

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
plăților efectuate în data de 15.06.2026

**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	155.922,47	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2576/2026-reabilitare clădiri administrative PNRR cheltuieli neeligibile	15/06/2026
2	2.788,54	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 22511/2026 -50% din 0,5% PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc eficientizare energetică	15/06/2026
3	557,70	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 22511/2026 - 0,1% PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc eficientizare energetică	15/06/2026

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în data de 16.06.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	322.983,89	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Dobândă convenție împrumut nr. 48257/900536/16.12.2025 scadență trim II 2026	16/06/2026
2	48.794,46	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1738674/2026-colectare deșeuri domeniul public mai 2026	16/06/2026
3	87.084,34	PUBLISERV SA	Factura număr A54898064/2026-montat limitatoare viteză, indicatoare rutiere	16/06/2026
4	2.298,64	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAT020183552/2026-bike sharing stație biciclete	16/06/2026
5	304,10	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAT020227014/2026-bike sharing Alexandru cel Bun	16/06/2026

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 17.06.2026

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.117,55	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6426495363/2026 -combustibil	17/06/2026
2	30,25	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6426495363/2026 -taxă FOS	17/06/2026
3	43.207,36	BITHAT SOLUTIONS SRL	Factura număr 260202/2026 -mentenanță mai 2026	17/06/2026
4	15.800,00	CONUȚ MARILENA	Referat număr 11094/2026 -HCL 84/19.03.2026 art. 4 cheltuieli deplasare	17/06/2026
5	26.200,00	CONUȚ MARILENA	Referat număr 23075/2026 -HCL 193/25.05.2026 curs pregătire profesională	17/06/2026
6	32.000,00	PAROHIA SF IOAN DOMNESC	HCL 206/20.06.2026 plată eveniment Nașterea Sf. Ioan Botezătorul - Sânzâienele	17/06/2026

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**SITUAȚIA**  
plăților efectuate în data de 18.06.2026

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	275,99	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26016258/2026 -consum apă Bd. Decebal nr. 44	18/06/2026
2	2.253,92	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26016263/2026 -consum apă strada Ștefan cel Mare nr. 6	18/06/2026
3	4.408,58	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1738675/2026 -gunoi sediu	18/06/2026
4	574,98	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26016257/2026 -consum apă strada Ștefan cel Mare nr. 6	18/06/2026
5	614,12	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1738673/2026 -gunoi DTI	18/06/2026
6	152,00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 14790/2026 -publicări	18/06/2026
7	5.500,00	RUBUKON SOLUTIONS SRL	Factura număr 0579/2026 -publicitate	18/06/2026
8	160,99	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26016256/2026 -consum apă strada Izvoare 151N	18/06/2026
9	3.518,88	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26016264/2026 -consum apă strada Ștefan cel Mare nr. 67	18/06/2026
10	14.840,00	ASOCIAȚIA CS MOTO CARPAT BIKERS	HCL 215/03.06.2026 plată avans eveniment Alege viața 2026	18/06/2026
11	12.649,57	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26016261/2026 -consum apă Grădina Publică Gheorghe Asachi mai 2026	18/06/2026
12	3.817,87	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26016260/2026 -consum apă Grădina Publică Văleni mai 2026	18/06/2026
13	92,00	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26016282/2026 -consum apă mai 2026 Ștefan cel Mare 1 Stadion	18/06/2026
14	1.517,95	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26016265/2026 -consum apă mai 2026 cișmele Curtea Domnească	18/06/2026
15	144,90	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26016267/2026 -consum apă mai 2026 cișmea lift Curtea Domnească	18/06/2026
16	22,99	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26016266/2026 -consum apă mai 2026 pasaj lift Curtea Domnească	18/06/2026
17	5.840,88	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26016268/2026 -consum apă mai 2026 Tineretului	18/06/2026
18	3.472,88	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26016262/2026 -consum apă mai 2026 Grădina Publică Izvoare	18/06/2026
19	3.196,89	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26016281/2026 -consum apă mai 2026 Borzoghean Stadion	18/06/2026
20	3.180,82	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26016283/2026 -consum apă mai 2026 gazon Ștefan cel Mare	18/06/2026
21	1.126,96	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26016263/2026 -consum apă mai 2026 Sala Polivalentă	18/06/2026
22	10.968,81	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26016263/2026 -consum apă mai 2026 fântâni arteziene	18/06/2026
23	3.048,71	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1738677/2026 -colectare, transport deșeuri mai 2026 Ștrand	18/06/2026
24	8.135,34	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1738678/2026 -colectare, transport deșeuri mai 2026 Stadion	18/06/2026
25	730,40	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 64264953637/2026 -carburant luna mai 2026 Stadion	18/06/2026
26	223,00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 571/2026 -marcări arbori, întocmire APV	18/06/2026
27	528,98	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26016269/2026 -consum apă strada Vîforului nr. 14 bl. D1	18/06/2026
28	50,46	AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	Returnare sumă virată eronat în 26.05.2026 - cheltuieli întreținere Asociația 95	18/06/2026
29	701,86	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1738679/2026 -transport deșeuri Baia Publică	18/06/2026

30	6.761,76	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26016259/2026 -consum apă Piața 22 Decembrie nr.16	18/06/2026
31	2.851,73	PLUGMATIC SRL	Factura număr 478/2026 -mentenanță stații auto luna aprilie 2026	18/06/2026
32	329.505,42	PUBLISERV SA	Factura număr A54898066/2026 -servicii salubrizare 01.05.2026 - 15.05.2026	18/06/2026
33	13.351,26	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR260300812710/2026 -abonament sheltere Mărăței	18/06/2026
34	10.595,01	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR260300812821/2026 -abonament sheltere centru	18/06/2026
35	11.188,78	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 449973612/2026 -abonament internet	18/06/2026

#### TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

#### INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	130.220,91	DELGAZ GRID SA	Factura număr DEGR5901326963, 2200203431/2026 -lucrări pod peste pârâul Cuejdi strada Foișorului A7	18/06/2026

SITUAȚIA  
plăților efectuate în data de 19.06.2026

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.216,49	BRD GROUP SOCIETE GENERALE	Factura număr 358986/2026 -comisioane	19/06/2026
2	1.730,83	BRD GROUP SOCIETE GENERALE	Factura număr 358987/2026 -comisioane	19/06/2026
3	1.000,00	ROCOMEX SRL	Factura număr 0005/2026 -coroană	19/06/2026
4	500,00	BRD GROUP SOCIETE GENERALE	Factura număr 358988/2026 -comisioane	19/06/2026
5	21.175,00	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 10159/2026 - mentenanță mai 2026	19/06/2026
6	324,83	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE	Poliță asigurare rata 8 strada Ștefan cel Mare	19/06/2026
7	319,00	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE	Factura număr 7644/2026 -asigurare rata 8 Școala Speranța	19/06/2026
8	24.333,71	SALUBRITAS SA	Factura număr 6088/2026 -servicii curățenie, igienizare Grădina Văleni	19/06/2026
9	18.150,36	SALUBRITAS SA	Factura număr 6089/2026 -servicii curățenie, igienizare Grădina Speranța	19/06/2026
10	24.333,71	SALUBRITAS SA	Factura număr 6095/2026 -servicii curățenie, igienizare Grădina Valea Albă	19/06/2026
11	1.552,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 705/2026 -analize chimice, bacteriologice Ștrand	19/06/2026
12	30.085,44	ECO EXPERT SALUB SRL	Factura număr 1591/2026 -curățare traseu canalizare	19/06/2026
13	45.600,00	ASOCIAȚIA AQUA NEAMȚ	Factura număr 2/2026 -cotizație an 2026	19/06/2026
14	76.198,01	LUXTEN LIGHING COMPANY SRL	Factura număr 85950/2026 -întreținere, menținere mai 2026	19/06/2026
15	388,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 612/2026 -analize chimice Baia Publică	19/06/2026
16	1.691,58	OBİ ART PHOTOGRAPHY SRL	Factura număr 601/2026 -produse Baia Publică	19/06/2026
17	217,80	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002595/2026 -tipărire abonamente Baia Publică	19/06/2026
18	17.316,31	GEHO AQUA INDUSTRIES SRL	Factura număr 15832/2026 -produse Baia Publică	19/06/2026
19	16.098,05	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 584/2026 -servicii curățenie Baia Publică	19/06/2026
20	4.755,30	PARKING SA	Factura număr 49165/2026 -servicii RSVTI centrale termice cap. 70	19/06/2026
21	102,85	FORTICO TECHNICAL DIVISION	Factura număr 1282/2026 -produse Baia Publică	19/06/2026
22	82.896,66	PUBLISERV SA	Factura număr 4898055/2026 -înlocuire material lemnos bănci	19/06/2026
23	447,70	MADNIKO NEWEDIL SRL	Factura număr 1118/2026 - înlocuire electrovalvă conform comandă	19/06/2026
24	6.549,00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 583/2026 -servicii administrare pădure	19/06/2026
25	388,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 544/2026 -analize chimice Baia Publică	19/06/2026
26	388,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 697/2026 -analize chimice Baia Publică	19/06/2026
27	2.632,00	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE	Factura număr 7645/2026 -asigurare rata 8 Mall și Baia Publică	19/06/2026

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	35.090,00	ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL	Factura număr 2026075/2026 - reabilitare termică Grădinița cu program prelungit Spiru Haret SMIS 338513	19/06/2026