

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 06.07.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.427,50	PRIMARTA SRL	Factura număr 250212/2026-rechizite	06/07/2026
2	1.702,78	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260300924995/2026-abonament mobil	06/07/2026
3	2.013,68	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260300925472/2026-abonament mobil	06/07/2026
4	25.524,49	POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 01000009491/2026-corespondență	06/07/2026
5	7.260,00	ADI COM SOFT SRL	Factura număr 522515/2026-servicii iunie 2026	06/07/2026
6	4.034,72	MOROI CRISTI	HCL 108/28.03.2025 c-val chirie conform contract 15062/16.04.2025	06/07/2026
7	351,00	BUGETUL DE STAT	Impozit HCL 108/28.03.2025 c-val chirie conform contract 15062/16.04.2025	06/07/2026
8	2.192,86	ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV KYM SRL	Factura număr 012/2026-HCL 108/28.03.2025 c-val chirie	06/07/2026
9	26.971,19	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 28712/2026-pază Școala Speranța	06/07/2026
10	4.719,00	PROIECT 3D CADGRAF SRL	Factura număr 184/2026-comunicat de presă și autocolant	06/07/2026
11	4.598,00	PROIECT 3D CADGRAF SRL	Factura număr 184/2026-placă permanentă	06/07/2026
12	415,15	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260300925002/2026-internet parcuri urbane	06/07/2026
13	139,15	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260300925473/2026-internet Ștrand	06/07/2026
14	3.460,60	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 1751/2026-servicii întreținere prevenție ascensoare și scări rulante Curtea Domnească	06/07/2026
15	17.545,00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 1781/2026-piese conform contract 31886/18.08.2026	06/07/2026
16	145,20	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901335582/2026tarif racordare scena Piatra Fest	06/07/2026
17	1.552,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 797/2026-analize bacteriologice Ștrand	06/07/2026
18	517.972,55	CMI URBAN SA	Factura număr 52701/2026-amenajare, întreținere spații verzi	06/07/2026
19	3.270,00	SPIDER COM SRL	Factura număr 1764/2026-lucrări reparații Ștrand	06/07/2026
20	5.500,00	EDUSTEP ENTERTAINMENT SRL	Factura număr 0017/2026-organizare spectacol 1 Iunie 2026	06/07/2026
21	3.277,45	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002619/2026-eșarfe tricolore personalizate 36 bucăți	06/07/2026
22	16.093,00	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002620/2026-diplome color 380 bucăți Gala Generațiilor	06/07/2026
23	26,44	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 49973611/2026-TV Baia Publică	06/07/2026
24	139,15	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260300924977/2026-abonament Baia Publică	06/07/2026
25	26.971,19	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 28713/2026-pază DDEEE	06/07/2026

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 07.07.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.522,65	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260300925252/2026-abonament mobil	07/07/2026
2	6.262,42	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 024380230/2026-abonament mobil	07/07/2026
3	3.802,61	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260300925541/2026-abonament mobil	07/07/2026
4	2.117,50	FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL	Factura număr 0349/2026-consultanță recrutare	07/07/2026
5	2.117,50	FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL	Factura număr 0348/2026-consultanță recrutare	07/07/2026
6	152,00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 16673/2026-anunțuri licitații	07/07/2026
7	152,00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 16674/2026-anunțuri licitații	07/07/2026
8	152,00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 1667/2026-anunțuri licitații	07/07/2026
9	239,10	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 300925398/2026-servicii internet birou BMSU	07/07/2026
10	14.000,00	ASOCIAȚIA CS TCE 2018 PIATRA NEAMȚ	Factura număr 215/2026-plată avans eveniment Tenis pentru toți	07/07/2026
11	159.720,00	GLOBAL ELECTRONICS SRL	Factura număr 10919/2026-servicii închiriere sistem iluminat	07/07/2026
12	101.640,00	GLOBAL ELECTRONICS SRL	Factura număr 10918/2026-servicii închiriere echipament sonorizare	07/07/2026
13	414,91	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260300925335/2026-abonament locuri de joacă	07/07/2026

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 08.07.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	67.850,00	PLUXEE ROMÂNIA SRL	Factura număr 6307904/2026-vouchere vacanță 06.2026	08/07/2026
2	815,38	AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD EST	Referat număr 23081/2026-HCL 85/19.03.2026 F/508 - cheltuieli deplasare	08/07/2026
3	718.800,58	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Rată credit BCR iulie 2026	08/07/2026
4	6.550,00	PLUXEE ROMÂNIA SRL	Factura număr 6307904/2026-vouchere vacanță 06.2026	08/07/2026
5	2.230,80	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Comisioane credit BCR iulie 2026	08/07/2026
6	167.135,92	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Dobânzi credit BCR iulie 2026	08/07/2026
7	37.000,00	PLUXEE ROMÂNIA SRL	Factura număr 6307904/2026-vouchere vacanță 06.2026	08/07/2026
8	1.600,00	PLUXEE ROMÂNIA SRL	Factura număr 6307904/2026-vouchere vacanță 06.2026	08/07/2026
9	14.157,00	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 202656881/2026-servicii pază	08/07/2026
10	30.000,00	GLOBAL STAGE SRL	Factura număr 164/2026-servicii scenografie și scenă ziua copilului	08/07/2026
11	71.434,43	PUBLISERV SA	Factura număr A54898103/2026-montat oglinzi rutiere, închidere circulație	08/07/2026
12	315.310,11	PUBLISERV SA	Factura număr A54898100/2026-așternere covor asfaltic, reparațir carosabil, plombare	08/07/2026
13	189.448,16	PUBLISERV SA	Factura număr A54898102/2026-reparații curente trotuare, înlocuire borduri	08/07/2026
14	873.191,65	PUBLISERV SA	Factura număr A54898101/2026-reparații locale și covor asfaltic strada Gara Veche	08/07/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	719.747,59	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2587/2026-lucrări PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu A3	08/07/2026
2	151.146,99	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2587/2026-lucrări PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu A3	08/07/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 09.07.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.723.299,00	Salariații instituției - Primărie	Salarii luna iunie 2026 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/07/2026
2	26.691,00	Consilieri locali	Indemnizații ședințe luna iunie 2026 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/07/2026
3	4.095,00	Administrator special	Indemnizație luna iunie 2026 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/07/2026
4	1.294.756,00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	09/07/2026
5	155.686,00	Salariații instituției - Direcția Locală de Evidență a Persoanelor	Salarii luna iunie 2026 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09/07/2026
6	114.831,00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09/07/2026
7	9.399,00	Salariații instituției - Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență	Salarii luna iunie 2026 capitolul 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor	09/07/2026
8	7.030,00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor	09/07/2026
9	427.905,00	Salariații instituției - Poliția Locală	Salarii luna iunie 2026 capitolul 61.03.04 Ordine Publică și Siguranță Națională	09/07/2026
10	262.632,00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 61.03.04 Ordine Publică și Siguranță Națională	09/07/2026

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	38.435,00	BUGETUL DE STAT	Fond handicap iunie 2026 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/07/2026
2	3.969,00	BUGETUL DE STAT	Fond handicap luna iunie 2026 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09/07/2026
3	324,00	BUGETUL DE STAT	Fond handicap luna iunie 2026 capitolul 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor	09/07/2026
4	22.210,62	POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 01000011341/2026-servicii corespondență	09/07/2026
5	250,00	AUTO MOLDOVA SA	Factura număr 1429056/2026-servicii	09/07/2026
6	18.817,00	1TV INTERNATIONAL SRL	Factura număr 763/2026-transmisiune live și publicitate	09/07/2026
7	7.774,25	CTCE SA	Factura număr 24269/2026-mentenanță și suport tehnic DTI	09/07/2026
8	800,00	ANDREI MITICĂ II	Factura număr 000127/2026-autori	09/07/2026
9	228,00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 16993/2026-anunțuri	09/07/2026
10	15.730,00	GHICI COMPUTERS SRL	Factura număr 2026281/2026-publicitate	09/07/2026
11	16.682,27	TEHNOPROD SRL	Factura număr 202654/2026-chirie mai 2026	09/07/2026
12	21.836,27	KYM STAR SRL	Factura număr 745/2026-chirie iunie DTI 2026	09/07/2026
13	232.086,80	ORGANIZAȚIA MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI	Factura număr 0109/2026-cotizație anuală HCL 175/05.05.2026	09/07/2026
14	266.334,00	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC NEAMȚ SA	Factura număr TRBs 29068/2026-transport elevi mai 2026	09/07/2026
15	11.799,92	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 40768/2026-consum energie electrică	09/07/2026
16	20,97	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 126200328/2026-consum gaze naturale Izvoare 151 N	09/07/2026
17	48.614,11	SALUBRITAS SA	Factura număr 6132/2026-servicii curățenie, igienizare grădini publice	09/07/2026
18	2.247,05	BB CARPETO SRL	Factura număr 856/2026-servicii spălare lenjerii Ștrand	09/07/2026
19	776,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 835/2026-analize 2 bazine VIP Ștrand	09/07/2026
20	6.189,68	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 677/2026-lucrări reparații fântâni, cișmele	09/07/2026
21	508,20	SGPI FORCE SRL	Factura număr 29104/2026-prestări servicii transport valori Ștrand	09/07/2026
22	25.935,69	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 40744/2026-plată parțială consum energie electrică	09/07/2026
23	280.530,37	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 40741/2026-consum energie electrică iluminat public	09/07/2026

24	13.174,49	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 40742/2026-consum energie electrică camere video	09/07/2026
25	12.447,83	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 40750/2026-consum energie electrică semafoare	09/07/2026
26	194,39	SPEEH HIDROELECTICA SA	Factura număr 2607765527/2026-consum energie electrică	09/07/2026
27	21.159,14	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 40749/2026-consum energie electrică stații de așteptare	09/07/2026
28	16.737,09	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 126200325, 126237490/2026-consum gaze naturale Baia Publică și Mihail Kogălniceanu	09/07/2026
29	4.551,12	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 40477/2026-plată parțială consum energie electrică Mall	09/07/2026
30	13.351,26	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260300925301/2026-abonamente sheltere Mărăței	09/07/2026
31	10.590,40	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260300925378/2026-abonamente sheltere centru	09/07/2026
32	2.301,57	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAT024489597/2026-bike sharing stații biciclete	09/07/2026
33	304,29	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAT024458377/2026-bike sharing Alexandru cel Bun	09/07/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5.700,00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli bunuri luna iulie 2026	09/07/2026
2	21.100,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii luna iulie 2026	09/07/2026
3	3.300,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli bunuri luna iulie 2026	09/07/2026
4	400,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli CES luna iulie 2026	09/07/2026
5	3.000,00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli bunuri luna iulie 2026	09/07/2026
6	600,00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli CES luna iulie 2026	09/07/2026
7	72.800,00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli salarii luna iulie 2026	09/07/2026
8	38.100,00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli salarii luna iulie 2026	09/07/2026

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	84,70	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901337936/2026-ATR consumator C6 2026	09/07/2026
2	84,70	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901337861/2026-ATR consumator C6 2026	09/07/2026
3	84,70	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901337789/2026-ATR consumator C6 2026	09/07/2026
4	180,99	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr NTAPAO26001762/2026-măsurători presiune, efectuare calcul debit A14	09/07/2026
5	133,10	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901338043/2026-tarif racord componentă C A17	09/07/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 10.07.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	10.270,37	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 024437336/2026-abonament mobil	10/07/2026
2	484,00	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 202657006/2026-monitorizare buton panică DTI	10/07/2026
3	2.202,20	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 17091/2026-sistem electronic numere	10/07/2026
4	162.987,00	ADVANCED COMMUNITY SOFTWARE	Factura număr 6/2026-abonament optim Mytown	10/07/2026
5	25.484,13	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 3491/2026-publicitate	10/07/2026
6	45.000,00	ASOCIAȚIA THE SKY	Factura număr 171/2026-momente artistice Orașul Copiilor	10/07/2026
7	30.000,00	ASOCIAȚIA PENTRU RESPECTAREA	Factura număr 0249/2026-servicii eveniment Recunoștință Omagiu	10/07/2026
8	30.000,00	BĂTRĂNU FILM SRL	Factura număr 0013/2026-servicii video profesionale Piatra Fest	10/07/2026
9	33.638,00	GLOBAL ELECTRONICS SRL	Factura număr 10923/2026-prestări servicii, închiriere scenă, servicii scenă	10/07/2026
10	107.593,00	GLOBAL ELECTRONICS SRL	Factura număr 10922/2026-prestări servicii, închiriere scenă	10/07/2026
11	1.084,16	ECO EXPERT SALUB SRL	Factura număr 1657/2026-curățare traseu canalizare	10/07/2026
12	2.032,80	ECO EXPERT SALUB SRL	Factura număr 1665/2026-curățare traseu canalizare	10/07/2026
13	2.032,80	ECO EXPERT SALUB SRL	Factura număr 1656/2026-curățare traseu canalizare	10/07/2026
14	1.016,40	ECO EXPERT SALUB SRL	Factura număr 1694/2026-curățare traseu canalizare	10/07/2026
15	72.268,97	LUXTEN LIGHTING COMPANY SRL	Factura număr 85958/2026-întreținere iunie 2026	10/07/2026
16	2.904,00	VESTA INVESTMENT SRL	Factura număr 1243804/2026-placă număr înregistrare	10/07/2026
17	1.400,00	BURKHARO INTERNATIONAL SRL	Factura număr 8572/2026-consultanță evaluare	10/07/2026
18	83.946,61	PUBLISERV SA	Factura număr 4898089/2026-reparații spațiu joacă	10/07/2026
19	388,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 798/2026-analize chimice Baia Publică	10/07/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	803,91	AADRR ROREG SRL	Factura număr ROREG 2/2026-taxă membru EEA BS A6	10/07/2026
2	4.555,49	AADRR ROREG SRL	Factura număr ROREG 2/2026-taxă membru EEA BS A6	10/07/2026
3	16.335,00	ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL	Factura număr RBC 2026286/2026-servicii consultanță SMIS 356740 BS	10/07/2026
4	92.565,00	ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL	Factura număr RBC 2026286/2026-servicii consultanță SMIS 356740 BS	10/07/2026