

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 15.12.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

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	382,145.83	BELMAR PROD SRL	Factura număr 885 /2025- amenajare locuri joacă, sistem de iluminat public, camere de supraveghere video B14	15/12/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 16.12.2025

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	12,048.29	POȘTA ROMÂNĂ SA	Factura număr 01000022554 /2025- corespondență DTI	16/12/2025
2	3,135.64	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250306232989/2025- servicii abonament	16/12/2025
3	2,353.21	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250306232762/2025- servicii abonament	16/12/2025
4	2,283.56	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250306233478/2025- servicii abonament	16/12/2025
5	3,802.61	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250306233451/2025- servicii abonament	16/12/2025
6	3,085.50	PARKING SA	Factura număr 47023/2025-servicii RSVTI	16/12/2025
7	3,000.00	QUILL PEN PAPER SRL	Factura număr 3436/2025-servicii publicitate	16/12/2025
8	2,700.00	1TV EDUCATIONAL SRL	Factura număr 708/2025-servicii publicitate	16/12/2025
9	21,836.27	KYM STAR	Factura număr 712/2025-închiriere	16/12/2025
10	40,000.00	DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE SPORT ȘI TINERET	HCL 500/2025 eveniment Gala Sportului Nemțean	16/12/2025
11	3,811.50	PARKING SA	Factura număr 47025/2025-servicii Sala Polivalentă	16/12/2025
12	1,633.50	PARKING SA	Factura număr 47025/2025-servicii Stadion	16/12/2025
13	3,460.60	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 1493/2025-servicii întreținere, prevenție ascensoare, scări rulante Curtea Domnească	16/12/2025
14	259,999.96	SCENOART CONSTRUCT GROUP SRL	Factura număr 0357/2025-închiriere butaforie	16/12/2025
15	3,444.87	CREDIDAM SRL	HCL 467/2025 fonograme Târgul Piatra lui Crăciun	16/12/2025
16	1,159.39	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1672865/2025-transport deșeuri Bloc D3	16/12/2025
17	962.88	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1672864/2025-transport deșeuri Bloc N10	16/12/2025
18	701.88	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1672885/2025-transport deșeuri Baia Publică	16/12/2025
19	414.91	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250306233295/2025- servicii internet locuri de joacă	16/12/2025
20	388.00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 2085/2025-analize chimice Baia Publică	16/12/2025
21	707.58	DEDEMAN SRL	Factura număr 46002160880/2025-produse Baia Publică	16/12/2025
22	5,148.89	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 1221/2025-servicii administrare pădure	16/12/2025
23	20,799.90	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 500/2025-servicii curățenie Baia Publică	16/12/2025
24	314,806.17	PUBLISERV SA	Factura număr A54897830/2025-servicii salubritzarecurățenie Baia Publică	16/12/2025
25	740,439.83	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC NEAMȚ SA	Factura număr TRBs28745/2025-compensație octombrie PV 305 RAP 7472	16/12/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	37,160.00	II ȘERB SAMOIL	Factura număr 139 /2025- executare lucrări SMIS 137359 Victor Brauner A13	16/12/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 17.12.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	304,080.00	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC NEAMȚ SA	Factura număr TRBs28759/2025-transport elevi decembrie 2025 HG/810/2023	17/12/2025
2	26,101.15	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 26463/2025 -pază Școala Speranța	17/12/2025
3	11,449.02	UCMR ADA ASOCIAȚIA DREPTURILOR DE AUTOR	Factura număr 105821/2025 -HCL 476 autorizație drepturi de autor Piatra lui Crăciun	17/12/2025
4	11,804.76	PARKING SA	Factura număr 47022/2025 -revizii centrale termice	17/12/2025
5	26,101.15	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 26464/2025 -pază Depozit deșeuri	17/12/2025
6	5,592.50	EXPERT EVAL SRL	Factura număr 4118/2025 -rapoarte de evaluare	17/12/2025
7	23,237.52	PUBLISERV SA	Factura număr 4897841/2025 -demonat spații de joacă	17/12/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	351.89	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 50454/2025 -diferență cotă ISC modernizare, reabilitare școli A4	17/12/2025
2	6,050.00	EXPERT CONT SRL	Factura număr 6352/2025 -reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A5	17/12/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 18.12.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	206.46	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25036265/2025 -consum apă Decebal 44 DTI	18/12/2025
2	412.92	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25036264/2025 -consum apă sediu Ștefan cel Mare nr. 6	18/12/2025
3	20.65	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25036281/2025 -consum apă centrul de informare	18/12/2025
4	1,341.99	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25036270/2025 -consum apă sediu Ștefan cel Mare	18/12/2025
5	28.35	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă curierat	18/12/2025
6	861.90	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Aplicație ZOOM	18/12/2025
7	605.00	CTCE SA	Factura număr 257838/2025 -iLegis decembrie 2025	18/12/2025
8	21,175.00	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 9670/2025 -servicii imprimare noiembrie 2025	18/12/2025
9	100.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă judiciară de timbru dosar 1207/279/2024 SC 233 C 16 04 2025	18/12/2025
10	3,000.00	RUBIKON SOLUTIONS SRL	Factura număr 0522/2025 -publicitate	18/12/2025
11	529.98	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 16352/2025 -chirie DTI	18/12/2025
12	3,447.88	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25036271/2025 -consum apă Ștefan cel Mare 67	18/12/2025
13	846.49	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25036263/2025 -consum apă Școala Speranța	18/12/2025
14	607.17	DEDEMAN SRL	Factura număr 46005106899/2025 -materiale Ștrand	18/12/2025
15	2,477.52	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25036277/2025 -consum apă strada Tiparului D3	18/12/2025
16	2,229.77	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25036278/2025 -consum apă strada Nufărului Bloc B 10	18/12/2025
17	7,411.91	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25036266/2025 -consum apă Piața 22 Decembrie	18/12/2025
18	165.17	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25036272/2025 -consum apă Mall	18/12/2025
19	6,970.81	GEHO AQUA INDUSTRIES SRL	Factura număr 15232/2025 -produse Baia Publică	18/12/2025
20	32,529.64	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1672883/2025 -colectare deșeuri domeniu public noiembrie 2025	18/12/2025
21	4,393.00	PARKING SA	Factura număr FKPF47063/2025 -prestări servicii , piese schimb Bike sharing noiembrie 2025	18/12/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,640.74	ASOCIAȚIA CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Referat număr 49990/2025 -cota 0,5% proiect Grădina Văleni	18/12/2025
2	305.80	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 50090/2025 -taxă ISC 0,1 % valoare lucrări amenajare locuri joacă, iluminat public, camere supraveghere video B14	18/12/2025

