

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 20.10.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	165.17	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25030428/2025 -consum apă Bulevardul Decebal nr. 44	20/10/2025
2	1,627.45	AXATEL SERVICE SRL	Factura număr 20058/2025 -servicii mentenanță sistem înștiințare	20/10/2025
3	263,226.00	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC NEAMȚ SA	Factura număr TRBs28727/2025 -transport elevi septembrie 2025 HG 810/2023	20/10/2025
4	163.18	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 75776161/2025 -abonament octombrie internet Cozla	20/10/2025
5	396.56	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 1412589/2025 -abonament octombrie internet Ștrand	20/10/2025
6	396.56	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 14125894/2025 -abonament septembrie internet Ștrand	20/10/2025
7	2,341.00	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr FDB2575776151/2025 -abonament internet	20/10/2025
8	1,264.18	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr FDB2575776150/2025 -abonament internet	20/10/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	164,591.11	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr NEW0605/2025 -lucrări PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniele Cuciuc neeligibil A7	20/10/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 21.10.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	85.47	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 2503042708/2025 -apă potabilă, colectare, epurare Ștefan cel Mare 6 - 8	21/10/2025
2	20.65	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 2503042446/2025 -apă potabilă, colectare, epurare Centrul de Informare Petrodava	21/10/2025
3	1,052.95	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 250304/2025 -apă potabilă, colectare, epurare strada Ștefan cel Mare nr.6	21/10/2025
4	26.44	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 14125888/2025 -abonament Ștefan cel Mare nr. 6 - 8	21/10/2025
5	1,410.01	AUTO MOLDOVA SA	Factura număr 1131539/2025 -service, reparații și revizie NT 30 PPN	21/10/2025
6	1,433.17	AUTO MOLDOVA SA	Factura număr 169274/2025 -service, reparații și revizie NT 50 PPN	21/10/2025
7	1,817.42	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 22015/2025 -comandă DTI	21/10/2025
8	3,085.50	PARKING SA	Factura număr 45928/2025 -prestări RSVTI septembrie 2025	21/10/2025
9	7,500.00	RUBIKON SOLUTION SRL	Factura număr 497/2025 -materiale informative publicate	21/10/2025
10	1,210.00	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 2655/2025 -publicitate	21/10/2025
11	970.36	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25030426/2025 -apă Izvoare 151N	21/10/2025
12	2,250.41	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25030434/2025 -apă Ștefan cel Mare67	21/10/2025
13	1,259.40	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25030432/2025 -consum apă perioada 30.08.2025 - 29.09.2025 grădina Izvoare	21/10/2025
14	2,574.82	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25030433/2025 -consum apă perioada 28.08.2025 - 26.09.2025 fântâna Mihail Kogălniceanu	21/10/2025
15	3,945.45	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25030433/2025 -consum apă perioada 28.08.2025 - 26.09.2025 fântâna Libertății	21/10/2025
16	381.82	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25030433/2025 -consum apă perioada 30.08.2025 - 26.09.2025 fântâna Petrodava	21/10/2025
17	2,787.21	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25030433/2025 -consum apă perioada 29.08.2025 - 26.09.2025 Sala Polivalentă	21/10/2025
18	1,280.05	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25030437/2025 -consum apă perioada 28.08.2025 - 26.09.2025 WC Pasaj Curtea Domnească	21/10/2025
19	130.07	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25030438/2025 -consum apă perioada 01.09.2025 - 30.09.2025 cișmea lift	21/10/2025
20	19.58	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25030447/2025 -consum apă perioada 30.08.2025 - 29.09.2025 punct OMV Mihai Viteazu	21/10/2025
21	2,209.12	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25030458/2025 -consum apă perioada 28.08.2025 - 26.09.2025 Ștefan cel Mare 1	21/10/2025
22	4,062.93	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25030459/2025 -consum apă perioada 28.08.2025 - 26.09.2025 Ștefan cel Mare	21/10/2025
23	12,363.78	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr NTE620/2025 -întreținere, reparații fântâni și cișmele 13.09.2025 - 12.10.2025 Ștefan cel Mare	21/10/2025
24	3,460.60	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 1413/2025 -servicii întreținere, prevenție ascensoare, scări rulante Pasaj Curtea Domnească septembrie	21/10/2025
