Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 26.10.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	701.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMT	CEC număr 64/2026 - diurnă și cazare	26/10/2026

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	500.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMT	Recompensă premiul III olimpiadă conform HCL 229/2026	26/10/2026
2	1,433.44	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126388539/2026 - consum gaze naturale Stadion septembrie 2026	26/10/2026
3	1,079.38	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 226306760/2026 - consum energie electrică iluminat decorativ septembrie 2026	26/10/2026
4	7,979.54	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 226306761/2026 - consum energie electrică Pasaj Curtea Domnească septembrie 2026	26/10/2026
5	22,550.50	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 226306761/2026 - consum energie electrică Stadion septembrie 2026	26/10/2026
6	14,760.37	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 226306761/2026 - consum energie electrică septembrie 2026 diferență capitol 67	26/10/2026
7	4,644.79	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 226306761/2026 - consum energie electrică septembrie 2026 Cozla	26/10/2026
8	23,925.54	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 226306761/2026 - consum energie electrică septembrie 2026 Ștrand	26/10/2026
9	4,865.88	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 226306761/2026 - consum energie electrică septembrie 2026 Sala Polivalentă	26/10/2026
10	2,404.97	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126388538/2026 - consum gaze naturale Stadion septembrie 2026	26/10/2026
11	207.04	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126388537/2026 - consum gaze naturale Sala Polivalentă septembrie 2026	26/10/2026
12	4,737.15	PARKING SA	Factura număr 52244/2026 - servicii RSVTI luna septembrie 2026 Stadion	26/10/2026
13	7,151.10	PARKING SA	Factura număr 52244/2026 - servicii RSVTI luna septembrie 2026 Sala Polivalentă	26/10/2026
14	21,811.96	PUBLISERV SA	Factura număr A54898225/2026 - curățenia spațiilor verzi luna septembrie 2026	26/10/2026
15	136,440.81	PARKING SA	Factura număr PKF5218952244/2026 - prestări servicii Bike sharing luna septembrie 2026	26/10/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	286,200.00	OCNEANU MIHĂIȚĂ BOGDĂNEL	Referat număr 42475/2026 - achiziție teren strada Ecoului nr.10 C7	26/10/2026
2	35,298.28	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2694/2026 - SL1 SMIS 338513 reabilitare termică Grădinița Spiru Haret B1	26/10/2026
3	194,825.13	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2693/2026 - SL1 SMIS 338513 reabilitare termică Grădinița Spiru Haret B1	26/10/2026
4	5,198.45	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2694/2026 - SL1 SMIS 338513 reabilitare termică Grădinița Spiru Haret B1	26/10/2026
5	58,310.75	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2684/2026 - SL1 SMIS 338513 reabilitare termică Grădinița Spiru Haret B1	26/10/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 27.10.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	34,925.34	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1769657/2026 - prestări servicii	27/10/2026
2	726.00	CTCE SA	Factura număr CTCES 281966/2026 - prestări servicii	27/10/2026
3	5,445.00	CTCE SA	Factura număr CTCEC 25047/2026 - prestări servicii	27/10/2026
4	508.20	COMPANY DATA SRL	Factura număr MOF 28250/2026 - prestări servicii	27/10/2026
5	9,317.00	CTCE SA	Factura număr CTCEC 25003/2026 - prestări servicii	27/10/2026
6	333.96	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr NTFDF 518002706/2026 - prestări servicii	27/10/2026
7	387.36	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 226312126/2026 - consum energie electrică sediu Birou Stare Civilă	27/10/2026
8	26.52	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126388547/2026 - consum gaze naturale sediu Birou Stare Civilă	27/10/2026
9	131.89	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002706/2026 - ștampilă personalizată Stare Civilă	27/10/2026
10	63.71	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126388540/2026 - consum gaze naturale Privighetorii	27/10/2026
11	266.85	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 226306766/2026 - consum energie electrică Privighetorii sirene	27/10/2026
12	386.56	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26003102/2026 - consum apă ISU septembrie 2026	27/10/2026
13	1,754.50	AXATEL SERVICE SRL	Factura număr 23771/2026 - servicii mentenanță	27/10/2026
14	35,000.00	ASOCIAȚIA CS DELMADI	HCL 215/03.06.2026 plată decont eveniment Cupa Delmadi	27/10/2026
15	997.50	BB CARPETO SRL	Factura număr 1269/2026 - servicii spălare lenjerii	27/10/2026
16	683.73	BB CARPETO SRL	Factura număr 1267/2026 - servicii spălare lenjerii	27/10/2026
17	61,977.69	SALUBRITAS SA	Factura număr 6327/2026 - servicii curățenie septembrie 2026	27/10/2026
18	1,600.83	BB CARPETO SRL	Factura număr 1268/2026 - servicii spălare lenjerii	27/10/2026
19	18,999.42	DOCOM ELECTRONICS SRL	Factura număr 52720/2026 - obiecte de inventar	27/10/2026
20	36,336.41	PUBLISERV SA	Factura număr A54898241/2026 - depozitat deșeuri stradale perioada 01.09.2026 - 30.09.2026	27/10/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,270.50	PROIECT 3D CADGRAF SRL	Factura număr 200/2026 - publicitate SMIS 338523 Grădinița nr. 12	27/10/2026

2	4,235.00	ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL	Factura număr RBC2026 488/2026 - publicitate SMIS 338523 Grădinița nr. 12	27/10/2026
3	23,998.33	ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL	Factura număr RBC2026 488/2026 - publicitate SMIS 338523 Grădinița nr. 12	27/10/2026
4	7,199.50	PROIECT 3D CADGRAF SRL	Factura număr 200/2026 - publicitate SMIS 338523 Grădinița nr. 12	27/10/2026
5	64,008.38	BUILDING ȘI SPAȚII VERZI SRL	Factura număr 13/2026 - modernizare școli B8	27/10/2026
6	30.51	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Referat număr 44140/2026-Reimbursement Claim 37167 - eficientizare Sala Polivalentă fonduri elveține A6	27/10/2026
7	902.25	ALCRO TRADE SRL	Referat număr 44035/2026 - restituire sumă achitată eronat - proiectare, construire adăpost animale A16	27/10/2026

Municipiul Piatra Neamț

Direcția Economică

SITUAȚIA

plăților efectuate în data de 28.10.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,000.00	AJVPS NEAMȚ	Factura număr 32422/2026 - servicii permanență intervenție septembrie 2026	28/10/2026
2	3,850.00	BURKHARO INTERNAȚIONAL SRL	Factura număr 10360/2026 -rapoarte de evaluare	28/10/2026
3	5,250.00	BURKHARO INTERNAȚIONAL SRL	Factura număr 10358/2026 -rapoarte de evaluare	28/10/2026
4	350.00	BURKHARO INTERNAȚIONAL SRL	Factura număr 10363/2026 -rapoarte de evaluare	28/10/2026
5	700.00	BURKHARO INTERNAȚIONAL SRL	Factura număr 10362/2026 -rapoarte de evaluare	28/10/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	389,773.42	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2642/2026- reabilitare termică clădiri administrative	28/10/2026
2	126,829.83	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2641/2026- reabilitare termică clădiri administrative	28/10/2026
3	26,634.26	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2641/2026- reabilitare termică clădiri administrative	28/10/2026
4	81,852.42	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2642/2026- reabilitare termică clădiri administrative	28/10/2026
5	1,100.85	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2699/2026-SL2 SMIS 338513 reabilitare termică Grădinița Spiru Haret B1	28/10/2026
6	77,183.10	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2698/2026-SL2 SMIS 338513 reabilitare termică Grădinița Spiru Haret B1	28/10/2026
7	437,370.88	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2698/2026-SL2 SMIS 338513 reabilitare termică Grădinița Spiru Haret B1	28/10/2026
8	6,238.14	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2699/2026-SL2 SMIS 338513 reabilitare termică Grădinița Spiru Haret B1	28/10/2026
9	579,151.78	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2646/2026-lucrări PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu A3	28/10/2026
10	12,500.00	SAVIN DANIELA II	Factura număr 0066/2026-lucrări PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu A3	28/10/2026
11	101,500.00	AIM MANAGEMENT CONSTRUCT SRL	Factura număr IS AIM 502/2026-lucrări PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu A3	28/10/2026
12	21,315.00	AIM MANAGEMENT CONSTRUCT SRL	Factura număr IS AIM 502/2026-lucrări PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu A3	28/10/2026
13	121,621.87	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2646/2026-lucrări PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu A3	28/10/2026
14	298,320.58	FISCONT SRL	Factura număr 072/2026-modernizare școli B8	28/10/2026
15	33,880.00	PAUL CONSULTING SSM SU SRL	Factura număr 0452/2026-SF PT documentații, studii, expertize, avize, proiecte noi C4	28/10/2026
16	40,063.10	CONS ELECTRA SERV SRL	Factura număr 0257/2026-amenajare zonă agrement Grădinița nr. 12 teren sport, pergole, mese șah B10	28/10/2026
17	91,436.11	DOCOM ELECTRONIC SRL	Factura număr 52619/2026-achiziție fanfară C5	28/10/2026

18	45,457.18	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2700/2026-SL2 SMIS 338513 reabilitare termică Grădinița Spiru Haret B1	28/10/2026
19	12,421.81	DAROCONSTRUCT SRL	Factura număr 2867/2026-execuție lucrări cheltuieli neeligibile SMIS 338555 Liceul Economic	28/10/2026

Municipiul Piatra Neamț

Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 29.10.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	21,175.00	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 10582/2026 - servicii imprimare septembrie 2026 conform contract	29/10/2026
2	13,303.66	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 3809/2026 - servicii publicitate 2026	29/10/2026
3	26,101.15	SGPI FORCE SRL	Factura număr 30281/2026 - servicii pază septembrie 2026 Stadion	29/10/2026
4	26,101.15	SGPI FORCE SRL	Factura număr 30282/2026 - servicii pază septembrie 2026 Ștrand	29/10/2026
5	26,101.15	SGPI FORCE SRL	Factura număr 30283/2026 - servicii pază septembrie 2026 Sala Polivalentă	29/10/2026
6	14,217.50	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 651/2026 - servicii curățenie Ștrand	29/10/2026
7	58.88	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 36B	Factura număr 23/2026 - cheltuieli întreținere bloc 36 B apartament 52 august 2026	29/10/2026
8	112.14	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 121	Factura număr 9/2026 - cheltuieli întreținere apartament 72 și 97 septembrie 2026	29/10/2026
9	3,109.13	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI BLOC H2	Factura număr 277,289/2026 - cheltuieli întreținere	29/10/2026
10	49.62	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 36B	Factura număr 24/2026 - cheltuieli întreținere bloc 36 B	29/10/2026
11	16.11	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 18 C1	Factura număr 7/2026 - cheltuieli întreținere septembrie	29/10/2026
12	5,189.00	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR 4 POMPILIU CLEMENT	Factura număr 3/2026 - cheltuieli reparații acoperiș bloc 4 Pompiliu Clement	29/10/2026
13	422,024.80	TERMO PLUS SRL	Factura număr 00267/2026 - execuție lucrări SL3 conform contract	29/10/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	78,650.00	CONNECTCONSULT SRL	Factura număr 0047/2026 - construire locuințe sociale branșamente, racord utilități Gal B2	29/10/2026
2	36,300.00	CUB ADVERTISING SRL	Factura număr 0036/2026 - modernizare sistem iluminat public Municipiul Piatra Neamț etapa III A1	29/10/2026
3	36,300.00	FECIORU TIMOTEI MASTER URB	Factura număr 0131/2026 - Plan Urbanistic Zonal A18	29/10/2026
4	10,890.00	GEO PROJECT SRL	Factura număr 631/2026 - proiectare, construire adăpost animale talie mică, medie, mare A16	29/10/2026
5	2,401.29	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2478/2026 - amenajare locuri joacă, sistem iluminat public , camere supraveghere video A17	29/10/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 30.10.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5,850.01	SGPI FORCE SRL	Factura număr 30286/2026 - pază DTI septembrie 2026	30/10/2026
2	1,863.40	SGPI FORCE SRL	Factura număr 30280/2026 - transport valori DTI septembrie 2026	30/10/2026
3	10,613.21	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 59464/2026 - mentenanță centru supraveghere	30/10/2026
4	3,618.97	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1776745/2026 - colectare deșeuri perioada 01.10.2026 - 14.10.2026 Stadion	30/10/2026
5	731.10	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1776744/2026 - colectare deșeuri perioada 01.10.2026 - 14.10.2026 Ștrand	30/10/2026
6	788,341.23	CMI URBAN SRL	Factura număr NT URB 53452/2026 - amenajare, întreținere spații verzi septembrie 2026	30/10/2026
7	9,438.00	BELMAR PROD SRL	Factura număr 973/2026 - coțuri gunoi și bănci stradale	30/10/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5,263.50	ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL	Factura număr RBC 2026 053/2026 - SMIS 338523 Grădinița 12	30/10/2026
2	29,826.50	ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL	Factura număr RBC 2026 053/2026 - SMIS 338523 Grădinița 12	30/10/2026
3	1,270.50	PROIECT 3D CADGRAF SRL	Factura număr 198/2026 - publicitate Școala nr. 2 SMIS 338522 B3	30/10/2026
4	3,630.00	ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL	Factura număr RBC 2026 259 26 /2026 - consultanță AT Școala nr. 2 SMIS 338522 B3	30/10/2026
5	20,570.00	ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL	Factura număr RBC 2026 259 26 /2026 - consultanță AT Școala nr. 2 SMIS 338522 B3	30/10/2026
6	7,199.50	PROIECT 3D CADGRAF SRL	Factura număr 198/2026 - publicitate Școala nr. 2 SMIS 338522 B3	30/10/2026
7	325,621.14	TERMO PLUS SRL	Factura număr 263/2026 - SL2 amenajare strada Ion Ionescu de la Brad A14	30/10/2026