

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 13.07.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	234.150,00	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC NEAMȚ SA	Factura număr TRBs29080/2026-transport elevi iunie HG 810/2023	13/07/2026
2	26.101,15	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 29109/2026-pază Școala Speranța	13/07/2026
3	2.688,84	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 224, 237/2026-cheltuieli întreținere mai 2026	13/07/2026
4	26,44	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 14079537/2026-abonament TV Baia Publică	13/07/2026
5	15.798,05	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 596/2026-servicii curățenie Baia Publică	13/07/2026
6	26.101,15	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 29108/2026-pază DDEEE	13/07/2026
7	13.018,54	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 676/2026-servicii execuție priză de pământ	13/07/2026
8	121,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă onorariu notar	13/07/2026
9	40.662,05	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1746522/2026-colectare deșeuri domeniu public iunie 2026	13/07/2026
10	11.188,78	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 56960565/2026-abonament internet	13/07/2026
11	7.034,91	PARKING SA	Factura număr 49/2026-prestări servicii piese schimb bike sharing iunie 2026	13/07/2026
12	136.440,81	PARKING SA	Factura număr 49/2026-prestări servicii bike sharing iunie 2026	13/07/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	811.613,45	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC NEAMȚ SA	Factura număr TRBs29071/2026-compensare mai 2026 PV 124 rap 3936	13/07/2026

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	221.582,78	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr NEW0639/2026-lucrări SL PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc	13/07/2026
2	2.350,00	LEMINGS SRL	Factura număr FLEM20260189/2026-publicitate PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc	13/07/2026
3	493,50	LEMINGS SRL	Factura număr FLEM20260189/2026-publicitate PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc	13/07/2026
4	46.532,38	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr NEW0639/2026-lucrări SL PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc	13/07/2026
5	229.055,47	MARDAR CONSTRUCT PROIECT SRL	Factura număr MRD 282/2026-executare lucrări cf. SL1 PNRR 2022 C10 I2 153 construirea de locuințe sociale A8	13/07/2026
6	48.101,65	MARDAR CONSTRUCT PROIECT SRL	Factura număr MRD 282/2026-executare lucrări cf. SL1 PNRR 2022 C10 I2 153 construirea de locuințe sociale A8	13/07/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 14.07.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	16.441,48	ADA CONT SRL	Factura număr 200718/2026-articole papetărie	14/07/2026
2	43.207,36	BITHAT SOLUTIONS SRL	Factura număr 260240/2026-mentenanță iulie 2026	14/07/2026
3	21.175,00	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 10268/2026-mentenanță iunie 2026	14/07/2026
4	1.009,30	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TE25CV2072/2026-certificate verzi cap. 67	14/07/2026
5	19,57	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TE25CV2068/2026-certificate verzi cap. 67	14/07/2026
6	396,56	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 14079529/2026-servicii televiziune Ștrand luna iulie 2026	14/07/2026
7	163,18	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 5696056567/2026-servicii internet luna iulie 2026 Cozla	14/07/2026
8	8.433,70	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 0597/2026-servicii curățenie Sala Polivalentă iunie 2026	14/07/2026
9	14.616,80	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 0597/2026-servicii curățenie Stadion iunie 2026	14/07/2026
10	8.910,00	ASOCIAȚIA IULIU BERCA	Factura număr 143/2026-servicii salvamar Ștrand 20-30 iunie 2026	14/07/2026
11	347.374,36	PUBLISERV SA	Factura număr A54898091/2026-servicii salubritzare	14/07/2026
12	74.451,37	3Z ELECTROSERVICE SRL	Factura număr 3684/2026-relocarea stălpilor de iluminat strada Băncii	14/07/2026
13	68.087,37	PUBLISERV SA	Factura număr A54898098/2026-reparații curente pavaj, refacere acces	14/07/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.235,00	ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL	Factura număr 252/2026-SMIS 338523 Grădinița 12	14/07/2026
2	22.948,33	ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL	Factura număr 252/2026-SMIS 338523 Grădinița 12	14/07/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 15.07.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.256,73	BABIUC FLORENTINA	Referat număr 11094/2026-HCL 84 art. 84 cheltuieli deplasare Portugalia	15/07/2026
2	79,11	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 2073/2026-certificate verzi cap. 65	15/07/2026
3	64,06	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 2070/2026-plată parțială certificate verzi cap. 65	15/07/2026
4	235,67	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 2074/2026-certificate verzi	15/07/2026
5	730,82	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 2069/2026-certificate verzi	15/07/2026
6	3.386,56	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 2066/2026-certificate verzi	15/07/2026
7	2,53	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 2080/2026-certificate verzi	15/07/2026
8	69,38	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 2075/2026-certificate verzi	15/07/2026
9	122,58	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 2067/2026-certificate verzi	15/07/2026
10	6.549,00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 661/2026-servicii administrare păduri	15/07/2026
11	150.454,81	PUBLISERV SA	Factura număr A54898098/2026-servicii înlocuire borduri , covor asfaltic, ridicat cămine	15/07/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 16.07.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3,86	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 2076/2026 -certificate verzi	16/07/2026
2	2,80	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 2079/2026 -certificate verzi	16/07/2026
3	247,35	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 2070/2026 -certificate verzi	16/07/2026
4	1.696,42	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260300976548/2026 -abonament mobil	16/07/2026
5	26,44	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 14079534/2026 -abonament TV	16/07/2026
6	1.778,70	SGPI FORCE SRL	Factura număr 29104/2026 -servicii transport valori DTI	16/07/2026
7	484,00	COMPANY DATA SRL	Factura număr 27324/2026 -servicii monitorizare firme	16/07/2026
8	4.980,00	ROYALS SNP CONSTRUCT SRL	Factura număr 173/2026 -aparat aer conditionat	16/07/2026
9	2.490,00	ROYALS SNP CONSTRUCT SRL	Factura număr 172/2026 -aparat aer conditionat	16/07/2026
10	200,00	NOW MEDIA CONSULTING SRL	Factura număr 1570/2026 -consultanță	16/07/2026
11	7.000,00	RUBIKON SOLUTIONS SRL	Factura număr 0598/2026 -publicitate	16/07/2026
12	13.800,00	QUILL PEN PAPER SRL	Factura număr 3607/2026 -publicitate	16/07/2026
13	152,00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 174111/2026 -anunțuri	16/07/2026
14	1,16	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 2079/2026 -consum energie electrică sediu Birou Stare Civilă	16/07/2026
15	1,59	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 2070/2026 -consum energie electrică sediu Birou Stare Civilă	16/07/2026
16	2.641,43	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 17092/2026 -servicii emitere numere de ordine DLEP Stare Civilă	16/07/2026
17	2,59	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 2071/2026 -energie electrică sector situații de urgență	16/07/2026
18	1.210,00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 656/2026 -servicii monitorizare urs	16/07/2026
19	34.787,50	ANTEU SRL	Factura număr 6151/2026 -prestări servicii	16/07/2026
20	5.404,47	APA SERV SA	Factura număr 26019405/2026 -consum apă Lunca Bistriței nr. 100	16/07/2026
21	2.851,90	APA SERV SA	Factura număr 26019415/2026 -consum apă Ștefan cel Mare nr. 67	16/07/2026
22	160,99	APA SERV SA	Factura număr 26019404/2026 -consum apă Izvoare nr. 151N	16/07/2026
23	319,00	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE SA	Factura număr 7761/2026 -asigurare Școala Speranța rata 9	16/07/2026
24	3.794,87	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26019411/2026 -consum apă Grădina Publică Valea Albă iunie 2026	16/07/2026
25	7.548,17	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26019406/2026 -consum apă sistem irigații 28.08.2025 - 29.06.2026 iunie 2026	16/07/2026
26	3.219,89	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26019431/2026 -consum apă Borzoghean luna iunie 2026	16/07/2026
27	4.009,15	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26019433/2026 -consum apă gazon Ștefan cel Mare luna iunie 2026	16/07/2026
28	144,90	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26019417/2026 -consum apă cișmea lift Curtea Domnească luna iunie 2026	16/07/2026
29	206,90	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26019432/2026 -consum apă Ștefan cel Mare 1 luna iunie 2026	16/07/2026
30	1.540,94	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26019414/2026 -consum apă Sala Polivalentă luna iunie 2026	16/07/2026

31	9.056,09	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26019414/2026 -consum apă fântâni arteziene luna iunie 2026	16/07/2026
32	12.672,56	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26019412/2026 -consum apă Grădina Publică Gheorghe Asachi luna iunie 2026	16/07/2026
33	3.840,86	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26019413/2026 -consum apă Grădina Publică Izvoare luna iunie 2026	16/07/2026
