

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 14.04.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6.234,31	POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 0100005068, 5980, 5979/2026-servicii corespondență	14/04/2026
2	43.207,36	BITHAT SOLUTIONS SRL	Factura număr 260121/2026-mentenanță martie 2026	14/04/2026
3	21.175,00	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 10002/2026-servicii imprimare martie 2026	14/04/2026
4	21.836,27	KYM STAR SRL	Factura număr 736/2026-servicii închiriere	14/04/2026
5	16.682,27	TEHNOPROD SRL	Factura număr 202632/2026-chirie	14/04/2026
6	11.188,78	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr DB26 36052918/2026-abonament internet	14/04/2026
7	105.737,00	PARKING SA	Factura număr PKF48222/2026-gratuități parcări de reședință HCL 182/28.04.2025	14/04/2026

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 15.04.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	46,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 25/2026-diurnă	15/04/2026
2	30,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 25/2026-cheltuieli deplasare	15/04/2026

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	300.605,03	FISCONT SRL	Factura număr 009/2026-modernizare reabilitare școli	15/04/2026
2	595.925,59	ROCREDIT IFN SA	Factura număr 269/2026-lucrări reabilitare conform contract 4728 AA bl C2 C3 PNRR 464	15/04/2026
3	62.555,73	GENIUS COMPANY SRL	Factura număr 269/2026-lucrări reabilitare conform contract 4728 AA bl C2 C3 PNRR 464	15/04/2026
4	138.281,08	ROCREDIT IFN SA	Factura număr 269/2026-TVA lucrări reabilitare conform contract 4728 AA bl C2 C3 PNRR 464	15/04/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

**SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 16.04.2026**

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.598,90	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26011685/2026-consum apă sediu Ștefan cel Mare	16/04/2026
2	22,99	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 2600696/2026-consum apă Centrul de Informare Piața Petrodava	16/04/2026
3	275,99	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 260011683/2026-consum apă Decebal nr. 44 DTI	16/04/2026
4	620,98	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26011682/2026-consum apă sediu Ștefan cel Mare NR. 6	16/04/2026
5	26,44	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 13897292/2026-servicii internet	16/04/2026
6	5.850,01	SGPI FORCE SRL	Factura număr 28010/2026-servicii pază DTI	16/04/2026
7	1.863,40	SGPI FORCE SRL	Factura număr 28016/2026-servicii transport valori DTI	16/04/2026
8	726,00	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 23424/2026-rolă termică DTT	16/04/2026
9	2.200,00	1 TV EDUCAȚIONAL SRL	Factura număr 741/2026-publicitate	16/04/2026
10	324,83	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE	Rata 6 poliță asigurare sediu Ștefan cel MARE	16/04/2026
11	154,63	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26011685/2026-consum apă fântâni arteziene	16/04/2026
12	781,97	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26011685/2026-consum apă Sala Polivalentă	16/04/2026
13	4.392,85	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26011706/2026-consum apă Borzoghian	16/04/2026
14	46,00	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26011689/2026-consum apă WC Pasaj Curtea Domnească	16/04/2026
15	4.139,85	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26011691/2026-consum apă Ștrand Tineretului	16/04/2026
16	1.241,95	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26011688/2026-consum apă cișmele Curtea Domnească	16/04/2026
17	144,90	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26011690/2026-consum apă cișmea lift Curtea Domnească	16/04/2026
18	4.219,00	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26011787/2026-consum apă gazon Stadion	16/04/2026
19	1.789,21	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26011685/2026-consum apă Mihai Viteazu	16/04/2026
20	163,18	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 36052918/2026-abonament internet aprilie 2026 Cozla	16/04/2026
21	440,00	FISCAL SERVICE SRL	Factura număr 23376/2026-revizie și mentenanță case marcat Ștrand	16/04/2026
22	737,49	DEDEMAN SRL	Factura număr 46002163753/2026-materiale Ștrand	16/04/2026
23	1.054,67	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 1227/2026-mentenanță preventivă martie 2026 Stadion	16/04/2026
24	8.433,70	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 0563/2026-prestări servicii Sala Polivalentă	16/04/2026
25	14.618,80	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 0563/2026-prestări servicii Stadion	16/04/2026
26	26.971,19	SGPI FORCE SRL	Factura număr 28015/2026-prestări servicii Stadion	16/04/2026
27	26.971,19	SGPI FORCE SRL	Factura număr 28014/2026-prestări servicii Ștrand	16/04/2026
28	26.971,19	SGPI FORCE SRL	Factura număr 28013/2026-prestări servicii Sala Polivalentă	16/04/2026
29	92,96	DEDEMAN SRL	Factura număr 46001172044/2026-materiale Ștrand	16/04/2026
30	28,58	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE	Rata 6 poliță asigurare Ștrand	16/04/2026
31	2.919,00	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE	Rata 6 poliță asigurare Sala Polivalentă	16/04/2026
32	3.005,48	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE	Rata 6 poliță asigurare Stadion	16/04/2026
33	57.542,97	PUBLISERV SA	Factura număr A54897954/2026-montare popici, indicatoare rutiere	16/04/2026
34	9.511,73	PUBLISERV SA	Factura număr A54897982/2026-reconfigurare trotuare, re poziționare borduri	16/04/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	708.833,63	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC NEAMȚ SA	Factura număr TRBs29031/2026-compensație februarie PV 69 RAP 1865	16/04/2026

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	10.117,61	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 00659/2026-modernizare și reabilitare școli	16/04/2026
2	6.437,20	PROIECT 3D CADGRAF SRL	Factura număr 180/2026-modernizare sistem iluminat public Municipiul Piatra Neamț etapa III	16/04/2026
3	53.061,35	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2526/2026-reabilitare termică clădiri administrative PNRR cheltuieli neeligibile SL6	16/04/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 17.04.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	184,00	APA SERV SA	Factura număr 26011681/2026-consum apă Izvoare 151 N	17/04/2026
2	3.817,87	APA SERV SA	Factura număr 26011686/2026-consum apă Ștefan cel Mare 67	17/04/2026
3	402,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 307/2026-analize chimice Creșa Lunca Bistriței	17/04/2026
4	3.081,89	APA SERV SA	Factura număr 26011692/2026-consum apă Tiparului D3	17/04/2026
5	1.632,94	APA SERV SA	Factura număr 26011693/2026-consum apă Viforului 14 bloc D1	17/04/2026
6	197,99	SPEEH HIDROELECTRICA SA	Factura număr 26103531475/2026-consum energie electrică	17/04/2026
7	9.797,66	APA SERV SA	Factura număr 26011684/2026-consum apă Piața 22 Decembrie nr. 16	17/04/2026
8	2.690,91	APA SERV SA	Factura număr 26011687/2026-consum apă Mall	17/04/2026
9	24,23	EUROBERG SRL	Restituire sumă încasată de două ori F/9433/2025 gunoi	17/04/2026
10	2.841,62	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 654/2026-branșament electric strada Moldovei	17/04/2026
11	791,01	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 1225/2026-mentenanță preventivă cap. 70	17/04/2026
12	8.954,00	3Z ELECTROSERVICE SRL	Factura număr 3584/2026-relocare stâlpi rețea strada Dărmănești	17/04/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII