Municipiul Piatra Neamț

Direcția Economică

SITUAȚIA

plăților efectuate în data de 09.11.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,734,783.00	Salariații instituției - Primărie	Salarii luna octombrie 2026 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/11/2026
2	26,691.00	Consilieri locali	Indemnizații ședințe luna octombrie 2026 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/11/2026
3	4,095.00	Administrator special	Indemnizație luna octombrie 2026 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/11/2026
4	1,295,609.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	09/11/2026
5	156,345.00	Salariații instituției - Direcția Locală de Evidență a Persoanelor	Salarii luna octombrie 2026 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09/11/2026
6	115,251.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09/11/2026
7	8,833.00	Salariații instituției - Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență	Salarii luna octombrie 2026 capitolul 61.02.05 Protectie civilă și protecție contra incendiilor	09/11/2026
8	6,586.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 61.02.05 Protectie civilă și protecție contra incendiilor	09/11/2026
9	442,253.00	Salariații instituției - Poliția Locală	Salarii luna octombrie 2026 capitolul 61.03.04 Ordine Publică și Siguranță Națională	09/11/2026
10	269,127.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 61.03.04 Ordine Publică și Siguranță Națională	09/11/2026

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	39,877.00	BUGETUL DE STAT	Fond handicap octombrie 2026 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/11/2026
2	4,195.00	BUGETUL DE STAT	Fond handicap luna octombrie 2026 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09/11/2026
3	303.00	BUGETUL DE STAT	Fond handicap luna octombrie 2026 capitolul 61.02.05 Protectie civilă și protecție contra incendiilor	09/11/2026
4	4,034.72	MOROI CRISTI	C- val chirie HCL 108/28.03.2025 conform contract 15062/16.04.2025	09/11/2026
5	351.00	BUGETUL DE STAT	Impozit HCL 108/28.03.2025 conform contract 15062/16.04.2025	09/11/2026
6	2,192.86	ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV KYM	Factura număr 014/2026-C- val chirie HCL 108/28.03.2025	09/11/2026
7	26,101.15	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 30285/2026-pază Școala Speranța	09/11/2026
8	3,000.00	SYSTEM PRO SRL	Factura număr 86577/2026-reconfigurare rețea internet Școala Gimnazială nr. 2	09/11/2026
9	10,440.46	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 30418/2026-pază Școala Speranța	09/11/2026
10	260.15	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901368006/2026-ATR consumator referat 51598/2026	09/11/2026
11	260.15	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901368009/2026-ATR consumator referat 51598/2026	09/11/2026
12	56,569.80	LUXTEN LIGHTING COMPANY SRL	Factura număr 86002/2026-întreținere, menținere septembrie 2026	09/11/2026
13	350.92	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1776746/2026-transport deșeuri Baia Publică	09/11/2026
14	26,101.15	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 30284/2026-pază DDEE	09/11/2026
15	1,391.50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 732/2026-service rețele interioare	09/11/2026
16	1,218.47	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 728/2026-service rețele exterioare	09/11/2026
17	3,769.15	PARKING SA	Factura număr 52242/2026-RSVTI septembrie 2026 CAP. 70	09/11/2026
18	627.20	SASCONI SRL	Factura număr 873/2026-certificat de performanță energetică	09/11/2026
19	712.93	PLUGMATIC SRL	Factura număr 1725/2026-mentenanță stații încărcare auto electrice august 2026	09/11/2026
20	712.93	PLUGMATIC SRL	Factura număr 724/2026-mentenanță stații încărcare auto electrice septembrie 2026	09/11/2026
21	217,524.73	SALUBRITAS SA	Factura număr 6329/2026-servicii ecarisaj	09/11/2026

22	15,972.00	TOPOPREST SRL	Factura număr 3362/2026-documentație cadastrală	09/11/2026
23	10,440.76	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 30417/2026-pază DDEE	09/11/2026
24	968.00	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 1544/2026-mentenanță preventivă CTR. 27537/15.07.2026	09/11/2026

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 10.11.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5,091.56	AUTO MOLDOVA SA	Factura număr 1133485/2026-reparații NT 08 UXF	10/11/2026
2	3,751.00	BITHAT SOLUTION SRL	Factura număr 260386d/2026-registratură octombrie 2026	10/11/2026
3	43,207.36	BITHAT SOLUTION SRL	Factura număr 260385/2026-mentenanță octombrie 2026	10/11/2026
4	7,260.00	ADI COM SOFT SRL	Factura număr 538536/2026-asistență tehnică program expert 2026	10/11/2026
5	2,202.20	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 17631/2026-sistem electronic numere DTI	10/11/2026
6	16,682.27	TEHNOPROD SRL	Factura număr 202685/2026-chirie octombrie	10/11/2026
7	21,836.27	KYM STAR SRL	Factura număr 730/2026-chirie octombrie	10/11/2026
8	3,724.46	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6426615308/2026-carburant auto	10/11/2026
9	786.50	PICONET SRL	Factura număr 2026590/2026-servicii aplicație Tpark	10/11/2026
10	325.00	ATEM WIN GROUP SRL	Factura număr 143/2026-mentenanță site	10/11/2026
11	5,500.00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ORHIDEEA	HCL 215/03.06.2026 plata decont eveniment Circuit Național de Padel	10/11/2026
12	11,000.00	ASOCIAȚIA CULTURALĂ CÂNTECUL TÂRNAVELOR	HCL 414/23.10.2026 parteneriat eveniment lansare carte	10/11/2026
13	430,847.62	PUBLISERV SA	Factura număr A54898248/2026-așternere covor asfaltic	10/11/2026
14	32,092.67	TERMO PLUS SRL	Factura număr 00268/2026-execuție lucrări situație lucrări 4	10/11/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	14,520.00	AG MASTER BUILD SRL	Factura număr FRGA 0006/2026-servicii mentenanță, igienizare, spălare stații transport public	10/11/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 11.11.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,470.59	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 126388545/2026-consum gaze naturale Gavril Galinescu nr. 47	11/11/2026
2	47.78	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 126388544/2026-consum gaze naturale Izvoare nr. 151N	11/11/2026
3	676.71	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 226306758/2026-plată parțială energie electrică	11/11/2026
4	1,115.38	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 226312127/2026-plată energie electrică Școala Speranța	11/11/2026
5	10,440.46	SGPI FORCE SRL	Factura număr 30414/2026-servicii pază Stadion perioada 01.10.2026 - 12.10.2026	11/11/2026
6	10,440.46	SGPI FORCE SRL	Factura număr 30415/2026-servicii pază Strand perioada 01.10.2026 - 12.10.2026	11/11/2026
7	10,440.46	SGPI FORCE SRL	Factura număr 30416/2026-servicii pază Sala Polivalentă perioada 01.10.2026 - 12.10.2026	11/11/2026
8	618.72	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 226308541/2026-consum energie electrică Tiparului D3	11/11/2026
9	380,179.95	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 226312563, 226312558, 226312557, 226312565, 226312561, 226312564, 226312567, 226312560, 226312562, 226312566, 226306759, 226306763, 226306764, 226306762, 226308541, 226312559/2026-consum energie electrică	11/11/2026
10	16,649.88	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 126388541/2026-consum gaze naturale 22 Decembrie nr. 16	11/11/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	16,400.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer sume pentru cheltuieli salarii luna noiembrie 2026	11/11/2026
2	500.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer sume pentru cheltuieli CES luna noiembrie 2026	11/11/2026
3	2,400.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer sume pentru cheltuieli bunuri și servicii luna noiembrie 2026	11/11/2026
4	56,000.00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer sume pentru cheltuieli salarii luna noiembrie 2026	11/11/2026
5	5,000.00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer sume pentru cheltuieli bunuri și servicii luna noiembrie 2026	11/11/2026
6	2,600.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer sume pentru cheltuieli bunuri și servicii luna noiembrie 2026	11/11/2026
7	500.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer sume pentru cheltuieli CES luna noiembrie 2026	11/11/2026
8	29,600.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer sume pentru cheltuieli salarii luna noiembrie 2026	11/11/2026

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2,510.14	VIVA ALEGRIA SRL	Factura număr VIVO709/2026-informare SMIS 356741 strada Fermelor	11/11/2026
2	14,224.16	VIVA ALEGRIA SRL	Factura număr VIVO709/2026-informare SMIS 356741 strada Fermelor	11/11/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 12.11.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	576.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 69/2026 - diurnă și cazare	12/11/2026
2	402.28	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 69/2026 - cheltuieli deplasare	12/11/2026

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	79,997.94	ROBOTIK SERV IT SRL	Factura număr 2933/2026-papetărie și rechizite	12/11/2026
2	350.92	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1776743/2026-colectare deșeuri sediu	12/11/2026
3	2,127.28	SGPI FORCE SRL	Factura număr 30419/2026-servicii pază DTI septembrie 2026	12/11/2026
4	677.60	SGPI FORCE SRL	Factura număr 30420/2026-servicii transport valori DTI septembrie 2026	12/11/2026
5	484.00	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 2026600000/2026-mentenanță septembrie 2026	12/11/2026
6	508.20	COMPANY DATA SRL	Factura număr 28741/2026-monitorizare firme	12/11/2026
7	4,911.47	PUBLISERV SA	Factura număr 54898243/2026-montaj steaguri	12/11/2026
8	1,548.80	GRUP SOFT SRL	Factura număr 263301/2026-asistență tehnică registru agricol septembrie 2026	12/11/2026
9	7,039.18	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 3851/2026-publicitate	12/11/2026
10	1,300.00	QUILL PEN PAPER SRL	Factura număr 3651/2026-publicitate	12/11/2026
11	1,539.12	COMPANIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALAȚIILOR DE RIDICAT ȘI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE - CNCIR S.A	Factura număr 17071/2026-service, inspecție tehnică lifturi Curtea Domnească	12/11/2026
12	5,521.20	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 9360143820/2026-voucher combustibil Tren Moș Crăciun	12/11/2026
13	84,403.97	SALUBRITAS SA	Factura număr 6332/2026-servicii vidanjare, igienizare toalete ecologice septembrie 2026	12/11/2026
14	9,552.95	GRAPHEST SRL	Factura număr EST 4005/2026-materiale informative, colectare deșeuri Ziua Mediului	12/11/2026
15	205,712.68	PUBLISERV SA	Factura număr A54898249/2026-plombare carosabil, asfaltare carosabil	12/11/2026

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 13.11.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,149.50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 743/2026-service rețele interioare, instalații electrice Stadion	13/11/2026
2	1,210.00	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 743/2026-service rețele interioare, instalații electrice Ștrand	13/11/2026
3	2,904.00	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 743/2026-service rețele interioare, instalații electrice cap. 67	13/11/2026
4	968.00	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 1599/2026-mentenanță preventivă Stadion	13/11/2026
5	1,936.00	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 1599/2026-mentenanță preventivă Pasaj Curtea Domnească	13/11/2026
6	1,149.50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 743/2026-service rețele interioare, instalații electrice Sala Polivalentă	13/11/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	137,819.00	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 00738/2026-instalare sistem supraveghere video Văleni B21	13/11/2026
2	37,752.00	ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL	Factura număr 05778/2025-extindere rețea iluminat, gaze naturale strada Gheorghe Asachi A4	13/11/2026
3	11,495.00	MAS 9 ARCHITECTS SRL	Factura număr 0024/2025-proiectare, execuție, modernizare Piața Dărmănești A14	13/11/2026