

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 21.07.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	35,000.00	ACSM PETRODACIA PIATRA NEAMȚ	HCL 253/2025 plată avans eveniment Menținerea voleiului masculin	21/07/2025
2	14,000.00	ASOCIAȚIA TCC 2018	HCL 253/2025 plată avans eveniment Tenis pentru toți	21/07/2025
3	14,000.00	CLUB SPORTIV SENTOKI KARATE DO	HCL 253/2025 plată avans eveniment Unitate prin karate	21/07/2025
4	11,900.00	ASOCIAȚIA FOTBAL CL NOUA GENERAȚIE	HCL 253/2025 plată avans eveniment Participare competiții sportive	21/07/2025
5	17,500.00	ASOCIAȚIA PERS ACTIV REZ POMPIERI	HCL 253/2025 plată avans eveniment Cros ISU ediția IV	21/07/2025
6	21,000.00	ASOCIAȚIA UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI	HCL 253/2025 plată avans eveniment Arta plastică nemțeană	21/07/2025
7	35,000.00	CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE NEAMȚ	HCL 253/2025 plată avans eveniment Târg de carte 2025	21/07/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	309,000.00	EVALCONS TECH SRL	Factura număr 222/2025 -proiectare, executare platformă pietonală Pârâul Cuejdi B9	21/07/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 22.07.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,213.21	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125201480/2025-consum gaze naturale	22/07/2025
2	24.42	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125201274/2025-consum gaze naturale	22/07/2025
3	2,594.20	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 21305/2025-lucrări sistem control acces	22/07/2025
4	99.70	DEDEMAN SRL	Factura număr 46001163042/2025-materiale	22/07/2025
5	747.65	APA SERV SA	Factura număr 25019739/2025-apa Gavril Galinescu nr. 11	22/07/2025
6	3,831.72	APA SERV SA	Factura număr 25019745/2025-apa Ștefan cel Mare nr. 67	22/07/2025
7	576.31	APA SERV SA	Factura număr 25019738/2025-apa Școala Speranța	22/07/2025
8	8,568.00	CTCE SA	Factura număr 21194/2025-mentenanță sistem informatic școli	22/07/2025
9	514.00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400012459/2025-asigurare rata 10 Școala și Grădinița Speranța	22/07/2025
10	833.00	ECO EXPERT SALUB SRL	Factura număr ECO1137/2025-servicii curățenie traseu canalizare Ștrand	22/07/2025
11	133,970.20	ROMPEISAJ SRL	Factura număr SV2090/2025-servicii întreținere gazon existent Stadion	22/07/2025
12	3,403.40	SERVICE LIFT SRL	Factura număr SVL1290/2025-servicii întreținere, prevenție ascensoare, scări rulante Pasaj Curtea Domnescă	22/07/2025
13	12,159.42	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr NTE00587/2025-servicii întreținere, reparații fântâni și cișmele	22/07/2025
14	1,883.00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400012457/2025-asigurare rata 10 Stadion	22/07/2025
15	1,205.00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400012462/2025-asigurare rata 10 Sala Polivalentă	22/07/2025
16	117.00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400012456/2025-asigurare rata 10 Ștrand	22/07/2025
17	2,196.23	APA SERV SA	Factura număr 25019751/2025-apa Tiparului Bl D3	22/07/2025
18	404.98	APA SERV SA	Factura număr 25019752/2025-apa Viforului nr. 14 Bl D1	22/07/2025
19	1,510.88	APA SERV SA	Factura număr 25019753/2025-apa Nufărului nr. 10 Bl B10	22/07/2025
20	1,323.96	APA SERV SA	Factura număr 25019737/2025-apa Clement Pompiliu nr. 6 ANL	22/07/2025
21	1,024.25	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1619285/2025-transport deșeuri Bl. D3	22/07/2025
22	753.69	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1619286/2025-transport deșeuri S1 Pompiliu Clement	22/07/2025
23	1,004.94	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1619284/2025-transport deșeuri S1 Bl. N10	22/07/2025
24	183.80	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 45/2025-cheltuieli întreținere H2	22/07/2025
25	46.13	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 46/2025-cheltuieli întreținere H3	22/07/2025
26	138.39	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 47/2025-cheltuieli întreținere H4	22/07/2025
27	138.39	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 48/2025-cheltuieli întreținere H5	22/07/2025
