

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 19.10.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	46.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 63/2026 - diurnă	19/10/2026

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	27.34	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 63/2026 - cheltuieli deplasare	19/10/2026
2	944,657.17	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC NEAMȚ SA	Factura număr TRBs 29112/2026 -compensații august 2026 PV 189 rap 6182	19/10/2026

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 20.10.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	298.98	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26028921/2026 -consum apă Ștefan cel Mare 15	20/10/2026
2	390.99	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26028920/2026 -consum apă Ștefan cel Mare 6	20/10/2026
3	344.99	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26028922/2026 -consum apă Decebal 44	20/10/2026
4	643.97	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26028928/2026 -consum apă Ștefan cel Mare 6	20/10/2026
5	3,000.80	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 00729/2026 -service rețele instalații electrice sedii	20/10/2026
6	5,808.00	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 1542/2026 -mentenanță septembrie 2026	20/10/2026
7	1,548.80	GRUP SOFT SRL	Factura număr 263283/2026 -asistență tehnică registrul agricol septembrie 2026	20/10/2026
8	5,500.00	RUBIKON SOLUTIONS SRL	Factura număr 0646/2026 -publicitate	20/10/2026
9	7,034.00	INTER BROKER SE ASIGURARE SRL	Factura număr 2793/2026 -asigurare CASCO NT 30 PPN	20/10/2026
10	438.66	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1769658/2026 -colectare deșeuri sediu Starea Civilă septembrie 2026	20/10/2026
11	2,883.96	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26028923/2026 -consum apă Decebal 40 - 42	20/10/2026
12	302.50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 733/2026 -service rețele instalații electrice septembrie 2026	20/10/2026
13	2,641.43	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 17511/2026 -servicii emitere numere ordine DLEP Stare Civilă	20/10/2026
14	968.00	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 1545/2026 -servicii mentenanță septembrie Stare Civilă 2026	20/10/2026
15	217.80	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 730/2026 -service rețele instalații electrice septembrie	20/10/2026
16	1,210.00	SALUBRITAS SA	Factura număr 6320/2026 -servicii permanență atac urs brun	20/10/2026
17	1,210.00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 1074/2026 -servicii monitorizare urs	20/10/2026
18	484.00	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 1546/2026 -servicii mentenanță BMSU septembrie 2026	20/10/2026
19	26,511.10	ANTEU SRL	Factura număr 6399/2026 -servicii conform contract revizia 4	20/10/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3,167.00	GEO ASISTENT CONSTRUCT SRL	Factura număr 0045/2026 -proiectare, execuție, modernizare Piața Măraței A13	20/10/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 21.10.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	526.39	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1769655/2026 - colectare gunoi	21/10/2026
2	770.03	TEHNOPROD SRL	Factura număr 202678/2026 - consum apă septembrie 2026	21/10/2026
3	216.40	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Restituire sumă încasată eronat conform Adresei nr. 170609/19.10.2026	21/10/2026
4	3,038.24	AUTO MOLDOVA SA	Factura număr 1072297/2026 - reparații NT 50 PPN	21/10/2026
5	11,132.00	BIN NIȚĂ ELENA LAURA	Factura număr 188/2026 - taxe notariale	21/10/2026
6	87.73	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1769657/2026 - servicii colectare, depozitare deșeuri	21/10/2026
7	1,529.78	INTER BROKER DE ASIGURARE SRL	Factura număr 2774/2026 - polițe asigurare auto RCA	21/10/2026
8	9,876.02	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 00727/2026 - servicii mentenanță rețele instalații electrice pubele gunoi septembrie 2026	21/10/2026
9	334,186.67	TERMO PLUS SRL	Factura număr 00265/2026 - execuție lucrări SL1	21/10/2026

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 22.10.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	152,436.41	COMPANIA JUDETEANA APA SERV SA	Factura număr 26028937/2026 - consum apă grădinița Nicu Albu	22/10/2026
2	1,696.17	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1769659/2026 - colectare deșeuri septembrie 2026 Ștrand	22/10/2026
3	6,272.88	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1769660/2026 - colectare deșeuri septembrie 2026 Stadion	22/10/2026
4	5,947.10	ROMPEISAJ SRL	Factura număr 2180/2026 - achiziționare produse Stadion	22/10/2026
5	324,779.89	PUBLISERV SA	Factura număr A54898224/2026 - servicii salubritare	22/10/2026
6	40,662.05	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1769656/2026 - colectare deșeuri domeniu public septembrie 2026	22/10/2026
7	183,320.99	TERMO PLUS SRL	Factura număr 002666/2026 - execuție lucrări SL2	22/10/2026
8	7,028.63	PARKING SA	Factura număr FPKF 52190/2026 - prestări servicii, piese schimb Bike sharing septembrie 2026	22/10/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	32,912.00	RUTIER CONS SRL	Factura număr 404/2026 - dirigenție șantier - amenajare drum acces Colibele Haiducilor - Belvedere A8	22/10/2026
2	73,489.71	TERMO PLUS SRL	Factura număr 257/2026 - execuție lucrări SL1 - modernizare strada Apusului A9	22/10/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 23.10.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	127.41	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126388542/2026 - consum gaz Ștefan cel Mare nr. 15	23/10/2026
2	286.67	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126388543/2026 - consum gaz Alexandru cel Bun nr. 12	23/10/2026
3	33,087.06	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 226306758/2026 - consum energie electrică august 2026	23/10/2026
4	79.57	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126388546/2026 - consum gaz Alexandru cel Bun nr. 12	23/10/2026
5	3,769.15	PARKING SA	Factura număr 52243/2026 - prestări servicii RSVTI	23/10/2026
6	7,489.20	METRO SERVICE SRL	Factura număr 31053/2026 - scanat planșe	23/10/2026
7	5,918.86	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 226306758/2026 - consum energie electrică Poliția Locală	23/10/2026
8	193.60	PARKING SA	Factura număr 52241/2026 - servicii RSVTI	23/10/2026
9	3,150.79	PUBLISERV SA	Factura număr A54898240/2026 - depozitare deșeuri spații verzi perioada 01.09.2026 - 30.09.2026	23/10/2026
10	6,000.00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 11/2026 - servicii de dirigenție șantier perioada 15.09 2026 - 14.10 2026	23/10/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	82,299.18	DAROCONSTRUCT SRL	Factura număr 2871/2026 - execuție SMIS 338555 Liceul Economic	23/10/2026
2	466,361.99	DAROCONSTRUCT SRL	Factura număr 2871/2026 - execuție SMIS 338555 Liceul Economic	23/10/2026
3	69,181.42	GPH CONSTRUCT INVEST SRL	Factura număr 330/2026 - modernizare școli B8	23/10/2026
4	104,963.87	ALCRO TRADE SRL	Factura număr 0270/2026 - proiectare, studiu geotehnic Parc Zoo C6	23/10/2026