

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 17.11.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	847,51	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 56/2025-diurnă și cazare	17/11/2025
2				17/11/2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	7.216,25	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1665187/2025-servicii colectare deșeuri	17/11/2025
2	701,88	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1665185/2025-servicii colectare deșeuri	17/11/2025
3	28,35	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Factura număr FN/2025 - taxă curierat	17/11/2025
4	26,44	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 14163849/2025 - abonament strada Ștefan cel Mare nr. 6 - 8	17/11/2025
5	1.270,50	SGPI FORCE SRL	Factura număr 26111/2025 -transport valori DTI	17/11/2025
6	3.988,64	SGPI FORCE SRL	Factura număr 26105/2025 -servicii pază DTI	17/11/2025
7	484,00	COMPANY DATA SRL	Factura număr 25025/2025 - servicii monitorizare firme	17/11/2025
8	9.317,00	BETA IMAGE SRL	Factura număr 0066/2025 - servicii streaming online	17/11/2025
9	7.000,00	QUILL PEN PAPER SRL	Factura număr 3421/2025 - servicii publicitate	17/11/2025
10	7.500,00	RUBIKON SOLUTIONS SRL	Factura număr 0511/2025 - materiale informative, publicitate	17/11/2025
11	396,56	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 16143851/2025 - servicii televiziune Ștrand luna noiembrie 2025	17/11/2025
12	163,18	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 16143857/2025 - servicii internet Cozla luna noiembrie 2025	17/11/2025
13	45.971,11	MADNIKO NEWEDIL SRL	Factura număr MNF001034/2025 -lucrări Ștrand	17/11/2025
14	16.530,73	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 26110/2025 -servicii pază 13.10.2025 - 31.10.2025 Stadion	17/11/2025
15	16.530,73	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 26108/2025 -servicii pază 13.10.2025 - 31.10.2025 Sala Polivalentă	17/11/2025
16	16.530,73	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 26108/2025 -servicii pază 13.10.2025 - 31.10.2025 Strand	17/11/2025
17	490.141,55	CMI URBAN	Factura număr 51240/2025 -amenajare, întreținere spații verzi octombrie 2025	17/11/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	134.760,43	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2323/2025 -reabilitare clădiri administrative corp A și B PNRR C5	17/11/2025
2	25.604,48	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2323/2025 -reabilitare clădiri administrative corp A și B PNRR C5	17/11/2025
3	910.588,47	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2308/2025 - PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu A8	17/11/2025
4	172.011,81	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2308/2025 - PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu A8	17/11/2025
5	205.700,00	PIVOT CONSTRUCT SRL	Factura număr 0083/2025 -proiectare, execuție, modernizare Ștrand B3	17/11/2025
6	320.650,00	3B CONSTRUCTION PROJECT SRL	Factura număr 0461/2025 -proiectare, execuție, modernizare Ștrand B3	17/11/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 18.11.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
BUNURI ȘI SERVICII				
Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	43.207,36	BITHAT SOLUTIONS SRL	Factura număr 250378/2025-mentenanță octombrie 2025	18/11/2025
2	3.085,50	PARKING SA	Factura număr 46478/2025-RVSTI octombrie 2025	18/11/2025
3	526,40	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1664520/2025-colectare deșeuri sediu Starea Civilă octombrie 2025	18/11/2025
4	16,27	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr NCD125296718/2025-consum gaze naturale septembrie 2025 Sala Polivalentă	18/11/2025
5	2.112,48	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr NCD125296719/2025-consum gaze naturale septembrie 2025 Borzoghean Stadion	18/11/2025
6	1.062,34	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr NCD125296720/2025-consum gaze naturale septembrie 2025 Borzoghean Stadion	18/11/2025
7	504,72	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr NCD125296723/2025-consum gaze naturale septembrie 2025Tineretului Ștrand	18/11/2025
8	2.000,00	LORANI EVENTS SRL	Factura număr 2540/2025-HCL 462/2025 aranjamente florale	18/11/2025
9	291.010,40	PUBLISERV SA	Factura număr FA54897757/2025-servicii salubrizare 16.09.2025 - 31.09.2025	18/11/2025
10	3.251,53	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr DB25 14163856/2025-abonament internet	18/11/2025
11	1.264,18	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr DB25 14163859/2025-abonament internet	18/11/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.210,00	RADU LUCA VISION SRL	Factura număr 250376/2025-reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A5	18/11/2025
2	31.127,20	AIM MANAGEMENT CONSTRUCT PROIECT SRL	Factura număr ISAIM439/2025-PNRR C5 A31 565 reabilitare bloc C4 P10 A6	18/11/2025
3	5.079.799,42	LIBRA INTERNET BANK	Factura număr MSCAS1701, CON0083, CON0065, CON0064, CON0084/2025-SL3, SL1, SL2 CONART STRUCT PNRR C5 A31 565 reabilitare bloc C4 P10 A6	18/11/2025
4	811.894,56	TERAGLAS BISTRIȚA SRL	Factura număr 2507000190/2025-SL1 PNRR C5 A31 565 reabilitare bloc C4 P10 A6	18/11/2025
5	5.914,17	AIM MANAGEMENT CONSTRUCT PROIECT SRL	Factura număr ISAIM439/2025-PNRR C5 A31 565 reabilitare bloc C4 P10 A6	18/11/2025
6	154.259,97	TERAGLAS BISTRIȚA SRL	Factura număr 2507000190/2025-SL1 PNRR C5 A31 565 reabilitare bloc C4 P10 A6	18/11/2025
7	965.161,90	LIBRA INTERNET BANK	Factura număr MSCAS1701, CON0083, CON0065, CON0064, CON0084/2025-SL3, SL1, SL2 CONART STRUCT PNRR C5 A31 565 reabilitare bloc C4 P10 A6	18/11/2025
8	326.700,00	RUTIER CONEX XXI SRL	Factura număr 1296/2025-proiectare, execuție platformă pietonală , carosabilă peste Pârâul Cuejdi B9	18/11/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 19.11.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	8.464,86	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr NTAPAAA 25033259/2025 -consum apă	19/11/2025
2	2.312,35	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr NTAPAAA 25033260/2025 -consum apă	19/11/2025
3	350,98	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr NTAPAAA 25033285/2025 -consum apă	19/11/2025
4	3.739,86	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr NTAPAAA 25033286/2025 -consum apă	19/11/2025
5	1.073,59	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr NTAPAAA 25033266/2025 -consum apă	19/11/2025
6	9,79	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr NTAPAAA 25033274/2025 -consum apă	19/11/2025
7	619,38	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr NTAPAAA 25033261/2025 -consum apă	19/11/2025
8	1.253,15	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr NTAPAAA 25033262/2025 -consum apă	19/11/2025
9	1.073,59	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr NTAPAAA 25033262/2025 -consum apă	19/11/2025
10	39,16	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr NTAPAAA 25033262/2025 -consum apă	19/11/2025
11	78,32	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr NTAPAAA 25033262/2025 -consum apă	19/11/2025
12	3.406,59	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr NTAPAAA 25033284/2025 -consum apă	19/11/2025
13	4.191,14	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr NTAPAAA 25033268/2025 -consum apă	19/11/2025
14	247,75	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr NTAPAAA 25033265/2025 -consum apă	19/11/2025
15	130,07	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr NTAPAAA 25033267/2025 -consum apă	19/11/2025
16	3.811,50	PARKING SA	Factura număr PKF 46479/2025 -servicii RSVTI octombrie 2025 Sala Polivalentă	19/11/2025
17	1.633,50	PARKING SA	Factura număr PKF 46479/2025 -servicii RSVTI octombrie 2025 Stadion	19/11/2025
18	1.198,67	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1665159/2025 -transport deșeuri Bloc D3	19/11/2025
19	1.024,58	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1665160/2025 -transport deșeuri Bloc N10	19/11/2025
20	668,11	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1665161/2025 -transport deșeuri Bloc S1 Pompiliu Clement	19/11/2025
21	8,48	DR BOLOG MEDICAL	Returnare sumă achitată de două ori F/9456/06.10.2025	19/11/2025
22	45,09	MYM FAM MEDICAL	Returnare sumă achitată de două ori F/9453/06.10.2025	19/11/2025
23	350,94	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1665182/2025 -transport deșeuri Baia Publică	19/11/2025
24	29,28	DR BOLOG MEDICAL	Returnare sumă achitată de două ori F/9466/06.10.2025	19/11/2025
25	82,60	MYM FAM MEDICAL	Returnare sumă achitată de două ori F/9463/06.10.2025	19/11/2025
26	302,00	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6425615342/2025 -parțial OMV diesel	19/11/2025

27	26,44	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 14163853/2025 -abonament Baia Publică	19/11/2025
28	388,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 1945/2025 -analize chimice Baia Publică	19/11/2025
29	791,01	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 1020/2025 -mentenanță preventivă Baia Publică	19/11/2025
30	160,00	DEDEMAN SRL	Factura număr 46002160010/2025 -suport mână curentă Baia Publică	19/11/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	145,20	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901273365/2025 -proiectare, execuție, modernizare Piața Mărăței B6	19/11/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 20.11.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	265,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 58/2025-cazare	20/11/2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.073,59	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25033262/2025 -consum apă sediu Ștefan cel Mare nr. 8	20/11/2025
