

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 11.05.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,191.00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 31/2026-cazare	11/05/2026
2	470.00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 31/2026-cheltuieli deplasare	11/05/2026

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	10,000.00	TROFIN MIHAI FLORENTIN PFA	Factura număr 393/2026-servicii foto video promovare	11/05/2026
2	40,329.02	PUBLISERV SA	Factura număr A54898000/2026-depozitat deșeuri stradale martie 2026	11/05/2026
3	53,142.27	PUBLISERV SA	Factura număr A54898013/2026-reconfigurare trotuare, reparații rețea pluvială	11/05/2026

TRANSFERURI

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

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	20,096.89	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr 2414/2026-proiectare și amenajare terenuri de sport A7	11/05/2026
2	72,055.50	BELMAR PROD SRL	Factura număr 922/2026-amenajare locuri joacă, sisteme iluminat public, camere supraveghere video	11/05/2026

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 12.05.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	359.00	Salariații instituției - Primărie	diferență concediu medical	12/05/2026
2	749.00	Salariații instituției - Primărie	diferență contribuție asiguratorie	12/05/2026

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	8,400.00	NIRA ENGINEERING	Factura număr 4195 / 2026 -hîrtie	12/05/2026
2	660.04	AUTO MOLDOVA	Factura număr 1206568 / 2026 -verificare tehnică NT 70 PPN	12/05/2026
3	4,145.38	CYBERNET AUTOCENTER	Factura număr 1761321 / 2026 -revizie NT 99 PPN	12/05/2026
4	7,260.00	ADI COM SOFT SRL	Factura număr 514582 / 2026 -servicii aprilie 2026	12/05/2026
5	600.00	CLEMATIS SRL	Factura număr 00601 / 2026 -coroană flori	12/05/2026
6	1,783.74	DEDEMAN SRL	Factura număr 46001173209, 4600642738 / 2026 -materiale întreținere, consumabile	12/05/2026
7	484.00	DSM LOGISTIC	Factura număr 55721 / 2026 -monitorizare buton panică	12/05/2026
8	10,460.45	DSM LOGISTIC	Factura număr 55729 / 2026 -mentenanță aprilie	12/05/2026
9	2,202.20	ANDAN IMPEX	Factura număr 16838 / 2026 -chirie DTI	12/05/2026
10	550.00	CARPAN NICOLETA IRINA	cheltuieli judecată	12/05/2026
11	500.00	PASCU FLORIN	cheltuieli judecată	12/05/2026
12	228.00	MONITORUL OFICIAL	Factura număr 11503 / 2026 -anunțuri	12/05/2026
13	21,836.27	KYM STAR	Factura număr 741 / 2026 -chirie	12/05/2026
14	16,682.27	TEHNOPROD	Factura număr 202639 / 2026 -chirie	12/05/2026
15	1,430.83	FABRICA DE DESIGN	Factura număr 8002571 / 2026 -registre	12/05/2026
16	1,956.00	DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR	Factura număr 03791din / 2026 -imprimare	12/05/2026
17	4,386.17	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 126131839 / 2026 -consum gaze Birou Stare Civilă	12/05/2026
18	2,641.43	ANDAN IMPEX	Factura număr 16839 / 2026 -servicii emitere numere de ordine Stare Civilă	12/05/2026
19	2,192.86	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV KYM	Factura număr 008 / 2026 -chirie	12/05/2026
20	4,034.72	MOROI CRISTI	Factura număr 15062 / 2026 -chirie	12/05/2026
21	351.00	BUGETUL DE STAT	Impozit chirie	12/05/2026
22	3,385.02	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 126133465d / 2026 -gaze naturale Aleea Viforului	12/05/2026
23	3,466.14	OMV PETROM	Factura număr 6426471490 / 2026 -combustibil auto	12/05/2026
24	769.14	AUTO MOLDOVA	Factura număr 1070763 / 2026 -reparații auto NT43PPN	12/05/2026
25	786.50	PICONET	Factura număr 2026207 / 2026 -servicii aplicație Tpark	12/05/2026
26	325.00	ATEM WIN GROUP	Factura număr 107 / 2026 -mentenanță găzduire site Poliția Locală	12/05/2026
27	1,619.42	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 126131829 / 2026 -gaze naturale spațiu Privighetorii	12/05/2026

28	586.24	ASOCIAȚIA PROPRIETARI B14A	Factura număr 495 / 2026 -cheltuieli întreținere BMSU	12/05/2026
29	26,511.10	ANTEU	Factura număr 5976 / 2026 -servicii CTR.38083 / 2025	12/05/2026
30	1,750.40	FORTICO TEHNICAL DIVISION	Factura număr 1272 / 2026 - mentenanță aprilie CTR. 17175 / 2025	12/05/2026
31	93,572.57	NEXT ENERGY PARTNERS	Factura număr 39347,39352,39347 / 2026 -energie electrică Sala Polivalentă, Ștrand Municipal, Cozla, Pasaj	12/05/2026
32	69,551.51	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 126131835,126131827,126131826,126131831,126131825 / 2026 -gaze naturale Stadion, Ștrand Municipal, Sala Polivalentă	12/05/2026
33	28,000.00	ASOCIAȚIA VIAȚA TRUP ȘI SUFLET	HCL 170 eveniment Refacere lubire Înțelegere	12/05/2026
34	5,098.93	ASOCIAȚII PROPRIETARI	cheltuieli întreținere	12/05/2026
35	2,030.99	ASOCIAȚIA PROPRIETARI 40B	sentință civilă 3349 / 2024	12/05/2026
36	414.91	ORANGE	Factura număr 260300697829 / 2026 -internet locuri de joacă	12/05/2026
37	1,331.00	BIROU NOTARIAL LEHĂDUȘ ALINA	Factura număr 533 / 2026 -onorariu notarial	12/05/2026
38	307,213.30	PUBLISERV	Factura număr 54898005 / 2026 -servicii salubritare	12/05/2026
39	198,972.45	PUBLISERV	Factura număr 54898017 / 2026 -întreținere reparații canalizare pluvială	12/05/2026
40	170,000.00	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC NEAMȚ	Factura număr TRBs28730 / 2026 -compensație ianuarie decembrie 2024	12/05/2026
41	22,071.07	PUBLISERV	Factura număr 54898012 / 2026 -reparații carosabil	12/05/2026

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 13.05.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	139.15	ORANGE	Factura număr 260300697972 / 2026 -internet Ștrand	13/05/2026
2	414.91	ORANGE	Factura număr 260300697570 / 2026 -internet parc	13/05/2026
3	163.18	DIGI ROMÂNIA	Factura număr 4301051067 / 2026 -internet Cozla	13/05/2026
4	384.29	ASOCIAȚII PROPRIETARI	cheltuieli întreținere	13/05/2026
5	199.22	SPEEH HIDROELECTRICA	Factura număr 26104901379 / 2026 -energie electrică punte Ștrand	13/05/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	87,000.00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli salarii luna mai 2026	13/05/2026
2	8,850.00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli bunuri luna mai 2026	13/05/2026
3	22,900.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii luna mai 2026	13/05/2026
4	4,850.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli bunuri luna mai 2026	13/05/2026
5	750.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli CES luna mai 2026	13/05/2026
6	46,100.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli salarii luna mai 2026	13/05/2026
7	4,600.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli bunuri luna mai 2026	13/05/2026
8	950.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli CES luna mai 2026	13/05/2026

