

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 04.05.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	695.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 28/2026-cheltuieli transport donatori sânge mai 2026	04/05/2026

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 05.05.2026

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

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 06.05.2026

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	1,337,043.23	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC 2501/2026-lucrări PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu	06/05/2026
2	280,779.08	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC 2501/2026-lucrări PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu TVA	06/05/2026
3	897,173.63	ROCREDIT IFN SA	Factura număr 270/2026-lucrări reabilitare contract 4728 AA bl C2 C3 PNRR 464	06/05/2026
4	94,178.45	GENIUS COMPANY SRL	Factura număr 270/2026-lucrări reabilitare contract 4728 AA bl C2 C3 PNRR 464	06/05/2026
5	208,183.94	ROCREDIT IFN SA	Factura număr 270/2026-TVA lucrări reabilitare contract 4728 AA bl C2 C3 PNRR 464	06/05/2026
6	907.75	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 16957/2026-taxa 50% din 0,5 valoare lucrări canalizare - Modernizare strada Cetinei A6	06/05/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 07.05.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,706,598.00	Salariații instituției - Primărie	Salarii luna aprilie 2026 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07/05/2026
2	25,420.00	Consilieri locali	Indemnizații ședințe luna aprilie 2026 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07/05/2026
3	4,095.00	Administrator special	Indemnizație luna aprilie 2026 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07/05/2026
4	1,284,358.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	07/05/2026
5	145,563.07	Salariații instituției - Direcția Locală de Evidență a Persoanelor	Salarii luna aprilie 2026 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	07/05/2026
6	106,998.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	07/05/2026
7	8,740.00	Salariații instituției - Serviciul voluntar pentru situații de urgență	Salarii luna aprilie 2026 capitolul 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor	07/05/2026
8	6,536.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor	07/05/2026
9	428,003.00	Salariații instituției - Poliția Locală	Salarii luna aprilie 2026 capitolul 61.03.04 Ordine Publică și Siguranță Națională	07/05/2026
10	262,084.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 61.03.04 Ordine Publică și Siguranță Națională	07/05/2026
11	46.00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 29/2026-diurnă	07/05/2026

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	38,394.00	Bugetul de Stat	Fond handicap aprilie 2026 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07/05/2026
2	3,645.00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna aprilie 2026 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	07/05/2026
3	324.00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna aprilie 2026 capitolul 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor	07/05/2026
4	11,978.00	FORMINTE ELENA ANCA	Referat număr 16293/2026-HCL 123/22.04.2026 art. 14 cheltuieli deplasare	07/05/2026
5	712,569.68	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Rată credit BCR luna mai 2026	07/05/2026
6	2,230.80	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Comision credit BCR luna mai 2026	07/05/2026
7	177,445.97	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Dobândă credit BCR luna mai 2026	07/05/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,450.00	LEMINGS SRL	Factura număr 20251292/2026-publicitate PNRR 136 - reabilitare bloc 10 Bulevardul Decebal	07/05/2026
2	304.50	LEMINGS SRL	Factura număr 20251292/2026-TVA publicitate PNRR 136 - reabilitare bloc 10 Bulevardul Decebal	07/05/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 08.05.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2,764.13	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126131827, 126131823/2026-consum gaz sediu martie 2026	08/05/2026
2	4,234.58	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126131828/2026-consum gaz arhivă Mihai Viteazu martie 2026	08/05/2026
3	1,707.00	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126131832/2026-consum gaz Ștefan cel Mare martie 2026	08/05/2026
4	477.80	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126131833/2026-consum gaz sediu Alexandru cel Bun martie 2026	08/05/2026
5	10,551.56	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126131838/2026-consum gaz sediu birouri Decebal martie 2026	08/05/2026
6	11,614.84	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126131837/2026-consum gaz sediu birouri Decebal nr. 44 martie 2026	08/05/2026
7	2,960.63	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126132871/2026-consum gaz strada George Coșbuc nr. 8 martie 2026	08/05/2026
8	32,898.81	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 39349/2026-consum energie electrică martie 2026	08/05/2026
9	793.12	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 138897294/2026-televiziune Ștrand aprilie - mai 2026	08/05/2026
10	1,219.68	ANTEU SRL	Factura număr 5963/2026-verificare coșuri fum Sala Polivalentă	08/05/2026
11	1,303.77	DEDEMAN SRL	Factura număr 46002164656/2026-materiale Ștrand notă constatare 14675/2026	08/05/2026
12	358.64	DEDEMAN SRL	Factura număr 46002164652/2026-materiale Ștrand notă constatare 15899/2026	08/05/2026
13	154.02	DEDEMAN SRL	Factura număr 46002164653/2026-materiale Ștrand notă constatare 14680/2026	08/05/2026
14	4,135.78	DEDEMAN SRL	Factura număr 46005109373/2026-materiale Stadion referat 16578/2026	08/05/2026
15	880.00	FISCAL SERVICE SRL	Factura număr 23567/2026-revizie și mentenanță două case de marcat Ștrand	08/05/2026
16	33,381.20	ROMPEISAJ SRL	Factura număr 2146/2026-îngrășământ și vopsea Stadion	08/05/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII