

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 05.10.2026

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

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 06.10.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	22,377.33	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 11705546/2026-internet august, septembrie 2026	06/10/2026
2	3,751.00	BITHAT SOLUTIONS SRL	Factura număr 260351/2026-registratură septembrie 2026	06/10/2026
3	43,207.36	BITHAT SOLUTIONS SRL	Factura număr 260350/2026-mentenanță august 2026	06/10/2026
4	484.00	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 2026 58868, 58952, 58953/2026-mentenanță august 2026	06/10/2026
5	2,950.89	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 3721/2026-publicitate	06/10/2026
6	4,500.00	RUBIKON SOLUTIONS SRL	Factura număr 0634/2026-publicitate	06/10/2026
7	3,764.29	INTER BROKER DE ASIGURARE SRL	Factura număr 2754/2026-asigurare RCA NT 30 PPN, NT 70 PPN, NT 10 PPN	06/10/2026
8	816.14	POȘTA ROMÂNĂ SA	Factura număr 00016813/2026-servicii poștale	06/10/2026
9	1,573.00	PICONET SRL	Factura număr 2026536, 2026537/2026-servicii aplicație Tpark	06/10/2026
10	326.36	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 117055667/2026-internet august, septembrie 2026 Cozla	06/10/2026
11	8,190.00	SMARAMED CARE SRL	Factura număr 1320/2026-servicii asistență medicală Ștrand	06/10/2026
12	120.00	PAULIUC TUDOR	Sentiința civilă 4595/18.12.2024 Dosar 4278/279/2023	06/10/2026
13	35,520.03	PUBLISERV SA	Factura număr A54898210/2026-înlocuire indicatoare panouri informare	06/10/2026
14	249,771.53	PUBLISERV SA	Factura număr A54898208/2026-reparații covor asfaltic, borduri, refacere acces	06/10/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2,492.60	CONS ELECTRA SERV SRL	Factura număr 0256/2026-amenajare zonă agrement Grădinița nr. 12 teren sport, pergole, mese șah B10	06/10/2026
2	146,627.80	MAS 9 ARCHITECTS SRL	Factura număr 0020/2026-proiectare, execuție, modernizare Piața Dărmănești A14	06/10/2026
3	7,972.81	MEDICAL DEVICE STORE SRL	Factura număr 026906/2026-instalare sistem video porți, dotare cabinet medical sterilizare câini B1	06/10/2026
4	16,940.00	PEMORA EXPERT SRL	Factura număr PEMEXP0101/2026-întocmire documentație, proiectare strada Mihai Eminescu C6	06/10/2026
5	12,100.00	RUTIER CONS SRL	Factura număr 401/2026-dirigenție șantier - modernizare strada Apusului A9	06/10/2026
6	388,406.05	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2642/2026-reabilitare termică, modernizare clădiri administrative	06/10/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 07.10.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	383.17	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 60/2026 - cheltuieli deplasare	07/10/2026

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	262.92	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Rovignetă auto	07/10/2026
2	10,000.00	BUGETUL DE STAT	Amendă GNM conform PV seria GNM nr. 003167 /23.09.2026	07/10/2026
3	78.30	APA SERV SA	Factura număr 26002750/2026-aviz preluare brânșament Gavril Galinescu 46	07/10/2026
4	20,000.00	ACS LUTPĂ ȘI ÎNVINGE	HCL 397/30.09.2026 plată parțială Campionat Național de Lupte	07/10/2026
5	35,000.00	ACS FUTSAL CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ	HCL 215/ 03.06.2026 plată avans pentru Performanță fotbal de sală	07/10/2026
6	100,000.00	PAROHIA SFÂNTUL DIMITRIE BASARABOV	HCL 398/30.09.2026 acordare sprijin financiar	07/10/2026
7	10,000.00	CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR	HCL 377/25.09.2026 plată parțială - la-ți bunicul și vino la concert	07/10/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2,964.50	PROIECT 3D CADGRAF SRL	Factura număr 202/2026-reabilitare, modernizare CNI SMIS 338521 B5	07/10/2026
2	14,116.67	ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL	Factura număr 2026 411 2026/2026-reabilitare, modernizare CNI SMIS 338521 B5	07/10/2026
3	55,505.50	PROIECT 3D CADGRAF SRL	Factura număr 202/2026-reabilitare, modernizare CNI SMIS 338521 B5	07/10/2026
4	26,216.66	ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL	Factura număr 2026 411 2026/2026-reabilitare, modernizare CNI SMIS 338521 B5	07/10/2026
5	205,266.64	COSPA RAFELY SRL	Factura număr 0267/2026-modernizare școli B8	07/10/2026
6	22,884.60	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Referat număr 37795/2026-Reimbursement Claim 37167 - eficientizare Sala Polivalentă fonduri elvețiene A6	07/10/2026
7	129,679.40	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Referat număr 37795/2026-Reimbursement Claim 37167 - eficientizare Sala Polivalentă fonduri elvețiene A6	07/10/2026
8	350.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Referat număr 37795/2026-Reimbursement Claim 37167 - eficientizare Sala Polivalentă fonduri elvețiene A6	07/10/2026
9	116,160.00	CRISBO COMPANY SRL	Factura număr 3134/2026-modernizare sistem iluminat public Municipiul Piatra Neamț etapa 4 AFM A6	07/10/2026
10	61,837.66	WEST MOLD INVEST SRL	Factura număr 53/2026-amenajare garduri loc de joacă, terenuri multifuncționale B20	07/10/2026
11	66,612.79	TOTAL CARE SP SRL	Factura număr 8536/2026-instalare sistem supraveghere video porți, dotare cabinet medical sterilizare câini B17	07/10/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 08.10.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,718,441.00	Salariații instituției - Primărie	Salarii luna septembrie 2026 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	08/10/2026
2	26,691.00	Consilieri locali	Indemnizații ședințe luna septembrie 2026 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	08/10/2026
3	4,095.00	Administrator special	Indemnizație luna septembrie 2026 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	08/10/2026
4	1,291,481.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	08/10/2026
5	151,809.00	Salariații instituției - Direcția Locală de Evidență a Persoanelor	Salarii luna septembrie 2026 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	08/10/2026
6	111,861.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	08/10/2026
7	9,514.00	Salariații instituției - Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență	Salarii luna septembrie 2026 capitolul 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor	08/10/2026
8	7,115.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor	08/10/2026
9	436,927.00	Salariații instituției - Poliția Locală	Salarii luna septembrie 2026 capitolul 61.03.04 Ordine Publică și Siguranță Națională	08/10/2026
10	268,128.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 61.03.04 Ordine Publică și Siguranță Națională	08/10/2026

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	40,223.00	Bugetul de Stat	Fond handicap septembrie 2026 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	08/10/2026
2	4,152.00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna septembrie 2026 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	08/10/2026
3	346.00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna septembrie 2026 capitolul 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor	08/10/2026
4	7,076.59	BRD GROUPE SOCIETE GENERALE	Factura număr 365755/2026-comisioane	08/10/2026
5	6,466.11	BRD GROUPE SOCIETE GENERALE	Factura număr 365710/2026-comisioane	08/10/2026
6	940.81	PARKING SA	Factura număr 51966/2026-reparații centrale termice	08/10/2026
7	5,445.00	CTCE SA	Factura număr 24819/2026-servicii mentenanță	08/10/2026
8	7,260.00	ADI COM SOFT SRL	Factura număr 534472/2026-asistență tehnică program expert	08/10/2026
9	140.00	ANTEU SRL	Factura număr 637051/2026-verificare stingătoare	08/10/2026
10	200.00	DOW MEDIA CONSULTING SRL	Factura număr 1641/2026-anunțuri publicitare	08/10/2026
11	21,836.27	KYM STAR SRL	Factura număr 757/2026-chirie august 2026	08/10/2026
12	16,682.27	TEHNOPROD SRL	Factura număr 202677/2026-chirie august 2026	08/10/2026
13	728,248.93	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Rată credit BCR scadentă în luna octombrie 2026	08/10/2026
14	4,034.72	MOROI CRISTI	Chirie conform HCL 108/28.03.2025	08/10/2026
15	351.00	BUGETUL DE STAT	Impozit chirie Moroi Cristi CTR. 15062/2025	08/10/2026
16	2,192.86	ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV KYM	Factura număr 015/2026-chirie conform HCL /108/28.03.2025	08/10/2026
17	2,230.80	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Comisioane credit BCR scadente în luna octombrie 2026	08/10/2026
18	149,400.50	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Dobânzi credit BCR scadente în luna octombrie 2026	08/10/2026
19	312.00	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE	Factura număr 8145/2026-rata 12 Școala Speranța	08/10/2026
20	495.50	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 642659112967/2026-carburant Stadion	08/10/2026
21	1,897.72	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 1918/2026-servicii întreținere, prevenție ascensoare, scări rulante Pasaj Curtea Domnească	08/10/2026

22	1,562.88	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 1919/2026-servicii întreținere, prevenție ascensoare, scări rulante Pasaj Curtea Domnească	08/10/2026
23	940.33	PARKING SA	Factura număr 51965/2026-reparație centrală termică Beretta Stadion	08/10/2026
24	20.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă timbru Sentința Civilă 3041/17.07.2026 Boeru George Ionuț	08/10/2026
25	26.44	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 14261612/2026-abonament cablu TV Baia Publică	08/10/2026
26	12,258.56	TOTAL INVEST PLUS SRL	Factura număr 242/2026-decolmatare pârau Cuiejdî	08/10/2026
27	4,598.00	PLUGMATIC SRL	Factura număr 1486/2026-reparație stație încărcare	08/10/2026
28	12,463.00	TOPOPREST SRL	Factura număr 3354/2026-documentație cadastrală	08/10/2026
29	67,881.00	EDAN METALICA SRL	Factura număr 9/2026-bănci cu spătar CTR 20937/27.05.2026	08/10/2026
30	2,623.00	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE	Factura număr 8146/2026-rata 12 Mall și Baia Publică	08/10/2026
31	321,570.31	PUBLISERV SA	Factura număr A54898213/2026-servicii salubritare 01.09.2026 - 15.09.2026	08/10/2026
32	14,520.00	AG MASTER BUILD SRL	Factura număr RGA0005/2026-servicii mentinere, spalare statii transport public	08/10/2026
33	95,565.10	PUBLISERV SA	Factura număr A54898212/2026-amenajare parcare, balastare, reparatii aleii	08/10/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,270.50	PROIECT 3D CADGRAF SRL	Factura număr 203/2026-servicii informare și publicitate SMIS 338514 B9	08/10/2026
2	7,199.50	PROIECT 3D CADGRAF SRL	Factura număr 203/2026-servicii informare și publicitate SMIS 338514 B9	08/10/2026
3	4,235.00	ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL	Factura număr 458/2026-consultanță SMIS 338555 Liceul Economic	08/10/2026
4	23,998.33	ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL	Factura număr 458/2026-consultanță SMIS 338555 Liceul Economic	08/10/2026
5	188,628.86	TERMO PLUS SRL	Factura număr 255/2026-SL1 amenajare strada Ion Ionescu de la Brad A14	08/10/2026
6	17,838.04	INVEST PLUS SRL	Factura număr 818/2026-lucrări conform SL8 amenajare drum acces Colibele Haiducilor Belvedere A8	08/10/2026
7	54,450.00	ARKO PROJECT SRL	Factura număr 0015/2026-realizare sistem protecție solară trecere pietoni B7	08/10/2026
8	209.62	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26002772/2026-realizare sistem protecție solară trecere pietoni B7	08/10/2026
9	209.62	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26002771/2026-realizare sistem protecție solară trecere pietoni B7	08/10/2026
10	6,110.50	STAN INSTAL CONSTRUCT SRL	Factura număr STAN26F049/2026-realizare sistem protecție solară trecere pietoni B7	08/10/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 09.10.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	10,500.00	ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ A POLIȚIȘTILOR	HCL 215/03.06.2026 plată avans pentru Servo Amikeco	09/10/2026
2	396.56	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 14261609/2026-servicii televiziune Ștrand octombrie 2026	09/10/2026
3	8,433.70	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 647/2026-servicii curățenie septembrie 2026 Sala Polivalentă	09/10/2026
4	14,616.80	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 647/2026-servicii curățenie septembrie 2026 Stadion	09/10/2026
5	5,051.11	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE	Factura număr 8144/2026-poliță asigurare rata 12 Ștrand și Sala Polivalentă	09/10/2026
6	10,500.00	ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ A POLIȚIȘTILOR	HCL 215/03.06.2026 plată avans pentru Împreună pentru Comunitate	09/10/2026
7	16,098.05	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 648/2026-servicii curățenie Baia Publică septembrie 2026	09/10/2026
8	6,549.00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 1078/2026-pază pădure	09/10/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4,200.00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer sume pentru cheltuieli bunuri și servicii luna octombrie 2026	09/10/2026
2	16,200.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer sume pentru cheltuieli salarii luna octombrie 2026	09/10/2026
3	2,500.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer sume pentru cheltuieli bunuri și servicii luna octombrie 2026	09/10/2026
4	500.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer sume pentru cheltuieli CES luna octombrie 2026	09/10/2026
5	2,300.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer sume pentru cheltuieli bunuri și servicii luna octombrie 2026	09/10/2026
6	500.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer sume pentru cheltuieli CES luna octombrie 2026	09/10/2026
7	56,400.00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer sume pentru cheltuieli salarii luna octombrie 2026	09/10/2026
8	29,400.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer sume pentru cheltuieli salarii luna octombrie 2026	09/10/2026

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	252,067.65	KAPITAN CONSTRUCT SRL	Factura număr 0654/2026-proiectare, execuție, modernizare Piața Mărăței A13	09/10/2026
2	24,171.85	TERMO PLUS SRL	Factura număr 260/2026-SL 4 configurare, balastare strada Vestului B1	09/10/2026