

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 08.12.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.76	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 62/2025-cheltuieli deplasare	08/12/2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	14,463.28	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 225133126/2025 -consum energie electrică Creșa Mică Văleni	08/12/2025
2	495.25	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 225133137/2025 -consum energie electrică Grădinița Veronica Filip	08/12/2025
3	3,611.28	PUBLISERV SA	Factura număr 4897820/2025 - securizare încăpere bloc 40	08/12/2025
4	1,570.89	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 225133131/2025 -plată parțială consum energie electrică	08/12/2025
5	87,282.15	LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	Factura număr 85824/2025 - servicii întreținere, menținere octombrie 2025	08/12/2025
6	82,580.96	PUBLISERV SA	Factura număr 4897800/2025 - decolmatare pârau Cujdi	08/12/2025
7	158,868.41	PUBLISERV SA	Factura număr 4897828/2025 - montat bănci	08/12/2025
8	16,530.73	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 26107/2025 - pază depozit deșeuri	08/12/2025
9	239,719.15	SALUBRITAS SA	Factura număr 5892/2025 -ecarisaj octombrie 2025	08/12/2025
10	25,966.29	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 00633/2025 -verificare prize pământ, tablouri electrice	08/12/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	12,100.00	ROMACTIV BUSINESS CONSULT SRL	Factura număr 547/2025 -proiectare, execuție, modernizare Ștrand B3	08/12/2025
2	320,650.00	SOFTWARE DESIGN SOLUTION SRL	Factura număr 0124/2025 -SF PT documentații, studii, expertize, avize muzeu, munte, pârtie, tiroliană C1	08/12/2025

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 09.12.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	78,837.00	Salariații instituției - Primărie-conducere	Salarii luna noiembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/12/2025
2	23,692.00	Salariații instituției - Cabinet Primar	Salarii luna noiembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/12/2025
3	23,232.00	Salariații instituției - Cabinet Viceprimar	Salarii luna noiembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/12/2025
4	20,988.00	Salariații instituției - Compartiment Registru Agricol	Salarii luna noiembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/12/2025
5	86,441.00	Salariații instituției - Serviciul Administrație Publică Locală	Salarii luna noiembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/12/2025
6	66,733.00	Salariații instituției - Serviciul Juridic	Salarii luna noiembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/12/2025
7	130,007.00	Salariații instituției - Direcția Urbanism	Salarii luna noiembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/12/2025
8	201,157.00	Salariații instituției - Direcția Investiții, Proiecte și Infrastructură Locală	Salarii luna noiembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/12/2025
9	80,933.00	Salariații instituției - Serviciul Gestionare Servicii Publice și Mediu	Salarii luna noiembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/12/2025
10	67,114.00	Salariații instituției - Serviciul Întreținere Obiective	Salarii luna noiembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/12/2025
11	112,870.00	Salariații instituției - Direcția Cadastru, Domeniul Public și Privat	Salarii luna noiembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/12/2025
12	145,527.00	Salariații instituției - Direcția Economică	Salarii luna noiembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/12/2025
13	125,977.00	Salariații instituției - Direcția Relații Publice, Management Proiecte Turism și Promovare Patrimoniu Cultural	Salarii luna noiembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/12/2025
14	68,305.00	Salariații instituției - Serviciul Administrativ, Logistică și Protocol	Salarii luna noiembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/12/2025
15	3,374.00	Salariații instituției - Compartiment Auto Demnitari	Salarii luna noiembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/12/2025
16	118,878.00	Salariații instituției - Direcția Managementul Resurselor Umane și Tehnologia Informației	Salarii luna noiembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/12/2025
17	42,077.00	Salariații instituției - Serviciul Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale	Salarii luna noiembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/12/2025
18	14,168.00	Salariații instituției - Compartiment Audit Public Intern	Salarii luna noiembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/12/2025
19	12,815.00	Salariații instituției - Compartiment Guvernanta Corporativă	Salarii luna noiembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/12/2025
20	232,504.00	Salariații instituției - Direcția Taxe și Impozite	Salarii luna noiembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/12/2025
21	26,691.00	Consilieri locali	Indemnizații ședințe luna noiembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/12/2025
22	4,095.00	Administrator special	Indemnizație luna noiembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/12/2025
23	1,249,231.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	09/12/2025
24	158,251.00	Salariații instituției - Direcția Locală de Evidență a Persoanelor	Salarii luna noiembrie 2025 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09/12/2025
25	117,839.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09/12/2025
26	9,644.00	Salariații instituției - Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență	Salarii luna noiembrie 2025 capitolul 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor	09/12/2025
27	7,211.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor	09/12/2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4,091.00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna noiembrie 2025 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09/12/2025
2	324.00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna noiembrie 2025 capitolul 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor	09/12/2025
3	2,242.90	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6425639171/2025 -carburant	09/12/2025
4	1,701.62	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250306232962/2025 -abonament	09/12/2025
5	30.25	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6425639171/2025 -taxă FOS	09/12/2025
6	799.57	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 1070/2025 -mentenanță	09/12/2025
7	4,979.54	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 1066/2025 -mentenanță	09/12/2025
8	193.60	EVENTYA SRL	Factura număr 2395/2025 -asistență decembrie	09/12/2025
9	59.16	DEDEMAN SRL	Factura număr 46003154445/2025 -materiale comandă	09/12/2025
10	7,260.00	ADI COM SOFT SRL	Factura număr 494773/2025 -servicii noiembrie 2025	09/12/2025
11	1,881.00	BRD	Alimentare cont bancar	09/12/2025
12	7,986.00	BETA IMAGE SRL	Factura număr 0070/2025 -publicitate	09/12/2025
13	16,530.73	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 26106/2025 -pază Școala Speranța	09/12/2025
14	27,830.00	MONEDY SRL	Factura număr MON011126106/2025 -servicii conform contract	09/12/2025
15	308.00	SASCONI SRL	Factura număr 826/2025 -certificat de performanță energetică	09/12/2025
16	1,089.00	BIN ZUCEC ANA MARIA	Factura număr 780/2025 -onorariu act dezmembrare	09/12/2025
17	1,089.00	BIN ZUCEC ANA MARIA	Factura număr 781/2025 -onorariu act dezmembrare	09/12/2025
18	388.00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 2010/2025 -analize chimice Baia Publică	09/12/2025

19	5,148.89	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 1064/2025 -administrare pădure	09/12/2025
20	150.50	DEDEMAN SRL	Factura număr 46001168037/2025 -piese întreținere bănci	09/12/2025
21	9,619.50	PARKING SA	Factura număr 46477/2025 -revizii centrale termice	09/12/2025
22	10,600.00	LABORATOR GEODEZIC	Factura număr 20220227/2025 -documentație cadastrală	09/12/2025
23	20,150.00	LABORATOR GEODEZIC	Factura număr 20220231/2025 -documentație cadastrală	09/12/2025
24	791.01	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 1067/2025 -mentenanță preventivădocumentație cadastrală	09/12/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	27.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Referat număr 49162/2025 -modernizare, reabilitare școli A4	09/12/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 10.12.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	92.00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 63/2025-diurnă	10/12/2025
2	40.00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 63/2025-cheltuieli deplasare	10/12/2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	484.00	COMPANY DATA SRL	Factura număr 25313/2025-servicii monitorizare PJ noiembrie 2025	10/12/2025
2	7,774.25	CTCE SA	Factura număr 22501/2025-mentenanță noiembrie 2025	10/12/2025
3	8,121.47	CTCE SA	Factura număr 22318/2025-mentenanță octombrie 2025	10/12/2025
4	207.00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 30168/2025-publicitateservicii expediere corespondență	10/12/2025
5	4,800.00	1 TV EDUCAȚIONAL SRL	Factura număr 705/2025-publicitate	10/12/2025
6	4,259.00	INTER BROKER DE ASIGURĂRI SRL	Decont asigurare INSPI NT 99 PPN	10/12/2025
7	112,790.98	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Dobândă credit BCR luna decembrie 2025	10/12/2025
8	304,080.00	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC NEAMȚ SA	Factura număr TRBs28754/2025-transport elevi noiembrie 2025	10/12/2025
9	2,845.58	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125353414/2025-consum gaze naturale Școala Speranța	10/12/2025
10	8,452.82	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 35365/2025-consum energie electrică CAP 65	10/12/2025
11	300.80	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 642563917167/2025-combustibil Stadion	10/12/2025
12	10,439.55	ROMPEISAJ SRL	Factura număr 2123/2025-sportmaster mini stadion	10/12/2025
13	99,994.40	OLMA SRL	Factura număr 1525041225/2025-servicii conform contractului	10/12/2025
14	9,140.57	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125353415/2025-consum gaze naturale Nufărului	10/12/2025
15	256.64	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 225256851/2025-consum energie electrică	10/12/2025
16	22,120.22	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 35355/2025-energie electrică	10/12/2025
17	16,245.54	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 35364/2025-energie electrică	10/12/2025
18	19,307.57	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 35358/2025-energie electrică	10/12/2025
19	22,998.93	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 35363/2025-energie electrică	10/12/2025
20	12,440.94	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 35356/2025-energie electrică	10/12/2025
21	20,035.36	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125353410/2025-consum gaze naturale Baia Publică	10/12/2025
22	6,910.01	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 35358/2025-parțial energie electrică Baia Publică	10/12/2025
23	6,665.65	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 35358/2025-parțial energie electrică Mall	10/12/2025
24	139.15	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250306232753/2025-internet Baia Publică	10/12/2025
25	38,917.68	LUCRIS SERV SA	Factura număr 5879/2025-montare brad	10/12/2025
26	23,991.28	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 00633/2025-verificare prize pământ, tablouri electrice, sheltere	10/12/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	8,470.00	LEMAR INDUSTRIES SRL	Factura număr 1077/2025-reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 1280460 A5	10/12/2025
2	737.40	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 49275/2025-amenajare locuri joacă, sistem iluminat public, camere supraveghere video B14	10/12/2025
3	792.40	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 49280/2025-amenajare locuri joacă, sistem iluminat public, camere supraveghere video B14	10/12/2025
4	1,157.07	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 49285/2025-amenajare locuri joacă, sistem iluminat public, camere supraveghere video B14	10/12/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 11.12.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6,000.00	ASOCIAȚIA TCC 2018	HCL 253/2025 plată decont eveniment Tenis pentru toți	11/12/2025
2	2,157.52	ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE ATLETISM NEAMȚ	HCL 253/2025 plată decont eveniment participare competiții sportive	11/12/2025
3	6,000.00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ORHIDEEA	HCL 253/2025 plată decont eveniment Circuit național de Padel	11/12/2025
4	8,433.70	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 0504/2025 -servicii curățenie Sala Polivalentă	11/12/2025
5	14,616.80	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 0504/2025 -servicii curățenie Stadion	11/12/2025
6	5,000.00	ASOCIAȚIA CULTURALĂ DARIA	HCL 510/2025 plată eveniment Concert Muzică Angel Voices	11/12/2025
7	46,354.72	PUBLISERV SA	Factura număr A54897835/2025 -depozitat deșeuri stradale septembrie	11/12/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	113.35	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 49652/2025-proiectare, executare, anvelopare termică fațadă corp B Colegiul Național Gheorghe Asachi A10	11/12/2025
2	38,332.80	PRO EURO CONSULT SRL	Factura număr 233/2025 -servicii consultanță C15 PNRR	11/12/2025
3	970,821.00	C A PHOENIX ART SRL	Factura număr PH05200/2025 -dotări mobilier școli PNRR C15	11/12/2025
4	72,650.00	FORMULA ELECTRIC PROMOTION SRL	Factura număr 0379/2025 -karturi PNRR C15	11/12/2025
5	184,455.99	C A PHOENIX ART SRL	Factura număr PH05200/2025 -dotări mobilier școli PNRR C15	11/12/2025
6	13,803.50	FORMULA ELECTRIC PROMOTION SRL	Factura număr 0379/2025 -karturi PNRR C15	11/12/2025
7	146,500.00	AUTONET IMPORT SRL	Factura număr 083259218/2025 -materiale didactice ITP PNRR C15	11/12/2025
8	137,998.00	MATRIX ONLINE SRL	Factura număr 009059/2025 -materiale didactice PNRR C15	11/12/2025
9	27,835.00	AUTONET IMPORT SRL	Factura număr 083259218/2025 -materiale didactice ITP PNRR C15	11/12/2025
10	28,979.58	MATRIX ONLINE SRL	Factura număr 009059/2025 -materiale didactice PNRR C15	11/12/2025
11	1,815.00	GENERAL PROEX SRL	Factura număr 216/2025 -asistență tehnică SMIS 127872	11/12/2025
12	4,310.54	MSP CHROMES SRL	Factura număr 5384/2025 -achiziție cărucior pentru trasare, marcarea teren C3	11/12/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 12.12.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6,273.10	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1672884/2025 - deșeuri sediu	12/12/2025
2	438.67	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1672882/2025 - deșeuri	12/12/2025
3	484.00	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 52317/2025 -servicii monitorizare	12/12/2025
4	43,207.36	BITHAT SOLUTIONS SRL	Factura număr 250377/2025 - mentenanță noiembrie 2025	12/12/2025
5	5,318.19	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 26462/2025 - servicii pază noiembrie 2025	12/12/2025
6	1,694.00	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 26468/2025 - servicii transport valori noiembrie 2025	12/12/2025
7	7,885.58	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 2817/2025 - publicitate	12/12/2025
8	1,314.00	INTER BROKER DE ASIGURARE SRL	Factura număr 2016/2025 - asigurare RCA NT 99 PPN	12/12/2025
9	642.58	INTER BROKER DE ASIGURARE SRL	Factura număr 2016/2025 - asigurare RCA NT 10 HRS	12/12/2025
10	36,896.00	BUGETUL DE STAT	Fond handicap noiembrie 2025	12/12/2025
11	1,375.20	DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR	Factura număr 3710/2025 - imprimare speciale Serviciul de Stare Civilă	12/12/2025
12	350.94	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1672401/2025 - colectare deșeuri sediu Stare Civilă noiembrie 2025	12/12/2025
13	5,294.46	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1672889/2025 - colectare deșeuri noiembrie 2025 Stadion	12/12/2025
14	723.81	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1672888/2025 - colectare deșeuri noiembrie 2025 Ștrand	12/12/2025
15	26,101.15	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 26465/2025 - servicii pază Sala Polivalentă	12/12/2025
16	26,101.15	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 26466/2025 - servicii pază Ștrand	12/12/2025
17	26,101.15	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 26467/2025 - servicii pază Stadion	12/12/2025
18	15,730.00	MOUNTAIN SRL	Factura număr 1901/2025 - prestări servicii conform contract Ștrand	12/12/2025
19	10,000.00	CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR	HCL 509/28.11.2025 plată proiect Crăciun Multiethnic	12/12/2025
20	32,878.94	PUBLISERV SA	Factura număr A54897836/2025 - depozitat deșeuri stradale octombrie 2025	12/12/2025
21	10,590.40	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250306233340/2025 - abonament sheltere centru	12/12/2025
22	13,351.26	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250306233206/2025 - abonament sheltere Mărăței	12/12/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	158,755.00	MATRIX ONLINE SRL	Factura număr 008911/2025 - plăți PNRR C15	12/12/2025
2	27,112.43	MATRIX ONLINE SRL	Factura număr 008911/2025 - plăți PNRR C15	12/12/2025
3	93,326.00	MATRIX ONLINE SRL	Factura număr 008895/2025 - plăți PNRR C15	12/12/2025
4	17,731.94	MATRIX ONLINE SRL	Factura număr 008895/2025 - plăți PNRR C15	12/12/2025
5	5,752.34	FRANGONOMY SOLUTION SRL	Factura număr 2158/2025 - dirigenție șantier Văleni	12/12/2025