2	227,10	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25033257/2025 -consum apă sediu DTI Decebal nr. 44	20/11/2025
3	536,80	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25033256/2025 -consum apă sediu Ștefan cel Mare nr. 6	20/11/2025
4	1.656,17	TEHNOPROD SRL	Factura număr TPDSD20251120/2025 -utilități contract închiriere 80/14.04.2025	20/11/2025
5	602,99	META RING SRL	Factura număr METZ 310320/2025 -referat 41861/21.10.2025	20/11/2025
6	200,00	DOW MEDIA CONSULTING SRL	Factura număr DOWC 1375/2025 -referat 41861/21.10.2025	20/11/2025
7	3.671,14	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr RNT 2740/2025 -publicitate	20/11/2025
8	2.988,45	PUBLISERV SA	Factura număr A54897808/2025 -depozitare deșeuri spații verzi octombrie 2025	20/11/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	301.602,00	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC NEAMȚ SA	Factura număr TRBs28742/2025 -transport elevi octombrie 2025 HG 810/2023	20/11/2025

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	18,00	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC 2288/2025 -reabilitare clădiri administrative cheltuieli neeligibile	20/11/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 21.11.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.350,00	PLUXEE ROMÂNIA SRL	Factura număr FP 6048252/2025 -vouchere vacanță 11 2025	21/11/2025
2	3.681,10	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250305610569/2025 -servicii telefonie	21/11/2025
3	5.960,93	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 2025 517756/2025 -mentenanță octombrie 2025	21/11/2025
4	800,00	PLUXEE ROMÂNIA SRL	Factura număr FP 6048252/2025 -vouchere vacanță 11 2025	21/11/2025
5	1.627,45	AXATEL SERVICE SRL	Factura număr 20359/2025 -servicii mentenanță	21/11/2025
6	3.964,03	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25033263/2025 -consum apă Ștefan cel Mare nr. 67	21/11/2025
7	991,01	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25033255/2025 -consum apă Izvoare 151N	21/11/2025
8	5.466,12	RIV CONSTRUCT SRL	Factura număr 569/2025 -montare porți fotbal Școala Gimnazială 10	21/11/2025
9	449,40	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6425615342/2025 -combustibil Stadion Luna octombrie 2025	21/11/2025
10	5.275,60	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 1449/2025 -service, întreținere preventivă ascensoare, scări rulante Pasaj Curtea Domnească	21/11/2025
11	2.642,69	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25033254/2025 -consum apă Clement Pompiliu nr. 4 ANL	21/11/2025
12	1.209,12	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25033271/2025 -consum apă Nufărului bloc B10	21/11/2025
13	2.745,92	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25033269/2025 -consum apă Tiparului bloc D3	21/11/2025
14	3.943,39	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25033270/2025 -consum apă Viforului nr. 14 bloc D1	21/11/2025
15	235.851,37	FISCONT SRL	Factura număr 73/2025 -lucrări de renovare și igienizare locuință	21/11/2025
16	412,92	APA SERV SA	Factura număr 25033264/2025 -consum apă Mall	21/11/2025
17	387,20	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 478/2025 -servicii curățenie	21/11/2025
18	5.241,74	FONOGRAME	Factura număr 202550123/2025 -licență utilizare muzică scop ambiental	21/11/2025
19	3.576,02	SALUBRITAS SA	Factura număr SAL00005887/2025 -dezinfecție spații închise	21/11/2025
20	27.184,15	SALUBRITAS SA	Factura număr 5884/2025 -servicii de vidanjare, igienizare, întreținere toalete ecologice octombrie 2025	21/11/2025
21	25.313,00	SALUBRITAS SA	Factura număr 5885/2025 -servicii de curățare, igienizare toaletă Nicu Albu octombrie 2025	21/11/2025
22	6.000,00	PFA BARIN VASILE	Factura număr 57/2025 -servicii de dirigenție de șantier	21/11/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.765,85	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT41 C96803 transfer sume construire Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A3	21/11/2025
2	40.250,00	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT42 C96803 transfer sume construire Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A3	21/11/2025
3	370,83	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT41 C96803 transfer sume construire Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A3	21/11/2025
4	7.647,50	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT42 C96803 transfer sume construire Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A3	21/11/2025