

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 16.03.2026

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
1	301,003.99	SC FLY MUSIC SRL	Factura număr 24661/2025-dotare școli PNRR C 15	16/03/2026
2	44,000.00	POPIRDA ELENA II	Factura număr 90009/2025-dotare costume populare PNRR C 15	16/03/2026
3	183,000.00	ENERGO METR SRL	Factura număr 250305/2025-materiale didactice ateliere IPT PNRR C 15	16/03/2026
4	141,293.49	LEMAR INDUSTRIES SRL	Factura număr 1081/2025-materiale didactice ateliere școli PNRR C 15	16/03/2026
5	19,999.00	M M FRIMAR SRL	Factura număr 3320/2025-materiale didactice arte și muzică PNRR C 15	16/03/2026
6	63,210.84	SC FLY MUSIC SRL	Factura număr 24661/2025-dotare școli PNRR C 15	16/03/2026
7	4,199.79	M M FRIMAR SRL	Factura număr 3320/2025-materiale didactice arte și muzică PNRR C 15	16/03/2026
8	38,430.00	ENERGO METR SRL	Factura număr 250305/2025-materiale didactice ateliere IPT PNRR C 15	16/03/2026
9	29,671.63	LEMAR INDUSTRIES SRL	Factura număr 1081/2025-materiale didactice ateliere școli PNRR C 15	16/03/2026
10	1,598,917.44	METALMOB CONCEPT SRL	Factura număr 483/2025-lucrări construcție SMIS 127870	16/03/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 17.03.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2,641.43	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 16619/2026 -chirie sistem electronic	17/03/2026
2	4,730.50	REGISTRUL AUTO ROMÂN	Factura număr 628003270/2026 -servicii omologare autospeciale	17/03/2026
3	319.00	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE SA	Factura număr 7150/2026 -asigurare Școala Speranța rata 5	17/03/2026
4	14,902.19	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26008687, 26008706, 26008707, 26008692, 26008691, 26008690/2026 -consum apă Sala Polivalentă, Borzoghean, gazon Ștefan cel Mare, Ștrand, cișmea lift și pasaj Curtea Domnească	17/03/2026
5	8,433.70	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 0550/2026 -servicii curățenie Sala Polivalentă	17/03/2026
6	14,616.80	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 0550/2026 -servicii curățenie Stadion	17/03/2026
7	1,581.99	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 1183/2026 -servicii Stadion	17/03/2026
8	24,361.08	SGPI FORCE SRL	Factura număr 27669/2026 -servicii pază Stadion	17/03/2026
9	24,361.08	SGPI FORCE SRL	Factura număr 27668/2026 -servicii pază Ștrand	17/03/2026
10	24,361.08	SGPI FORCE SRL	Factura număr 27667/2026 -servicii pază Sala Polivalentă	17/03/2026
11	159.70	DEDEMAN SRL	Factura număr 46001170900/2026 -produse Bloc H13 Speranța	17/03/2026
12	75.00	PUBLISERV SA	Factura număr 14, 16/2026 -fond reparații apartament 43 octombrie, noiembrie, decembrie 2025	17/03/2026
13	20.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă de timbru Sentința Civilă 4451/2024 Oprea Anca	17/03/2026
14	20.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă de timbru Sentința Civilă 4759/2024 Panainte Gheorghe	17/03/2026
15	20.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă de timbru Sentința Civilă 4438/2024 Mihalache Ștefania	17/03/2026
16	198.19	SPEEH HIDROELECTRICA SA	Factura număr 26102295367/2026 -consum energie electricăpublicitate	17/03/2026
17	2,632.00	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE SA	Factura număr 7147/2026 -asigurare Mall și Baia Publică rata 5	17/03/2026
18	250.00	ANRSC	Factura număr 1087827/2026 -tarif monitorizare servicii transport tranșa 70 an 19	17/03/2026
19	208,969.48	PUBLISERV SA	Factura număr A54897950/2026 -reparații curente carosabil	17/03/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	432,729.54	FISCONT SRL	Factura număr 075/2026 -proiectare, executare, anvelopare termică fațadă corp B Colegiul Național Gheorghe Asachi	17/03/2026
2	314,600.00	PIVOT CONSTRUCT SRL	Factura număr 92/2026 -SF PT documentație, studii, expertize, avize Muzeul muntelui, pârtie, tiroliană C1	17/03/2026
3	78,650.00	KANGO PROIECT SRL	Factura număr 0011/2026 -proiectare, execuție, modernizare Ștrand	17/03/2026
4	1,508,062.22	LEMAR INDUSTRIES SRL	Factura număr 1027, 1030, 1041, 1046, 1047, 1053, 1066, 1083/2025 -reabilitare Centru Cinema Cozla SMIS 128040 A1	17/03/2026
5	49,268.78	ALCRO TRADE SRL	Factura număr 0210/2025 -proiectare, executare platformă pietoni, carosabil peste Pârâul Cuejdi	17/03/2026
6	81,070.00	RUTIER CONSULT SRL	Factura număr 385/2025 -servicii proiectare regularizare Pârâu Borzoghean	17/03/2026
7	898,269.07	ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL	Factura număr 05690/2025 -servicii execuție canalizare Piața Petrodava	17/03/2026
8	49,993.80	TERMO PLUS SRL	Factura număr 230/2025 -situație lucrări 1 modernizare strada Apusului	17/03/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 18.03.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	43,207.36	BITHAT SOLUTIONS SRL	Factura număr 260074/2026 -mentenanță februarie 2026	18/03/2026
2	4,979.54	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 1186/2026 -service februarie 2026	18/03/2026
3	484.00	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 54269/2026 -monitorizare buton panică	18/03/2026
4	21,175.00	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 9902/2026 -servicii imprimare	18/03/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	70,694.00	SBRS ARCHITECTS PARTENERS SRL	Factura număr 97/2026 -lucrări construire școală strada Ion Ionescu de la Brad nr. 12 B1	18/03/2026
2	170,000.00	SBRS ARCHITECTS PARTENERS SRL	Factura număr 94/2026 -lucrări construire școală strada Ion Ionescu de la Brad nr. 12 B1	18/03/2026
3	1,136.50	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 10274/2026 -proiectare și amenajare terenuri de sport	18/03/2026
4	108,900.00	CARRERA CONSTRUCT SRL	Factura număr 0014/2026 -proiectare, execuție, modernizare Ștrand	18/03/2026
5	326,700.00	JB CONSTRUCTION PROJECT SRL	Factura număr 8479/2026 -proiectare, execuție, modernizare Ștrand	18/03/2026
6	3,102.62	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2383/2026 -proiectare, execuție, modernizare Piața Mărăței	18/03/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 19.03.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	377.52	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002544/2026 -Tipizate	19/03/2026
2	1,724.94	COMPANIA JUDETEANA APA SERV SA	Factura număr 26008685, 26008684, 26008687/2026 - Consum apă Decebal 44 DTI, Sediul Ștefan cel Mare 6	19/03/2026
3	14,964.01	POSTA ROMANA	Factura număr 0100003924/2026 - Corespondență DTI	19/03/2026
4	7,012.19	SGPI FORCE SRL	Factura număr 27670, 27664/2026 - Transport valori DTI, Pază DTI Ianuarie	19/03/2026
5	3,085.50	PARKING SA	Factura număr 48188/2026 - Service RSVTI	19/03/2026
6	1,548.80	GRUP SOFT SRL	Factura număr 000260489/2026 - Service Asistență Tehnică	19/03/2026
7	8,429.62	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 3045, 3091/2026 - Publicitate	19/03/2026
8	7,986.00	BETA IMAGE SRL	Factura număr 0079, 0078/2026 - Publicitate	19/03/2026
9	152.00	MONITORUL OFICIAL	Factura număr 5398/2026 - Publicitate	19/03/2026
10	5,000.00	QUILL PEN PAPER	Factura număr 3515/2026 - Publicitate	19/03/2026
11	21,836.27	KYM STAR SRL	Factura număr 730/2026 - Chirie	19/03/2026
12	16,682.27	TEHNOPROD SRL	Factura număr 202622/2026 - Chirie	19/03/2026
13	315,962.50	MUNICIPIUL PIATRA NEAMT	Factura număr 48257/2026 - Scadenta trimestrul I	19/03/2026
14	3,311.89	APA SERV SA	Factura număr 26008683, 26008688/2026 - Consum Apă Izvoare 151N, Consum Apă Ștefan cel Mare 67	19/03/2026
15	24,361.08	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 27665/2026 - Pază Școală Speranța	19/03/2026
16	600.00	JUDETUL NEAMT	Factura număr 98/2026 - Închiriere sală SF01	19/03/2026
17	163.18	DIGI ROMANIA SA	Factura număr 730/2026 - Internet Cozla	19/03/2026
18	12,657.81	PARKING SA	Factura număr 48189/2026 - Serviciu RSVTI februarie	19/03/2026
19	1,539.12	COMPANIA NATIONALA PENTRU CON	Factura număr 6BC01/2026 - Inspectie Tehnică scări rulante	19/03/2026
20	3,265.88	APA SERV SA	Factura număr 26008693, 26008694/2026 - Consum Apă Strada Tiparului Bloc D3, Consum Apă strada Viforului nr 14 bloc D1	19/03/2026
21	9,176.68	APA SERV SA	Factura număr 26008686, 26008689/2026 - Consum Apă Piata 22 Decembrie, Consum Apă Mall	19/03/2026
22	968.00	ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT	Factura număr 5711/2026 - Verificare Instalație Gaze Naturale Mall	19/03/2026
23	38,520.68	PUBLISERV SA	Factura număr 4897923/2026 - Înlocuire material lemnos banci	19/03/2026
24	1,164.00	DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	Factura număr 289249223/2026 - Analize Chimice Baia Publică	19/03/2026
25	5,147.93	DIRECTIA SILVICA	Factura număr 200/2026 - Pază Păduri	19/03/2026
26	24,361.08	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 27666/2026 - Pază DDEE	19/03/2026
27	16,098.05	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 549/2026 - Curățenie Baia Publică	19/03/2026
28	13,500.00	LABORATOR GEODEZIC	Factura număr 20220247/2026 - Documentație Cadastrală	19/03/2026

29	791.01	FORTICO TECHNICAL DIVISION	Factura număr 1185/2026 - Mentenanță Baia Publică	19/03/2026
30	9,619.50	PARKING SA	Factura număr 48187/2026 - Serviciu RSVTI centrale	19/03/2026
31	197,262.08	PUBLISERV SA	Factura număr 54897945/2026 - Servicii Salubritate	19/03/2026
32	2,533.08	ORANGE ROMANIA SA	Factura număr 007729423, 007705162/2026 - Bike Sharing Alexandru cel Bun, Biciclete	19/03/2026
33	104,848.01	PARKING SA	Factura număr 48167, 48169/2026 - Prestare Servicii luna Februarie, Piese Schimb	19/03/2026

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	15,972.00	BELMAR PROD SRL	Factura număr 917/2026 - Proiect executie usa metalica acces camera tezaur	19/03/2026
2	19,998.88	SC SAM IDEAS SRL	Factura număr 0200/2026 - Modernizare Reabilitare Scolii	19/03/2026
3	264,143.00	BELMAR PROD SRL	Factura număr 909/2026 - Proiectare si Amenajare Terenuri de Sport	19/03/2026
4	367,235.00	BELMAR PROD SRL	Factura număr 915, 913/2026 - Proiect Amenajare Zone Verzi pentru Acord - locuri de joacă	19/03/2026
5	106,480.00	LEMAR INDUSTRIES	Factura număr 1086/2026 - Expertiză Tehnică Curtea Domnească	19/03/2026
6	99,982.79	LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	Factura număr 532732/2026 - Extindere Iluminat Public în Municipiul Piatra Neamț	19/03/2026
7	264,143.00	BELMAR PROD SRL	Factura număr 909/2026 - Proiectare si Amenajare Terenuri de Sport	19/03/2026
8	367,235.00	BELMAR PROD SRL	Factura număr 915, 913/2026 - Proiect Amenajare Zone Verzi pentru Acord - locuri de joacă	19/03/2026
9	835,865.59	BELMAR PROD SRL	Factura număr 912/2026 - Amenajare Loc de joacă - Sistem Iluminat Public, Camere Supraveghere Video	19/03/2026
10	297,055.00	ARHZAD STUDIO SRL	Factura număr 0094/2026 - Proiect Construcție Adăpost Animale Talie Medie Mică	19/03/2026
11	193,600.00	LEMAR INDUSTRIES SRL	Factura număr 1085/2026 - Documentatie Studiu Expertiză Aviz Proiect	19/03/2026
12	7,139.00	SAFE ROADS ENGINEERING SRL	Factura număr 026/2026 - Amenajare Stații de Autobuz în zona Școlilor	19/03/2026
13	102,850.00	PEMORA SRL	Factura număr 0149/2026 - Serviciu Proiectare Tehnică Amenajare Trotuar str I Ionescu de la Brad	19/03/2026
14	15,125.00	FINDESIGN SRL	Factura număr 556/2026 - Întocmire Documentație Tehnică, Documentații Studii Expertize	19/03/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 20.03.2026

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	82.25	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 1 PETRODAVA	Factura număr 36/2026 - Cheltuieli întreținere	20/03/2026
2	174,008.08	FISCONT SRL	Factura număr 7/2026 - Renovare locuințe Văleni	20/03/2026
3	254,587.59	LUCRIS SERV SRL	Factura număr 5969/2026 - Demontare instalație electrică	20/03/2026
4	6,824.40	FABRICA DE DESIGN	Factura număr 8002546/2026 - Panouri infomative	20/03/2026

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	72,600.00	LEMAR INDUSTRIES SRL	Factura număr 1090/2026 - Documentație Expertiză Aviz Proiect	20/03/2026
2	207,252.76	SC SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2502/2026 - Execuție lucrări PNRR Gheorghe Cartianu	20/03/2026