

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 08.06.2026

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,701.96	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260300812458/2026-abonament mobil	08/06/2026
2	1,561.10	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260300812942/2026-abonament mobil	08/06/2026
3	1,472.10	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC NEAMȚ	Decizia 589 AC 27.04.2026 Sentința 2503/13.06.2026 D/9785/279/2024	08/06/2026
4	650.00	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOC TURN OZANA	Decizia 251/19.03.2026 cheltuieli de judecată D/264/279/2021	08/06/2026
5	9,500.00	PASCAL LILIANA	Decizia 177/25.02./2025 prejudiciu D/6730/279/2021 PASCAL NICOLAE RADU	08/06/2026
6	715,678.37	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Rată credit BCR scadentă luna iunie 2026	08/06/2026
7	2,641.43	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 16953/2026-servicii emitere numere ordine DLEP Stare Civilă	08/06/2026
8	2,230.80	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Comision credit BCR scadent luna iunie 2026	08/06/2026
9	174,603.90	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Dobândă credit BCR scadentă luna iunie 2026	08/06/2026
10	1,256.94	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260300812942/2026-internet securizat	08/06/2026
11	786.50	PICONET SRL	Factura număr 2026260/2026-servicii aplicație Tpark	08/06/2026
12	4,840.00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 491/2026-servicii monitorizare urs	08/06/2026
13	3,460.60	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 1736/2026-service, intretinere preventivă ascensoare, scări rulante	08/06/2026
14	1,920.00	NATURAL FITOFARM SRL	Factura număr 1385/2026-erbicide Ștrand	08/06/2026
15	17,021.51	MADNIKO NEWDIL SRL	Factura număr 001109/2026-lucrări conform contract Stadion	08/06/2026
16	200,000.00	PAROHIA DUMINICA SFINȚILOR ROMÂNI	Sprijin financiar conform HCL 202/29.05.2026	08/06/2026
17	24,976.82	BELMAR PROD SRL	Factura număr 932/2026-materiale Gala Ambasadorilor Next Generation	08/06/2026
18	4,000.00	CONFLUENȚE DORNENE MEDIA SRL	Factura număr 2581/2026-prestări servicii, prezentare eveniment Gala Ambasadorilor Next Generation	08/06/2026
19	60,000.00	MLD CARGOTRANS SRL	Factura număr 280526/2026-pachete dulciuri Orașul Copiilor HCL 187/2026	08/06/2026
20	21,083.00	PARKING SA	Factura număr 49077/2026-gratuități parcuri cu plată orară HCL 182/28042025	08/06/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	162,006.95	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC NEAMȚ	Factura număr TRBs 28730/2026-diferență compensare ianuarie - decembrie 2024 PV 214 rap 5673	08/06/2026

INVESTIȚII

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

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 09.06.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,727,326.00	Salariații instituției - Primărie	Salarii luna aprilie 2026 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/06/2026
2	26,691.00	Consilieri locali	Indemnizații ședințe luna aprilie 2026 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/06/2026
3	4,095.00	Administrator special	Indemnizație luna aprilie 2026 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/06/2026
4	1,293,852.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	09/06/2026
5	144,469.00	Salariații instituției - Direcția Locală de Evidență a Persoanelor	Salarii luna aprilie 2026 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09/06/2026
6	106,443.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09/06/2026
7	9,644.00	Salariații instituției - Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență	Salarii luna aprilie 2026 capitolul 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor	09/06/2026
8	7,211.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor	09/06/2026
9	430,147.00	Salariații instituției - Poliția Locală	Salarii luna aprilie 2026 capitolul 61.03.04 Ordine Publică și Siguranță Națională	09/06/2026
10	262,413.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 61.03.04 Ordine Publică și Siguranță Națională	09/06/2026

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	39,366.00	Bugetul de Stat	Fond handicap aprilie 2026 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/06/2026
2	3,605.00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna aprilie 2026 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09/06/2026
3	324.00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna aprilie 2026 capitolul 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor	09/06/2026
4	743.16	AUTO MOLDOVA SA	Factura număr 1071196/2026-reparații NT 10 HRS e 2026	09/06/2026
5	1,000.00	CLEMATIS SRL	Factura număr 00607/2026-coroană Ziua Eroilor	09/06/2026
6	484.00	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 202656237/2026-monitorizare buton panică	09/06/2026
7	2,202.20	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 16952/2026-registratură DTI mai 2026	09/06/2026
8	228.00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 14055/2026-publicare anunț	09/06/2026
9	351.00	BUGETUL DE STAT	Impozit ctr. 15062/2025 chirie Moroi Cristi	09/06/2026
10	4,034.72	MOROI CRISTI	C/val chirie HCL 108/28.03.2025 ctr. 15062/16.04.2025	09/06/2026
11	12,833.56	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 40313/2026-energie electrică cap. 65	09/06/2026
12	12.17	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 126160816/2026-consum gaze naturale Izvoare 151N	09/06/2026
13	908,435.69	CMI URBAN	Factura număr 52488/2026-prestări servicii	09/06/2026
14	647.28	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 40306/2026-plată parțială nergie electrică Tiparului D3	09/06/2026
15	12,472.87	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 40304/2026-energie electrică camere video	09/06/2026
16	17,934.76	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 40311/2026-energie electrică spații de așteptare	09/06/2026
17	11,181.58	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 40312/2026-energie electrică semafoare	09/06/2026
18	186.00	SPEEH HIDROELECTRICA SA	Factura număr 26106333514/2026-energie electrică	09/06/2026
19	35,430.65	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 40306/2026-energie electrică plată parțială	09/06/2026
20	321,717.56	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 40303/2026-energie electrică iluminat public	09/06/2026
21	17,841.92	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 126160812/2026-consum gaze naturale Baia Publică	09/06/2026

22	12,849.84	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 40306/2026-plată parțială energie electrică Mall și Baia Publică	09/06/2026
23	308.32	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 126160817/2026-consum gaze naturale Mihail Kogălniceanu	09/06/2026
24	34,346.12	PUBLISERV SA	Factura număr A54898059/2026-depozitat deșeuri stradale aprilie 2026	09/06/2026
25	13,351.26	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR 260300697785/2026-abonament sheltere aprilie Mărăței	09/06/2026
26	10,583.48	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR 260300697875/2026-abonament sheltere aprilie centru	09/06/2026
27	202,858.40	PUBLISERV SA	Factura număr A54898063/2026-refacere trotuar cu asfalt	09/06/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	750,082.14	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC NEAMȚ	Factura număr TRBs 29055/2026-compensare aprilie 2026 PV 115 rap 3250	09/06/2026

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	620.00	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 22180/2026 -ISC 0,25% amenajare locuri de joacă zona Dacia B15	09/06/2026
2	248.00	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 22180/2026 -ISC 0,1% amenajare locuri de joacă zona Dacia B15	09/06/2026

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 10.06.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	258.93	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 38/2026-cheltuieli deplasare	10/06/2026

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	245,000.00	ASOCIAȚIA CS RAY DANCE	HCL 21/03.06.2026 plăți avans eveniment Campionatul Național de Dans Open Championship	10/06/2026
2	3,337.42	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI BLOC H2	Factura număr 209, 203/2026-întreținere martie - aprilie 2026	10/06/2026
3	58.64	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOC 30	Factura număr 130/2026-întreținere aprilie 2026	10/06/2026
4	9,099.20	PARKING SA	Factura număr 48785/2026-RSVTI aprilie 2026 cap. 70	10/06/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4,850.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli bunuri luna mai 2026	10/06/2026
2	750.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli CES luna mai 2026	10/06/2026
3	46,300.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli salarii luna mai 2026	10/06/2026
4	4,600.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli bunuri luna mai 2026	10/06/2026
5	8,850.00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli bunuri luna mai 2026	10/06/2026
6	22,000.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii luna mai 2026	10/06/2026
7	950.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli CES luna mai 2026	10/06/2026
8	87,300.00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli salarii luna mai 2026	10/06/2026

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	89,468.61	PRO INSTAL SRL	Factura număr 3949/2026-Creare centru îngrijiri paliative SMIS 343328 B1	10/06/2026
2	88,401.39	PRO INSTAL SRL	Factura număr 3949/2026-Creare centru îngrijiri paliative SMIS 343328 B1	10/06/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 11.06.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	7,260.00	ADI COM SOFT SRL	Factura număr 518533/2026-prestări servicii mai 2026	11/06/2026
2	200.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxa judiciară de timbru dosar D/3582/279/2021	11/06/2026
3	1,343.10	REALITATEA MEDIA	Factura număr 3364/2026-servicii publicitate	11/06/2026
4	12,000.00	QUILL PEN PAPER SRL	Factura număr 3593/2026-servicii publicitate	11/06/2026
5	15,730.00	GHICI COMPUTERS SRL	Factura număr 2026249/2026-servicii publicitate	11/06/2026
6	16,682.27	TEHNOPROD SRL	Factura număr 202646/2026-chirie mai 2026 ctr. 15235/14.04.2025	11/06/2026
7	21,836.27	KYM STAR SRL	Factura număr 743/2026-chirie mai 2026 ctr. 15055/16.04.2025	11/06/2026
8	3,303.68	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6426495363/2026-carburant auto	11/06/2026
9	917.51	POȘTA ROMÂNIA SA	Factura număr 01000009491/2026-servicii poștale	11/06/2026
10	325.00	ATEM WIN GROUP SRL	Factura număr 114/2026-servicii mentenanță, găzduire site Poliția Locală	11/06/2026
11	260,106.00	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC NEAMȚ	Factura număr TRBs 29052/2026-transport elevi aprilie 2026 HG/810/2023	11/06/2026
12	52,982.27	GEHO AQUA INDUSTRIES SRL	Factura număr 15791/2026-substanțe tratare apă Ștrand	11/06/2026
13	14,616.80	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 585/2026-servicii curățenie Stadion mai 2026	11/06/2026
14	8,433.70	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 585/2026-servicii curățenie Sala Polivalentă mai 2026	11/06/2026
15	25,650.00	ROCOMEX SRL	Factura număr 0329/2026-aranjamente flori decoruri gala Next Generation	11/06/2026
16	137.91	AOCIAȚIA DE PROPRIETARI 52 1 MAI	Factura număr 9/2026-cheltuieli întreținere luna aprilie 2026	11/06/2026
17	205.70	BIN ZUCEC	Factura număr 363/2026-onorariu declarativ	11/06/2026
18	1,370.95	PUBLISERV SA	Factura număr A54898060/2026-depozitare deșeuri spații verzi	11/06/2026
19	52,408.57	PUBLISERV SA	Factura număr A54898062/2026-așternere covor asfaltic, bordurare	11/06/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	29,040.00	GECO PROIECT SRL	Factura număr 0003405/2026-servicii proiectare - modernizare strada Apusului A9	11/06/2026

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 12.06.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	26.44	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 49973612/2026-abonament cablu	12/06/2026
2	9,202.05	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 202656223/2026-mentenanță mai 2026taxă FOS	12/06/2026
3	4,610.10	PARKING SA	Factura număr 49166/2026-servicii RSVTI	12/06/2026
4	163.18	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 4997361267/2026-internet Obor - Cozla	12/06/2026
5	3,811.50	PARKING SA	Factura număr 49167/2026-servicii RSVTI luna mai Stadion	12/06/2026
6	18,150.00	ADE NIC VAL SRL	Factura număr 91/2026-ignifugare, biocinare Centrul de promovare produsa	12/06/2026
7	5,336.10	GHICI COMPUTERS SRL	Factura număr 49167/2026-servicii RSVTI luna mai Sala Polivalentă	12/06/2026
8	3,005.48	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE	Factura număr 7647/2026-asigurare rata 8 Stadion	12/06/2026
9	2,019.00	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE	Factura număr 7647/2026-asigurare rata 8 Sala Polivalentă	12/06/2026
10	26.58	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE	Factura număr 7647/2026-asigurare rata 8 Ștrand	12/06/2026
11	89,293.15	LUXTEN LIGHTING COMPANY SRL	Factura număr 85931/2026-intreținere, menținere aprilie 2026	12/06/2026
12	113,457.96	SALUBRITAS SA	Factura număr 6070/2026-ecarisaj	12/06/2026
13	85,849.50	EDAN METALICA SRL	Factura număr 86/2026-bănci cu spătar	12/06/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	200.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli salarii luna mai 2026	12/06/2026
2	300.00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli salarii luna mai 2026	12/06/2026

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2,788.54	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Referat număr 22480/2026-duferență cota 0,5% din CM PNRR C5 B2 1a 364 Școala Daniela Cuciuc A1	12/06/2026