

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 12.10.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4,250.35	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6426591129/2026-carburant	12/10/2026
2	26.44	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 14261598/2026-cablu TV	12/10/2026
3	16,178.86	POȘTA ROMÂNĂ SA	Factura număr 01000016813/2026-corespondență	12/10/2026
4	30.25	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6426591129/2026-taxă FOS	12/10/2026
5	13,224.00	1TV EDUCATIONAL SRL	Factura număr 785/2026-materiale audio video	12/10/2026
6	152.00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 24010/2026-publicații	12/10/2026
7	13,310.00	GHICI COMPUTERS SRL	Factura număr 2026411/2026-publicitate	12/10/2026
8	3,900.00	QUILL PEN PAPERS SRL	Factura număr 3637/2026-publicitate	12/10/2026
9	3,114.61	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6426591129/2026-carburant auto	12/10/2026
10	479.97	ANTEU SRL	Factura număr 6370/2026-verificare stingător	12/10/2026
11	325.00	ATEM WIN GROUP SRL	Factura număr 136/2026-mentenanță site	12/10/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	81.21	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 39208/2026 -taxă reabilitare strada Ion Ionescu de la Brad A14	12/10/2026
2	569,985.40	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr FSBC2673/2026-executare lucrări învățământ PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu neeligibile A3	12/10/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 13.10.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	576.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMT	CEC număr 62/2026 - diurnă și cazare	13/10/2026

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	595.91	MUNICIPIUL PIATRA NEAMT	CEC număr 62/2026 - cheltuieli deplasare	13/10/2026
2	1,399.26	AUTO MOLDOVA SA	Factura număr 1072251/2026-reparații auto NT 41 PPN	13/10/2026
3	1,853.61	AUTO MOLDOVA SA	Factura număr 1072250/2026-reparații auto NT 42 PPN	13/10/2026
4	776.63	AUTO MOLDOVA SA	Factura număr 1072249/2026-reparații auto NT 43 PPN	13/10/2026
5	1,371.52	AUTO MOLDOVA SA	Factura număr 1072247/2026-reparații auto NT 45 PPN	13/10/2026
6	1,049.12	AUTO MOLDOVA SA	Factura număr 1072252/2026-reparații auto NT 40 PPN	13/10/2026
7	938.24	AUTO MOLDOVA SA	Factura număr 1072248/2026-reparații auto NT 44 PPN	13/10/2026
8	235,149.72	PUBLISERV SA	Factura număr 54898211/2026-amenajare parcuri, alei, trotuare	13/10/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	50,650.00	ATMOS URBAN SRL	Factura număr 003/2026-cișmele pet - realizare sisteme protecție solară trecere pietoni B7	13/10/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 14.10.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	484.00	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 202659293/2026-mentenanță septembrie 2026	14/10/2026
2	2,202.20	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 17510/2026-sistem electronic numere DTI	14/10/2026
3	324.87	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE	Factura număr 8154/2026-poliță asigurare sediu rata 10	14/10/2026
4	1,645.60	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002702/2026-placă permanentă Creșa mică și Creșa medie	14/10/2026
5	46.13	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 96	Factura număr 26/2026-cheltuieli întreținere apartament 54 F8 septembrie 2026	14/10/2026
6	2,652.26	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 17 Mărăței	Factura număr 26/2026-Sentința Civilă 356/ 27.01.2026 Dosar 6804/2023 cheltuieli întreținere apartament 24 Calin Ioan	14/10/2026
7	2,211.20	SASCONI SRL	Factura număr 870/2026-certificat de performanță energetică	14/10/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	41,614.92	3 Z ELECTROSERVICE SRL	Factura număr 3799/2026-achiziție, montaj camere de supraveghere video C6	14/10/2026
2	959,742.96	BELMAR PROD SRL	Factura număr 973/2026-amenajare loc de joacă gigant Maelvi B14	14/10/2026
3	38,274.16	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2675/2026-execuție lucrări învățământ PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu cheltuieli neeligibile A3	14/10/2026
4	71,790.41	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2647/2026-execuție lucrări învățământ PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu cheltuieli neeligibile A3	14/10/2026
5	21,555.21	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2635/2026-execuție lucrări învățământ PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu cheltuieli neeligibile A3	14/10/2026
6	30,256.58	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2471/2026-execuție lucrări învățământ PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu cheltuieli neeligibile A3	14/10/2026
7	98,411.09	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2589/2026-execuție lucrări învățământ PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu cheltuieli neeligibile A3	14/10/2026
8	50,956.21	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2535/2026-execuție lucrări învățământ PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu cheltuieli neeligibile A3	14/10/2026
9	83,023.58	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2676/2026-execuție lucrări învățământ PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu cheltuieli neeligibile A3	14/10/2026
10	29,821.25	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2555/2026-execuție lucrări învățământ PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu cheltuieli neeligibile A3	14/10/2026
11	273,367.64	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2674/2026-execuție lucrări învățământ PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu cheltuieli neeligibile A3	14/10/2026
12	230,659.02	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2611/2026-execuție lucrări învățământ PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu cheltuieli neeligibile A3	14/10/2026
13	156,206.63	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2503/2026-execuție lucrări învățământ PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu cheltuieli neeligibile A3	14/10/2026
14	46,959.14	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2421/2026-execuție lucrări învățământ PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu cheltuieli neeligibile A3	14/10/2026

15	30,491.10	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2441/2026-execuție lucrări învățământ PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu cheltuieli neeligibile A3	14/10/2026
----	-----------	------------------------	---	------------

