

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 15.09.2025

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	326.70	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 602/2025-service rețele interioare sediu BMSU august 2025	15/09/2025
2	63,686.72	PUBLISERV SA	Factura număr A54897691/2025-reparații, refacere covor asfaltic	15/09/2025
3	7,011.31	PUBLISERV SA	Factura număr A54897687/2025-ridicare cămine la cotă, geigere	15/09/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	84.70	DELGAZ GRID SA	Factura număr DEGR5901254803/2025-ATR canalizare Piața Petrodava B15	15/09/2025
2	70.23	IJC NEAMȚ	Referat număr 35931/2025 -desființare punte pârâul Cuejdi Piața Centrală construcție punte nouă A16	15/09/2025
3	351.15	IJC NEAMȚ	Referat număr 35931/2025 -desființare punte pârâul Cuejdi Piața Centrală construcție punte nouă A16	15/09/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 16.09.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	7,070.03	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1649327/2025 -colectare deșeuri	16/09/2025
2	26.44	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 62047626/2025 -abonament Ștefan cel Mare 6-8	16/09/2025
3	3,005.56	PARKING SA	Factura număr 45050/2025 -servicii RSVTI august 2025	16/09/2025
4	18,634.00	CTCE	Factura număr 3942571/2025 -mentenanță și suport tehnic	16/09/2025
5	8,500.25	CTCE	Factura număr 21696/2025 -servicii mentenanță și suport tehnic	16/09/2025
6	2,500.00	ARROW RISK CONSULTING SRL	Factura număr 577/2025 -analiză risc DTI	16/09/2025
7	1,306.00	GRUP SOFT SRL	Factura număr 252628/2025 -servicii software	16/09/2025
8	2,274.80	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 601/2025 -service rețele interioare	16/09/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	9,680.00	ARHZAD STUDIO SRL	Factura număr 0082/2025 -CN Hogaș modernizare, reabilitare școli A4	16/09/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 17.09.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	22,481.80	INACO LEGAL SRL	Factura număr 725/2025 -servicii mentenanță septembrie 2025	17/09/2025
2	23,576.85	INACO LEGAL SRL	Factura număr 726/2025 -prestări servicii, reparații SL2	17/09/2025
3	32,529.64	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1649326/2025 -colectare deșeuri domeniu public	17/09/2025
4	13,334.66	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR250304649843/2025 -abonament sheltere Mărăței	17/09/2025
5	10,391.24	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR250304649849/2025 -abonament sheltere centru	17/09/2025
6	7,260.00	SAFE ROADS ENGINEERING SRL	Factura număr SR021/2025 -servicii elaborare documentație tehnică	17/09/2025
7	2,222.50	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAS027273488/2025 -bike sharing stații biciclete	17/09/2025
8	293.59	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAS027197351/2025 -bike sharing Alexandru cel Bun	17/09/2025
9	136,440.81	PARKING SA	Factura număr PKF45010/2025 -prestări servicii Bike sharing luna august 2025	17/09/2025
10	3,309.00	PARKING SA	Factura număr PKF45011/2025 -prestări servicii, piese schimb Bike sharing luna august 2025	17/09/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	331,279.19	PRO INSTAL SRL	Factura număr 3840/2025 -situație lucrări proiectare, reabilitare, extindere Școala Gimnazială nr. 2 Piatra Neamț A11	17/09/2025
2	106,116.87	ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL	Factura număr 05664/2025 -Școala Gimnazială 7, modernizare, reabilitare școli A4	17/09/2025
3	97,647.00	BAL DESIGN GROUP SRL	Factura număr 207/2025 -PT documentații, studii, expertize ,aviz proiecte 2021-2027 C1 SD	17/09/2025
4	222,676.30	BELMAR PROD SRL	Factura număr 860/2025 -proiectare, amenajare parc animale companie Dog Park B11	17/09/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 18.09.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4,895.78	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Dobândă credit BCR luna septembrie 2025	18/09/2025