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	10,285.00	EXPERT CONT	Factura număr 6475 / 2026-audit financiar Reabilitare cladiri administrative	13/05/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 14.05.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3,564.88	APA SERV	Factura număr 26014901, 26014896,26014895, 26014897 / 2026 -apă sediu Ștefan cel Mare + Bd.Decebal	14/05/2026
2	30.25	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6426471490 / 2026-taxă FOS	14/05/2026
3	3,034.19	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6426471490 / 2026-combustibil	14/05/2026
4	4,979.54	FORTICO	Factura număr F1270 / 2026-mentenanță aprilie	14/05/2026
5	6,270.55	BRD GROUPE SOCIETE	Factura număr 356656, 356655, 356654 / 2026-pachet comercial ctr.2800 28401 / 2025	14/05/2026
6	8,884.43	REALITATEA	Factura număr 3296 / 2026-publicitate	14/05/2026
7	316,482.00	ASOCIAȚIA GAL PIATRA NEAMȚ	cotizație HCL 175 / 2026	14/05/2026
8	15,000.00	ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL	HCL 179 / 2026 organizare meci fotbal	14/05/2026
9	1,582.00	FORTICO	Factura număr 1273 / 2026-mentenanță aprilie	14/05/2026
10	7,000.00	IGNAT RADU MIRCEA PF	Factura număr 61 / 2026-servicii video	14/05/2026
11	25,000.00	THE SKY BEST SHOW	Factura număr 0293 / 2026-momente artistice	14/05/2026
12	35,000.00	ROCOMEX	Factura număr 309 / 2026-servicii inchiriere decoruri	14/05/2026
13	25,000.00	GLOBAL STAGE	Factura număr 158 / 2026-închiriere scenă, servicii scenotehnice	14/05/2026
14	20,550.00	LABORATOR GEODEZIC	Factura număr 20220262 / 2026-documentații cadastrale	14/05/2026
15	959,134.79	PUBLISERV SA	Factura număr 4897976, 4897977 / 2026-deszăpezire	14/05/2026
16	199.98	DEDEMAN	Factura număr 46002164075 / 2026-ștergător Baia Publică	14/05/2026
17	3,506.58	ANTEU	Factura număr 5973 / 2026-verificare coș fum Mall, Baia Publică	14/05/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	84.70	DELGAZ GRID	Factura număr 59013185812026 / 2026-A17 amenajare locuri joacă camere supraveghere video	14/05/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 15.05.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	586.24	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI B14A	Factura număr 495/2026-cheltuieli întreținere sediu BMSU august 2025 - martie 2026	15/05/2026
2	500.00	ARHIVISTIK SOLUTIONS SRL	Factura număr 12/2026-buchete de flori	15/05/2026
3	4,896.84	SILKY MARKET SRL	Factura număr 1743/2026-servicii catering	15/05/2026
4	12,800.00	NIK COMPANY SRL	Factura număr 653/2026-servicii catering	15/05/2026
5	12,500.00	GLOBAL STAGE SRL	Factura număr 159/2026-servicii scenotehnice	15/05/2026
6	26,464.13	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26014907, 26014922, 26014900, 26014901, 26014906, 26014920, 26014904, 26014901, 26014899, 26014921/2026-consum apă	15/05/2026
7	497,282.97	CMI URBAN SA	Factura număr 52383/2026-servicii amenajare, întreținere spații verzi aprilie 2026	15/05/2026
8	44.18	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 18 C1	Factura număr 1/2026-cheltuieli întreținere apartament 1 ianuarie - martie 2026	15/05/2026
9	295.54	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 121	Factura număr 3/2026-cheltuieli întreținere apartament 72 și 97 ianuarie - martie 2026	15/05/2026
10	63.01	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL 30	Factura număr 120/2026-cheltuieli întreținere apartament 117 martie 2026	15/05/2026
11	82.25	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 1 PETRODAVA	Factura număr 38/2026-cheltuieli întreținere apartament 21 martie 2026	15/05/2026
12	48.93	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 36B	Factura număr 18/2026-cheltuieli întreținere bl. 36B apartament 52 martie 2026	15/05/2026
13	98.64	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 42	Factura număr 19/2026-cheltuieli întreținere apartament 43 martie 2026	15/05/2026
14	1,210.00	BIN LEHĂDUȘ ALINA	Factura număr 544/2026-onorariu notarial	15/05/2026
15	388.00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 475/2026-analize chimice Baia Publică	15/05/2026
16	118.89	DEDEMAN SRL	Factura număr 46001173427/2026-furtun grădină Baia Publică	15/05/2026
17	6,549.00	DIRECȚIA SILVICĂ	Factura număr 412/2026-servicii administrare pădure	15/05/2026
18	270.00	AG MASTER BUILD SRL	Factura număr 001/2026-servicii mentenanță, igienizare, spălare stații transport public	15/05/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	473,236.09	INVEST PLUS SRL	Factura număr 787/2026-lucrări SL 6 - Amenajare drum acces Colibele Haiducilor - Belvedere	15/05/2026
2	253,875.21	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2554/2026-executare lucrări PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu	15/05/2026