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 15.10.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	120.00	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC NEAMȚ	Factura număr TRBs29110 /2026-transport elevi august 2026 HG 810 /2023 HCL 338/ 31.08.2026	15/10/2026
2	15,000.00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV PETRODAVA	HCL 215/03.06.2026 plată decont eveniment Tabăra de vară Petrodava	15/10/2026
3	5,979.00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV TCC 2018 PIATRA NEAMȚ	HCL 215/03.06.2026 plată decont eveniment Tenis pentru toți	15/10/2026
4	16,222.50	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ECVESTRU COSTACHE LUPU	HCL 215/03.06.2026 plată decont eveniment Concurs sărituri peste obstacole	15/10/2026
5	8,475.00	ASOCIAȚIA SPORTIVĂ BOX CLUB	HCL 215/03.06.2026 plată decont pentru Mănuși pentru viitor	15/10/2026
6	1,333.96	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26028930 /2026-consum apă cișmele Curtea Domnească	15/10/2026
7	4,139.86	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26028925 /2026-consum apă Grădina Valea Albă	15/10/2026
8	4,185.86	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26028926 /2026-consum apă Grădina Gheorghe Asachi	15/10/2026
9	873.97	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26028927 /2026-consum apă Grădina Publică Izvoare	15/10/2026
10	29.91	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26028931 /2026-consum apă Curtea Domnească	15/10/2026
11	8,880.48	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26028933 /2026-consum apă Ștrandul Tineretului	15/10/2026
12	9,452.67	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26028947 /2026-consum apă Borzoghean Stadion	15/10/2026
13	6,347.78	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26028948 /2026-consum apă Ștefan cel Mare Stadion	15/10/2026
14	6,218.05	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26028949 /2026-consum apă Ștefan cel Mare gazon	15/10/2026
15	5,792.56	ASOCIAȚIA CULTURALĂ EU CRED	HCL 215/03.06.2026 plată decont pentru eveniment Folk Festival	15/10/2026
16	9,000.00	ASOCIAȚIA MAREA MIȘCARE	HCL 215/03.06.2026 plată decont pentru eveniment Energia Vitamin Aqua	15/10/2026
17	15,000.00	CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE	HCL 215/03.06.2026 plată avans pentru eveniment Târg de Carte Piatra Neamț 2026	15/10/2026
18	206,129.42	PUBLISERV SA	Factura număr A54898209/2026-închidere circulație montat oglinzi rutiere	15/10/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	126.16	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Referat număr 39987 /2026-restituire sume Reim Claim 37167 eficientizare termică Sala Polivalentă fonduri elvețiene	15/10/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 16.10.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3,000.00	LEMAR INDUSTRIES SRL	Referat număr 344448/2026-Sentința Civilă 276 C D 571/103/2025 onorariu avocat	16/10/2026
2	19,580.00	LEMAR INDUSTRIES SRL	Referat număr 344448/2026-Sentința Civilă 276 C D 571/103/2025 taxă timbru	16/10/2026
3	726.00	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 1547/2026-mentenanță	16/10/2026
4	1,028.50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 00734/2026-service rețele electrice	16/10/2026
5	4,840.00	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 0646, 0652, 0653/2026-prestări servicii	16/10/2026
6	5,197.82	APA SERV SA	Factura număr 26028882/2026-consum apă Gavril Galinescu 46	16/10/2026
7	2,207.92	APA SERV SA	Factura număr 26028929/2026-consum apă Ștefan cel Mare 67	16/10/2026
8	735.97	APA SERV SA	Factura număr 26028917/2026-consum apă Izvoare 151N	16/10/2026
9	19,701.57	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26028919/2026-consum apă sistem irigații	16/10/2026
10	14,656.05	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26028928/2026-consum apă fântâni arteziene	16/10/2026
11	689.98	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26028928/2026-consum apă Sala Polivalentă	16/10/2026
12	2,222.31	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 723/2026-piese, întreținere, reparații fântâni, cișmele	16/10/2026
13	968.00	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 1543/2026-mentenanță preventivă Stadion	16/10/2026
14	1,936.00	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 1543/2026-mentenanță preventivă Pasaj Curtea Domnească	16/10/2026
15	1,149.50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 731/2026-service rețele întreținere instalații electrice Stadion	16/10/2026
16	1,149.50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 731/2026-service rețele întreținere instalații electrice Sala Polivalentă	16/10/2026
17	1,210.00	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 731/2026-service rețele întreținere instalații electrice Ștrand	16/10/2026
18	2,904.00	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 731/2026-service rețele întreținere instalații electrice cap. 65	16/10/2026
19	12,233.10	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 723/2026-întreținere, reparații fântâni, cișmele 13.09.2026 - 12.10.2026	16/10/2026
20	758.98	APA SERV SA	Factura număr 26028934/2026-consum apă Viforului nr. 14 Bl.D1	16/10/2026
21	138.00	APA SERV SA	Factura număr 26028918/2026-consum apă Lunca Bistriței nr. 100	16/10/2026
22	4,576.85	APA SERV SA	Factura număr 26028924/2026-consum apă Piața 22 Decembrie nr. 16	16/10/2026
23	270,999.80	TERMO PLUS SRL	Factura număr 00261/2026-execuție lucrări SL 3	16/10/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	85,305.00	PEMORA SRL	Factura număr PEM0177/2026-modernizare strada Bogdan Vodă B6	16/10/2026