25	2,085.25	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25030442/2025 -consum apă Nufărului nr. 10	21/10/2025
26	598.74	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25030441/2025 -consum apă Viforului nr. 14	21/10/2025
27	3,138.19	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25030440/2025 -consum apă Tiparului bl. D3	21/10/2025

28	2,518.81	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25030425/2025 -consum apă Clement Pompiliu nr. 6 ANL	21/10/2025
29	970.36	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25030435/2025 -consum apă Mall	21/10/2025
30	6,875.12	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25030429/2025 -consum apă Piața 22 Decembrie nr. 16	21/10/2025
31	701.88	BRANTNER SA	Factura număr 1657126/2025 -transport deșeuri Baia Publică	21/10/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	8,501.59	DENDRIO INNOVATIONS SRL	Factura număr 2509 00009/2025 -achiziționare echipament hardware infrastructură IT C14	21/10/2025
2	451,016.50	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2267/2025 -lucrări PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu A8	21/10/2025
3	85,693.14	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2267/2025 -lucrări PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu A8	21/10/2025
4	3,600.00	LEMINGS SRL	Factura număr LEM 20250451/2025 -panou temporar bl. C2, C3 PNRR 464 A5	21/10/2025
5	12,549.94	OMG CONSTRUCT PROIECT REORGANIZARE	Factura număr ISOMG955/2025 -servicii dirigenție șantier bl. C2, C3 PNRR 464 A5	21/10/2025
6	1,177,433.88	GENIUS COMPANY SRL	Factura număr 245, 249/2025 -lucrări reabilitare contract 4728 AA bl. C2, C3 PNRR 464 A5	21/10/2025
7	684.00	LEMINGS SRL	Factura număr LEM 20250451/2025 -panou temporar bl. C2, C3 PNRR 464 A5	21/10/2025
8	223,712.43	GENIUS COMPANY SRL	Factura număr 245, 249/2025 -lucrări reabilitare contract 4728 AA bl. C2, C3 PNRR 464 A5	21/10/2025
9	2,384.49	OMG CONSTRUCT PROIECT REORGANIZARE	Factura număr ISOMG955/2025 -servicii dirigenție șantier bl. C2, C3 PNRR 464 A5	21/10/2025
10	1,917.27	AN APELE ROMÂNE ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ SIRET	Factura număr 3288/2025 -documentații și studii aferente proiectului de investiții C1	21/10/2025
11	96,800.00	2 GMG CONSTRUCT SRL	Factura număr 814/2025 -SF PT documentații, studii, expertize, avize proiectare etapa programe 2021 - 2027 C1	21/10/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 22.10.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	250.00	BUGETUL DE STAT	Diferență fond handicap septembrie 2025	22/10/2025
2	326.70	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 613/2025-service rețele interioare sediu BMSU septembrie 2025	22/10/2025
3	22,363.70	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 25700/2025-pază Școala Speranța	22/10/2025
4	1,760.29	METALMOB CONCEPT SRL	Factura număr 475/2025-servicii de furnizare și montare pompă Creșa Mărăței	22/10/2025
5	3,811.50	PARKING SA	Factura număr PKF45929/2025-servicii RSVT septembrie 2025 Sala Polivalentă	22/10/2025
6	1,633.50	PARKING SA	Factura număr PKF45929/2025-servicii RSVT septembrie 2025 Stadion	22/10/2025
7	1,452.80	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 612/2025-service rețele interioare septembrie 2025 Stadion	22/10/2025
8	938.50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 612/2025-service rețele interioare septembrie 2025 Pasaj Curtea Domnească	22/10/2025
9	1,452.80	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 612/2025-service rețele interioare septembrie 2025 Sala Polivalentă	22/10/2025
10	938.50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 612/2025-service rețele interioare septembrie 2025 Strand	22/10/2025
11	502.21	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 615/2025-furnizare piese schimb septembrie 2025 Stadion	22/10/2025
12	2,900.00	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 615/2025-furnizare piese schimb septembrie 2025 Sala Polivalentă	22/10/2025
13	15,000.00	CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE NEAMȚ	HCL 253/2025 plată finală decont eveniment Târg de carte 2025	22/10/2025
14	57.83	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL. 30	Factura număr 74/2025-întreținere apartament 117 septembrie 2025	22/10/2025
15	232.32	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 475/2025-servicii curățenie bloc H15 Speranța apartament 30	22/10/2025
16	7,929.20	RIV CONSTRUCT SRL	Factura număr 567/2025-reparații balcon N1 apartament 27	22/10/2025
17	42,657.42	LUXTEN LIGHTING COMPANY SRL	Factura număr 85810/2025-întreținere menținere septembrie 2025	22/10/2025
18	26.44	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 75776147/2025-abonament cablu Baia Publică	22/10/2025
19	26.44	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 14125883/2025-abonament cablu Baia Publică	22/10/2025
