

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 18.05.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	23.00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 32/2026-diurnă	18/05/2026

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2,391.92	APA SERV SA	Factura număr 26014902/2026-consum apă Ștefan cel Mare nr. 67	18/05/2026
2	206.99	APA SERV SA	Factura număr 26014894/2026-consum apă Izvoare nr. 151N	18/05/2026
3	33,000.00	CLUBUL SPORTIV CEHLĂUL	HCL 169/30.04.2026 organizare eveniment Campionat Național U20	18/05/2026
4	8.33	TEODORESCU ALEXANDRU	Restituire sumă achitată de două ieri utilități Sala Polivalentă	18/05/2026
5	8,433.70	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 0577/2026-servicii curățenie aprilie 2026 Sala Polivalentă	18/05/2026
6	14,616.80	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 0577/2026-servicii curățenie aprilie 2026 Stadion	18/05/2026
7	26,101.15	SGPI FORCE SRL	Factura număr 28381/2026-servicii pază aprilie 2026 Sala Polivalentă	18/05/2026
8	26,101.15	SGPI FORCE SRL	Factura număr 28383/2026-servicii pază aprilie 2026 Stadion	18/05/2026
9	26,101.15	SGPI FORCE SRL	Factura număr 28382/2026-servicii pază aprilie 2026 Strand	18/05/2026
10	26.58	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE	Factura număr 7460/2026-rata 7 Strand	18/05/2026
11	3,005.48	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE	Factura număr 7460/2026-rata 7 Stadion	18/05/2026
12	2,019.00	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE	Factura număr 7460/2026-rata 7 Sala Polivalentă	18/05/2026
13	10,000.00	PROTOPOPIATUL PIATRA NEAMȚ	HCL 180/05.05.2026 organizare eveniment Întâlnirea anuală a Tinerilor	18/05/2026
14	5,000.00	COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC GHEORGHE ASACHI	HCL 182/05.05.2026 organizare eveniment Olimpiada Națională a Sportului Școlar	18/05/2026
15	482.98	APA SERV SA	Factura număr 26014908/2026-consum apă Viforului nr. 14 bl. D1	18/05/2026
16	1,425.95	APA SERV SA	Factura număr 26014903/2026-consum apă Mall	18/05/2026
17	5,979.79	APA SERV SA	Factura număr 26014898/2026-consum apă Baia Publică	18/05/2026
18	791.01	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 1271/2026-mentenanță preventivă cap. 70	18/05/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	419,777.33	TERMO PLUS SRL	Factura număr 239/2026-situație lucrări - Modernizare strada Apusului	18/05/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 19.05.2026

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5,354.31	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 007633947/2026 -abonamente	19/05/2026
2	1,646.59	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 2603000633646/2026 -abonamente	19/05/2026
3	2,353.21	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 2603000697746/2026 -abonamente	19/05/2026
4	3,802.61	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 2603000697944/2026 -abonamente	19/05/2026
5	638.88	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002589/2026 -comandă amprente ștampilă	19/05/2026
6	484.00	COMPANY DATA SRL	Factura număr 26766/2026 -monitorizare firme aprilie	19/05/2026
7	7,774.25	CTCE SA	Factura număr 23835/2026 -servicii mentenanță suport tehnic aprilie 2026	19/05/2026
8	7,181.35	PARKING SA	Factura număr 48786/2026 -prestări servicii RSVTI aprilie	19/05/2026
9	5,318.19	SGPI FORCE SRL	Factura număr 28378/2026 -servicii pază DTI aprilie 2026	19/05/2026
10	1,694.00	SGPI FORCE SRL	Factura număr 28384/2026 -servicii transport valori DTI aprilie 2026	19/05/2026
11	43,207.36	BITHAT SOLUTIONS SRL	Factura număr 260163/2026 -mentenanță aprilie 2026	19/05/2026
12	21,175.00	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 10078/2026 -servicii imprimare aprilie 2026	19/05/2026
13	1,113.20	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002586/2026 -comandă amprente ștampilă	19/05/2026
14	105,494.00	ASOCIAȚIA MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA	Cotizație an 2026 HCL 175/ 05.05.2026	19/05/2026
15	27.00	BUGETUL DE STAT	Taxă de eliberare către DSP a autorizației sanitare Creșa Precista	19/05/2026
16	548.49	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6426471490/2026 -consum Stadion	19/05/2026
17	1,695.00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 461/2026-marcări și întocmire APV	19/05/2026
18	264.99	BĂLȚĂTECU CHIM MET SRL	Factura număr 1640/2026-soluție antimucegai	19/05/2026
19	11,188.78	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 43010510/2026-abonament internet	19/05/2026
20	66,265.17	PUBLISERV SA	Factura număr A54898020/2026 -montat limitatoare viteză, indicatoare rutiere	19/05/2026
21	32,746.64	PUBLISERV SA	Factura număr A54898018/2026 -reparații curente carosabil cu asfalt rece	19/05/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	831,214.05	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC NEAMȚ SA	Factura număr TRBs29043/2026 -compensație martie PV/96 RAP/2730	19/05/2026

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	49,610.00	PEMORA SRL	Factura număr 0160/2026 -servicii proiectare pod peste pârâul Cuejdi strada Foișorului	19/05/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 20.05.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2,507.04	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126162220/2026 -consum gaze naturale Aleea Viforului	20/05/2026
2	87.74	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1730844/2026 -servicii colectare, transport deșeuri Poliția Locală	20/05/2026
3	2,833.71	AUTO MOLDOVA SA	Factura număr 107092/2026 -servicii reparații auto NT 07 PPN	20/05/2026
4	163.35	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002586/2026 -comandă amprente ștampilă	20/05/2026
5	102,523.30	SALUBRITAS SA	Factura număr 6050/2026 -ecarisaj	20/05/2026
6	2,432.29	PUBLISERV SA	Factura număr 4898004/2026 -montat gard	20/05/2026
7	62,969.43	PUBLISERV SA	Factura număr 4898002/2026 -demonat mese de șah	20/05/2026
8	127,285.00	ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE ECONEAMȚ	Factura număr 1350/2026 -cotizație conform HCL 175/05.05.2026	20/05/2026
9	313,390.00	TERMO PLUS SRL	Factura număr 240/2026 -ridicare la cotă cămine și geigere - situație lucrări 1	20/05/2026
10	163.35	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002586/2026 -comandă amprente ștampilă	20/05/2026
11	295.80	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 015995660/2026 -bike sharing Alexandru cel Bun	20/05/2026
12	2,236.64	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 016011413/2026 -bike sharing stație biciclete	20/05/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	252,585.26	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2526/2026 -reabilitare clădiri administrative PNRR	20/05/2026
2	53,042.90	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2526/2026 -TVA reabilitare clădiri administrative PNRR	20/05/2026
3	447,567.75	ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL	Factura număr 05730/2026 -execuție lucrări modernizare strada Cetinei A6	20/05/2026

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 21.05.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	832.64	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126165949/2026 -consum gaz aprilie strada George Coșbuc nr. 8	21/05/2026
2	1,788.92	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126160814/2026 -consum gaz aprilie Centru educație digitală	21/05/2026
3	3,342.63	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126160805/2026 -consum gaz aprilie Strada Ștefan cel Mare nr. 6	21/05/2026
4	4,016.26	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126160805/2026 -consum gaz aprilie Strada Ștefan cel Mare nr. 8	21/05/2026
5	4.04	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126160818/2026 -consum gaz aprilie Bd. Decebal nr. 13	21/05/2026
6	494.90	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126160815/2026 -consum gaz aprilie Alexandru cel Bun nr. 12	21/05/2026
7	4,198.28	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126160810/2026 -consum gaz aprilie arhivă	21/05/2026
8	614.15	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1730842/2026 - deșeuri DTI aprilie 2026	21/05/2026
9	7,896.21	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1730844/2026 - deșeuri strada Ștefan cel Mare aprilie 2026	21/05/2026
10	4,060.76	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 3312/2026 - publicitate	21/05/2026
11	845.79	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 3317/2026 - publicitate	21/05/2026
12	16,940.00	GHICI COMPUTERS SRL	Factura număr 2026208/2026 - publicitate	21/05/2026
13	7,300.00	QUILL PEN PAPER SRL	Factura număr 3576/2026 -publicitate	21/05/2026
14	152.00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 12134/2026 -anunțuri	21/05/2026
15	228.00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 12266/2026 -anunțuri	21/05/2026
16	304.00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 12265/2026 -anunțuri	21/05/2026
17	26,125.97	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126160809/2026 -consum gaz aprilie Stadion	21/05/2026
18	434.08	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126160807/2026 -consum gaz aprilie Sala Polivalentă	21/05/2026
19	6,981.81	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126160813/2026 -consum gaz aprilie Tineretului	21/05/2026
20	19,107.65	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126160808/2026 -consum gaz aprilie Stadion	21/05/2026
21	6,636.85	PARKING SA	Factura număr 48787/2026 - prestări servicii Sala Polivalentă aprilie 2026	21/05/2026
22	1,633.50	PARKING SA	Factura număr 48787/2026 - prestări servicii Stadion aprilie 2026	21/05/2026
23	3,303.30	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002583/2026 - diplome, mape catifea	21/05/2026
24	500.00	ROCOMEX SRL	Factura număr 0317/2026 -aranjament floral memoria Draga Olteanu	21/05/2026
25	28,495.50	MIEZOO CONCEPTS SRL	Factura număr 0330/2026 - servicii artistice	21/05/2026
26	206,250.91	PUBLISERV SA	Factura număr 4897987/2026 -deszăpezire	21/05/2026
27	193,781.02	PUBLISERV SA	Factura număr 4898003/2026 -deszăpezire	21/05/2026
28	27,401.73	SALUBRITAS SA	Factura număr 6065/2026 - servicii vidanjare, igienizare, întreținere toalete ecologice aprilie 2026	21/05/2026

29	18,788.76	PUBLISERV SA	Factura număr A54898019/2026 -reparații curente carosabil cu asfalt rece	21/05/2026
----	-----------	--------------	--	------------

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	333,994.42	LIBRA INTERNET BANK	Factura număr CON 0133/2026 -SL5 Conart PNRR C5 A31 565 reabilitare bl. C4 P10	21/05/2026
2	70,138.83	LIBRA INTERNET BANK	Factura număr CON 0133/2026 -SL5 Conart PNRR C5 A31 565 reabilitare bl. C4 P10	21/05/2026
3	3,025.00	EXPERT CONT SRL	Factura număr 6450/2026 -raport audit PNRR 136 reabilitare bl. 10 bd. Decebal	21/05/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 22.05.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	10,000.00	DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT	HCL 181/05.05.2026 eveniment Noaptea Sportului Nemțean - minihandbal	22/05/2026
2	3,150.89	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26015275/2026 - consum apă Pasaj Curtea Domnească	22/05/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII