

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 10.08.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	25,660.74	PUBLISERV SA	Factura număr A54898133/2026-execuție rampă și scări alee acces	10/08/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,331.00	DELGAZ GRID SA	Referat număr 39777/2026-achiziție, montaj camere de supraveghere video C6	10/08/2026
2	14,520.00	EXPERT CONT SRL	Factura număr NTEXC 6605/2026-servicii auditare financiară PNRR C10 I2 153 construirea de locuințe A8	10/08/2026
3	196,710.68	PUBLISERV SA	Factura număr A54898139/2026-realizare rețea extindere canalizare pluvială strada Muzeelor B2	10/08/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 11.08.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5,883.55	BRD GROUPE SOCIETE GENERALE	Factura număr 361639/2026-comisioane	11/08/2026
2	484.00	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 202657830/2026-monitorizare iulie 2026	11/08/2026
3	21,836.27	KYM STAR SRL	Factura număr 754/2026-chirie iulie 2026 DTI	11/08/2026
4	16,682.27	TEHNOPROD SRL	Factura număr 202661/2026-chirie iulie sediu	11/08/2026
5	2,207.54	DEDEMAN SRL	Factura număr 6426543031/2026-carburant auto	11/08/2026
6	1,060.69	POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 01000013306/2026-servicii poștale	11/08/2026
7	325.00	ATEM WIN GROUP SRL	Factura număr 124/2026-servicii mentenanță, găzduire pagină web Poliția Locală	11/08/2026
8	58.08	PARKING SA	Factura număr 50622, 50892, 50896/2026-servicii RSTI sediu Aleea Viforului	11/08/2026
9	210.00	AUTO MOLDOVA SA	Factura număr 1429132, 1429133, 1429157/2026-servicii ITP auto NT 08 PPN	11/08/2026
10	21.09	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 126244372/2026-consum gaze naturale Școala Speranța	11/08/2026
11	617.63	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 41383/2026-plată consum energie electrică cap 65	11/08/2026
12	2,145.33	PARKING SA	Factura număr 50900/2026-prestări servicii RSVTI iunie 2026 Sala Polivalentă	11/08/2026
13	1,421.15	PARKING SA	Factura număr 50900/2026-prestări servicii RSVTI iunie 2026 Stadion	11/08/2026
14	3,460.60	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 1797/2026-servicii întreținere, prevenție ascensoare, scări rulante	11/08/2026
15	6,998.64	BELMAR PROD SRL	Factura număr 953/2026-servicii printare carduriconsum energie electrică	11/08/2026
16	38,500.00	ASOCIAȚIA VIAȚĂ TRUP ȘI SUFLET	HCL 215/ 03.06.2026 plată avans eveniment Tineri conștienți viitor sănătos	11/08/2026
17	14,000.00	ASOCIAȚIA CULTURALĂ EU CRED	HCL 215/ 03.06.2026 plată avans eveniment Folk Festival	11/08/2026
18	35,000.00	CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE	HCL 215/ 03.06.2026 plată avans eveniment Târg de Carte Piatra Neamț 2026	11/08/2026
19	74,838.22	RIV CONSTRUCT SRL	Factura număr 584/2026-servicii reparații canalizare Speranța	11/08/2026
20	19,805.41	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 41362/2026-plată consum energie electrică	11/08/2026
21	12,727.48	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 41355/2026-plată consum energie electrică	11/08/2026
22	248,518.85	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 41354/2026-plată consum energie electrică	11/08/2026
23	176.39	SPEEH HIDROELECTRICA SA	Factura număr 26109205969/2026-plată consum energie electrică	11/08/2026
24	27,743.50	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 41357/2026-plată consum energie electrică	11/08/2026
25	10,487.51	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 41363/2026-plată consum energie electrică	11/08/2026
26	4,422.66	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 41357/2026-plată consum energie electrică Mall	11/08/2026
27	14,087.56	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 126244369/2026-consum gaze naturale Piața 22 Decembrie	11/08/2026
28	11,782.20	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 41357/2026-plată consum energie electrică Baia Publică	11/08/2026

29	1,130.75	PARKING SA	Factura număr 50898/2026-revizii centrale termice cap. 70	11/08/2026
30	1,050.00	BURKHARO INTERNATIONAL SRL	Factura număr 10343/2026-consultanță evaluare	11/08/2026
31	3,254.61	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 682/2026-îmbunătățire priză de pământ	11/08/2026
32	1,425.86	PLUGMATIC SRL	Factura număr 908/2026-mentenanță stații de încărcare mai și iunie 2026consum energie electrică	11/08/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	27,943.74	LEMAR INDUSTRIES SRL	Factura număr 1097/2026-SMIS 356740 reabilitare, conservare patrimoniu cultural turistic Curtea Domnească B13	11/08/2026
2	158,347.86	LEMAR INDUSTRIES SRL	Factura număr 1097/2026-SMIS 356740 reabilitare, conservare patrimoniu cultural turistic Curtea Domnească B13	11/08/2026
3	206,620.47	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr NEW0676/2026-execuție lucrări conform SL10 PNRR C10 I2 153 construirea de locuințe A8	11/08/2026
4	43,390.30	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr NEW0676/2026-TVA execuție lucrări conform SL10 PNRR C10 I2 153 construirea de locuințe A8	11/08/2026
5	124,194.40	LEMAR INDUSTRIES SRL	Factura număr 1098/2026-PT documentații, studii, expertize, avize, proiecte etapă programe 2021 - 2027	11/08/2026
6	388.42	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr NTAPAO26002170/2026-realizare sistem protecție solară trecere pietoni B7	11/08/2026
7	388.42	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr NTAPAO26002169/2026-realizare sistem protecție solară trecere pietoni B7	11/08/2026
8	157,154.63	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr FSBC2610, FSBC2596/2026-execuție lucrări PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu ajustări neeligibile A3	11/08/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 12.08.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	15,955.00	1 TV EDUCATIONAL	Factura număr 772 / 2026 - material video și transmisiune live	12/08/2026
2	1,188.83	PARKING SA	Factura număr 50899 / 2026 - servicii RSVTI	12/08/2026
3	1,343.35	META RING	Factura număr 312327, 312296 / 2026 - anunț referat 26557, 25553 / 2026	12/08/2026
4	8,100.00	QUILL PEN PAPER	Factura număr 3615 / 2026 - publicitate	12/08/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	72,300.00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli salarii luna august 2026	12/08/2026
2	5,300.00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli bunuri luna august 2026	12/08/2026
3	21,200.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii luna august 2026	12/08/2026
4	3,200.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli bunuri luna august 2026	12/08/2026
5	600.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli CES luna august 2026	12/08/2026
6	38,500.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli salarii luna august 2026	12/08/2026
7	3,000.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli bunuri luna august 2026	12/08/2026
8	900.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli CES luna august 2026	12/08/2026

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	76,230.00	PRO INSTAL SRL	Factura număr 3984 / 2026 -Creare centru îngrijiri paliative SMIS 343328	12/08/2026
2	17,973.52	MARDAR CONSTRUCT PROIECT SRL	Factura număr MRD295 / 2026 -elaborare certificate energetice PNRR 2022 C10 I2 153 construire locuințe sociale	12/08/2026
3	72,844.47	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr FSBC2536,FSBC2556, FSBC2472, FSBC2504 / 2026 -lucrări PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu	12/08/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 13.08.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6,413.00	TEXAMET	Factura număr 689 / 2026 -servicii rețele	13/08/2026
2	4,910.45	AG INSTAL SOLUTIONS	Factura număr 62 / 2026 - lucrări reparații instalații gaze naturale Ștrand	13/08/2026
3	776.00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 1032 / 2026 - analize bacteriologice apă Ștrand	13/08/2026
4	143,516.93	PARKING	Factura număr PKF50917 /2026- Prestări servicii Bike sharing iulie ctr 17285	13/08/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	205,700.00	INTERCAD PROIECT SRL	Factura număr INT0183 / 2026 -Pod peste râul Bistrița zona Căprioara A6	13/08/2026
2	1,815.00	GECO PROIECT SRL	Factura număr GECF0003421 / 2026- Modernizare str. Aleea Brazilor B5	13/08/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 14.08.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2,598.91	APA SERV SA	Factura număr 26024671, 26024672 / 2026 -apă sediu	14/08/2026
2	3,000.80	TEXAMET	Factura număr 00687 / 2026 -servicii rețele instalații electrice	14/08/2026
3	5,761.72	BRD GROUPE SOCIETE GENERALE	Factura număr 362858 / 2026 -comisioane ctr 2800 28401 29 12 2025	14/08/2026
4	21,175.00	MAXX COMPUTERS	Factura număr 10364 / 2026 -servicii imprimare	14/08/2026
5	228.00	MONITORUL OFICIAL	Factura număr 26024671, 26024672 / 2026 -apă sediu	14/08/2026
6	710.73	INTER BROKER	Factura număr 2640 / 2026 -RCA NT08UXF	14/08/2026
7	324.83	GENERALI ROMÂNIA	Factura număr 7865 / 2026 -poliță asigurare sediu	14/08/2026
8	4,840.00	KLAR IMACULAT	Factura număr 0615 / 2026 -servicii curățenie Poliția Locală	14/08/2026
9	1,034.97	APA SERV SA	Factura număr 26024679 / 2026 -apă Ștefan cel Mare 67, Izvoare 151N	14/08/2026
10	319.00	GENERALI ROMÂNIA	Factura număr 7864 / 2026 -asigurare Școala Speranța	14/08/2026
11	87,719.63	APA SERV SA	Factura număr 26024683, 26024698, 26024682, 26024681, 26024680, 26024678, 26024677, 26024696, 26024670, 26024675, 26024697 / 2026 -apă Ștrand, Stadion, Curtea Domnească, Sala Polivalentă, Grădina Publică Izvoare, Grădina Publică Valea Albă	14/08/2026
12	5,051.06	GENERALI ROMÂNIA	Factura număr 7866 / 2026 -asigurare Stadion, Ștrand, Sala Polivalentă	14/08/2026
13	1,747.93	APA SERV SA	Factura număr 26024669 / 2026 -apă locuințe sociale Văleni, apă Viforului nr.14	14/08/2026
14	7,152.75	APA SERV SA	Factura număr 26024674 / 2026 -apă Baia Publică	14/08/2026
15	6,549.00	DIREȚIA SILVICĂ	Factura număr 821 / 2026 -servicii pază pădure	14/08/2026
16	2,632.00	GENERALI ROMÂNIA	Factura număr 7863 / 2026 -asigurare Mall, Baia Publică	14/08/2026
17	11,706.75	GRAPHEST SRL	Factura număr 3950 / 2026 -3950 materiale informative colectare deșeuri Ziua Mediului	14/08/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	15,125.00	EXPERT CONT	Factura număr 6599 / 2026 -raport audit ctr15427 PNRR136 Reabilitare Bloc10 BdulDecebal A12	14/08/2026

2	1,456,299.02	FLASH LIGHTING	Factura număr 20813 / 2026 -Modernizare sistem iluminat public municipiul P Neamt etapa III A1	14/08/2026
3	584,872.17	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2634, SBC2636/ 2026 execuție lucră înv PNRR C5 B 637 Ghe Cartianu A3	14/08/2026