34	51.593,58	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26019418/2026 -consum apă Ștrand 27 mai - 26 iunie 2026	16/07/2026
35	1.977,93	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26019416/2026 -consum apă wc Pasaj Curtea Domnească iunie 2026	16/07/2026
36	26.101,15	SGPI FORCE SRL	Factura număr 29105/2026 -servicii pază Stadion iunie 2026	16/07/2026
37	26.101,15	SGPI FORCE SRL	Factura număr 29107/2026 -servicii pază Sala Polivalentă iunie 2026	16/07/2026
38	31.951,16	SGPI FORCE SRL	Factura număr 29106/2026 -servicii pază Ștrand iunie 2026	16/07/2026
39	4.452,80	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002623/2026 -brățări acces Ștrand	16/07/2026
40	413,08	APA SERV SA	Factura număr 26019419/2026 -consum apă Viforului nr. 14 bl. D1	16/07/2026
41	56,22	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 36B	Factura număr 20/2026 -cheltuieli întreținere mai 2026	16/07/2026
42	74,03	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 52 1 MAI	Factura număr 12/2026 -cheltuieli întreținere T13 Sc B mai 2026	16/07/2026
43	98,08	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 121	Factura număr 6/2026 -cheltuieli întreținere apartament 72 și 97 iunie 2026	16/07/2026
44	88,32	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 30	Factura număr 132/2026 -cheltuieli întreținere mai 2026	16/07/2026
45	82,25	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 1 PETRODAVA	Factura număr 402/2026 -cheltuieli întreținere bl. 21 mai 2026	16/07/2026
46	14,42	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 18 C1	Factura număr 4/2026 -cheltuieli întreținere iunie 2026	16/07/2026
47	7.612,74	APA SERV SA	Factura număr 26019410/2026 -consum apă Piața 22 Decembrie nr.16	16/07/2026
48	2.632,00	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE SA	Factura număr 7764/2026 -asigurare Mall și Baia Publică rata 9	16/07/2026
49	153.355,19	PUBLISERV SA	Factura număr A45898099/2026 -marcaje treceri de pietoni, înlocuire indicatoare	16/07/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.430,35	DENDRIO INNOVATIONS SRL	Factura număr 00021/2026 -achiziționare licențe Bitdefender și alte licențe C5	16/07/2026
2	84,70	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901339132/2026 -achiziție, montaj camere de supraveghere video C6	16/07/2026
3	45.375,00	MADSERV CONSULT SRL	Factura număr 0443/2026 -Sala Polivalentă acoperiș nou PT expertiză A6	16/07/2026
4	846.068,23	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2696/2026 -executare lucrări PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu A3	16/07/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 17.07.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	505,98	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26019407/2026 -consum apă iunie 2026 Ștefan cel Mare nr. 6	17/07/2026
2	643,98	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26019408/2026 -consum apă iunie 2026 Ștefan cel Mare nr. 15	17/07/2026
3	184,00	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26019409/2026 -consum apă iunie 2026 Bd. Decebal nr. 44	17/07/2026
4	1.148,97	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26019414/2026 -consum apă iunie 2026 Ștefan cel Mare nr. 4	17/07/2026
5	1.754,40	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 24096/2026 -c/val cartuș	17/07/2026
6	5.584,10	SGPI FORCE SRL	Factura număr 29110/2026 -servicii pază DTI	17/07/2026
7	1.548,80	GRUP SOFT SRL	Factura număr 261820/2026 -soft registrul agricol	17/07/2026
8	707,85	ANTEU SRL	Factura număr 6152/2026 -prestări servicii PSI	17/07/2026
9	1.311,04	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 802631/2026 -c/val steag	17/07/2026
10	200,00	DOW MEDIA CONSULTING SRL	Factura număr 1575/2026 -anunțuri	17/07/2026
11	324,83	GENERALI ROMȚNIA ASIGURARE REASIGURARE	Factura număr 7762/2026 -rata nr. 9 polița de asigurare Strada Ștefan cel Mare	17/07/2026
12	1.003,38	POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 0100001341/2026 -servicii poștale	17/07/2026
13	3.875,56	AUTO MOLDOVA SA	Factura număr 1071495/2026 -servicii reparații auto	17/07/2026
14	325,00	ATEM WIN GROUP SRL	Factura număr 120/2026 -servicii aplicație Tpark	17/07/2026
15	35.000,00	ASOCIAȚIA SPORTIVĂ AC CLUB	HCL 215/03.06.2026 plată avans Academia de fotbal pentru copii	17/07/2026
16	23.646,00	ASOCIAȚIA PROFESORILOR DE ISTORIE	HCL 215/03.06.2026 plată avans Valorificare patrimoniu istoric	17/07/2026
17	7.500,00	TEATRUL TINERETULUI PIATRA NEAMȚ	HCL 224/2026 plată avans eveniment Școala de vară pentru tinerii actori	17/07/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	11.491,99	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 27649/2026 -cota ISC 0,25% proiectare, execuție, modernizare Piața Mărăței A13	17/07/2026
2	4.596,80	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 27649/2026 -cota ISC 0,1% proiectare, execuție, modernizare Piața Mărăței A13	17/07/2026