3	764.50	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 50090/2025 -taxă ISC 0,25 % valoare lucrări amenajare locuri joacă, iluminat public, camere supraveghere video B14	18/12/2025
---	--------	---------------------------------------	--	------------

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 19.12.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	7,260.00	ADI COM SOFT SRL	Factura număr 498629/2025 -servicii decembrie 2025	19/12/2025
2	25,410.00	FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL	Factura număr 0208/2025 -prestări servicii	19/12/2025
3	4,996.44	METRO SERVICE SRL	Factura număr 30555/2025 -scanări	19/12/2025
4	2,874.53	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 00641/2025 -măsurători prize pământ	19/12/2025
5	1,569.74	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 36506/2025 -consum energie electrică Starea Civilă	19/12/2025
6	260.32	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 36507/2025 -consum energie electrică Sector situații urgență	19/12/2025
7	1,627.45	AXATEL SERVICE SRL	Factura număr 20678/2025 -servicii mentenanțamateriale	19/12/2025
8	22,271.30	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25036292, 25036275, 25036274, 25036273, 25036268, 25036269, 25036270, 25036276, 25036291, 25036293, 25036267/2025 -consum apă	19/12/2025
9	19,900.00	LORANI EVENTS SEL	Factura număr 2578/2025 -închiriere decor Crăciun	19/12/2025
10	58.52	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL. 30	Factura număr 90/2025 -cheltuieli întreținere apartament 117 noiembrie 2025	19/12/2025
11	82.25	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 1 PETRODAVA	Factura număr 34/2025 -cheltuieli întreținere bloc 21 noiembrie 2025	19/12/2025
12	6,301.86	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 642/2025 -măsurare priză pământ	19/12/2025
13	33,786.89	PUBLISERV SA	Factura număr A54897853/2025 -depozitat deșeuri stradale noiembrie 2025	19/12/2025
14	303,653.63	PUBLISERV SA	Factura număr A54897850/2025 -servicii salubrizare	19/12/2025
15	250.00	ANRSC	Factura număr 1086328/2025 -tarif monitorizare servicii transport tranșa 69 an 19	19/12/2025
16	656.42	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC NEAMȚ SA	Factura număr TRBs28745/2025-diferență compensație octombrie PV 305 RAP. 7472	19/12/2025
17	6,000.00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 58/2025-servicii de dirigenție șantier	19/12/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII