

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 25.08.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	23,314.05	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 49916/2025-prestări servicii	25/08/2025
2	1,224.52	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002435/2025-drapele	25/08/2025
3	13,614.59	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 49923/2025-mentenanță, intervenție	25/08/2025
4	21,753.75	FISCONT SRL	Factura număr 057/2025-lucrări	25/08/2025
5	31,991.96	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1641446/2025-colectare deșeuri domeniu public	25/08/2025
6	20,076.79	SALUBRITAS SA	Factura număr 5733/2025-servicii de curățare și igienizare toaletă Grădina Nicu Albu	25/08/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	223.13	PAȘALĂU SRL	Factura număr 392/2025-SMIS 324488 implementare sistem management inteligent trafic A2	25/08/2025
2	211,748.50	SWARCO TRAFFIC ROMÂNIA SA	Factura număr 82/2025-SMIS 324488 implementare sistem management inteligent trafic A2	25/08/2025
3	1,264.37	PAȘALĂU SRL	Factura număr 392/2025-SMIS 324488 implementare sistem management inteligent trafic A2	25/08/2025
4	1,199,908.20	SWARCO TRAFFIC ROMÂNIA SA	Factura număr 82/2025-SMIS 324488 implementare sistem management inteligent trafic A2	25/08/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 26.08.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3,033.21	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 23604545/2025-servicii telefonie mobilă	26/08/2025
2	2,923.32	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 010 00015585/2025-servicii expediere corespondență	26/08/2025
3	1,500.00	ASOCIAȚIA CENTRUL DE ANALIZĂ	Factura număr 0211/2025-plată parțială Forumul Economic Regional Moldova	26/08/2025
4	1,500.00	RADU OANA DIANA	Sentință Civilă 969/13.12.2024 îndreptare eroare materială	26/08/2025
5	1,500.00	RADU OANA DIANA	Decizia 353/28.05.2025 cheltuieli de judecată	26/08/2025
6	32,000.00	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25024313/2025-plată parțială consum apă perioada 28.06.2025 - 27.07.2025 Ștrand	26/08/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	126,280.89	ȘTEF EDIL CDP SRL	Factura număr 2506/2025-marcaj rezonator SMIS 126609	26/08/2025
2	57,120.00	ȘTEF EDIL CDP SRL	Factura număr 2506/2025-marcaj rezonator SMIS 126606	26/08/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 27.08.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	7,728.32	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1641447/2025-colectare, depozitare deșeuri	27/08/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	261,208.04	INVEST PLUS SRL	Factura număr 765/2025-lucrări construcție modernizare Strada Dragoș Vodă A14	27/08/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 28.08.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,104.00	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC NEAMȚ SA	Factura număr TRBs28692/2025-transport elevi iulie 2025 HG 810/2023	28/08/2025
2	814,392.38	CMI URBAN SRL	Factura număr 50754/2025-amenajare, întreținere spații verzi luna iulie 2025	28/08/2025
3	690.28	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1641448/2025-transport deșeuri Baia Publică	28/08/2025
4	388.00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 1459/2025-analize chimice Baia Publică	28/08/2025
5	5,148.89	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 740/2025-servicii administrare pădure	28/08/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	180.99	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25002010/2025-SF PT documentații, studii, expertize, avize proiecte etapa program 2021 - 2027 C1	28/08/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 29.08.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	199,631.15	FISCONT	Factura număr 056/2025-lucrări ctr 29996/01.08.2025	29/08/2025
2	19,009.61	FOCA MANAGEMENT PARTNERS	Factura număr 0169/2025-servicii migrare ăi separare baze date	29/08/2025
3	981.00	R G DESIGN SRL	Factura număr 490029518/2025-servicii masă	29/08/2025
4	889.68	TINMAR ENERGY SA	Factura număr F5678/2025-energie electrică Birou Stare Civilă	29/08/2025
5	178.81	DIGI ROMANIA	Factura număr 62047625/2025-internet Evidența Populației	29/08/2025
6	193.78	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5735/2025-energie electrică serct.situații de urgență	29/08/2025
7	87.37	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI B 14 A	Factura număr 493/2025-cheltuieli întreținere sediu BMSU	29/08/2025
8	15,514.76	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5734,5736,8286/2025-energie electrică CAP 65	29/08/2025
9	7,000.00	ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE ATLETISM NEAMȚ	HCL 235/2025 Participare competiții sportive	29/08/2025
10	583.09	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5685,5738/2025-energie electrică Parc Tineretului	29/08/2025
11	776.00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 1414/2025-analize chimice bacteriologice Ștrand	29/08/2025
12	290,103.55	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5739,5732,5671,5741,5740,5733/2025-energie electrică CAP 70	29/08/2025
13	143.37	SPEEH HIDROELECTRICA SA	Factura număr 25106749527/2025-plată parțială consum energie electrică CAP 70	29/08/2025
14	1,821.09	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 430744,430745,430746,430749,430751,430750,430748,430747/2025-internet Baia Publică	29/08/2025
15	6,426.00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 1338/2025-întreținere ascensoare și scări rulante Mall	29/08/2025
16	5,984.12	DIGI ROMANIA	Factura număr 62047628,62047627/2025-abonament internet	29/08/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	11.90	DELGAZ	Factura număr F5901247264/2025-studiu expertiză avize proiect C1	29/08/2025
2	2,830,493.06	ANTREPRIZA CONSTRUCȚII DRUMURI	Factura număr 7934/2025-execuție lucrări SMIS 324489	29/08/2025