

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în data de 26.01.2026

CHELTUIELI PERSONAL

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
|          |              |            |          |             |

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR                      | OBIECTIV                                                                                                 | DATA PLĂȚII |
|---------|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1       | 329.780,00   | ADMINISTRAȚIA FONDULUI DE MEDIU | Referat număr 1573/2025-contribuție datorată de Municipiul Piatra Neamț Administrației Fondului de Mediu | 26/01/2026  |

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 27.01.2026

CHELTUIELI PERSONAL

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
|          |              |            |          |             |

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR                             | OBIECTIV                                                                                                 | DATA PLĂȚII |
|---------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1       | 52,88        | DIGI ROMÂNIA SA                        | Factura număr 13705892/2025-servicii internet                                                            | 27/01/2026  |
| 2       | 8.863,63     | POȘTA ROMÂNĂ                           | Factura număr 01000024469/2025-corespondență DTI                                                         | 27/01/2026  |
| 3       | 5.354,68     | ORANGE ROMÂNIA SA                      | Factura număr 042666878/2025-abonamente                                                                  | 27/01/2026  |
| 4       | 3.235,24     | ORANGE ROMÂNIA SA                      | Factura număr 042734327/2025-abonamente                                                                  | 27/01/2026  |
| 5       | 3.085,50     | PARKING SA                             | Factura număr 47447/2025-service RSVTI                                                                   | 27/01/2026  |
| 6       | 1.306,80     | GRUP SOFT SRL                          | Factura număr 260002/2025-asistență tehnică                                                              | 27/01/2026  |
| 7       | 3.676,13     | DSM LOGISTIC SRL                       | Factura număr 5335113/2025-mentenanță                                                                    | 27/01/2026  |
| 8       | 484,00       | COMPANY DATA SRL                       | Factura număr 25614/2025-monitorizare PJ noiembrie 2025                                                  | 27/01/2026  |
| 9       | 1.774,25     | CTCE SA                                | Factura număr 3942594/2025-mentenanță noiembrie 2025                                                     | 27/01/2026  |
| 10      | 1.694,00     | SGPI FORCE SRL                         | Factura număr 26840/2025-transport valori DTI                                                            | 27/01/2026  |
| 11      | 5.318,19     | SGPI FORCE SRL                         | Factura număr 26846/2025-pază DTI decembrie 2025                                                         | 27/01/2026  |
| 12      | 21.836,27    | KYM STAR SRL                           | Factura număr 712/2025-servicii închiriere                                                               | 27/01/2026  |
| 13      | 16.682,27    | TEHNOPROD SRL                          | Factura număr 20263/2025-chirie                                                                          | 27/01/2026  |
| 14      | 1.315,27     | ANDAN IMPEX SRL                        | Factura număr 1604/2025-servicii chirie sistem electronic de dirijare                                    | 27/01/2026  |
| 15      | 1.541,54     | ANDAN IMPEX SRL                        | Factura număr 16404/2025-chirie sistem electronic                                                        | 27/01/2026  |
| 16      | 239,10       | ORANGE ROMÂNIA SA                      | Factura număr 250306499774151225/2025-servicii internet sediu SVSU                                       | 27/01/2026  |
| 17      | 1.210,00     | DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ                 | Factura număr 1281/2025-servicii monitorizare urs                                                        | 27/01/2026  |
| 18      | 26,58        | GENERALI ROMÂNIA ASIGURĂRI REASIGURĂRI | Polița de asigurare rata 3 Ștrand                                                                        | 27/01/2026  |
| 19      | 2.019,00     | GENERALI ROMÂNIA ASIGURĂRI REASIGURĂRI | Polița de asigurare rata 3 Sala Polivalentă                                                              | 27/01/2026  |
| 20      | 3.005,48     | GENERALI ROMÂNIA ASIGURĂRI REASIGURĂRI | Polița de asigurare rata 3 Stadion                                                                       | 27/01/2026  |
| 21      | 9.001,00     | SALUBRITAS SA                          | Factura număr 5935/2025-închiriere servicii vidanjare toalete ecologice                                  | 27/01/2026  |
| 22      | 6.000,00     | ASOCIAȚIA CS FOTBAL CLUB PIETRICICA    | HCL 253/2025 Plată decont eveniment Invitație la sport                                                   | 27/01/2026  |
| 23      | 399.349,37   | LUXTEN LIGHTING COMPANY SA             | Factura număr 85855/2025-iluminat festiv                                                                 | 27/01/2026  |
| 24      | 30,89        | DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ                 | Factura număr 1242/2025-penalități                                                                       | 27/01/2026  |
| 25      | 5.179,78     | DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ                 | Factura număr 32/2026-administrare pădure                                                                | 27/01/2026  |
| 26      | 1.061,00     | ADMINISTRAȚIA FONDULUI DE MEDIU        | Referat număr 1573/2025-contribuție datorată de Municipiul Piatra Neamț Administrației Fondului de Mediu | 27/01/2026  |
| 27      | 6.000,00     | BARIN VASILE PFA                       | Factura număr 1/2026-servicii de dirigenție șantier                                                      | 27/01/2026  |

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 28.01.2026

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        | 93.108,50    | SITE BAU CONSTRUCT SRL | Factura număr 2443/2025-reabilitare clădiri administrative PNRR cheltuieli neeligibile | 28/01/2026  |

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în data de 29.01.2026

CHELTUIELI PERSONAL

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
|          |              |            |          |             |

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR                              | OBIECTIV                                                                                                         | DATA PLĂȚII |
|---------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1       | 165,17       | COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA          | Factura număr 26002661/2026-consum apă Decebal nr. 44 DTI                                                        | 29/01/2026  |
| 2       | 106,11       | COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA          | Factura număr 26002669/2026-consum apă sediu Ștefan cel Mare nr. 6                                               | 29/01/2026  |
| 3       | 1.073,59     | COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA          | Factura număr 26002666/2026-consum apă sediu Ștefan cel Mare                                                     | 29/01/2026  |
| 4       | 3.138,19     | COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA          | Factura număr 26003022/2026-consum apă sediu Ștefan cel Mare nr. 15                                              | 29/01/2026  |
| 5       | 2.353,21     | ORANGE ROMÂNIA SA                       | Factura număr 260300138743/2026-abonamente                                                                       | 29/01/2026  |
| 6       | 3.802,61     | ORANGE ROMÂNIA SA                       | Factura număr 260300139042/2026-abonamente                                                                       | 29/01/2026  |
| 7       | 2.283,51     | ORANGE ROMÂNIA SA                       | Factura număr 260300139076/2026-abonamente                                                                       | 29/01/2026  |
| 8       | 1.701,79     | ORANGE ROMÂNIA SA                       | Factura număr 260300138577/2026-abonamente                                                                       | 29/01/2026  |
| 9       | 484,00       | DSM LOGISTIC SRL                        | Factura număr 533325/2026-mentenanță                                                                             | 29/01/2026  |
| 10      | 37.560,82    | MAXX COMPUTERS SRL                      | Factura număr 9627/2026-achiziție program antivirus C3                                                           | 29/01/2026  |
| 11      | 175,47       | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL         | Factura număr 1679796/2026-colectare deșeuri sediu Stare Civilă                                                  | 29/01/2026  |
| 12      | 1.140,00     | MAXX COMPUTERS SRL                      | Factura număr 22684/2026-cartușe imprimante Stare Civilă                                                         | 29/01/2026  |
| 13      | 99,22        | FABRICA DE DESIGN SRL                   | Factura număr 8002520/2026-ștampile Stare Civilă                                                                 | 29/01/2026  |
| 14      | 6.227,58     | MOROI CRISTI                            | HCL 108 c/val chirie ctr. 15062/16.04.2025                                                                       | 29/01/2026  |
| 15      | 351,00       | BUGETUL DE STAT                         | Impozit chirie Moroi Cristi ctr. 15062/16.04.2025                                                                | 29/01/2026  |
| 16      | 2.641,43     | ANDAN IMPEX SRL                         | Factura număr 16405/2025-chirie sistem electronic                                                                | 29/01/2026  |
| 17      | 4.719,59     | E ON ENERGIE ROMÂNIA SA                 | Factura număr 010633856411/2025-consum gaze naturale                                                             | 29/01/2026  |
| 18      | 8.193,48     | HERMES ENERGY INTERNAȚIONAL SRL         | Factura număr 172/2025-consum energie electrică                                                                  | 29/01/2026  |
| 19      | 84,57        | E ON ENERGIE ROMÂNIA SA                 | Factura număr 010633856411/2025-consum energie electrică                                                         | 29/01/2026  |
| 20      | 3.732,08     | OMV PETROM MARKETING SRL                | Factura număr 6425662842/2025-consum carburant                                                                   | 29/01/2026  |
| 21      | 1.370,08     | ORANGE ROMÂNIA SA                       | Factura număr 042668839/2026-abonamente                                                                          | 29/01/2026  |
| 22      | 417,15       | ORANGE ROMÂNIA SA                       | Factura număr 0426687230/2026-abonamente                                                                         | 29/01/2026  |
| 23      | 104,32       | DIGI ROMÂNIA SA                         | Factura număr 15274411/2026-abonamente                                                                           | 29/01/2026  |
| 24      | 31,42        | VODAFONE ROMÂNIA SA                     | Factura număr 761803723/2026-abonamente                                                                          | 29/01/2026  |
| 25      | 843,87       | ORANGE ROMÂNIA SA                       | Factura număr 26030001699/2026-abonamente                                                                        | 29/01/2026  |
| 26      | 1.126,49     | CN POȘTA ROMÂNĂ                         | Factura număr 00024441/2026-servicii corespondență                                                               | 29/01/2026  |
| 27      | 556,60       | SRS EKO SRL                             | Factura număr 3384/2026-servicii SSM                                                                             | 29/01/2026  |
| 28      | 556,60       | SRS EKO SRL                             | Factura număr 3386/2026-servicii PSI                                                                             | 29/01/2026  |
| 29      | 784,08       | PICONET SRL                             | Factura număr 2025584/2026-servicii mentenanță                                                                   | 29/01/2026  |
| 30      | 432,18       | FIRST MEDIA SERVICES SRL                | Factura număr 1658/2026-servicii monitorizare GPS AUTO                                                           | 29/01/2026  |
| 31      | 58,73        | ȘTEFAN AUTOSERVICE SRL                  | Factura număr 8858/2026-servicii vulcanizare                                                                     | 29/01/2026  |
| 32      | 304,92       | ȘTEFAN AUTOSERVICE SRL                  | Factura număr 8857/2026-servicii spălătorie                                                                      | 29/01/2026  |
| 33      | 319,00       | GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE              | Factura număr 6839/2024-rata 3 Școala Speranța                                                                   | 29/01/2026  |
| 34      | 1.956,00     | DIRECȚIA DE SĂSNĂTATE PUBLICĂ           | Transfer recuperare CM februarie 2025 DAS Piatra Neamț                                                           | 29/01/2026  |
| 35      | 2.482,30     | ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ A POLIȚIȘTILOR | HCL 253/2025 decont eveniment Serva per Amikeco Cupa Administra                                                  | 29/01/2026  |
| 36      | 1.000,00     | ASOCIAȚIA CS ȘTIINȚA PIATRA NEAMȚ       | HCL 253/2025 plată decont eveniment Cupa Școlilor în Fotbal în Sală                                              | 29/01/2026  |
| 37      | 5.100,00     | ASOCIAȚIA FOTBAL CLUB NOUA GENERAȚIE    | HCL 253/2025 plată decont eveniment participare competiții sportive                                              | 29/01/2026  |
| 38      | 9.000,00     | ASOCIAȚIA CS FOTBAL CLUB PIETRICICA     | HCL 253/2025 plată decont eveniment Performanță prin fotbal                                                      | 29/01/2026  |
| 39      | 414,91       | ORANGE ROMÂNIA SA                       | Factura număr 260300138528/2025-internet parcuri urbane                                                          | 29/01/2026  |
| 40      | 139,15       | ORANGE ROMÂNIA SA                       | Factura număr 260300139075/2025-internet Ștrand                                                                  | 29/01/2026  |
| 41      | 409,98       | BB CARPETO SRL                          | Factura număr 465/2026-spălare lenjerii Ștrand                                                                   | 29/01/2026  |
| 42      | 3.468,60     | SERVICE LIFT SRL                        | Factura număr 1536/2026-servicii întreținere, prevenție ascensoare și scări rulante Pasaj Curtea Domnească       | 29/01/2026  |
| 43      | 943,80       | FABRICA DE DESIGN SRL                   | Factura număr 8002518/2026-diplome, mape HCL 516/2025                                                            | 29/01/2026  |
| 44      | 962,88       | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL         | Factura număr 1680261/2026-transport deșeuri N10                                                                 | 29/01/2026  |
| 45      | 1.159,39     | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL         | Factura număr 1680262/2026-transport deșeuri D3                                                                  | 29/01/2026  |
| 46      | 849,03       | ASOCIAȚIA BLOC 122                      | Sentință civilă 3258/2025 cheltuieli întreținere ianuarie 2022 - septembrie 2023 și fond reparații Rusu Florinel | 29/01/2026  |

|    |           |                                 |                                                                |            |
|----|-----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 47 | 79.275,90 | LUXTEN LIGHTING COMPANY SRL     | Factura număr 85844/2025-întreținere, mentinere noiembrie 2025 | 29/01/2026 |
| 48 | 701,88    | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL | Factura număr 1680280/2026-transport deșeuri Baia Publică      | 29/01/2026 |
| 49 | 52,88     | DIGI ROMÂNIA SA                 | Factura număr 13705810/2025-internet Baia Publică              | 29/01/2026 |
| 50 | 414,91    | ORANGE ROMÂNIA SA               | Factura număr 260300138898/2025-internet locuri joacă          | 29/01/2026 |
| 51 | 99,73     | ORANGE ROMÂNIA SA               | Factura număr 260300138781/2025-internet                       | 29/01/2026 |
| 52 | 9.900,00  | LABORATOR GEODEZIC SRL          | Factura număr 20220234/2025-documentație cadastrală            | 29/01/2026 |
| 53 | 791,01    | FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL   | Factura număr 1106/2025-mentenanță preventivă                  | 29/01/2026 |
| 54 | 20.799,90 | KLAR IMACULAT SRL               | Factura număr 520/2025-servicii curățenie Baia Publică         | 29/01/2026 |
| 55 | 2.632,00  | GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE      | Factura număr 6840/2024-rata 3 Mall și Baia Publică            | 29/01/2026 |

TRANSFERURI

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
|          |              |            |          |             |

INVESTIȚII

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR           | OBIECTIV                                                                                                             | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1        | 37.560,82    | MAXX COMPUTERS SRL   | Factura număr 9627/2026-achiziție program antivirus C3                                                               | 29/01/2026  |
| 2        | 12.135,93    | MAIL FIER MALI SRL   | Factura număr 017/2025-construire gard Colegiul Național Calistrat Hogaș B2                                          | 29/01/2026  |
| 3        | 10.000,00    | DDS MANAGER 2008 SRL | Factura număr 064/2024-proiectare, executare, anvelopare termică fațadă corp B Colegiul Național Gheorghe Asachi A10 | 29/01/2026  |
| 4        | 400.000,00   | BELMAR PROD SRL      | Factura număr 886/2025-amenajare locuri joacă, sistem iluminat public, camere supraveghere video B14                 | 29/01/2026  |
| 5        | 4.278,38     | EXCELL IMPEX SRL     | Factura număr 2358/2024-proiectare, execuție, modernizare Piața Mărăței B6                                           | 29/01/2026  |

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în data de 30.01.2026

CHELTUIELI PERSONAL

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
|          |              |            |          |             |

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR                             | OBIECTIV                                                        | DATA PLĂȚII |
|---------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| 1       | 6.655,00     | BETA IMAGE SRL                         | Factura număr 0075/2025-publicitate                             | 30/01/2026  |
| 2       | 2.500,00     | VIVA MEDIA SRL                         | Factura număr 0213/2026-publicitate                             | 30/01/2026  |
| 3       | 19.360,00    | GHICI COMPUTERS SRL                    | Factura număr 2026001/2026-publicitate                          | 30/01/2026  |
| 4       | 324,83       | GENERALI ROMÂNIA ASIGURĂRI REASIGURĂRI | Rata 3 poliță asigurare sediu strada Ștefan cel Mare            | 30/01/2026  |
| 5       | 10.000,00    | CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR         | HCL 3/2026 eveniment 105 ani de la înființarea Cercului Militar | 30/01/2026  |
| 6       | 87.716,22    | PUBLISERV SA                           | Factura număr 4897871/2026-deszăpezire                          | 30/01/2026  |
| 7       | 239.402,18   | PUBLISERV SA                           | Factura număr A54897872/2026-servicii salubrizare               | 30/01/2026  |
| 8       | 385.577,72   | INVEST PLUS SRL                        | Factura număr 776/2026-servicii salubrizare                     | 30/01/2026  |

TRANSFERURI

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
|          |              |            |          |             |

INVESTIȚII

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR                            | OBIECTIV                                                                                             | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1        | 162.861,99   | MADNIKO NEWEDIL SRL                   | Factura număr 001052/2025-achiziționare montaj centrală termică Ștefan cel Mare C15                  | 30/01/2026  |
| 2        | 122.664,96   | FISCONT SRL                           | Factura număr 077/2025-modernizare, reabilitare școli A4                                             | 30/01/2026  |
| 3        | 493.048,59   | METALMOB CONCEPT SRL                  | Factura număr 485/2025-amenajare Grădina Publică Văleni                                              | 30/01/2026  |
| 4        | 203.021,65   | BELMAR PROD SRL                       | Factura număr 886/2025-amenajare locuri joacă, sistem iluminat public, camere supraveghere video B14 | 30/01/2026  |
| 5        | 125.840,00   | SBRS ARCHITECTS PARTENERS SRL         | Factura număr 0096/2025-proiectare, execuție, modernizare Piața Mărăței B6                           | 30/01/2026  |
| 6        | 52,74        | INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII | Referat 2990/2025-0,1 amenajare locuri joacă, sistem iluminat public, camere supraveghere B14        | 30/01/2026  |
| 7        | 1.828,21     | INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII | Referat 2990/2025-0,25 amenajare locuri joacă, sistem iluminat public, camere supraveghere B14       | 30/01/2026  |
| 8        | 385.577,72   | INVEST PLUS SRL                       | Factura număr 776/2026-lucrări SL5 amenajare drum acces Colibele Haiducilor Belvedere                | 30/01/2026  |
| 9        | 30.940,98    | ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL        | Factura număr 05700/2026-rețea alimentare apă și canalizare - modernizare strada Stejarului          | 30/01/2026  |