

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 10.11.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2,231.29	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAS 034636141/2025-abonament	10/11/2025
2	2,283.51	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR 250305610947/2025-abonament	10/11/2025
3	3,792.93	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR 250305610915/2025-abonament	10/11/2025
4	1,384.99	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 432968, 432967, 211025, 250304649853, 200825/2025-abonament	10/11/2025
5	1,701.43	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR 250305610568/2025-abonament	10/11/2025
6	2,353.21	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR 250305610402/2025-abonament	10/11/2025
7	39.89	DEDEMAN SRL	Factura număr 460041444635/2025-trusă medicală	10/11/2025
8	15,441.60	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 51295/2025-mentenanță, intervenție	10/11/2025
9	7,260.00	ADI COM SOFT SRL	Factura număr 490904/2025-servicii luna octombrie 2025	10/11/2025
10	605.00	CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL	Factura număr 253457/2025-mentenanță și suport tehnic	10/11/2025
11	5,000.00	VIVA MEDIA SRL	Factura număr VM 0175/2025-servicii	10/11/2025
12	57.69	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 75776146, 14136791/2025-servicii internet Evidența Populației	10/11/2025
13	2,641.43	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 16160/2025-chirie sistem eliberare bonuri de ordine	10/11/2025
14	1,750.40	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 1021/2025-servicii mentenanță preventivă septembrie 2025	10/11/2025
15	255.67	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 625/2025-service rețele interioare sediu BMSU septembrie 2025	10/11/2025
16	107,596.16	MAL FIER MALI SRL	Factura număr 014/2025-service rețele interioare sediu BMSU septembrie 2025	10/11/2025
17	98,000.00	ASOCIAȚIA CSM CEAHLĂUL	HCL 253/2025 plată avans eveniment competiție fotbal de performanță	10/11/2025
18	300.00	FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ȘAH	HCL 375/2025 taxă omologare eveniment Memorial Mihai Molodoi	10/11/2025
19	2,900.00	ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE ȘAH	HCL 375/2025 servicii arbitraj eveniment Memorial Mihai Molodoi	10/11/2025
20	24,000.00	ASOCIAȚIA MAREA MIȘCARE	HCL 253/2025 plată decont eveniment porți deschise către comunitate	10/11/2025
21	1,500.00	ASOCIAȚIA ALTERNATIVE PENTRU FIECARE	HCL 253/2025 plată decont eveniment Marea Mișcare ediția IV	10/11/2025
22	2,600.00	GRAND HOTEL CEAHLĂU SA	Factura număr 300000288/2025-HCL 375 servicii Turneu Șah Memorial Mihai Molodoi	10/11/2025
23	400.00	GRAND HOTEL CEAHLĂU SA	Factura număr 118833/2025-HCL 375 servicii Turneu Șah Memorial Mihai Molodoi	10/11/2025
24	1,218.32	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1656020/2025-transport deșeuri bloc D3	10/11/2025
25	1,041.47	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1656019/2025-transport deșeuri bloc N10	10/11/2025
26	746.72	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1656019/2025-transport deșeuri bloc S1 Pompiliu Clement	10/11/2025
27	13,351.26	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR 250305610703/2025-abonament sheltere Mărăței	10/11/2025
28	69,025.04	PUBLISERV SA	Factura număr A54897790/2025-lucrări întreținere reparații curente sistem de canalizare pluvială	10/11/2025
29	7,584.29	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr DB25 75776151/2025-abonament internet	10/11/2025
30	295.24	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAS 034586113/2025-abonament sheltere Alexandru cel Bun	10/11/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	91,800.00	GRĂDINIȚA VICENZINA	Transfer cheltuieli salarii luna noiembrie 2025	10/11/2025
2	6,000.00	GRĂDINIȚA VICENZINA	Transfer cheltuieli bunuri luna noiembrie 2025	10/11/2025
3	400.00	GRĂDINIȚA VICENZINA	Transfer cheltuieli CES luna noiembrie 2025	10/11/2025

4	27,700.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii luna noiembrie 2025	10/11/2025
5	3,200.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli bunuri luna noiembrie 2025	10/11/2025
6	100.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli CES luna noiembrie 2025	10/11/2025
7	49,500.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli salarii luna noiembrie 2025	10/11/2025
8	2,100.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli bunuri luna noiembrie 2025	10/11/2025
9	1,000.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli CES luna noiembrie 2025	10/11/2025

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	107,596.16	MAL FIER MALI SRL	Factura număr 014/2025-construire gard Colegiul Național Calistrat Hogaș B2	10/11/2025
2	65,340.00	GREEN BUILDING STRUCTURE SRL	Factura număr 0760/2025-SF PT documentații, studii, expertize, avize proiectare etapa programe 2021 - 2027 CII1	10/11/2025
3	7,865.00	BELMAR PROD SRL	Factura număr 875/2025-proiectare și amenajare terenuri de sport B10	10/11/2025
4	163,350.00	GREEN BUILDING STRUCTURE SRL	Factura număr 0759/2025-elaborare studii construire locuințe sociale C3	10/11/2025
5	82,461.50	BELMAR PROD SRL	Factura număr 874/2025-proiectare și amenajare parc animale companie Dog Park B11	10/11/2025
6	336.52	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat 44249/2025-0,1 amenajare locuri joacă, sistem iluminat public, camere supraveghere B14	10/11/2025
7	145.20	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901270345/2025-proiectare, execuție, modernizare Piața Mărăței B6	10/11/2025
8	840.81	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat 44249/2025-0,25 amenajare locuri joacă, sistem iluminat public, camere supraveghere B14	10/11/2025
9	523.75	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat 44247/2025-0,1 amenajare locuri joacă, sistem iluminat public, camere supraveghere B14	10/11/2025
10	1,309.38	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat 44247/2025-0,25 amenajare locuri joacă, sistem iluminat public, camere supraveghere B14	10/11/2025
11	24,381.50	PENTA SRL	Factura număr PEN 4093/2025-servicii proiectare pod peste pârâil Cvejdi, strada Foișorului B2	10/11/2025
12	3,463.83	ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET	Factura număr 298/2025-studiu hidrologic amenajare trotuar strada Ion Ionescu de la Brad B11	10/11/2025

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 11.11.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	18,969.26	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr TWEE 34696/2025-consum energie electrică	11/11/2025
2	5,000.00	BRD	Alimentare cont bancar	11/11/2025
3	6,227.58	MOROI CRISTI	HCL 108/28.03.2025 cv. Chirie	11/11/2025
4	351.00	BUGETUL DE STAT	Impozit cv. chirie Moroi Cristi	11/11/2025
5	9,326.61	ROMPEISAJ SRL	Factura număr 2114/2025-produse Stadion	11/11/2025
6	1,539.12	COMISIA NAȚIONALĂ CONSTRUCȚII	Factura număr 14053/2025-inspecție tehnică ascensoare Curtea Domnească	11/11/2025
7	467.59	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 628/2025-service rețele interioare, piese octombrie 2025 Stadion	11/11/2025
8	338.80	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 628/2025-service rețele interioare, piese octombrie 2025 Sala Polivalentă	11/11/2025
9	1,136.34	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 626/2025-service rețele interioare 01-24 octombrie 2025 Stadion	11/11/2025
10	804.90	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 626/2025-service rețele interioare 01-24 octombrie 2025 Pasaj Curtea Domnească	11/11/2025
11	1,136.34	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 626/2025-service rețele interioare 01-24 octombrie 2025 Sala Polivalentă	11/11/2025
12	804.90	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 626/2025-service rețele interioare 01-24 octombrie 2025 Ștrand	11/11/2025
13	673.14	DEDEMAN SRL	Factura număr 46003153634/2025-contor trifazic Parc Nicu Albu	11/11/2025
14	91.81	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 1 PETRODAVA	Factura număr 32/2025-cheltuieli întreținere B1 21 septembrie 2025	11/11/2025
15	44.20	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 36B	Factura număr 12/2025-cheltuieli întreținere apartament 52 septembrie 2025	11/11/2025
16	68.05	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 42	Factura număr 4/2025-fond rulment apartament 43 bloc G4	11/11/2025
17	505.06	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 42	Factura număr 3/2025-cheltuieli modernizare lift apartament 43 bloc G4	11/11/2025
18	580.27	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 42	Factura număr 2/2025-fond rulment apartament 43 bloc G4	11/11/2025
19	125.00	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 42	Factura număr 8/2025-fond reparații apartament 43 bloc G4	11/11/2025
20	136.85	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 432984/2025-abonament iunie Baia Publică	11/11/2025
21	136.85	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 432985/2025-abonament iulie Baia Publică	11/11/2025
22	139.15	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 432986/2025-abonament august Baia Publică	11/11/2025
23	139.15	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 432987/2025-abonament septembrie Baia Publică	11/11/2025
24	139.15	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 432988/2025-abonament octombrie Baia Publică	11/11/2025
25	414.91	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250305610763/2025-abonament octombrie 2025 locuri de joacă	11/11/2025
26	712.93	PLUGMATIC SRL	Factura număr 23/2025-mentenanță stații încărcare vehicule	11/11/2025
27	1,600.33	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 627/2025-service rețele interioare	11/11/2025
28	20,799.90	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 492/2025-servicii curățenie Baia Publică	11/11/2025
29	14,831.84	SWARCO TRAFIC ROMÂNIA SRL	Factura număr STR 21INT0136/2025-servicii montare semafor	11/11/2025
30	5,156.74	PARKING SA	Factura număr PKF 46364/2025-prestări servicii, piese schimb Bike sharing octombrie 2025	11/11/2025
31	136,440.81	PARKING SA	Factura număr PKF 46363/2025-prestări servicii Bike sharing octombrie 2025	11/11/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	48,400.00	INTERCAD PROIECT SRL	Factura număr INT0172/2025-SF PT documentații, studii, expertize, avize proiectare etapa programe 2021 - 2027 CII1	11/11/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 12.11.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2,161.01	POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 01000020607/2025-servicii expediere corespondență	12/11/2025
2	17,480.26	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr NTE00624/2025-prestări servicii	12/11/2025
3	4,979.00	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr FOR 1019/2025-prestări servicii	12/11/2025
4	3,800.00	1 TV EDUCATIONAL SRL	Factura număr 693/2025-servicii publicitate	12/11/2025
5	34,922.41	REALITATEA MEDIA	Factura număr RNT 2712/2025-servicii publicitate	12/11/2025
6	7,260.00	REALITATEA MEDIA	Factura număr RNT 2715/2025-servicii publicitate	12/11/2025
7	19,360.00	GHICI COMPUTERS SRL	Factura număr 2025408/2025-prestări servicii	12/11/2025
8	1,315.27	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr AND 16160/2025-chirie sistem electronic de dirijare și ordonare	12/11/2025
9	21,836.27	KYMSTAR STL	Factura număr KYM 710/2025-chirie spațiu	12/11/2025
10	16,682.27	TEHNOPROD SRL	Factura număr TPDSD 20251116/2025-chirie spațiu	12/11/2025
11	98,218.04	SAFE CONSTRUCT SRL	Factura număr 88/2025-lucrări reparații igienizarechirie spațiu	12/11/2025
12	1,582.00	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr FOR 1022/2025-mentenanță luna octombrie 2025	12/11/2025
13	8,433.70	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 492/2025-servicii curățenie 30.09.2025 -30.10.2025 Sala Polivalentă	12/11/2025
14	14,616.80	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 492/2025-servicii curățenie 30.09.2025 -30.10.2025 Stadion	12/11/2025
15	3,500.00	ORGANIZAȚIA DE MANAGEMENT A DESTINAȚIEI	Factura număr 008/2025-HCL 115/2025 cotizație anuală	12/11/2025
16	4,247.10	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002480/2025-HCL 462/2025 diplome	12/11/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	710,508.14	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC NEAMȚ SA	Factura număr TRBs 28731/2025-compensație septembrie PV 273 RAP. 6639	12/11/2025

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	153,073.13	ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL	Factura număr RPR 05679/2025-rețea alimentare apă și canalizare, modernizare strada Stejarului B17	12/11/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 13.11.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3,259.90	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 56/2025-diurnă și cazare	13/11/2025
2	396.66	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 56/2025-cheltuieli deplasare	13/11/2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,255.53	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1665183/2025-colectare, transport deșeuri Sala Polivalentă octombrie 2025	13/11/2025
2	1,729.12	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1665184/2025--colectare, transport deșeuri Ștrand octombrie 2025	13/11/2025
3	8,887.21	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1665188/2025--colectare, transport deșeuri Stadion octombrie 2025	13/11/2025
4	3,000.00	SC OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 9360132774/2025-combustibil trenuleț comanda 43475 2025 HCL 415	13/11/2025
5	14.13	SC OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 9360132774/2025-tipizate bonuri valorice carburant comanda 43475 2025 HCL 415	13/11/2025
6	508.16	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 6300/2024-plată parțială consum energie electrică CAP 65	13/11/2025
7	180.99	CMI URBAN SRL	Factura număr 48988/2024-amenajare, întreținere spații verzi 01 - 15.10 2024	13/11/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	384.44	DELGAZ GRID S A	Factura număr 5901270299/2025-proiectare, execuție, modernizare Ștrand	13/11/2025
2	508.16	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 45386/2025-proiectare, execuție, modernizare Piața Mărăței B6	13/11/2025
3	180.99	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25002895/2025-SF PT documentații, studii, expertize, avize proiectare etapa programe 2021 - 2027 C1	13/11/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 14.11.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,482.78	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6425615342/2025 - combustibil	14/11/2025
2	19,475.36	POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 01000020629/2025 - corespondență	14/11/2025
3	30.25	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6425615242/2025 - taxă FOS	14/11/2025
4	500.00	CLEMATIS SRL	Factura număr 000568/2025 - comandă flori	14/11/2025
5	193.60	EVENTYA CO SRL	Factura număr 2361/2025 - servicii de management	14/11/2025
6	1,766.60	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 16159/2025 - chirie sistem electronic de dirijare și ordine	14/11/2025
7	13,387.75	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 031125/2025 - măsurători prize și verificare prize Ștrand	14/11/2025
8	6,839.61	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 031125/2025 - măsurători prize și verificare prize Sala Polivalentă	14/11/2025
9	3,407.25	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 031125/2025 - măsurători prize și verificare prize Stadion	14/11/2025
10	7,668.68	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 031125/2025 - măsurători prize și verificare prize	14/11/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	457.38	LEMINGS SRL	Factura număr 20251128/2025 -SMIS 126608 implementare sistem management inteligent A1	14/11/2025
2	127.23	PREMIER SOFT AUDIT SRL	Factura număr 2025071/2025 -SMIS 126608 implementare sistem management inteligent A1	14/11/2025
3	2,591.82	LEMINGS SRL	Factura număr 20251128/2025 -SMIS 126608 implementare sistem management inteligent A1	14/11/2025
4	720.98	PREMIER SOFT AUDIT SRL	Factura număr 2025071/2025 -SMIS 126608 implementare sistem management inteligent A1	14/11/2025