2	6,090.57	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25026372/2025 -consum apă perioada 31.07.2025 - 27.08.2025 Borzoghean	18/09/2025
3	1,958.04	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25026362/2025 -consum apă perioada 28.07.2025 - 29.08.2025 Ape Minerale	18/09/2025
4	130.07	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25026355/2025 -consum apă perioada 01.08.2025 - 31.08.2025 cișmea lift Curtea Domnească	18/09/2025
5	2,023.31	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25026354/2025 -consum apă perioada 28.07.2025 - 27.08.2025 wc pasaj Curtea Domnească	18/09/2025
6	29.37	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25026363/2025 -consum apă perioada 31.07.2025 - 29.08.2025 punct OMV Mihai Viteazu	18/09/2025
7	3,674.99	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25026331/2025 -consum apă perioada 31.07.2025 - 27.08.2025 Stadion 1	18/09/2025
8	4,160.84	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25026350/2025 -consum apă perioada 31.07.2025 - 27.08.2025 Libertății	18/09/2025
9	1,114.88	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25026350/2025 -consum apă perioada 29.07.2025 - 28.08.2025 Sala Polivalentă	18/09/2025
10	5,595.06	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25026347/2025 -consum apă perioada 31.07.2025 - 29.08.2025 grădina publică Nicu Albu	18/09/2025
11	763.90	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25026348/2025 -consum apă perioada 29.07.2025 - 26.08.2025 grădina publică Gheorghe Asachi	18/09/2025
12	82.58	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25026349/2025 -consum apă perioada 31.07.2025 - 29.08.2025 grădina publică Izvoare	18/09/2025
13	30,636.67	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25026356/2025 -consum apă perioada 28.07.2025 - 29.08.2025 Ștrand	18/09/2025
14	890.91	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25026350/2025 -consum apă perioada 28.07.2025 - 29.08.2025 Petrodava	18/09/2025
15	1,165.03	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25026350/2025 -consum apă perioada 31.07.2025 - 27.08.2025 Kogălniceanu	18/09/2025
16	4,131.46	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25026374/2025 -consum apă perioada 31.07.2025 - 27.08.2025 gazon Stadion	18/09/2025
17	330.33	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25026353/2025 -consum apă perioada 26.07.2025 - 25.08.2025 cișmele Curtea Domnească	18/09/2025
18	43,995.66	PUBLISERV SA	Factura număr A54897701/2025 -depozitare deșeuri spații verzi august 2025	18/09/2025
19	41,101.11	PUBLISERV SA	Factura număr A54897702/2025 -depozitat deșeuri stradale august 2025	18/09/2025
20	361,708.36	PUBLISERV SA	Factura număr A54897685/2025 -servicii salubritate perioada 01.08.2025 - 15.08.2025	18/09/2025
21	4,899.57	SALUBRITAS SA	Factura număr 5734/2025 -servicii de curățare și igienizare toaletă Grădina Nicu Albu	18/09/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6,760.19	OROLE ENERGY SRL	Factura număr 0112/2025 -proiectare, reabilitare, extindere Școala Gimnazială nr. 2 A11	18/09/2025
2	102,647.63	PRO INSTAL SRL	Factura număr 3847/2025 -Școala Gimnazială nr. 2 - modernizare, reabilitare școli A4	18/09/2025
3	45,297.21	INVEST PLUS SRL	Factura număr 763/2025 -asfaltare, modernizare strada Răsăritului A6	18/09/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 19.09.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	196.21	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250304649840, 250304782860/2025 -acces VPN Evidența Populației	19/09/2025
2	1,011.48	PUBLISERV SA	Factura număr 54897705/2025 -depozitare deșeuri spații verzi august 2025	19/09/2025
3	6,000.00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 55/2025 -servicii de dirigenție șantier	19/09/2025
4	187,828.29	PUBLISERV SA	Factura număr A54897708/2025 -reconfigurare trotuar cu asfalt, pavele	19/09/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	27.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Referat număr 36826/2025 -autorizație DSP proiectare, reabilitare, extindere Școala Gimnazială nr. 2 A11	19/09/2025