

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 21.09.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	174.91	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126320971/2026 -consum gaze Alexandru cel Bun nr. 12	21/09/2026
2	68.91	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126320970/2026 - consum gaze Ștefan cel Mare 6	21/09/2026
3	739.67	TEHNOPROD SRL	Factura număr 202671/2026 -consum apă august 2026	21/09/2026
4	26.44	DIGI ROMANIA SA	Factura număr 14201189/2026 - cablu TV	21/09/2026
5	30.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă judiciară de timbru dosar 8780/1992	21/09/2026
6	4,608.59	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 126320972/2026 - consum gaze Izvoare 151N	21/09/2026
7	26,971.19	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 26869/2026 - Pază Școala Speranța	21/09/2026
8	195,928.58	COSPA RAFELY SRL	Factura număr 263/2026 - reparații și igienizare Colegiul Cartianu	21/09/2026
9	34,998.07	RIV CONSTRUCT SRL	Factura număr 586/2026 - reparații Liceul Dimitrie Leonida	21/09/2026
10	108.10	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 121	Factura număr 8/2026 - cheltuieli întreținere apartament 72 și 97 august 2026	21/09/2026
11	1,016.40	ECO EXPERT SALUB SRL	Factura număr 1845/2026 -curățare traseu canalizare	21/09/2026
12	16.24	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 18 C1	Factura număr 6/2026 -cheltuieli întreținere august 2026	21/09/2026
13	85,060.48	LUXTEN LIGHTING COMPANY SRL	Factura număr 85991/2026 -întreținere, mentenanță august 2026	21/09/2026
14	15,668.10	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 126320969/2026 - consum gaze naturale Piața 22 Decembrie	21/09/2026
15	26.44	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 14201194/2026 -abonament cablu TV Baia Publică	21/09/2026
16	968.00	FORTICO TECHNICAL DIVISION	Factura număr 1472/2026 - mentenanță preventivă	21/09/2026
17	16,098.05	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 632/2026 - servicii curățenie Baia Publică	21/09/2026
18	26,971.19	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 29868/2026 -pază DDEEE	21/09/2026
19	171,564.94	TOTAL INVEST PLUS SRL	Factura număr 239/2026 - decolmatate albie Pârâu Cuiejdi	21/09/2026
20	700.00	BURKHARO INTERNATIONAL SRL	Factura număr 10352/2026 -consultare evaluare	21/09/2026
21	700.00	BURKHARO INTERNATIONAL SRL	Factura număr 10350/2026 -consultare evaluare	21/09/2026
22	306.13	EUROTIPO SRL	Factura număr 976/2026 -autorizație taxi A5	21/09/2026
23	388.00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 1261/2026 - analize chimice Baia Publică	21/09/2026
24	440.00	FISCAL SERVICE SRL	Factura număr 24550/2026 - revizie casă de marcat Baia Publică	21/09/2026
25	4,448.90	ALTEX ROMÂNIA SRL	Factura număr 49021073/2026 -frigider și ladă frigorifică conform comandă	21/09/2026

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	60,000.00	FECIORU TIMOTEI MASTER URB	Factura număr 0127/2026 - plan urbanistic zonal A18	21/09/2026
2	1,997.00	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 36311/2026 -taxă ISC diferență 0,5% valoare amenajare loc joacă gigant Maelvi B14	21/09/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 22.09.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	74.22	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126320968/2026 -consum gaze naturale sediu BMSU	22/09/2026
2	1,210.00	SALUBRITAS SA	Factura număr 6286/2026 - servicii permanență atac urs brun	22/09/2026
3	1,065.55	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126320967/2026 -consum gaze naturale august 2026 Stadion	22/09/2026
4	1,988.21	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126320966/2026 -consum gaze naturale august 2026 Stadion	22/09/2026
5	6,996.68	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1762162/2026 - colectare deșeuri Stadion august 2026	22/09/2026
6	18,008.37	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 2606433/2026 -consum apă august 2026 grădina publică Gheorghe Asachi	22/09/2026
7	396.56	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 14201193/2026 -abonament televiziune Ștrand septembrie 2026	22/09/2026
8	221,434.91	SALUBRITAS SA	Factura număr 6283/2026 - servicii carisaj	22/09/2026
9	216,049.30	SALUBRITAS SA	Factura număr 6268/2026 - servicii dezinsecție	22/09/2026
10	38,657.41	PUBLISERV SA	Factura număr 54898188/2026 -depozitat deșeuri stradale	22/09/2026
11	6,000.00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 10/2026 - servicii de dirigenție șantier	22/09/2026
12	7,090.15	PARKING SA	Factura număr PKF51545/2026 - prestări servicii piese schimb Bike sharing august 2026	22/09/2026
13	136,440.81	PARKING SA	Factura număr PKF51544/2026 - prestări servicii Bike sharing august 2026	22/09/2026
14	70,013.91	PUBLISERV SA	Factura număr A54898184/2026 -înlocuit borduri, covor asfaltic, refacere trotuar	22/09/2026

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	21,780.00	ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL	Factura număr RBC2026 336/2026 - coridor mobilitate Dăscălescu SMIS 356742 B9	22/09/2026
2	123,420.00	ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL	Factura număr RBC2026 336/2026 - coridor mobilitate Dăscălescu SMIS 356742 B9	22/09/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 23.09.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	242.00	BIN NIȚĂ ELENA LAURA	Taxe notariale referat 36769 / 2026	23/09/2026
2	12,233.10	TEXAMET SRL	Factura număr 715 / 2026 - întreținere reparații fântâni arteziene	23/09/2026

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 24.09.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	30,000.00	GLOBAL STAGE SRL	Factura număr 0170 / 2026 - prestări servicii comandă 35094 / 2026	24/09/2026
2	62,000.00	ROCOMEX SRL	Factura număr 0393 / 2026 - decor Festivalul Toamnei	24/09/2026
3	250.00	ANRSC	Factura număr 1090792 / 2026 - tarif monitorizare servicii transport	24/09/2026
4	31,901.65	ȘTEF EDIL CDP SRL	Factura număr 3173 / 2026 - îndepărtare și aplicare marcaj rutier	24/09/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	115,412.04	TERMO PLUS SRL	Factura număr 00252 / 2026 - Modernizare străzi rețele utilități B1	24/09/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 25.09.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,941.87	AUTO MOLDOVA SA	Factura număr 1072034/2026 - reparații auto NT 30 PPN	25/09/2026
2	726.00	CTCE SA	Factura număr 279382/2026 -Ilegis septembrie 2026	25/09/2026
3	202.55	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002686/2026 -panou informativ	25/09/2026
4	4,664.55	PARKING SA	Factura număr 51641/2026 -servicii RSVTI august 2026	25/09/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	65,523.39	PRO INSTAL SRL	Factura număr 4007/2026 - SL1 PR NE 2021-2027 Școala 2 SMIS 338522 B3	25/09/2026
2	371,299.23	PRO INSTAL SRL	Factura număr 4007/2026 - SL1 PR NE 2021-2027 Școala 2 SMIS 338522 B3	25/09/2026