Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 16.11.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	138.00	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26031726/2026-consum apă octombrie Decebal nr. 40 - 42	16/11/2026
2	302.50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 745/2026-service rețele interioare octombrie 2026	16/11/2026
3	2,641.43	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 17632/2026-servicii emitere numere de ordine DLEP Stare Civilă	16/11/2026
4	968.00	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 1601/2026-servicii mentenanță octombrie 2026 Stare Civilă	16/11/2026
5	22.09	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26034204/2026-consum apă ISU octombrie 2026	16/11/2026
6	217.80	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 742/2026-service rețele interioare octombrie 2026	16/11/2026
7	1,210.00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 1090/2026-serviii monitorizare urs	16/11/2026
8	484.00	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 1602/2026-servicii mentenanță octombrie 2026 BMSU	16/11/2026
9	3,442.87	FISCONT SRL	Factura număr 80/2026-reparații Creșa Văleni conform comandă 49075/02.11.2026	16/11/2026
10	8,653.42	FISCONT SRL	Factura număr 79/2026-reparații Colegiul Tehnic conform comandă 49083/02.11.2026	16/11/2026
11	10,000.00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV DELMADI	HCL 215/03.06.2026 plată decont eveniment Cupa Delmadi	16/11/2026
12	4,590.36	ASOCIAȚIA VIAȚĂ TRUP ȘI SUFLET	HCL 215/03.06.2026 plată decont eveniment Tineri conștienți viitor sănătos	16/11/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	183,971.15	PRO INSTAL SRL	Factura număr 4036/2026-execuție lucrări conform SL 2 Școala nr. 2 SMIS 338522 B3	16/11/2026
2	1,042,503.17	PRO INSTAL SRL	Factura număr 4036/2026-execuție lucrări conform SL 2 Școala nr. 2 SMIS 338522 B3	16/11/2026
3	100,216.52	PRO INSTAL SRL	Factura număr 4036/2026-execuție lucrări conform SL 2 Școala nr. 2 SMIS 338522 B3	16/11/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 17.11.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ŞI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6,258.12	FABRICA DE DESIGN	Factura număr 8002715 / 2026 -registre tipizate	17/11/2026
2	2,759.90	APA SERV	Factura număr 26031724, 26031723, 26031725, 26031731 / 2026 -consum apă sediu	17/11/2026
3	5,095.38	OMV PETROM	Factura număr 6426615308 / 2026 -carburant ctr.31030 / 2024	17/11/2026
4	30.25	OMV PETROM	Factura număr 6426615308 / 2026 -taxă FOS ctr. 31030 / 2024	17/11/2026
5	8,924.00	1 TV EDUCAȚIONAL	Factura număr 794 / 2026 -materiale audio video	17/11/2026
6	2,932.00	AUTOMOLDOVA	Factura număr 1133538 / 2026 -reparații NT08UXF	17/11/2026
7	3,000.80	TEXAMET	Factura număr 00741 / 2026 -service rețele electrice	17/11/2026
8	3,872.00	FORTICO	Factura număr 1598 / 2026 -mentenanță septembrie ctr 27357 / 2026	17/11/2026
9	722.50	META RING	Factura număr 312955 / 2026 -anunț publicitate ref. 36983 / 2026	17/11/2026
10	10,890.00	GHICI COMPUTERS	Factura număr 2026461 / 2026 -publicitate	17/11/2026
11	2,323.36	AUTOMOLDOVA	Factura număr 1072565 / 2026 -referat 38649	17/11/2026
12	1,028.50	TEXAMET	Factura număr 00746 / 2026 -service rețele electrice	17/11/2026
13	726.00	FORTICO	Factura număr 1603 / 2026 -mentenanță septembrie ctr 27357 / 2026	17/11/2026
14	38,751.36	APA SERV	Factura număr 26031751 ,26031729, 26031730, 26031740, 26031722, 26031734, 26031735, 26031750, 26031719, 26031733, 26031731, 26031728 / 2026 -apă canalizare grădini publice	17/11/2026
15	18,494.85	PARKING SA	Factura număr 52858 / 2026 -prestări servicii Stadion	17/11/2026
16	243,561.64	SALUBRITAS	Factura număr 00006345 / 2026 -dezinsecție	17/11/2026
17	272,744.41	PUBLISERV	Factura număr A54898251 / 2026 -marcaje rutiere	17/11/2026
18	42,370.15	PUBLISERV	Factura număr A54898247 / 2026 -reparații carosabil	17/11/2026
19	63,845.71	TERMO PLUS	Factura număr 2026461 / 2026 -execuție lucrări ctr. 32663	17/11/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	800,474.23	DARO CONSTRUCT	Factura număr 2875 / 2026 -execuție lucrări SMIS 338555 Liceul Economic Al.I.Cuza	17/11/2026
2	179,573.68	WEST MOLD INVEST	Factura număr 56 / 2026 -Amenajare garduri loc joaca B20	17/11/2026
3	349,937.20	KAPITAN CONSTRUCT	Factura număr 0691 / 2026 -Proiectare execuție modernizare Piața Mărăței A13	17/11/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 18.11.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6,347.78	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26031720, 26031688, 26031732 / 2026 -consum apă	18/11/2026
2	3,650.03	PARKING	Factura număr 52329 / 2026 -Reparații centrală Creșa Prichindel	18/11/2026
3	735.97	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 8002715 / 2026 -registre tipizate	18/11/2026
4	53.58	ASOC DE PROPR 52 1 MAI	Factura număr 21 / 2026 -cheltuieli întreținere	18/11/2026
5	67.11	ASOC DE PROPR NR 96	Factura număr 27 / 2026 -cheltuieli întreținere	18/11/2026
6	11,300.00	MADNIKO	Factura număr 1208 / 2026 -ferestre ANL	18/11/2026
7	99,934.30	LUXTEN LIGHTING	Factura număr 86017 / 2026 -întreținere menținere iluminat public	18/11/2026
8	7,083.76	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26031727 / 2026 -apă Pta 22 Decembrie	18/11/2026
9	358.40	SASCONI	Factura număr 878 / 2026 -certificate performanță energetică	18/11/2026
10	6,549.00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 1193 / 2026 -administrare pădure	18/11/2026
11	3,769.15	PARKING	Factura număr 8002715 / 2026 -RSVTI octombrie	18/11/2026
12	968.00	FORTICO TECHNICAL DIVISION	Factura număr 1600 / 2026 -mentenanță ctr.24015 / 2026	18/11/2026
13	2,609.97	TEXAMET GRUP	Factura număr 740, 744 / 2026 -service rețele exterioare	18/11/2026
14	776.00	DIRECȚIA SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 1470, 1551 / 2026 -analize chimice Baia Publică	18/11/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	20,000.00	RIV CONSTRUCT	Factura număr 00592 / 2026 -Modernizare școli B8	18/11/2026
2	3,445,935.01	FLASH LIGHTING SERVICES	Factura număr 21188 / 2026 -Modernizare sistem iluminat public etapa III A1	18/11/2026
3	6,017.67	GEO ASISTENT CONSTRUCT	Factura număr 0049 / 2026 -Proiectare execuție modernizare Piața Mărăței A13	18/11/2026
4	352,793.94	SITE BAU CONSTRUCT	Factura număr 2702 / 2026 -Reabilitare termică clădire administrativă	18/11/2026

Municipiul Piatra Neamț

Direcția Economică

SITUAȚIA

plăților efectuate în data de 19.11.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	46.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC numărul 71/2026 - diurnă	19/11/2026

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	327,576.90	PUBLISERV	Factura număr 54898255 / 2026 -servicii salubrizare ctr.33734/2025	19/11/2026
2	9,876.02	TEXAMET	Factura număr 00739 / 2026 -mentenanță instalații electrice pubele de gunoi	19/11/2026
3	71,899.31	PUBLISERV	Factura număr 54898245 / 2026 -amenajare parcări	19/11/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2,018.38	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat 58120 -Amenajare zona agrement Grădinița 12 B10	19/11/2026
2	8,241,828.84	CONART	PNRR C5A31 565 Reabilitare bl C4P10	19/11/2026
3	2,359.50	LEMINGS	Factura număr LEM20261088 / 2026 -PNRR C5 A31 565 Reabilitare bl C4 P10	19/11/2026
4	2,057.00	CONCEPTYX	Factura număr KDS0190 / 2026 -PNRR C5 A31 565 Reabilitare bl C4 P10	19/11/2026
5	91,180.99	AIM MANAGEMENT	Factura număr AIM506 / 2026 -PNRR C5 A31 565 Reabilitare bl C4 P10	19/11/2026
6	10,000.00	SAVIN DANIELA	Factura număr 0064 / 2026 -PNRR C5 A31 565 Reabilitare bl C4 P10	19/11/2026
1	56,870.00	KES BUSINESS	Factura număr KEB1269 / 2026 -PNRR C5 A31 565 Reabilitare bl C4 P10	19/11/2026
2	157,300.00	AM PROJECT DESIGN CONSULT	Factura număr 353 / 2026 - elaborare studiu trafic C3	19/11/2026
3	214,848.25	PRO INSTAL	Factura număr 4008 / 2026 -cheltuieli neeligibile ctr 27846 / 2026 Școala nr. 2 SMIS 338522	19/11/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 20.11.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

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