

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 14.09.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	9,317.00	CTCE SA	Factura număr 3942931/2026-mentenanță și suport tehnic DTI	14/09/2026
2	21,175.00	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 10474/2026-servicii imprimare august 2026	14/09/2026
3	2,600.00	QUILL PEN PAPER SRL	Factura număr 3624/2026-publicitate	14/09/2026
4	324.83	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE	Factura număr 8050/2026-poliță asigurare sediu rata 10	14/09/2026
5	16,682.27	TEHNOPROD SRL	Factura număr 202669/2026-chirie august 2026	14/09/2026
6	21,836.27	KYM STAR SRL	Factura număr 755/2026-chirie august 2026	14/09/2026
7	28,000.00	ASOCIAȚIA CS FOTBAL CHINDIA	HCL 215/03.06.2026 plată avans Invitație la sport	14/09/2026
8	16,875.87	SALUBRITAS SA	Factura număr 6212/2026-servicii curățenie, igienizare toalete Grădina Publică Nicu Albu	14/09/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,322.77	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 35370/2026 -taxă ISC 50% din 0,5% valoare lucrări tronson 2 modernizare Strada Apusului A9	14/09/2026
2	392.69	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 35374/2026 -taxă ISC 0,1% valoare lucrări modernizare Strada Aleea Brazilor B5	14/09/2026
3	981.73	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 35373/2026 -taxă ISC 50% din 0,5% valoare lucrări modernizare Strada Aleea Brazilor B5	14/09/2026
4	138,953.60	TERMO PLUS SRL	Factura număr 00247/2026-SL2 modernizare străzi și rețele utilități B1	14/09/2026
5	61.15	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 35373/2026 -taxă ISC 0,1% valoare lucrări tronson 1 modernizare Strada Apusului A9	14/09/2026
6	2,485.83	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 35373/2026 -taxă ISC 50% din 0,5% valoare lucrări tronson 1 modernizare Strada Apusului A9	14/09/2026
7	47.01	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 35370/2026 -taxă ISC 0,1% valoare lucrări tronson 2 modernizare Strada Apusului A9	14/09/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 15.09.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	263.20	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1761878/2026-gunoi DTI	15/09/2026
2	5,750.16	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1761880/2026-gunoi sediu	15/09/2026
3	21,677.63	POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 01000015079/2026-servicii corespondență	15/09/2026
4	1,778.70	SGPI FORCE SRL	Factura număr 29863/2026-servicii transport valori DTI august 2026	15/09/2026
5	5,584.10	SGPI FORCE SRL	Factura număr 29870/2026-servicii pază DTI august 2026	15/09/2026
6	1,548.80	GRUP SOFT SRL	Factura număr 29870/2026-servicii asistență tehnică registrul agricol iulie 2026	15/09/2026
7	10,890.00	GHICI COMPUTERS SRL	Factura număr 2026376/2026-servicii publicitate	15/09/2026
8	968.00	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 1473/2026-servicii mentenanță august Starea Civilă	15/09/2026
9	87.73	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1761880/2026-servicii colectare, depozitare deșeuri	15/09/2026
10	880.87	POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 01000015079/2026-servicii poștale	15/09/2026
11	325.00	ATEM WIN GROUP SRL	Factura număr 131/2026-aplicație Tpark	15/09/2026
12	726.00	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 1487/2026-mentenanță	15/09/2026
13	4,840.00	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 0631/2026-servicii curățenie	15/09/2026
14	331.34	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26027984/2026-consum apă ISU august 2026	15/09/2026
15	33.13	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26024852/2026-consum apă ISU iunie - iulie 2026	15/09/2026
16	484.00	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 1486/2026-servicii mentenanță august BMSU	15/09/2026
17	1,216.00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 939/2026-servicii monitorizare urs	15/09/2026
18	2,302.97	PUBLISERV SA	Factura număr A54898187/2026-depozitare deșeuri spații verzi 01.08.2026 - 31.08.2026	15/09/2026
19	40,662.08	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1761879/2026-servicii colectare deșeuri domeniu public august 2026	15/09/2026
20	171,262.46	PUBLISERV SA	Factura număr A54898155/2026-montare oglindă, popici, refacere marcaje rutiere	15/09/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	79,532.00	ATMOS URBAN SRL	Factura număr 002/2026-arcade climatice realizare sistem protecție solară trecere pietoni B7	15/09/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 16.09.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,590.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 55/2026 - cazare	16/09/2026
2	621.15	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 55/2026 - cheltuieli deplasare	16/09/2026

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3,900.79	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6426566976/2026-combustibil	16/09/2026
2	1,657.70	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 10468/2026-reparații copiator arhivă	16/09/2026
3	30.25	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6426566976/2026-taxă FOS	16/09/2026
4	1,911.80	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 10469/2026-reparații copiator DTI	16/09/2026
5	5,093.00	1 TV EDUCATIONAL SRL	Factura număr 778/2026-materiale video și transmisiuni live	16/09/2026
6	1,548.80	GRUP SOFT SRL	Factura număr 262589/2026-asistență tehnică registrul agricol august 2026	16/09/2026
7	383.59	NEXT ENERGY PARTNERS SRL	Factura număr 43063/2026-energie electrică Școala Speranța	16/09/2026
8	319.00	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE	Factura număr 8049/2026-asigurare rata 11 Școala Speranța	16/09/2026
9	569.65	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6426566976/2026-combustibil Stadion	16/09/2026
10	43,547.61	SGPI FORCE SRL	Factura număr 29866/2026-servicii pază august 2026 Ștrand	16/09/2026
11	26,971.19	SGPI FORCE SRL	Factura număr 29865/2026-servicii pază august 2026 Stadion	16/09/2026
12	26,971.19	SGPI FORCE SRL	Factura număr 29867/2026-servicii pază august 2026 Sala Polivalentă	16/09/2026
13	811.50	BĂLȚĂTESCU CHIM MET SRL	Factura număr 1869/2026-materiale	16/09/2026
14	64.01	BĂLȚĂTESCU CHIM MET SRL	Factura număr 1869/2026-materiale Sala Polivalentă	16/09/2026
15	3,005.48	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE	Factura număr 8051/2026-asigurare rata 11 Stadion	16/09/2026
16	26.58	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE	Factura număr 8051/2026-asigurare rata 11 Ștrand	16/09/2026
17	2,019.00	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE	Factura număr 8051/2026-asigurare rata 11 Sala Polivalentă	16/09/2026
18	3,078.60	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI BLOC H2	Factura număr 264/2026-cheltuieli întreținere	16/09/2026
19	50,627.20	NEXT ENERGY PARTNERS SRL	Factura număr 43045/2026-energie electrică	16/09/2026
20	16,344.15	NEXT ENERGY PARTNERS SRL	Factura număr 43046/2026-energie electrică	16/09/2026
21	13,165.29	NEXT ENERGY PARTNERS SRL	Factura număr 43038/2026-energie electrică	16/09/2026
22	26,180.54	NEXT ENERGY PARTNERS SRL	Factura număr 43040/2026-energie electrică	16/09/2026
23	252,289.08	NEXT ENERGY PARTNERS SRL	Factura număr 43037/2026-energie electrică	16/09/2026
24	7,040.92	NEXT ENERGY PARTNERS SRL	Factura număr 43040/2026-energie electrică Baia Publică	16/09/2026
25	4,238.10	NEXT ENERGY PARTNERS SRL	Factura număr 43040/2026-energie electrică Mall	16/09/2026
26	226.11	MYM FAM MEDICAL SRL	Retur sumă încasată în 09.09.2026 energie electrică 04.05.2026	16/09/2026
27	92.00	MYM FAM MEDICAL SRL	Retur sumă încasată în 09.09.2026 apă 04.05.2026	16/09/2026
28	92.00	MYM FAM MEDICAL SRL	Retur sumă încasată în 09.09.2026 apă 04.05.2026	16/09/2026
29	2,632.00	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE	Factura număr 8048/2026-asigurare rata 11 Mall și Baia Publică	16/09/2026

30	312,100.27	TERMO PLUS SRL	Factura număr 253/2026-lucrări reparații curente strada Ștefan cel Mare SL2	16/09/2026
----	------------	----------------	---	------------

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,065,429.37	MILAR CONSTRUCT SRL	Factura număr 1228/2025-modernizare Școli B8	16/09/2026
2	191,993.34	TERMO PLUS SRL	Factura număr 808/2026-lucrări SL7 amenajare drum acces Colibele Haiducilor Belvedere A8	16/09/2026
3	494,344.93	TERMO PLUS SRL	Factura număr 251/2026-lucrări SL 3 modernizare strada Apusului A9	16/09/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 17.09.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	620.98	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26026438/2026 -consum apă august 2026 Ștefan cel Mare nr. 6	17/09/2026
2	344.99	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26026439/2026 -consum apă august 2026 Ștefan cel Mare nr. 15	17/09/2026
3	1,678.94	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26026444/2026 -consum apă august 2026 Ștefan cel Mare nr. 6	17/09/2026
4	230.00	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26026440/2026 -consum apă august 2026 Decebal nr. 44 DTI	17/09/2026
5	399.30	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 0002675/2026 -servicii protocol	17/09/2026
6	1,376.00	DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR	Factura număr 03849/2026 -imprimare speciale Serviciul Stare Civilă	17/09/2026
7	526.39	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1761881/2026 -servicii colectare deșeuri sediu Stare Civilă	17/09/2026
8	33.16	HERMES ENERGY INTERNATIONAL SRL	Factura număr 251/2026 -regularizare certificate verzi	17/09/2026
9	3,209.44	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6426566976/2026 -carburant	17/09/2026
10	896.97	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26026445/2026 -consum apă Ștefan cel Mare nr. 67	17/09/2026
11	184.00	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26026445/2026 -consum apă Izvoare 151N	17/09/2026
12	1,793.94	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26026450/2026 -consum apă strada Viforului nr. 14 bl. D1	17/09/2026
13	160.99	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26026437/2026 -consum apă strada Lunca Bistriței nr. 100	17/09/2026
14	8,072.72	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26026441/2026 -consum apă Piața 22 Decembrie nr. 16	17/09/2026
15	43,652.34	PUBLISERV SA	Factura număr A54898189/2026 - servicii curățarea spațiilor verzi luna august 2026	17/09/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	509,854.49	TERMO PLUS SRL	Factura număr 248/2025 -situație lucrări 1 modernizare strada Apusului A9	17/09/2026
2	78,600.29	ATMOS URBAN SRL	Factura număr 004/2026 -arcade climatice realizare sistem protecție solară trecere pietoni B7	17/09/2026
3	1,531.71	ATMOS URBAN SRL	Factura număr 002/2026 -arcade climatice realizare sistem protecție solară trecere pietoni B7	17/09/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 18.09.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	13,551.41	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26026444/2026 -apă, canalizare august 2026 fântâni	18/09/2026
2	459.98	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26026444/2026 -apă, canalizare august 2026 Sala Polivalentă	18/09/2026
3	4,829.84	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26026463/2026 -apă, canalizare august 2026 STADION	18/09/2026
4	4,024.86	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26026462/2026 -apă, canalizare august 2026 STADION	18/09/2026
5	59,175.65	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26026449/2026 -apă, canalizare august 2026 Ștrand	18/09/2026
6	5,997.16	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26026464/2026 -apă, canalizare august 2026 gazon	18/09/2026
7	827.97	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26026446/2026 -apă, canalizare august 2026 cișmele Curtea Domnească	18/09/2026
8	4,071.79	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26026447/2026 -apă, canalizare august 2026 WC Pasaj Curtea Domnească	18/09/2026
9	144.90	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26026448/2026 -apă, canalizare august 2026 cișmele lift	18/09/2026
10	3,863.87	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26026442/2026 -apă, canalizare august 2026 grădini publice	18/09/2026
11	1,294.06	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1761884/2026 -colectare deșeuri august 2026 Sala Polivalentă	18/09/2026
12	4,788.76	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1761882/2026 -colectare deșeuri august 2026 Ștrand	18/09/2026
13	1,501.00	OCTOMIU SRL	Factura număr 20261244/2026 -materiale, manoperă tractor Stadion	18/09/2026
14	200,000.00	PAROHIA NAȘTEREA MAICII DOMNULUI	Acordare sprijin financiar conform HCL 339/31.08.2026	18/09/2026
15	25,686.42	PUBLISERV SA	Factura număr A54898186/2026 -înlocuire indicatoare rutiere, montat limitatoare viteză	18/09/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,905.75	PROIECT 3D CADGRAF SEL	Factura număr 196/2026 -publicitate SMIS 338555 Liceul Economic	18/09/2026
2	10,799.62	PROIECT 3D CADGRAF SEL	Factura număr 196/2026 -publicitate SMIS 338555 Liceul Economic	18/09/2026
3	30,250.00	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 0703/2026 -modernizare școli B8publicitate SMIS 338555 Liceul Economic	18/09/2026
4	241,611.87	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 0690/2026 -executare lucrări conform SL13 PNRR C10 I2 153 construirea de locuințe A8	18/09/2026