

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 02.12.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,000.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 60/2025-cheltuieli transport donatori sânge decembrie 2025	02/12/2025

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 03.12.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	30.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă judiciară de timbru Dosar 623/103/2007 Sentința Civilă 350/25.01.2010	03/12/2025
2	649.66	GENERALI ROMÂNIA ASIGURĂRI REASIGURĂRI	Rata 1 și 2 poliță asigurare sediu strada Ștefan cel Mare	03/12/2025
3	638.00	GENERALI ROMÂNIA ASIGURĂRI REASIGURĂRI	Rata 1 și 2 poliță asigurare Școala Speranța	03/12/2025
4	53.16	GENERALI ROMÂNIA ASIGURĂRI REASIGURĂRI	Rata 1 și 2 poliță asigurare Ștrand	03/12/2025
5	4,038.00	GENERALI ROMÂNIA ASIGURĂRI REASIGURĂRI	Rata 1 și 2 poliță asigurare Stadion	03/12/2025
6	6,010.96	GENERALI ROMÂNIA ASIGURĂRI REASIGURĂRI	Rata 1 și 2 poliță asigurare Sala Polivalentă	03/12/2025
7	4,908.00	GENERALI ROMÂNIA ASIGURĂRI REASIGURĂRI	Rata 1 și 2 poliță asigurare Mall	03/12/2025
8	356.00	GENERALI ROMÂNIA ASIGURĂRI REASIGURĂRI	Rata 1 și 2 poliță asigurare Baia Publică	03/12/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	400.00	GRĂDINIȚA VICENZINA	Transfer cheltuieli CES luna decembrie 2025	03/12/2025

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.14	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 47891/2025 -taxă ISC 0,1 % PNRR C5 B2 1 a364 Școala Daniele Cuciuc eficientizare energetică A7	03/12/2025
2	24,830.51	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 47891/2025 -50% din taxă ISC 0,5 % PNRR C5 B2 1 a364 Școala Daniele Cuciuc eficientizare energetică A7	03/12/2025
3	872.02	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 47998/2025 -taxă ISC 0,1 % valoare lucrări modernizare Strada Apusului B10	03/12/2025
4	2,180.06	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 47998/2025 -50% din taxă ISC 0,5 % valoare lucrări modernizare Strada Apusului B10	03/12/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 04.12.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2,530.25	POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 00022519 00022520/2025-servicii corespondență	04/12/2025
2	2,291.06	POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 00021605/2025-servicii corespondență	04/12/2025
3	7,260.00	GHICI COMPUTERS SRL	Factura număr 2025458/2025-servicii publicitate	04/12/2025
4	1,210.00	REALITATEA MEDIA	Factura număr 2797/2025-servicii publicitate	04/12/2025
5	1,315.27	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 16278/2025-chirie sistem electronic camera 20	04/12/2025
6	1,766.60	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 16277/2025-chirie sistem electronic DTI	04/12/2025
7	16,682.27	TEHNOPROD SRL	Factura număr 2025112816277/2025-chirie sediu	04/12/2025
8	695,935.97	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Rată credit BCR luna decembrie 2025	04/12/2025
9	2,641.43	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 16278/2025-chirie sistem electronic	04/12/2025
10	3,521.88	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Comision credit BCR luna decembrie 2025	04/12/2025
11	100,842.52	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Dobândă credit BCR luna decembrie 2025	04/12/2025
12	19,252.09	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125353406/2025-consum gaze naturale Stadion	04/12/2025
13	17,434.43	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125353407/2025-consum gaze naturale Stadion	04/12/2025
14	28,382.31	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 35362/2025-consum energie electrucă	04/12/2025
15	6,910.16	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125353411/2025-consum gaze naturale Ștrand	04/12/2025
16	5,000.00	LICEUL DE ARTE VICTOR BRAUNER	Plată HCL 484/ 24.11.2025 organizare concurs național Emanuel Elenescu	04/12/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	91,800.00	GRĂDINIȚA VICENZINA	Transfer cheltuieli salarii luna decembrie 2025	04/12/2025
2	6,000.00	GRĂDINIȚA VICENZINA	Transfer cheltuieli bunuri luna decembrie 2025	04/12/2025
3	27,800.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii luna decembrie 2025	04/12/2025
4	3,200.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli bunuri luna decembrie 2025	04/12/2025
5	200.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli CES luna decembrie 2025	04/12/2025
6	49,400.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli salarii luna decembrie 2025	04/12/2025
7	2,200.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli bunuri luna decembrie 2025	04/12/2025
8	900.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli CES luna decembrie 2025	04/12/2025

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,482.00	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 47746/2025 -proiectare, executare, anvelopare termică fațadă corp B Colegiul Național Gheorghe Asachi A10	04/12/2025
2	293.50	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 47881/2025 -taxă ISC 0,1 % execuție rețea energie electrică și gaze naturale Pârârul Doamnei A12	04/12/2025
3	733.75	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 47881/2025 -taxă ISC 0,25 % execuție rețea energie electrică și gaze naturale Pârârul Doamnei A12	04/12/2025
4	157.30	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901276387/2025-amenajare locuri joacă, sistem iluminat public, camere supraveghere video B14	04/12/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 05.12.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1		Salariații instituției - Primărie	CEC număr 54/2025-diurnă	05/12/2025
2		Salariații instituției - Primărie	CEC număr 54/2025-cheltuieli deplasare	05/12/2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6,227.58	MOROI CRISTI	C/val chirie HCL 108 28.03.2025	05/12/2025
2	351.00	BUGETUL DE STAT	Impozit chirie Moroi Cristi	05/12/2025
3	239.10	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250306233362/2025-servicii internet sediu SVSU	05/12/2025
4	1,750.40	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 1068/2025-servicii mentenanță noiembrie 2025	05/12/2025
5	1,210.00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 1134/2025-servicii monitorizare urs	05/12/2025
6	414.91	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250306233088/2025-servicii internet parcuri urbane	05/12/2025
7	139.15	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250306233474/2025-servicii internet Ștrand	05/12/2025
8	527.33	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 1069/2025-servicii mentenanță Stadion	05/12/2025
9	1,054.67	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 1069/2025-servicii mentenanță Pasaj Curtea domnească	05/12/2025
10	14,944.30	UNIUNEA PRODUCĂTORILOE DE FONOGRAME	Factura număr 52363/2025-HCL 476 drepturi autor Târg Piatra lui Crăciun	05/12/2025
11	2,684.25	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 119, 133/2025- întreținere octombrie 2025 H-uri	05/12/2025
12	25.00	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 42	Factura număr 11/2025- fond reparații ap. 43	05/12/2025
13	83.31	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 42	Factura număr 9/2025- cheltuieli întreținere ap. 43	05/12/2025
14	81.81	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 1 PETRODAVA	Factura număr 9/2025- cheltuieli întreținere ap. 21 octombrie 2025	05/12/2025
15	60.43	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 30	Factura număr 82/2025- cheltuieli întreținere ap. 117 octombrie 2025	05/12/2025
16	44.67	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 36B	Factura număr 13/2025- cheltuieli întreținere ap. 52 octombrie 2025	05/12/2025
17	5,372.40	ECO EXPERT SALUB SRL	Factura număr 1314/2025- curățare traseu 2025	05/12/2025
18	1,185.80	ECO EXPERT SALUB SRL	Factura număr 1313/2025- curățare traseu 2025	05/12/2025
19	2,032.80	ECO EXPERT SALUB SRL	Factura număr 1315/2025- curățare traseu 2025	05/12/2025
20	295.65	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAS038579604/2025-bike sharing Alexandru cel Bun	05/12/2025
21	2,234.22	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAS038666464/2025-bike sharing stații biciclete	05/12/2025
22	3,427.32	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 00633/2025-verificare prize pământ, tablouri electrice bike sharing	05/12/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	712,000.00	POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ	Transfer sume luna decembrie 2025 Poliția Locală Piatra Neamț	05/12/2025

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	26,014.96	ASOCIAȚIA CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORULUI	Referat număr 46747/2025 -reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A5	05/12/2025
2	294,937.50	ATELIER S37 SRL	Factura număr 101/2025 -SF PT documentații, studii, expertize, avize proiectare etapa programe 2021 - 2027 C1	05/12/2025
3	36,300.00	PEMORA SRL	Factura număr 0144/2025 -servicii proiectare tehnică amenajare trotuar str. Ion Ionescu de la Brad B11	05/12/2025
4	12,100.00	ROMACTIV BUSINESS CONSULT SRL	Factura număr 2025 546/2025 -documentații studii expertize și avize C1	05/12/2025
5	99,946.00	URBAN SCOPE SRL	Factura număr 996/2025 -documentații studii expertize și avize C1	05/12/2025
6	308.55	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 48361/2025 -50% din taxă ISC 0,5 % valoare lucrări canalizare modernizare strada Stejarului B17	05/12/2025