 % SMIS 127871 Grădina Publică Speranța A8	18/07/2025