20	22,363.70	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 25699/2025-pază depozit	22/10/2025
21	2,044.90	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 614/2025-service rețele interioare	22/10/2025
22	388.00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 1755/2025-analize chimice Baia Publică	22/10/2025
23	6,619.50	PARKING SA	Factura număr 45927/2025-RSVTI CAP 70	22/10/2025
24	5,227.20	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 1414/2025-servicii întreținere ascensoare și scări rulante Mall	22/10/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	238,732.06	LEMAR INDUSTRIES SRL	Factura număr 1072/2025-reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A5	22/09/2025
2	933,518.09	LIBRA INTERNET BANK	Factura număr MSCAS1564/2025-SL CONART STRUCTURI PNRR C5 A31 565 reabilitare bloc C4 P10 A6	22/09/2025
3	3,600.00	LEMINGS SRL	Factura număr LEM2025065/2025-panou PNRR C5 A31 565 reabilitare bloc C4 P10 A6	22/09/2025
4	177,368.44	LIBRA INTERNET BANK	Factura număr MSCAS1564/2025-SL CONART STRUCTURI PNRR C5 A31 565 reabilitare bloc C4 P10 A6	22/09/2025
5	684.00	LEMINGS SRL	Factura număr LEM2025065/2025-panou PNRR C5 A31 565 reabilitare bloc C4 P10 A6	22/09/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 23.10.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	743.26	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25030436/2025-consum apă perioada 26.08.2025 - 26.09.2025 cișmele Curtea Domnească	23/10/2025
2	10,417.91	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25030439/2025-consum apă perioada 30.08.2025 - 26.09.2025 Tineretului	23/10/2025
3	1,566.43	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25030445/2025-consum apă perioada 30.08.2025 - 26.09.2025 Ape Minerale	23/10/2025
4	363,625.49	CMI URBAN SA	Factura număr 51138/2025-amenajare, întreținere spații verzi luna septembrie 2025	23/10/2025
5	27,451.68	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 6296/2025-iluminat public	23/10/2025
6	1,266.35	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 6195, 6194/2025-energie elctrică	23/10/2025
7	12,100.00	LABORATOR GEODEZIC SRL	Factura număr 20220222/2025-documentație cadastrală	23/10/2025
8	240,717.40	SALUBRITAS SA	Factura număr 5852/2025-gestionare câini fără stăpân	23/10/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	29,910.52	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 00618/2025-sisteme supraveghere video C2	23/10/2025
2	40,798.22	OROLES ENERGY SRL	Factura număr 0119/2025-proiectare, reabilitare, extindere Școala Gimnazială nr. 2 A11	23/10/2025
3	454.60	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 42244/2025-0,1% proiectare și amenajare terenuri de sport B10	23/10/2025
4	1,136.50	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 42244/2025-0,25% proiectare și amenajare terenuri de sport B10	23/10/2025
5	146,127.32	ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL	Factura număr 05669/2025-deviere rețea apă strada Izvoare Piatra Neamț și branșamente B15	23/10/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 24.10.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	795.00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 52/2025-cazare	24/10/2025
1	400.00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 52/2025-cheltuieli deplasare	24/10/2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	368.74	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25030427/2025-apă potabilă colectare, epurare Ștefan cel Mare nr. 6-8	24/10/2025
2	195,516.93	FISCONT SRL	Factura număr 069/2025-lucrări	24/10/2025
3	2,274.80	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 611/2025-service rețele interioare	24/10/2025
4	207.00	MONITORUL OFICIAL	Factura număr 26339/2025-publicări	24/10/2025
5	207.00	MONITORUL OFICIAL	Factura număr 26341/2025-publicări	24/10/2025
6	138.00	MONITORUL OFICIAL	Factura număr 26340/2025-publicări	24/10/2025
7	5,946.05	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25030431/2025-consun apă perioada 27.08.2025 - 25.09.2025 Gheorghe Asachi	24/10/2025
8	14,163.16	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25030430/2025-consun apă perioada 30.08.2025 - 29.09.2025 Valea Albă	24/10/2025
9	6,833.83	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25030457/2025-consun apă perioada 28.08.2025 - 26.09.2025 Borzoghean	24/10/2025
10	579.95	BB CARPETO SRL	Factura număr 187/2025-servicii spălare prosoape Ștrand	24/10/2025
11	30,893.71	SALUBRITAS SA	Factura număr 5850/2025-servicii de vidanjare, igienizare și întreținere toalete ecologice	24/10/2025
12	25,313.78	SALUBRITAS SA	Factura număr 5851/2025-servicii de curățare și igienizare toalete Grădina Nicu Albu	24/10/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII