

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în data de 27.10.2025

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR                       | OBIECTIV                                                                            | DATA PLĂȚII |
|---------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1       | 16.982,49    | AD TECH SRL                      | Factura număr 137/2025-registre                                                     | 27/10/2025  |
| 2       | 4.121,12     | CN POȘTA ROMÂNĂ                  | Factura număr 010 00019654/2025-servicii expediere corespondență                    | 27/10/2025  |
| 3       | 1.361,25     | BITHAT SOLUTION SRL              | Factura număr 250331/2025-asistență tehnică septembrie 2025                         | 27/10/2025  |
| 4       | 1.306,80     | GRUP SOFT SRL                    | Factura număr 252949/2025-asistență tehnică                                         | 27/10/2025  |
| 5       | 6.809,88     | FABRICA DE DESIGN SRL            | Factura număr 8002475/2025-flyere și roll up                                        | 27/10/2025  |
| 6       | 5.001,47     | METRO SERVICE SRL                | Factura număr 30430/2025-scanări                                                    | 27/10/2025  |
| 7       | 222,96       | ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL. 122 | Factura număr 433/2025-cheltuieli întreținere apartament 1, 3, 52 și 84 august 2025 | 27/10/2025  |
| 8       | 31.773,21    | DALFIN SRL                       | Factura număr 16/2025-desființare construcții                                       | 27/10/2025  |
| 9       | 88.197,02    | PUBLISERV SA                     | Factura număr 4897778/2025-reparații spații de joacă                                | 27/10/2025  |

TRANSFERURI

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

INVESTIȚII

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

SITUAȚIA  
plăților efectuate în data de 28.10.2025

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR               | OBIECTIV                                                                                     | DATA PLĂȚII |
|---------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1       | 19,83        | NEXT ENERGY PARTNERS SRL | Factura număr 34697/2025-energie electrică Stare Civilă                                      | 28/10/2025  |
| 2       | 227,35       | NEXT ENERGY PARTNERS SRL | Factura număr 34697/2025-energie electrică sector situații urgență                           | 28/10/2025  |
| 3       | 3.374,04     | NOVA POWER GAS SRL       | Factura număr NCD125285727/2025-gaze naturale august 2025 Sala Polivalentă                   | 28/10/2025  |
| 4       | 1.262,66     | NOVA POWER GAS SRL       | Factura număr NCD125285728/2025-gaze naturale august 2025 Borzoghean                         | 28/10/2025  |
| 5       | 815,29       | NOVA POWER GAS SRL       | Factura număr NCD125285729/2025-gaze naturale august 2025 Borzoghean                         | 28/10/2025  |
| 6       | 3.198,26     | NOVA POWER GAS SRL       | Factura număr NCD125264886/2025-gaze naturale august 2025 Tineretului Ștrand                 | 28/10/2025  |
| 7       | 164,83       | NOVA POWER GAS SRL       | Factura număr NCD125264887/2025-gaze naturale august 2025 Tineretului Ștrand                 | 28/10/2025  |
| 8       | 13.285,96    | NOVA POWER GAS SRL       | Factura număr NCD125264885/2025-gaze naturale august 2025 Tineretului Ștrand                 | 28/10/2025  |
| 9       | 14.616,80    | KLAR IMACULAT SRL        | Factura număr 470/2025-servicii curățenie Stadion perioada 29.08.2025 - 29. 09.2025          | 28/10/2025  |
| 10      | 8.433,70     | KLAR IMACULAT SRL        | Factura număr 470/2025-servicii curățenie Sala Polivalentă perioada 29.08.2025 - 29. 09.2025 | 28/10/2025  |
| 11      | 21.905,67    | PUBLISERV SA             | Factura număr A54897758/2025-servicii curățenie a spațiilor verzi luna septembrie.2025       | 28/10/2025  |
| 12      | 3.361,25     | PUBLISERV SA             | Factura număr A54897760/2025-servicii depozitare deșeuri spații verzi luna septembrie.2025   | 28/10/2025  |
| 13      | 256.000,00   | PUBLISERV SA             | Factura număr A54897760/2025-servicii salubrizare perioada 01.09.2025 - 15.09.2025           | 28/10/2025  |

TRANSFERURI

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

INVESTIȚII

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR                | OBIECTIV                                                                                          | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1        | 266.497,25   | SITE BAU CONSTRUCT SRL    | Factura număr SBC2288/2025-reabilitare clădiri administrative corp A și B PNRR                    | 28/10/2025  |
| 2        | 50.634,48    | SITE BAU CONSTRUCT SRL    | Factura număr SBC2288/2025-reabilitare clădiri administrative corp A și B PNRR                    | 28/10/2025  |
| 3        | 29.587,50    | PASALAU SRL               | Factura număr PAS377/2025-servicii dirigenție șantier PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc A7 | 28/10/2025  |
| 4        | 14.107,50    | PASALAU SRL               | Factura număr PAS380/2025-servicii dirigenție șantier PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc A7 | 28/10/2025  |
| 5        | 1.756.616,65 | NEW PROIECT CONSTRUCT SRL | Factura număr NEW0579/2025-situație lucrări SL8 PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc A7       | 28/10/2025  |
| 6        | 1.115.088,36 | NEW PROIECT CONSTRUCT SRL | Factura număr NEW0584/2025-situație lucrări SL9 PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc A7       | 28/10/2025  |
| 7        | 5.621,63     | PASALAU SRL               | Factura număr PAS377/2025-servicii dirigenție șantier PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc A7 | 28/10/2025  |

|    |            |                                       |                                                                                                   |            |
|----|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8  | 2.680,43   | PASALAU SRL                           | Factura număr PAS380/2025-servicii dirigenție șantier PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc A7 | 28/10/2025 |
| 9  | 333.757,16 | NEW PROIECT CONSTRUCT SRL             | Factura număr NEW0579/2025-situație lucrări SL8 PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc A7       | 28/10/2025 |
| 10 | 211.866,79 | NEW PROIECT CONSTRUCT SRL             | Factura număr NEW0584/2025-situație lucrări SL9 PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc A7       | 28/10/2025 |
| 11 | 857.953,93 | SITE BAU CONSTRUCT SRL                | Factura număr SBC2282/2025-lucrări PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu A8                             | 28/10/2025 |
| 12 | 163.011,25 | SITE BAU CONSTRUCT SRL                | Factura număr SBC2282/2025-lucrări PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu A8                             | 28/10/2025 |
| 13 | 330,70     | INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII | video B14                                                                                         | 28/10/2025 |
| 14 | 826,75     | INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII | video B14                                                                                         | 28/10/2025 |

SITUAȚIA  
plăților efectuate în data de 29.10.2025

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR                | OBIECTIV                                                                               | DATA PLĂȚII |
|---------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1       | 6.641,70     | NEXT ENERGY PARTENERS SRL | Factura număr 34699/2025-consum energie electrică                                      | 29/10/2025  |
| 2       | 1.987,88     | SGPI SECURITY FORCE SRL   | Factura număr 2587613/2025-servicii pază DTI                                           | 29/10/2025  |
| 3       | 248,49       | SGPI SECURITY FORCE SRL   | Factura număr 25870/2025-servicii transport valori DTI                                 | 29/10/2025  |
| 4       | 1.000,00     | AJVPS BRADUL              | Factura număr 44/2025-servicii permanență și intervenție august 2025                   | 29/10/2025  |
| 5       | 1.000,00     | AJVPS BRADUL              | Factura număr 44/2025-servicii permanență și intervenție septembrie 2025               | 29/10/2025  |
| 6       | 8.166,71     | DSM LOGISTIC SRL          | Factura număr 49230/2025-mentenanță lunară                                             | 29/10/2025  |
| 7       | 8.166,71     | NEXT ENERGY PARTENERS SRL | Factura număr 34708/2025-consum energie electrică                                      | 29/10/2025  |
| 8       | 158,74       | NOVA POWER GAS SRL        | Factura număr 125296726/2025-consum gaze naturale Școala Speranța                      | 29/10/2025  |
| 9       | 1.823,90     | NEXT ENERGY PARTENERS SRL | Factura număr 34696/2025-consum energie electrică                                      | 29/10/2025  |
| 10      | 8.945,48     | SGPI SECURITY FORCE SRL   | Factura număr 25875/2025-pază Școala Speranța                                          | 29/10/2025  |
| 11      | 2.146,64     | NEXT ENERGY PARTENERS SRL | Factura număr TWEE34694, TWEE34696/2025-consum energie electrică Parcul Tineretului, o | 29/10/2025  |
| 12      | 7.468,37     | NEXT ENERGY PARTENERS SRL | Factura număr TWEE34699/2025-consum energie electrică septembrie 2025 pasaj Curtea Do  | 29/10/2025  |
| 13      | 24.390,05    | NEXT ENERGY PARTENERS SRL | Factura număr TWEE34699/2025-consum energie electrică septembrie 2025 Stadion          | 29/10/2025  |
| 14      | 804,55       | NEXT ENERGY PARTENERS SRL | Factura număr TWEE34699/2025-consum energie electrică septembrie 2025 parc Izvoare     | 29/10/2025  |
| 15      | 4.881,21     | NEXT ENERGY PARTENERS SRL | Factura număr TWEE34699/2025-consum energie electrică septembrie 2025 sediu            | 29/10/2025  |
| 16      | 20.008,44    | NEXT ENERGY PARTENERS SRL | Factura număr TWEE34699/2025-consum energie electrică septembrie 2025 Ștrand           | 29/10/2025  |
| 17      | 4.696,37     | NEXT ENERGY PARTENERS SRL | Factura număr TWEE34699/2025-consum energie electrică septembrie 2025 Sala Polivalentă | 29/10/2025  |
| 18      | 1.265,70     | NEXT ENERGY PARTENERS SRL | Factura număr TWEE34699/2025-consum energie electrică septembrie 2025 Nicu Albu        | 29/10/2025  |
| 19      | 343,59       | NEXT ENERGY PARTENERS SRL | Factura număr TWEE34699/2025-consum energie electrică septembrie 2025 parc Văleni      | 29/10/2025  |
| 20      | 493,63       | NEXT ENERGY PARTENERS SRL | Factura număr TWEE34699/2025-consum energie electrică septembrie 2025 scuar Pietricica | 29/10/2025  |
| 21      | 8.945,48     | SGPI SECURITY FORCE SRL   | Factura număr 25873/2025-servicii pază 01.10.2025 - 12.10.2025 Sala Polivalentă        | 29/10/2025  |
| 22      | 8.945,48     | SGPI SECURITY FORCE SRL   | Factura număr 25872/2025-servicii pază 01.10.2025 - 12.10.2025 Ștrand                  | 29/10/2025  |
| 23      | 8.945,48     | SGPI SECURITY FORCE SRL   | Factura număr 25871/2025-servicii pază 01.10.2025 - 12.10.2025 Stadion                 | 29/10/2025  |

|    |           |                              |                                                                               |            |
|----|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 24 | 1.322,84  | NOVA POWER GAS SRL           | Factura număr 125296727/2025-consum gaze naturale Nufărului 10                | 29/10/2025 |
| 25 | 18.835,93 | NEXT ENERGY PARTENERS SRL    | Factura număr 34695/2025-plată parțială consum energie electrică              | 29/10/2025 |
| 26 | 95,16     | NEXT ENERGY PARTENERS SRL    | Factura număr 34696/2025-plată parțială consum energie electrică              | 29/10/2025 |
| 27 | 5.189,11  | NEXT ENERGY PARTENERS SRL    | Factura număr 34695/2025-plată parțială consum energie electrică Baia Publică | 29/10/2025 |
| 28 | 5.497,36  | NEXT ENERGY PARTENERS SRL    | Factura număr 34695/2025-plată parțială consum energie electrică Mall         | 29/10/2025 |
| 29 | 15.613,61 | NOVA POWER GAS SRL           | Factura număr 125296722/2025-plată parțială consum gaze naturale Baia Publică | 29/10/2025 |
| 30 | 20.799,90 | KLAR IMACULAT SRL            | Factura număr 470/2025-servicii curățenie Baia Publică                        | 29/10/2025 |
| 31 | 7.117,72  | EXPERT EVAL SRL              | Factura număr 4099/2025-rapoarte evaluare                                     | 29/10/2025 |
| 32 | 1.089,00  | BIN ZUCEC ANA MARIA          | Factura număr 661/2025-onorariu act dezmembrare                               | 29/10/2025 |
| 33 | 388,00    | DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ | Factura număr 1851/2025-analize chimice Baia Publică                          | 29/10/2025 |
| 34 | 8.945,48  | SGPI SECURITY FORCE SRL      | Factura număr 25874/2025-servicii pază depozit deșeuri                        | 29/10/2025 |
| 35 | 30.823,53 | PUBLISERV SA                 | Factura număr A54897779/2025-schimbare mână curentă                           | 29/10/2025 |

TRANSFERURI

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

INVESTIȚII

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR                | OBIECTIV                                                                                    | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1        | 1.029.981,20 | NEW PROIECT CONSTRUCT SRL | Factura număr 0586/2025-execuție lucrări SL5 PNRR 2022 C10 I2 153 construire locuințe A4    | 29/10/2025  |
| 2        | 7.439,00     | PASALAU SRL               | Factura număr 378/2025-servicii supervizare lucrări CT5 PNRR 2022 C10 I2 153 construire loc | 29/10/2025  |
| 3        | 195.696,43   | NEW PROIECT CONSTRUCT SRL | Factura număr 0586/2025-execuție lucrări SL5 PNRR 2022 C10 I2 153 construire locuințe A4    | 29/10/2025  |
| 4        | 1.413,41     | PASALAU SRL               | Factura număr 378/2025-servicii supervizare lucrări CT5 PNRR 2022 C10 I2 153 construire loc | 29/10/2025  |
| 5        | 453,75       | RIA DESIGN CONSULTING SRL | Factura număr 0034/2025-SMIS 324488 implementare sistem management inteligent al trafic     | 29/10/2025  |
| 6        | 2.571,25     | RIA DESIGN CONSULTING SRL | Factura număr 0034/2025-SMIS 324488 implementare sistem management inteligent al trafic     | 29/10/2025  |

SITUAȚIA  
plăților efectuate în data de 30.10.2025

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR                        | OBIECTIV                                                                                 | DATA PLĂȚII |
|---------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1       | 500,00       | PASCU MIHAELA                     | Cheltuieli judecată dosar 943/279/2022 DC 180/26.02.2025                                 | 30/10/2025  |
| 2       | 500,00       | PASCU MIHAELA                     | Cheltuieli judecată dosar 943/279/2022 SC 3585/22.11.2025                                | 30/10/2025  |
| 3       | 32,55        | NOVA POWER GAS SRL                | Factura număr 125296729/2025-consum gaze naturale birou Stare Civilă                     | 30/10/2025  |
| 4       | 48,84        | NOVA POWER GAS SRL                | Factura număr 125296721/2025-consum gaze naturale sediu Privighetorii                    | 30/10/2025  |
| 5       | 165,00       | SPEEH HIDROELECTRICA SA           | Factura număr 25109342824/2025-consum energie electrică punte Ștrand                     | 30/10/2025  |
| 6       | 6.825,73     | NEXT ENERGY PARTENERS SRL         | Factura număr 34707/2025-consum energie electrică                                        | 30/10/2025  |
| 7       | 11.947,14    | NEXT ENERGY PARTENERS SRL         | Factura număr 34712/2025-consum energie electrică                                        | 30/10/2025  |
| 8       | 21.106,44    | NEXT ENERGY PARTENERS SRL         | Factura număr 34700/2025-consum energie electrică                                        | 30/10/2025  |
| 9       | 1.151,70     | COMPANIA NAȚIONALĂ CĂI FERATE CFR | Factura număr 340005387/2025-subtraversare linie CF Bacău - Bicz conductă canalizare     | 30/10/2025  |
| 10      | 1.151,70     | COMPANIA NAȚIONALĂ CĂI FERATE CFR | Factura număr 340005386/2025-subtraversare linie CF Bacău - Bicz conductă gaze           | 30/10/2025  |
| 11      | 1.151,70     | COMPANIA NAȚIONALĂ CĂI FERATE CFR | Factura număr 340005385/2025-subtraversare linie CF Bacău - Bicz conductă transport gaze | 30/10/2025  |
| 12      | 6.000,00     | BARIN VASILE PFA                  | Factura număr 56/2025-servicii de dirigenție de șantier                                  | 30/10/2025  |
| 13      | 25.379,74    | PUBLISERV SA                      | Factura număr A54897782/2025-asfaltare parcuri, ridicat la cotă geigere cămine           | 30/10/2025  |
| 14      | 11.834,77    | PUBLISERV SA                      | Factura număr A54897784/2025-reface acces curte, alei parc                               | 30/10/2025  |
| 15      | 1.115.465,25 | PUBLISERV SA                      | Factura număr A54897780/2025-lucrări reparații covor asfaltic                            | 30/10/2025  |

TRANSFERURI

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

INVESTIȚII

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

SITUAȚIA  
plăților efectuate în data de 31.10.2025

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR         | OBIECTIV                                          | DATA PLĂȚII |
|---------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 1       | 223,86       | NOVA POWER GAS SRL | Factura număr 125296725/2025-consum gaze naturale | 31/10/2025  |
| 2       | 97,68        | NOVA POWER GAS SRL | Factura număr 125296724/2025-consum gaze naturale | 31/10/2025  |
| 3       | 236,07       | NOVA POWER GAS SRL | Factura număr 125296730/2025-consum gaze naturale | 31/10/2025  |
| 4       | 1.164,09     | NOVA POWER GAS SRL | Factura număr 125296728/2025-consum gaze naturale | 31/10/2025  |

TRANSFERURI

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

INVESTIȚII

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR                | OBIECTIV                                                                             | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1        | 28.735,78    | SC SITE BAU CONSTRUCT SRL | Factura număr SBC2288/2025-reabilitare clădiri administrative cheltuieli neeligibile | 31/10/2025  |