

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 18.08.2025

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
1	1.666.589,98	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr NEW0566/2025-situație lucrări SL6 PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc A7	18/08/2025
2	316.652,10	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr NEW0566/2025-situație lucrări SL6 PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc TVA A7	18/08/2025
3	38.300,00	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 0516/2025-servicii proiectare PNRR 2022 C10 I2 153 construcții locuințe A4	18/08/2025
4	515.138,27	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 0539/2025-executare lucrări conform SL4 PNRR 2022 C10 I2 153 construcții locuințe A4	18/08/2025
5	7.277,00	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 0516/2025- TVA servicii proiectare PNRR 2022 C10 I2 153 construcții locuințe A4	18/08/2025
6	97.876,27	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 0539/2025-TVA executare lucrări conform SL4 PNRR 2022 C10 I2 153 construcții locuințe A4	18/08/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 19.08.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.067,76	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 225133125/2025 -energie electrică	19/08/2025
2	557,45	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25024304/2025 -apa colectare, epurare Ștefan cel Mare nr. 6	19/08/2025
3	20,16	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25024320/2025 -apa colectare, epurare Centrul de informare turistică	19/08/2025
4	899,36	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25024307/2025 -apa potabilă colectare, epurare	19/08/2025
5	3.034,00	PARKING SA	Factura număr 44498/2025 -servicii RSVTI iulie 2025	19/08/2025
6	482,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 0400012570/2025 -polița 160849468 clădiri primărie	19/08/2025
7	1.940,73	APA SERV SA	Factura număr 25024308/2025 -apa Ștefan cel Mare 67	19/08/2025
8	289,04	APA SERV SA	Factura număr 25024301/2025 -apa Școala Speranța	19/08/2025
9	578,09	APA SERV SA	Factura număr 25024302/2025 -apa Gavril Galinescu nr. 11	19/08/2025
10	39.887,61	ELECTROSAN SRL	Factura număr 21/2025 -reparații coloană apă Colegiul de Informatică	19/08/2025
11	514,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 0400012576/2025 -asigurare Școala și Grădinița Spreranța	19/08/2025
12	4.376,95	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25024330/2025 -consum apă perioada 01.07.2025 - 30.07.2025 Borzoghean	19/08/2025
13	130,07	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25024312/2025 -consum apă perioada 01.07.2025 - 31.07.2025 cișmea lift	19/08/2025
14	579,60	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25024310/2025 -consum apă perioada 27.05.2025 - 25.07.2025 cișmele Curtea Domnească	19/08/2025
15	4.111,88	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25024332/2025 -consum apă perioada 01.07.2025 - 30.07.2025 gazon Stadion	19/08/2025
16	3.860,80	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25024331/2025 -consum apă perioada 01.07.2025 - 30.07.2025 Stadion Ștefan cel Mare 1	19/08/2025
17	29,37	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25024321/2025 -consum apă perioada 01.07.2025 - 30.07.2025 punct OMV	19/08/2025
18	1.543,52	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25024319/2025 -consum apă perioada 28.06.2025 - 27.07.2025 Ape Minerale	19/08/2025
19	3.117,55	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25024311/2025 -consum apă perioada 01.07.2025 - 27.07.2025 wc Pasaj Curtea Domnească	19/08/2025
20	3.748,50	PARKING SA	Factura număr PKF44500/2025 -servicii RSVTI iulie 2025 Sala Polivalentă	19/08/2025
21	1.606,50	PARKING SA	Factura număr PKF44500/2025 -servicii RSVTI iulie 2025 Stadion	19/08/2025
22	1.552,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NEAMȚ	Factura număr DSF 1375/2025 -analize chimice și bacteriologice Ștrand	19/08/2025
23	774,37	DEDEMAN SRL	Factura număr 46005104089/2025 -materiale Stadion	19/08/2025
24	1.205,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400012572/2025 - rata 11 asigurare Sala Polivalentă	19/08/2025
25	117,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400012574/2025 - rata 11 asigurare Ștrand	19/08/2025
26	682,82	APA SERV SA	Factura număr 25024315/2025 -apa strada Viforului nr. 14 bl. D1	19/08/2025

27	2.580,76	APA SERV SA	Factura număr 25024316/2025 -apa strada Nufărului nr. 14 bl. B10	19/08/2025
28	2.064,60	APA SERV SA	Factura număr 25024300/2025 -apa strada Pompiliu Clement nr. 6 ANL	19/08/2025
29	3.654,35	APA SERV SA	Factura număr 25024314/2025 -apa strada Tiparului bl. D3	19/08/2025
30	11.220,70	DALFIN SRL	Factura număr 8/2025 -reparații acoperiș blocuri strada Nufărului	19/08/2025
31	2.862,46	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1641445/2025 -transport deșeuri Mall	19/08/2025
32	2.333,00	APA SERV SA	Factura număr 25024309/2025 -apa Mall	19/08/2025
33	1.300,70	APA SERV SA	Factura număr 25025305/2025 -apa Piața 22 Decembrie nr. 16	19/08/2025
34	195,40	APA SERV SA	Factura număr 25024303/2025 -apa strada Gheorghe Doja	19/08/2025
35	388,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NEAMȚ	Factura număr 1374/2025 -analize chimice Baia Publică	19/08/2025
36	270.838,05	SALUBRITAS SA	Factura număr 5720/2025 -servicii ecarisaj	19/08/2025
37	9.460,50	PARKING SA	Factura număr 44497/2025 -servicii RSVTI cap. 70	19/08/2025
38	295,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400012575/2025 - asigurare Baia Publică rata 11	19/08/2025
39	83,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400012573/2025 - asigurare Piața Mărăței rata 11	19/08/2025
40	1.669,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400012571/2025 - asigurare Mall rata 11	19/08/2025
41	400.105,05	PUBLISERV SA	Factura număr 4897603/2025 -servicii salubritate	19/08/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	161.788,83	2 GMG CONSTRUCT SRL	Factura număr 801/2025 -PT documentații, studii, expertize, avize proiecte etapa program 2021 - 2027 CII1	19/08/2025
2	1.645,20	AIM MANAGEMENT CONSTRUCT	Factura număr IS AIM 413/2025 -supraveghere, dirigenție șantier PNRR 136 reabilitare Bloc 10 Bulevardul Decebal	19/08/2025
3	168.441,91	COMPEADOR SRL	Factura număr CAMPE 2828/2025 -lucrări SL4 PNRR 136 reabilitare Bloc 10 Bulevardul Decebal	19/08/2025
4	2.000,00	LEMINGS SRL	Factura număr LEM20250267/2025 -panou PNRR 136 reabilitare Bloc 10 Bulevardul Decebal	19/08/2025
5	312,59	AIM MANAGEMENT CONSTRUCT	Factura număr IS AIM 413/2025 -supraveghere, dirigenție șantier PNRR 136 reabilitare Bloc 10 Bulevardul Decebal	19/08/2025
6	32.003,96	COMPEADOR SRL	Factura număr CAMPE 2828/2025 -lucrări SL4 PNRR 136 reabilitare Bloc 10 Bulevardul Decebal	19/08/2025
7	380,00	LEMINGS SRL	Factura număr LEM20250267/2025 -panou PNRR 136 reabilitare Bloc 10 Bulevardul Decebal	19/08/2025
8	41.614,98	INVEST PLUS SRL	Factura număr 761/2025 -asfaltare, modernizare strada Răsăritului A6	19/08/2025
9	24.350,23	INVEST PLUS SRL	Factura număr 761/2025 -canalizare, modernizare strada Răsăritului A6	19/08/2025
10	499,33	INSPECTORATUL JUDEȚEAN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 31606/2025 - taxa 0,1% din valoarea lucrărilor de modernizare strada Dragoș Vodă A14	19/08/2025
11	7.933,95	INSPECTORATUL JUDEȚEAN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 31606/2025 - 50% din taxa 0,5% din valoarea lucrărilor de modernizare strada Dragoș Vodă A14	19/08/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 20.08.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
2	252,35	DEDEMAN SRL	Factura număr 46004142522/2025 -materiale Ștrand	20/08/2025
3	104,00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 6222/2025 -marcări arbori, întocmire APV	20/08/2025
4	31.302,28	SALUBRITAS SA	Factura număr 5721/2025 -servicii de vidanjare, igienizare și întreținere toalete ecologice	20/08/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	257,86	DELGAZ GRID	Factura număr 507482749/2025 -proiectare, reabilitare termică Școala Gimnazială nr. 2 A11	20/08/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 21.08.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	100,00	PLUXEE ROMÂNIA SRL	Factura număr 5951193/2025 -vouchere vacanță 08.2025	21/08/2025
2	8.568,00	CTCE SA	Factura număr 21445/2025 -mentenanță program informatic școli	21/08/2025
3	2.738,94	GEHO AQUA INDUSTRIES SRL	Factura număr 14722/2025 -saci aspirator	21/08/2025
4	383,57	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr NTE 00597/2025 -lucrări reparații fântâni și cișmele	21/08/2025
5	12.363,78	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr NTE 00596/2025 -întreținere și reparații fântâni și cișmele	21/08/2025
6	105.858,13	LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	Factura număr 85784/2025 -întreținere, mentinere iulie 2025	21/08/2025
7	8.496,60	PARKING SA	Factura număr 44487/2025 -taxă concesiune 2200 mp iulie 2025	21/08/2025
8	5.947,21	PARKING SA	Factura număr PKF44509/2025 -prestări servicii, piese schimb Bike sharing luna iulie 2025	21/08/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	314.049,32	INVEST PLUS SRL	Factura număr 762/2025 -asfaltare, modernizare strada Răsăritului A6	21/08/2025
2	15,00	INSPECTORATUL JUDEȚEAN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 32437/2025 - taxa 0,1% din valoarea lucrărilor de modernizare strada Dragoș Vodă A14	21/08/2025
3	75,01	INSPECTORATUL JUDEȚEAN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 32437/2025 - 50% din taxa 0,5% din valoarea lucrărilor de modernizare strada Dragoș Vodă A14	21/08/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 22.08.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.126,10	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002437/2025 -registru	22/08/2025
2	30.000,00	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 16414477/2025 -colectare, depozitare deșeuri	22/08/2025
3	476,00	COMPANY DATA SRL	Factura număr 318/2025 -monitorizare firme	22/08/2025
4	14.042,00	CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL	Factura număr 21445/2025 -mentenanță program informatic	22/08/2025
5	8.359,75	CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL	Factura număr 21523/2025 -servicii mentenanță șă suport tehnic	22/08/2025
6	12.719,91	KONICA MINOLTA BUSSINES SRL	Factura număr 0001050819/2025 -servicii copiat	22/08/2025
7	5.950,00	BETA IMAGE SRL	Factura număr 0059/2025 -servicii streaming online	22/08/2025
8	605,00	CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL	Factura număr 248350/2025 -actualizare ILEGIS	22/08/2025
9	180,00	DOARBEȘ FLORIN	Restituire taxe judiciare de timbru Decizia Civilă 685/20.06.2025	22/08/2025
10	19.430,18	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 2480/2025 -publicitate Realitatea Media	22/08/2025
11	14.342,13	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 49917/2025 -sistem alarmă Serviciul Evidența Persoanelor	22/08/2025
12	1.210,00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 743/2025 -servicii permanentă intervenție urs brun	22/08/2025
13	77.990,00	ALTEX ROMÂNIA SA	Factura număr 20833882/2025 -HCL 318/2025	22/08/2025
14	163,18	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 62047641/2025 -internet august 2025 Cozla	22/08/2025
15	3.460,00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 1327/2025 -service întreținere preventivă acces scări rulante Pasaj Curtea Domnească	22/08/2025
16	1.326,84	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR 121	Cheltuieli întreținere și penalizări Hotărâre Judecătorească 436/24.04.2025 Dosar 7036/270/2020	22/08/2025
17	600,00	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR 121	Cheltuieli judecată conform Hotărâre Judecătorească 436/24.04.2025 Dosar 7036/270/2020	22/08/2025
18	6.000,00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 54/2025 -servicii de dirigenție de șantier	22/08/2025
19	59.325,59	PUBLISERV SA	Factura număr A54897639/2025 -reparații carosabil, cămin pluvial	22/08/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	8.000,00	AIR PROJECTS SRL	Factura număr AIR0086/2025 -verificare documentație clădiri administrative primărie PNRR A1	22/08/2025
2	216.472,08	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2262/2025 -reabilitare clădiri administrative primărie PNRR A1	22/08/2025

3	1.520,00	AIR PROJECTS SRL	Factura număr AIR0086/2025 -verificare documentație clădiri administrative primărie PNRR A1	22/08/2025
4	41.129,70	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2262/2025 -reabilitare clădiri administrative primărie PNRR A1	22/08/2025
5	169.200,00	BAL DESIGN GROUP SRL	Factura număr 192/2025 - reabilitare BL. G6, BL. 18, BL.120 PNRR C5 A31 584 A7	22/08/2025
6	32.148,00	BAL DESIGN GROUP SRL	Factura număr 192/2025 - reabilitare BL. G6, BL. 18, BL.120 PNRR C5 A31 584 A7	22/08/2025
7	350,53	INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 32570/2025 -cota ISC 0,5% SMIS 324488 implementare sistem management inteligent al traficului A2	22/08/2025
8	1.986,29	INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 32570/2025 -cota ISC 0,5% SMIS 324488 implementare sistem management inteligent al traficului A2	22/08/2025