

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 19.01.2026

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

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 20.01.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.273,69	OMV PETROM SRL	Factura număr 6425663015/2025 -carburant	20/01/2026
2	2.851,64	POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 01000023685/2025 -servicii corespondență	20/01/2026
3	1.739,01	POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 01000024426/2025 -servicii corespondență	20/01/2026
4	30,25	OMV PETROM SRL	Factura număr 6425663015/2025 -taxă FOS	20/01/2026
5	25.000,00	BRD	Alimentare cont bancar	20/01/2026
6	1.306,80	GRUP SOFT SRL	Factura număr 253831/2025 -asistență tehnică	20/01/2026
7	1.573,00	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 52365/2024 -mentenanță	20/01/2026
8	1.929,78	METRO SERVICES SRL	Factura număr 30566/2025 -scanări	20/01/2026
9	15.125,00	FOX MANAGEMENT CONS	Factura număr 0213/2025 -consultanță	20/01/2026
10	500,00	CLEMATIS SRL	Factura număr 580/2025 -coroană	20/01/2026
11	660,02	AUTO MOLDOVA SA	Factura număr 1428420/2025 -ITP mașini	20/01/2026
12	4.402,46	PUBLISERV SA	Factura număr A54897867/2025 -servicii	20/01/2026
13	21.447,00	CENTRU MEDICAL SFÂNTA ELENA	Factura număr 5008/2025 -servicii medicale	20/01/2026
14	4.000,00	EURO AUDIT SERVICES SRL	Cheltuieli judecată conform D 3422/C 3636 4096 13 11 2025 CNSC 64262	20/01/2026
15	138,00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 31002/2025 -publicitate	20/01/2026
16	8.007,18	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 2833/2025 -publicitate	20/01/2026
17	1.815,00	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 2848/2025 -publicitate	20/01/2026
18	2.722,50	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 2873/2025 -publicitate	20/01/2026
19	1.750,40	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 1105/2025 -mentenanță decembrie	20/01/2026
20	1.627,45	AXATEL SERVICE SRL	Factura număr 20984/2025 -mentenanță	20/01/2026
21	3.875,01	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1680284/2025 -colectare deșeuri decembrie 2025 Stadion	20/01/2026
22	665,32	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1680283/2025 -colectare deșeuri decembrie 2025 Ștrand	20/01/2026
23	965,08	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1680444/2025 -colectare deșeuri reziduale 29 - 31 decembrie 2025	20/01/2026
24	793,12	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 13705790/2025 -televiziune Ștrand	20/01/2026
25	139,15	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250306499867/2025 -internet Ștrand	20/01/2026
26	1.582,00	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 1104/2025 -mentenanță Stadion și Curtea Domnească	20/01/2026

27	2.960,53	DEDEMAN SRL	Factura număr 46001169437/2025 -materiale Stadion	20/01/2026
28	1.633,50	PARKING SRL	Factura număr 47448/2025 -servicii RSVTI decembrie 2025	20/01/2026
29	26.971,19	SGPI FORCE SRL	Factura număr 26841/2025 -servicii pază Stadion	20/01/2026
30	26.971,19	SGPI FORCE SRL	Factura număr 26842/2025 -servicii pază Ștrand	20/01/2026
31	26.971,19	SGPI FORCE SRL	Factura număr 26842/2025 -servicii pază Sala Polivalentă	20/01/2026
32	8.433,70	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 0524/2025 -servicii curățenie Sala Polivalentă	20/01/2026
33	14.616,80	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 0524/2025 -servicii curățenie Stadion	20/01/2026
34	3.811,50	PARKING SRL	Factura număr 47448/2025 -servicii RSVTI decembrie 2025	20/01/2026
35	249.980,95	CMI URBAN SA	Factura număr 51561/2025 -amenajare, întreținere spații verzi noiembrie 2025	20/01/2026
36	5.989,50	NEDYMON COM SRL	Factura număr 1366/2025 -lucrări tăiere și transport arbori	20/01/2026
37	57.000,00	OTIMAR COM SRL	Factura număr 336/2025 -servicii pirotehnice	20/01/2026
38	940,00	LORANI EVENTS SRL	Factura număr 2610/2025 -HCL 516 2025 aranjamente florale	20/01/2026
39	32.529,64	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1680444/2025 -colectare deșeuri domeniu public decembrie 2025	20/01/2026
40	10.590,40	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250306499738/2025 -abonamente sheltere centru	20/01/2026
41	13.351,26	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250306499626/2025 -abonamente sheltere Mărăței	20/01/2026
42	25.313,78	SALUBRITAS SA	Factura număr 5926/2025 -servicii de curățenie, igienizare toaletă Grădina Nicu Albu noiembrie 2025	20/01/2026
43	26.385,90	SALUBRITAS SA	Factura număr 5927, 5884/2025 -servicii de curățenie, igienizare toalete ecologice noiembrie 2025	20/01/2026
44	10.000,00	BUGETUL DE STAT	Amendă GNM cf PV seria GNM nr. 023266/30.12.2025	20/01/2026
45	55.804,93	PUBLISERV SA	Factura număr A54897865/2025 -lucrări întreținere, reparații curente sistem canalizare pluvială	20/01/2026
46	170.000,00	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC NEAMȚ SA	Factura număr 28730/2025 -compensație ianuarie - decembrie 2024 pv 214 cap 5673	20/01/2026
47	295,58	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 042736812/2025 -bike sharing Alexandru cel Bun	20/01/2026
48	2.234,22	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 042767412/2025 -bike sharing stații biciclete	20/01/2026
49	136.440,81	PARKING SRL	Factura număr 47062/2025 -prestări servicii bike sharing luna noiembrie	20/01/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 21.01.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5.367,50	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 038557771/2025 -abonamente	21/01/2026
2	3.075,03	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 038579291/2025 -abonamente	21/01/2026
3	2.283,56	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250306499868/2025 -abonamente	21/01/2026
4	2.353,21	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250306499179/2025 -abonamente	21/01/2026
5	3.802,61	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250306499834/2025 -abonamente	21/01/2026
6	1.701,70	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250306499214/2025 -abonamente	21/01/2026
7	2.803,88	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250306499215/2025 -abonamente	21/01/2026
8	152.376,46	PUBLISERV SA	Factura număr 54897868/2025 -lucrări demontare gard Cimitir Pietricica	21/01/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
				21/01/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 22.01.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	24.741,46	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1680279/2025 -deșeuri sediu	22/01/2026
2	438,67	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1680277/2025 -deșeuri DTI	22/01/2026
3	5.308,01	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1680442/2025 -deșeuri sediu	22/01/2026
4	175,47	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1680460/2025 -deșeuri DTI	22/01/2026
5	4.979,54	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 1107/2025 -mentenanță	22/01/2026
6	43.207,36	BITHAT SOLUTION SRL	Factura număr 250481/2025 -mentenanță decembrie 2025	22/01/2026
7	13.395,57	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 36511/2025 -energie electrică	22/01/2026
8	2.973,03	APA SERV SA	Factura număr 26002667/2025 -consum apă Ștefan cel Mare 67	22/01/2026
9	763,90	APA SERV SA	Factura număr 26002659/2025 -consum apă Izvoare 151 N	22/01/2026
10	2.456,87	CJ APA SERV SA	Factura număr 26002671/2025 -consum apă Aleea Tineretului Ștrand	22/01/2026
11	82,58	CJ APA SERV SA	Factura număr 26002664/2025 -consum apă Grădina Publică Gheorghe Asachi	22/01/2026
12	1.927,27	CJ APA SERV SA	Factura număr 26002686/2025 -consum apă gazon Ștefan cel Mare	22/01/2026
13	640,03	CJ APA SERV SA	Factura număr 26002665/2025 -consum apă grădină publică Izvoare nr. 151	22/01/2026
14	289,04	CJ APA SERV SA	Factura număr 26002669/2025 -consum apă Pasaj Curtea Domnească	22/01/2026
15	130,07	CJ APA SERV SA	Factura număr 26002670/2025 -consum apă cișmea lift Curtea Domnească	22/01/2026
16	309,69	CJ APA SERV SA	Factura număr 26002663/2025 -consum apă Grădina Publică Valea Albă	22/01/2026
17	2.811,09	CJ APA SERV SA	Factura număr 26002685/2025 -consum apă Borzoghian Stadion	22/01/2026
18	783,22	CJ APA SERV SA	Factura număr 26002666/2025 -consum apă fântâna arteziană Piața Libertății	22/01/2026
19	887,78	CJ APA SERV SA	Factura număr 26002666/2025 -consum apă Sala Polivalentă	22/01/2026
20	2.189,56	APA SERV SA	Factura număr 26000002/2025 -consum apă Nufărului bl B10	22/01/2026
21	2.973,03	APA SERV SA	Factura număr 26002672/2025 -consum apă Tiparului D3	22/01/2026
22	1.837,50	APA SERV SA	Factura număr 26002673/2025 -consum apă Viforului nr. 14 bl. D1	22/01/2026
23	90,75	BEJ COTOI CORNEL	Factura număr 110/2025 -onorariu notificare Nițu	22/01/2026
24	90,75	BEJ COTOI CORNEL	Factura număr 111/2025 -onorariu notificare Nistor	22/01/2026
25	44,00	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 36B	Factura număr 14/2025 -cheltuieli întreținere apartament 52 noiembrie 2025	22/01/2026
26	1.779,84	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI BLOC H2	Factura număr 134, 148/2025 -cheltuieli întreținere noiembrie 2025	22/01/2026
27	1,65	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 202502402/2025 -certificate verzi	22/01/2026
28	9,95	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 202502410/2025 -certificate verzi	22/01/2026

29	0,12	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 202505273/2025 -certificate verzi	22/01/2026
30	53,47	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 202505234/2025 -certificate verzi	22/01/2026
31	156,01	SPEEH HIDROELECTRICA SA	Factura număr 25110428611/2025 -energie electrică	22/01/2026
32	156,01	SPEEH HIDROELECTRICA SA	Factura număr 25110428611/2025 -energie electrică	22/01/2026
33	846.963,70	RC ENERGO INSTALL SRL	Factura număr 2025255/2025 -închiriere iluminat festiv	22/01/2026
34	12.357,61	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 36504/2025 -energie electrică Baia Publică și Mall	22/01/2026
35	9.001,66	APA SERV SA	Factura număr 26002662/2025 -consum apă Piața 22 Decembrie nr. 16	22/01/2026
36	247,75	APA SERV SA	Factura număr 26002668/2025 -consum apă Mall	22/01/2026
37	414,91	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250306499685/2025 -internet locuri de joacă	22/01/2026
38	58,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 2194/2025 -analize chimice Baia Publică	22/01/2026
39	240.947,30	SALUBRITAS SA	Factura număr 5924/2025 -servicii ecarisaj noiembrie 2025	22/01/2026
40	100.871,08	PUBLISERV SA	Factura număr 4897862/2025 -reparații locuri de joacă	22/01/2026
41	101.071,81	PUBLISERV SA	Factura număr 4897864/2025 -montat coș gunoi	22/01/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 23.01.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	21.000,00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV DELMADI	HCL 253 plata avans proiect Competiția Internațională de Înot	23/01/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII