

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 24.11.2025

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
1	145.46	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 46652/2025 - 0,1% SF PT documentații, studii, expertize, avize proiectare etapa programe 2021 - 2027 C1	24/11/2025
2	363.65	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 46652/2025 - 0,25% SF PT documentații, studii, expertize, avize proiectare etapa programe 2021 - 2027 C1	24/11/2025
3	12,100.00	ROMACTIV BUSINESS CONSULT SRL	Factura număr FBC2025 544/2025 - documentații, studii, expertize, avize proiectare etapa programe 2021 - 2027 C1	24/11/2025
4	12,100.00	ROMACTIV BUSINESS CONSULT SRL	Factura număr FBC2025 543/2025 - documentații, studii, expertize, avize proiectare etapa programe 2021 - 2027 C1	24/11/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 25.11.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	260.15	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901275282/2025-ATR consumator	25/11/2025
2	887.49	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901275286/2025-ATR conectare, reconectare	25/11/2025

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 26.11.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	116.63	DEDEMAN SRL	Factura număr 46002160344/2025-materiale conform comandă	26/11/2025
2	207.00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr MOC29816/2025-anunț	26/11/2025
3	3,500.00	1 TV EDUCAȚIONAL SRL	Factura număr 250304059198/2025-publicitate	26/11/2025
4	21.14	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 35360/2025-consum energie electrică sediu Stare Civilă	26/11/2025
5	330.45	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 35361/2025-consum energie electrică sirene alarmare	26/11/2025
6	1,376.00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 1096/2025-marcare arbori, întocmire APV	26/11/2025
7	670.63	BB CARPETO SRL	Factura număr 318/2025-spălare lenjerii Ștrand	26/11/2025
8	12,363.78	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr NTE 634/2025-întreținere, reparații fântâni	26/11/2025
9	6,689.30	APA SERV SA	Factura număr 25033258/2025-apă Piața 22 Decembrie nr. 16	26/11/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	60,173.92	MAL FIER MALI SRL	Factura număr 015/2025-construcție gard Colegiul Național Calistrat Hogaș B2	26/11/2025
2	90,750.00	CARRERA CONSTRUCT SRL	Factura număr 0005/2025-proiectare, execuție, modernizare Ștrand B3	26/11/2025
3	398,090.00	LEMAR INDUSTRIES SRL	Factura număr 1073/2025-SF PT documentații, studii, expertize, avize proiectare etapa programe 2021 - 2027 C1	26/11/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 27.11.2025

CHELTUIELI PERSONAL				
Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII				
Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	25,770.76	NEXT ENERGY PARTNERS	Factura număr F35359 / 2025-energie electrică	27/11/2025
2	234.00	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr F125353418 / 2025-gaz sediu octombrie	27/11/2025
3	222.68	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr F125353413 / 2025-gaz centru comandă octombrie	27/11/2025
4	98.12	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr F125353412 / 2025-gaz centru dig octombrie	27/11/2025
5	1789.43	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr F125353408 / 2025-gaz arhivă octombrie	27/11/2025
6	1464.31	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr F125353404 / 2025-gaz sediu octombrie	27/11/2025
7	1,143.50	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr F125353416 / 2025-gaz sediu octombrie	27/11/2025
8	595.72	TEHNOPROD	Factura număr F20251123 / 2025-utilități	27/11/2025
9	2,501.58	ORANGE ROMÂNIA	Factura număr F034582681 / 2025-telefonie	27/11/2025
10	1,306.80	GRUP SOFT SRL	Factura număr 000253274 / 2025-prestări servicii	27/11/2025
11	1,452.00	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr F51980 / 2025-monitorizare	27/11/2025
12	605.00	CTCE SA	Factura număr F255501 / 2025-ilegis noiembrie	27/11/2025
13	21,175.00	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr F9620 / 2025-servicii imprimare	27/11/2025
14	43,463.20	ARHIFILE SRL	Factura număr F0079 / 2025-servicii legătorie	27/11/2025
15	3,267.00	REALITATEA MEDIA	Factura număr F2756 / 2025-publicitate	27/11/2025
16	2,500.00	VIVA MEDIA SRL	Factura număr F0187 / 2025-prestări servicii	27/11/2025
17	154.72	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125353417 / 2025-gaze naturale sediu Stare Civilă	27/11/2025
18	692.52	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125353409 / 2025-gaze naturale BMSU	27/11/2025
19	13,200.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Factura număr F255501 / 2025-Plată eveniment Turneu Șah Memorial Mihai Molodoi HCL 375 2025	27/11/2025
20	54,680.92	NEXT ENERGY SA	Factura număr 35362 / 2025-energie electrică 2025 Ștrand Municipal	27/11/2025
21	3,418.79	ASOCIAȚIA CHIRIAȘI BLOC H2	Factura număr 110,111,89,112,94,96,116,118,117,115,114,113,90,91 / 2025-cheltuieli întreținereH2,H3,H4,H7,H9,H13,H15,H17,H16,H14,H12,H8,H5,H6	27/11/2025
22	607,359.25	PUBLISERV SA	Factura număr FA54897796, FA54897805 / 2025-servicii salubrizare	27/11/2025
23	189,166.66	SALUBRITAS SA	Factura număr SAL00005886 , SAL00005888/ 2025-dezinsecție spații verzi, deratizare domeniul public	27/11/2025
24	21,817.64	PUBLISERV SA	Factura număr FA54897806 / 2025-curățare spații verzi	27/11/2025
25	32,529.64	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr F1665186 / 2025-colectare deșeuri domeniul public	27/11/2025
26	6,673.76	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr FDB25 / 2025-abonament internet	27/11/2025
27	224,096.99	TERMO PLUS SRL	Factura număr F00225 / 2025-execuție lucrări	27/11/2025

TRANSFERURI				
Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII				
Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	8,225.79	MADNIKO NEWEDIL SRL	Factura număr F001033 / 2025-centrală termică sediu str.Ștefan cel Mare C15	27/11/2025
2	2,600.00	SAVIN DANIELA ÎNTREPRINDERE FA	Factura număr F0058 / 2025-anvelopare termică fațadă corp B Col.Ghe.Asachi A10	27/11/2025

3	7,916.32	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Factura număr 47608 / 2025-taxă ISC smis 127870 Scur Pietricica	27/11/2025
4	4,443.35	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Factura număr 47606 / 2025-taxă ISC smis 127871 Grădină publică Speranța	27/11/2025
5	5,630.44	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Factura număr 47607 / 2025-taxă ISC smis 127872 Grădină publică Văleni	27/11/2025
6	121,000.00	ROMACTIV BUSINESS CONSULTING	Factura număr F555 / 2025-expertiză acoperiș Sala Polivalentă B8	27/11/2025
7	51,402.68	ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL	Factura număr F05686 / 2025-deviere rețea apă str.Izvoare B15	27/11/2025
8	14,520.00	BELMAR PROD SRL	Factura număr F881 / 2025-amenajare locuri joacăB14	27/11/2025
9	43,560.00	SBRS ARCHITECTS PARTNERS	Factura număr F0088 / 2025-proiectare execuție modernizare Piața Măraței B6	27/11/2025
10	60,500.00	ROMACTIV BUSINESS CONSULTING	Factura număr F549 / 2025-SF PT documentație epertiză aviz proiect programe C1	27/11/2025
11	12,100.00	ROMACTIV BUSINESS CONSULTING	Factura număr F548 / 2025-SF PT documentație epertiză aviz proiect programe C1	27/11/2025
12	12,100.00	ROMACTIV BUSINESS CONSULTING	Factura număr F545 / 2025-SF PT documentație epertiză aviz proiect programe C1	27/11/2025
13	1,777.53	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	R47373 cotă isc lucrări canalizare Piața Petrodava B15	27/11/2025

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 28.11.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,192.50	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 59/2025-cazare	28/11/2025
2	400.00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 59/2025-cheltuieli deplasare	28/11/2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2,957.54	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 034582681/2025-servicii telefonie	28/11/2025
2	3,072.19	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 034585210/2025-servicii telefonie	28/11/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII