

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 07.09.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	599.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 53/2026 - diurnă și cazare	07/09/2026

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	333,620.08	TERMO PLUS SRL	Factura număr 245/2026-lucrări reparații curente strada Ștefan cel Mare	07/09/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6,300.00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli bunuri și servicii luna septembrie 2026	07/09/2026
2	21,200.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii luna septembrie 2026	07/09/2026
3	3,200.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli bunuri și servicii luna septembrie 2026	07/09/2026
4	600.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli CES luna septembrie 2026	07/09/2026
5	3,000.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli bunuri și servicii luna septembrie 2026	07/09/2026
6	900.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli CES luna septembrie 2026	07/09/2026
7	72,300.00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli salarii luna septembrie 2026	07/09/2026
8	38,500.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli salarii luna septembrie 2026	07/09/2026

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	15,005.10	DELGAZ GRID SA	Factura număr 0507603969/2026-extindere rețea iluminat, gaze naturale strada Gheorghe Asachi A4	07/09/2026
2	37,666.51	SC PASALAU SRL	Factura număr PAS441/2026-reabilitare termică și modernizare clădiri administrative	07/09/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 08.09.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	725,085.80	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Rată credit BCR scadentă în luna septembrie 2026	08/09/2026
2	4,834.72	MOROI CRISTI	C- val chirie HCL 108/28.03.2025 conform contract 15062/16.04.2025	08/09/2026
3	351.00	BUGETUL DE STAT	Impozit HCL 108/28.03.2025 conform contract 15062/16.04.2025	08/09/2026
4	2,192.86	ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV KYM	Factura număr 014/2026-C- val chirie HCL 108/28.03.2025	08/09/2026
5	2,230.80	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Comisioane credit BCR scadente în luna septembrie 2026	08/09/2026
6	468,619.40	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Dobânzi credit BCR și Trezoreria Statului scadente în luna septembrie 2026	08/09/2026
7	9,876.02	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 00696/2026-servicii mentenanță rețele, instalații electrice, pubele gunoi	08/09/2026
8	62,383.18	SALUBRITAS SA	Factura număr 6213/2026-servicii vidanjare, igienizare toalete ecologice	08/09/2026
9	14,520.00	AG MASTER BUILD SRL	Factura număr RGA0002/2026-servicii menținere, spălare stații transport public	08/09/2026
10	58,074.31	PUBLISERV SA	Factura număr A54898175/2026-execuție terasament strada Dărmănești	08/09/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	921,786.52	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC NEAMȚ SA	Factura număr TRBs29100/2026-compensare iulie 2026 PV 159 RAP 5396	08/09/2026

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	11,456.43	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 34555/2026 -taxă ISC 50% din 0,5% SMIS 338513 reabilitare Grădinița Spiru Haret B1	08/09/2026
2	4,582.57	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 34555/2026 -taxă ISC 0,1% SMIS 338513 reabilitare Grădinița Spiru Haret B1	08/09/2026

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 09.09.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,749,141.00	Salariații instituției - Primărie	Salarii luna august 2026 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/09/2026
2	26,691.00	Consilieri locali	Indemnizații ședințe luna august 2026 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/09/2026
3	4,095.00	Administrator special	Indemnizație luna august 2026 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/09/2026
4	1,315,555.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	09/09/2026
5	147,455.00	Salariații instituției - Direcția Locală de Evidență a Persoanelor	Salarii luna august 2026 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09/09/2026
6	108,674.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09/09/2026
7	9,533.00	Salariații instituției - Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență	Salarii luna august 2026 capitolul 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor	09/09/2026
8	7,105.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor	09/09/2026
9	438,842.00	Salariații instituției - Poliția Locală	Salarii luna august 2026 capitolul 61.03.04 Ordine Publică și Siguranță Națională	09/09/2026
10	267,899.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 61.03.04 Ordine Publică și Siguranță Națională	09/09/2026

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	40,331.00	Bugetul de Stat	Fond handicap august 2026 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/09/2026
2	3,979.00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna august 2026 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09/09/2026
3	346.00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna august 2026 capitolul 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor	09/09/2026
4	353,540.87	PUBLISERV SA	Factura număr A54898172/2026-servicii salubritare 01.08.2026 - 15.08.2026	09/09/2026
5	162,861.25	PUBLISERV SA	Factura număr A54898179/2026-inlocuire borduri, covor asfaltic, refacere trotuar	09/09/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	24,356.16	SC PASALAU SRL	Factura număr PAS431/2026-servicii supervizare lucrări RA7 PNRR C10 I2 153 construirea de locuințe A8	09/09/2026
2	407,766.69	MARDAR CONSTRUCT PROIECT SRL	Factura număr MRD303/2026-executare lucrări supervizare PNRR C10 I2 153 construirea de locuințe A8	09/09/2026
3	85,631.00	MARDAR CONSTRUCT PROIECT SRL	Factura număr MRD303/2026-TVA executare lucrări supervizare PNRR C10 I2 153 construirea de locuințe A8	09/09/2026
4	5,114.79	SC PASALAU SRL	Factura număr PAS431/2026-TVA servicii supervizare lucrări RA7 PNRR C10 I2 153 construirea de locuințe A8	09/09/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 10.09.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	7,260.00	ADI COM SOFT SRL	Factura număr 530460/2026-asistență tehnică program expert	10/09/2026
2	2,202.20	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 17379/2026-sistem electronic numere DTIservicii februarie 2026	10/09/2026
3	508.20	COMPANY DATA SRL	Factura număr 27937/2026-monitorizare firme	10/09/2026
4	3,000.80	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 00708/2026-service rețele instalații electrice sedii	10/09/2026
5	726.00	CTCE SA	Factura număr 276918/2026-iLegis	10/09/2026
6	985.00	CENTRUL MEDICAL MICROMEDICA SRL	Factura număr 2455/2026-control medicalchirie februarie	10/09/2026
7	9,530.27	REALITATEA MEDIA	Factura număr 3636/2026-publicitatechirie februarie	10/09/2026
8	302.50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 712/2026-service rețele interioare august 2026	10/09/2026
9	2,641.43	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 17380/2026-servicii emitere numere de ordine DLEP Stare Civilă	10/09/2026
10	1,028.50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 713/2026-service rețele electrice	10/09/2026
11	217.80	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 709/2026-service rețele interioare august 2026	10/09/2026
12	1,210.00	SALUBRITAS SA	Factura număr 6233/2026-servicii permanență atac urs brun	10/09/2026
13	2,032.80	ECO EXPERT SALUB SRL	Factura număr 1825/2026-curățare traseu canalizare	10/09/2026
14	58.88	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 36B	Factura număr 22/2026-cheltuieli întreținere iulie 2026	10/09/2026
15	162.39	SPEEH HIDROELECTRICA SA	Factura număr 26110415700/2026-consum energie electrică	10/09/2026
16	712.93	PLUGMATIC SRL	Factura număr 1192/2026-mentenanță stații încărcare iulie 2026	10/09/2026
17	1,283.73	COMPANIA NAȚIONALĂ CĂI FERATE CFR	Factura număr 63405884/2026-subtraversare linie CF Bacău - Bicaz	10/09/2026
18	1,283.73	COMPANIA NAȚIONALĂ CĂI FERATE CFR	Factura număr 63405883/2026-subtraversare linie CF Bacău - Bicaz	10/09/2026
19	1,283.73	COMPANIA NAȚIONALĂ CĂI FERATE CFR	Factura număr 63405885/2026-subtraversare linie CF Bacău - Bicaz	10/09/2026
20	8,000.00	BIROU INDIVIDUAL CADASTRU DĂSCĂLESCU	Factura număr 404/2026-documentație cadastrală	10/09/2026
21	378.16	SASCONI SRL	Factura număr 863/2026-certificat de performanță energetică	10/09/2026
22	388.00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 1113/2026-analize chimice Baia Publică	10/09/2026
23	20,400.24	TOPOPREST SRL	Factura număr 3345/2026-servicii înregistrare sistematică	10/09/2026
24	12,520.30	SALUBRITAS SA	Factura număr 6214/2026-servicii vidanjare igienizare, întreținere toalete ecologice	10/09/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,750.00	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 45 C96803 transfer sume construire Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A3	10/09/2026
2	332.50	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 45 C96803 transfer sume construire Creșa mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A3	10/09/2026
3	871.20	VIVA ALEGRIA SRL	Factura număr VIV0706/2026-SMIS 356741 Strada Fermelor	10/09/2026
4	4,936.80	VIVA ALEGRIA SRL	Factura număr VIV0706/2026-SMIS 356741 Strada Fermelor	10/09/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 11.09.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4,181.00	Salariații instituției - Direcția Locală de Evidență a Persoanelor	Salarii luna august 2026 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	11/09/2026
2	3,128.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	11/09/2026

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	173.00	Bugetul de Sat	Fond handicap luna august 2026 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	11/09/2026
2	43,207.36	BITHAT SOLUTIONS SRL	Factura număr 260315/2026-mentenanță august 2026	11/09/2026
3	5,808.00	FORTICO SOLUTIONS SRL	Factura număr 1469/2026-mentenanță august 2026	11/09/2026
4	435.35	CYBERNET AUTOCENTER SRL	Factura număr 1763218/2026-reparații NT 99 PPN	11/09/2026
5	3,751.00	BITHAT SOLUTIONS SRL	Factura număr 260316/2026-registratură august 2026	11/09/2026
6	25,000.00	ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE ȘAH NEAMȚ	HCL 331/ 31.08.2026 plată eveniment Turneu Internațional de Șah Molodoi	11/09/2026
7	18,000.00	ASOCIAȚIA TERAPEUȚI MASEURI PIATRA NEAMȚ	HCL 349/ 31.08.2026 plată eveniment Bâta Doamnei RUN	11/09/2026
8	80,000.00	FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE CICLISM	HCL 345/ 31.08.2026 plată eveniment Turul Ciclist al României	11/09/2026
9	2,625.50	SGPI FORCE SRL	Factura număr 29864/2026-servicii transport valori monetare august 2026 Ștrand	11/09/2026
10	8,433.70	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 633/2026-servicii curățenie Sala Polivalentă august 2026	11/09/2026
11	14,616.80	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 633/2026-servicii curățenie Stadion august 2026	11/09/2026
12	968.00	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr FOR 1471/2026-mentenanță Stadion august 2026	11/09/2026
13	1,936.00	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr FOR 1471/2026-mentenanță Pasaj Curtea Domnească august 2026	11/09/2026
14	1,149.50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 00710/2026-prestări servicii Sala Polivalentă	11/09/2026
15	1,149.50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 00710/2026-prestări servicii Stadion	11/09/2026
16	1,210.00	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 00710/2026-prestări servicii Ștrand	11/09/2026
17	3,084.00	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 00710/2026-prestări servicii	11/09/2026
18	19,530.00	SMARAMED CARE SRL	Factura număr 1287/2026-servicii asistență medicală august 2026 Ștrand	11/09/2026
19	14,217.50	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 624/2026-servicii curățenie Ștrand	11/09/2026
20	350.92	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1761885/2026 -transport deșeuri Baia Publică	11/09/2026
21	905,418.50	TOTAL INVEST PLUS SRL	Factura număr 237/2026 -decolmatare albie pârau Cuiejd	11/09/2026
22	48,611.73	PUBLISERV SA	Factura număr 4898155/2026 -montare gard protecție Dărmănești	11/09/2026
23	137,267.72	PUBLISERV SA	Factura număr 4898156/2026 -montare gard protecție Orhei	11/09/2026
24	1,218.47	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 707/2026-service rețele exterioare	11/09/2026
25	1,391.50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 711/2026-service rețele interioare	11/09/2026
26	45,591.68	TERMO PLUS SRL	Factura număr 246/2026-curățare albie Pârâu Cuiejd	11/09/2026
27	33,672.59	TOTAL INVEST PLUS SRL	Factura număr 237/2026-decolmatare albie Pârâu Cuiejd	11/09/2026

28	4,549.00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 942/2026-pază păduri	11/09/2026
29	9,876.02	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 00706/2026-service, mentenanță rețele instalații electrice pubele gunoi	11/09/2026

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 5901353904/2026-amenajare zonă agrement Grădinița 12, teren sport, pergole, mese	11/09/2026