28	103.01	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 49/2025-cheltuieli întreținere H6	22/07/2025

29	182.29	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 50/2025-cheltuieli întreținere H7	22/07/2025
30	209.54	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 51/2025-cheltuieli întreținere H8	22/07/2025
31	359.83	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 52/2025-cheltuieli întreținere H9	22/07/2025
32	187.67	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 53/2025-cheltuieli întreținere H12	22/07/2025
33	156.00	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 54/2025-cheltuieli întreținere H13	22/07/2025
34	100.11	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 55/2025-cheltuieli întreținere H14	22/07/2025
35	103.01	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 56/2025-cheltuieli întreținere H15	22/07/2025
36	337.86	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 57/2025-cheltuieli întreținere H16	22/07/2025
37	219.05	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 58/2025-cheltuieli întreținere H17	22/07/2025
38	238.21	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI PIETRICICA	Factura număr 2/2025-analiză stare tehnică fundație apartament 48	22/07/2025
39	560.00	APA SERV SA	Factura număr 25019740/2025-apa strada Gheorghe Doja	22/07/2025
40	4,984.35	APA SERV SA	Factura număr 25019742/2025-apa Piața 22 Decembrie	22/07/2025
41	918.99	APA SERV SA	Factura număr 25019746/2025-apa Mall	22/07/2025
42	3,487.37	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1620377/2025-transport deșeuri Mall	22/07/2025
43	690.28	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1620380/2025-transport deșeuri Baia Mare	22/07/2025
44	16,000.00	LABORATOR GEODEZIC SRL	Factura număr 20220209/2025-documentație cadastrală	22/07/2025
45	6,426.00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 1289/2025-servicii întreținere ascensoare Mall	22/07/2025
46	1,190.00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 1291/2025-revizie generală ascensoare Mall	22/07/2025
47	1,071.00	BIROU INDIVIDUAL NOTAR LEHĂDUȘ	Factura număr 409/2025-onorariu notarial	22/07/2025
48	29,121.68	ECO EXPERT SALUB SRL	Factura număr 1124/2025-curățare traseu canalizare	22/07/2025
49	5,062.84	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 627/2025-servicii administrare pădure	22/07/2025
50	81,645.56	ROYALS SPN CONSTRUCT SRL	Factura număr 150/2025-reparații spații interioare Baia Publică	22/07/2025
51	219,239.65	SALUBRITAS SA	Factura număr 5657/2025-gestionare câini fără stăpân	22/07/2025
52	5,445.48	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 407/2025-curățenie Mall	22/07/2025
53	83.00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400012461/2025-asigurare rata 10 Piața Măraței	22/07/2025
54	1,669.00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400012458/2025-asigurare rata 10 Mall	22/07/2025
55	295.00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400012455/2025-asigurare rata 10 Baia Publică	22/07/2025
56	6,000.00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 53/2025-servicii de dirigenție de șantier	22/07/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	59,381.00	SBRS ARCHITECTS PARTENERS SRL	Factura număr 72/2025-proiectare, execuție, modernizare Piața Mărăștei B6	22/07/2025
2	35,700.00	VALCON CONSTRUCT SRL	Factura număr FN/2025-SF PT documentații, studii, expertize, avize proiectare etapa programe 2021 - 2027 C1	22/07/2025
3	3,817.04	PAȘALĂU SRL	Factura număr 383/2025-SMIS 324489 reorganizare coridor axa E - V Bulevardul Decebal A1	22/07/2025
4	21,629.92	PAȘALĂU SRL	Factura număr 383/2025-SMIS 324489 reorganizare coridor axa E - V Bulevardul Decebal A1	22/07/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 23.07.2025

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 ASIGURĂRI SA	Factura număr 12460/2025-rata 10 clădiri Primărie	23/07/2025
2	175.86	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 55282330/2025-servicii internet Evidența Populației	23/07/2025
3	235.14	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250304059198/2025-servicii metronet SVSU	23/07/2025
4	1,600.00	AXATEL SERVICE SRL	Factura număr 19141/2025-servicii mentenanță sistem înștiințare	23/07/2025
5	1,101,539.02	CMI URBAN SRL	Factura număr 50555/2025-amenajare, întreținere spații verzi luna iunie 2025	23/07/2025
6	9,520.00	HINTERTUX SRL	Factura număr 363/2025-prestări servicii	23/07/2025
7	65,000.00	SHOW BY IZA SRL	Factura număr 21/2025-HCL 225 servicii artistice	23/07/2025
8	1,767.15	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 80024041/2025-HCL 225 plăcuțe corturi meșteri populari	23/07/2025
9	3,972.50	GRAND HOTEL CEHLĂU	Factura număr 116996/2025-HCL 225 servicii cazare meșteri populari	23/07/2025
10	13,600.00	GRAND HOTEL CEHLĂU	Factura număr 110/2025-HCL 225 servicii masă meșteri populari	23/07/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	100.00	POLIȚIA RUTIERĂ	Referat număr 27373/2025-taxă aviz modernizare strada Apusului B10	23/07/2025
2	100.00	AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU MEDIU	Referat număr 27305/2025-taxă aviz modernizare strada Apusului B10	23/07/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 24.07.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	360.62	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 6942/2025-energie electrică	24/07/2025
2	3,627.50	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250304058751/2025-abonament	24/07/2025
3	3,739.75	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250304059275/2025-abonament	24/07/2025
4	2,314.31	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250304058969/2025-abonament	24/07/2025
5	4,168.00	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 010 00013567/2025-corespondență	24/07/2025
6	595.00	CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL SRL	Factura număr 246072/2025-actualizări LEGIS iulie 2025	24/07/2025
7	949.62	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 21266/2025-mini PC TV Box 4k	24/07/2025
8	135.00	MONITORUL OFICIAL	Factura număr 18412/2025-publicări	24/07/2025
9	14,000.00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ORHIDEEA	HCL 253/2025 plată avans eveniment Circuit național de Padel	24/07/2025
10	1,513.19	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125204407/2025-gaze naturale iunie 2025 Stadion	24/07/2025
11	159.32	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125204411/2025-gaze naturale iunie 2025 Ștrand	24/07/2025
12	592.11	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125204406/2025-gaze naturale iunie 2025 Stadion	24/07/2025
13	495.53	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM25C 7234/2025-energie electrică 01.06.2025 - 17.06.2025 bariera schitului	24/07/2025
14	403.79	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM25C 7236/2025-energie electrică 01.06.2025 - 30.06.2025 iluminat decorativ Parcul Tineretului	24/07/2025
15	18,420.15	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM25C 6944/2025-energie electrică 01.12.2024 - 30.06.2025 Stadion	24/07/2025
16	3,601.39	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM25C 6944/2025-energie electrică 01.12.2024 - 30.06.2025 Cozla	24/07/2025
17	8,837.82	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM25C 6944/2025-energie electrică 01.12.2024 - 30.06.2025 Pasaj Curta Domnească	24/07/2025
18	274.22	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM25C 6944/2025-energie electrică 01.12.2024 - 30.06.2025 Parc Izvoare	24/07/2025
19	696.04	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM25C 6944/2025-energie electrică 01.12.2024 - 30.06.2025 Grădina Publică Nicu Albu	24/07/2025
20	387.61	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM25C 6944/2025-energie electrică 01.12.2024 - 30.06.2025 organizare șantier Piața Bistrița	24/07/2025
21	2,160.86	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM25C 6944/2025-energie electrică 01.12.2024 - 30.06.2025 Parc Văleni	24/07/2025
22	158.07	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM25C 6944/2025-energie electrică 01.12.2024 - 30.06.2025 Scur Pietricica	24/07/2025
23	4,571.33	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM25C 6944/2025-energie electrică 01.12.2024 - 30.06.2025 Sala Polivalentă	24/07/2025
24	22,744.61	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM25C 6944/2025-energie electrică 01.12.2024 - 30.06.2025 Ștrand	24/07/2025
25	160.48	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 55282347/2025-internet iulie 2025 Cozla	24/07/2025
26	1,599.01	MADNIKO NEWEDIL SRL	Factura număr MNF00094/2025-lucrări de instalații Ștrand	24/07/2025
27	1,043.01	FARMACIA ARDEALUL	Factura număr A02F300/2025-medicamente Ștrand	24/07/2025
28	9,760.68	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 55282333/2025-internet	24/07/2025

29	1,243.29	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 55282332/2025-internet	24/07/2025
30	1,058.01	PARKING SA	Factura număr PKF 43030/2025-prestări servicii, piese schimb Bike sharing luna mai 2025	24/07/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4,133.62	AGENȚIA NAȚIONALĂ APELE ROMÂNE	Factura număr 194/2025-documentații și studii aferente proiectelor de investiții C1	24/07/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 25.07.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1		Salariații instituției - Primărie	CEC număr 66/2024-diurnă	25/07/2025
2		Salariații instituției - Primărie	CEC număr 66/2024-cheltuieli deplasare	25/07/2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	70.39	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125204413/2025-consum gaze naturale	25/07/2025
2	203.76	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125204412/2025-consum gaze naturale	25/07/2025
3	70.39	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125205142/2025-consum gaze naturale	25/07/2025
4	8,608.28	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 7233/2025-energie electrică cap. 65	25/07/2025
5	36.58	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 7233/2025-energie electrică cap. 65 plată parțială	25/07/2025
6	22.23	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125204414/2025-consum gaze naturale Școala Speranța	25/07/2025
7	408.05	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR 250304058892/2025-internet parcuri urbane iulie 2025	25/07/2025
8	3,748.50	PARKING SA	Factura număr PKF43916/2025-servicii RSVTI iunie 2025 Sala Polivalentă	25/07/2025
9	1,606.50	PARKING SA	Factura număr PKF43916/2025-servicii RSVTI iunie 2025 Stadion	25/07/2025
10	44.14	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 6941/2025-energie electrică	25/07/2025
11	17,514.69	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 7166/2025-energie electrică stații de așteptare	25/07/2025
12	47,558.77	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 7229/2025-energie electrică	25/07/2025
13	164,449.84	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 7247/2025-iluminat public	25/07/2025
14	5,203.36	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 7272/2025-energie electrică semafoare	25/07/2025
15	9,276.62	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 7227/2025-energie electrică camere video	25/07/2025
16	11,908.00	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 1252044100/2025-gaze naturale Baia Publică	25/07/2025
17	408.05	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250304059123/2025-internet locuri de joacă	25/07/2025
18	8,000.00	LABORATOR GEODEZIC SRL	Factura număr 20220210/2025-documentație cadastrală	25/07/2025
19	68,179.19	PUBLISERV SA	Factura număr 4897598/2025-reparații spații joacă	25/07/2025
20	9,460.50	PARKING SA	Factura număr PKF43914/2025-servicii RSVTI cap 70	25/07/2025
21	273,048.23	INVEST PLUS SRL	Factura număr 750/2025-decolmatare albie pârâul Sarata	25/07/2025
22	889,515.54	PUBLISERV SA	Factura număr A54897610/2025-lucrări reparații covor asfaltic strada Ana Ipătescu	25/07/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	206.16	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25001347/2025-reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A5	25/07/2025
2	672,714.41	INVEST PLUS SRL	Factura număr 749/2025-lucrări construcție modernizare strada Dragoș Vodă A14	25/07/2025