

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 06.04.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	36,849.25	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126092949, 126092948, 126092953, 12609295722, 126092961/2026-consum gaz metan sediu, arhivă, centru educație digitală	06/04/2026
2	10,134.32	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260300541471, 260500541614, 260300541889, 260300541912/2026-abonamente	06/04/2026
3	7,260.00	ADI COM SOFT SRL	Factura număr 510647/2026-servicii martie 2026	06/04/2026
4	4,979.54	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 1224/2026-mentenanță martie 2026	06/04/2026
5	4,996.90	METRO SERVICE SRL	Factura număr 30695/2026-scanare planșe	06/04/2026
6	2,360.71	VIVA MEDIA SRL	Factura număr 36025/2026-generator	06/04/2026
7	605.00	CTCE SA	Factura număr 265217/2026-ilegis martie 2026	06/04/2026
8	9,070.98	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 38901/2026-consumenergie electrică	06/04/2026
9	1,254.00	POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 0100005068, 01000005998/2026-servicii poștale	06/04/2026
10	786.50	PICONET SRL	Factura număr 2026144/2026-servicii aplicație Tpark	06/04/2026
11	1,159.39	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1714225/2026-transport deșeuri Bloc D3	06/04/2026
12	2,837.57	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 165, 178/2026-facturi întreținere ianuarie 2026	06/04/2026
13	90.10	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 42	Factura număr 17/2026-cheltuieli întreținere apartament 43 și fond reparații	06/04/2026
14	45.00	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 36B	Factura număr 16/2026-cheltuieli întreținere apartament 52 ianuarie 2026	06/04/2026
15	62.13	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 30	Factura număr 111/2026-cheltuieli întreținere apartament 117 februarie 2026	06/04/2026
16	59.69	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 30	Factura număr 114/2026-cheltuieli întreținere apartament 117 decembrie 2025	06/04/2026
17	259.03	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL 122	Factura număr 446/2026-cheltuieli întreținere apartament 1, 3, 52, 72, 84 ianuarie 2026	06/04/2026
18	614.15	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1715353/2026-transport deșeuri Baia Publică	06/04/2026
19	490.06	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6426423559/2026-parțial combustibil diesel	06/04/2026
20	414.91	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260300541753/2026-internet locuri de joacă	06/04/2026
21	26.44	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 13846354/2026-abonament TV Baia Publică	06/04/2026
22	441.58	SALUBRITAS SA	Factura număr 6001/2026-servicii de dezinsecție Baia Publică	06/04/2026
23	14,250.00	AG MASTER BUILD SRL	Factura număr 0001/2026-servicii mentenanță, igienizare, spălare stații transport public	06/04/2026
24	6,000.00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 3/2026-servicii de dirigenție de șantier	06/04/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	367,726.98	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2469/2026-lucrări PNRR C5C B 637 Colegiul Gheorghe Cartianu	06/04/2026
2	77,222.67	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2469/2026-lucrări PNRR C5C B 637 Colegiul Gheorghe Cartianu	06/04/2026
3	2,267.49	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2393/2026-proiectare și amenajare terenuri de sport	06/04/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 07.04.2026

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	15,114.72	FISCONT SRL	Factura număr 016/2026-reparații corp C3 SL 13	07/04/2026
2	2,226.40	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002554d/2026-panou informativ	07/04/2026
3	43,350.00	MUNTEANU ȘTEFAN ANTONIO	Referat număr 12746/2026-HCL 85/19.03.2026 art. 4 cheltuieli deplasare	07/04/2026
4	228.00	MONITORUL OFICIAL	Factura număr 7387/2026-publicitate	07/04/2026
5	709,474.46	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Rată credit BCR aprilie 2026	07/04/2026
6	2,230.80	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Comisioane credit BCR aprilie 2026	07/04/2026
7	185,382.44	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Dobândă credit BCR aprilie 2026	07/04/2026
8	1,750.40	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 1226/2026-servicii mentenanță ianuarie	07/04/2026
9	268,830.00	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC NEAMȚ SA	Factura număr TRBs29029/2026-transport elevi februarie 2026 HG 810/2023	07/04/2026
10	5,353.68	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 126092960/2026-consum gaze naturale Lunca Bistriței	07/04/2026
11	7.25	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 126092958/2026-consum gaze naturale Școala Speranța	07/04/2026
12	12,692.64	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 38910/2026-consum energie electrică cap. 65	07/04/2026
13	805.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 20/2026-cheltuieli transport donatori sânge aprilie 2026	07/04/2026
14	124,526.03	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 38905/2026-consum energie electrică	07/04/2026
15	145,034.90	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 126092956, 126092959, 126092952, 126092951, 126092950/2026-consum gaze naturale	07/04/2026
16	536.34	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26009048/2026-consum apă	07/04/2026
17	548,339.05	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 38900, 38897, 38907, 38898, 38909/2026-consum energie electrică	07/04/2026
18	200,406.25	SALUBRITAS SA	Factura număr 6005/2026-servicii ecarisaj	07/04/2026
19	621,036.63	PUBLISERV SA	Factura număr 4897956/2026-servicii dezapezire	07/04/2026
20	257,011.22	INVEST PLUS SRL	Factura număr 785/2026-servicii curățare teren Dărmănești nr. 19	07/04/2026
21	325,056.94	PUBLISERV SA	Factura număr A54897975/2026-servicii salubrizare	07/04/2026
22	10,576.57	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 26030054197/2026-abonament sheltere centru	07/04/2026
23	13,351.26	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260300541709/2026-abonament sheltere Mărăței	07/04/2026
24	13,351.26	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 011913445/2026-bike sharing Alexandru cel Bun	07/04/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	170,000.00	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC NEAMȚ SA	Factura număr TRBs28730/2026-diferență compensație ianuarie - decembrie 2024 PV 214 RAP 5673	07/04/2026

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	126,910.54	TOTAL INVEST PLUS SRL	Factura număr 220/2026-asituație lucrări modernizare Strada Apusului	07/04/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 08.04.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,688,806.00	Salariații instituției - Primărie	Salarii luna martie 2026 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	08/04/2026
2	26,691.00	Consilieri locali	Indemnizații ședințe luna martie 2026 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	08/04/2026
3	4,095.00	Administrator special	Indemnizație luna martie 2026 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	08/04/2026
4	1,272,833.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	08/04/2026
5	146,427.07	Salariații instituției - Direcția Locală de Evidență a Persoanelor	Salarii luna martie 2026 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	08/04/2026
6	103,750.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	08/04/2026
7	9,606.00	Salariații instituției - Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență	Salarii luna martie 2026 capitolul 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor	08/04/2026
8	7,184.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor	08/04/2026
9	431,862.00	Salariații instituției - Poliția Locală	Salarii luna martie 2026 capitolul 61.03.04 Ordine Publică și Siguranță Națională	08/04/2026
10	262,416.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 61.03.04 Ordine Publică și Siguranță Națională	08/04/2026

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	39,002.00	BUGETUL DE STAT	Fond handicap martie 2026 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	08/04/2026
2	3,686.00	BUGETUL DE STAT	Fond handicap luna martie 2026 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	08/04/2026
3	324.00	BUGETUL DE STAT	Fond handicap luna martie 2026 capitolul 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor	08/04/2026
4	4,034.72	MOROI CRISTI	Chirie conform HCL 108/28.03.2025	08/04/2026
5	351.00	BUGETUL DE STAT	Impozit chirie Moroi Cristi	08/04/2026
6	2,192.86	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV KYMSTAR	Factura număr 020426/2026-chirie conform HCL 108/28.03.2025	08/04/2026
7	239.10	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 300541827/2026-servicii internet sediu SVSU	08/04/2026
8	605.51	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 38900/2026-plată parțială energie electrică bloc D3	08/04/2026
9	3,266.04	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 179, 192/2026-cheltuieli întreținere februarie 2026	08/04/2026
10	20.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă timbru Farkas Rozalia Sentința Civilă 300/2026	08/04/2026
11	23,252.41	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 12609295852026-consum gaze naturale Baia Publică	08/04/2026
12	13,249.81	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 38900/2026-plată parțială consum energie electrică Mall și Baia Publică	08/04/2026
13	1,028.50	BIN ZUCEC	Factura număr 231, 232, 233, 234, 235/2026-onorariu declarație	08/04/2026
14	2,300.00	LABORATOR GEODEZIC	Factura număr 20220253/2026-documente cadastrale	08/04/2026
15	32,529.64	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1715347/2026-colectare deșeuri domeniu public februarie 2026	08/04/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	92,600.00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli salarii luna aprilie 2026	08/04/2026
2	6,500.00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli bunuri luna aprilie 2026	08/04/2026
3	28,200.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii luna aprilie 2026	08/04/2026
4	3,700.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli bunuri luna aprilie 2026	08/04/2026

5	400.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli CES luna aprilie 2026	08/04/2026
6	48,700.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli salarii luna aprilie 2026	08/04/2026
7	3,400.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli bunuri luna aprilie 2026	08/04/2026
8	500.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli CES luna aprilie 2026	08/04/2026
9	764,619.10	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC NEAMȚ SA	Factura număr TRBs 29016/2026-compensație ianuarie 2026 PV 38 RAP 1053	08/04/2026

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	12,100.00	EXPERT CONT SRL	Factura număr NTEXC 6444/2026-servicii audit finanțare PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc	08/04/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 09.04.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	17,646.60	PLATON MARIUS IONUȚ II	Factura număr PMI 0090/2026-prestări servicii	09/04/2026
2	1,638.34	INSTALCO GRUP SRL	Factura număr INST 36050/2026-prestări servicii	09/04/2026
3	6,500.00	EURO AUDIT SERVICES SRL	Cheltuieli judecată D/503 C6 4984/23.03.2026 CNSC 4984/2026	09/04/2026
4	4,464.90	REALITATEA MEDIA SA	Factura număr RNT 3135/2026-publicări	09/04/2026
5	20,570.00	GHICI COMPUTERS SRL	Factura număr 2026131/2026-prestări servicii	09/04/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII