

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 20.04.2026

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	134.060,00	DMP EDUCATIONAL SRL	Factura număr 0211/2026 -materiale didactice ateliere artă PNRR C15	20/04/2026
2	138.000,00	ENERGO METR SRL	Factura număr 250395/2026 -materiale didactice ateliere artă PNRR C15	20/04/2026
3	3.262,68	EUROPE DREAM TREND SRL	Factura număr 145043/2026 -TVA materiale didactice școli PNRR C15	20/04/2026
4	28.152,60	DMP EDUCATIONAL SRL	Factura număr 0211/2026 -materiale didactice ateliere artă PNRR C15	20/04/2026
5	28.980,00	ENERGO METR SRL	Factura număr 250395/2026 -materiale didactice ateliere artă PNRR C15	20/04/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 21.04.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.343,75	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6426447494/2026 -carburant	21/04/2026
2	94.378,17	POȘTA ROMÂNĂ SA	Factura număr 0100006012/2026 -corespondență DTI	21/04/2026
3	226.378,00	POȘTA ROMÂNĂ SA	Factura număr 0100006012/2026 -corespondență DTI	21/04/2026
4	3.079,03	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 011906099/2026 -abonamente	21/04/2026
5	6.261,15	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 01178858/2026 -abonamente	21/04/2026
6	1.392,71	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 26030054147227/2026 -abonamente	21/04/2026
7	30,25	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6426447494/2026 -taxă FOS	21/04/2026
8	484,00	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 55092/2026 -monitorizare buton panică	21/04/2026
9	7.774,25	CTCE SA	Factura număr 23602/2026 -mentenanță martie 2026	21/04/2026
10	484,00	COMPANY DATA SRL	Factura număr 26476/2026 -monitorizare PJ martie 2026	21/04/2026
11	3.085,50	PARKING SA	Factura număr 48490/2026 -servicii RSVTI martie 2026	21/04/2026
12	6.655,00	BETA IMAGE SRL	Factura număr 0080/2026 -publicitate	21/04/2026
13	228,00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 8947/2026 -anunț licitație	21/04/2026
14	2.202,20	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 16723/2026 -chirie DTI martie 2026	21/04/2026
15	1.315,27	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 16724/2026 -chirie DTI martie 2026	21/04/2026
16	438,67	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1723159/2026 -colectare deșeuri sediu Starea Civilă martie 2026	21/04/2026
17	87,73	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1723158/2026 -servicii colectare, transport deșeuri	21/04/2026
18	3.201,76	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6426447494/2026 -carburant auto	21/04/2026
19	325,00	A TEM WIN GROUP SRL	Factura număr 104/2026 -servicii mentenanță, găzduire site	21/04/2026
20	26.971,19	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 28011/2026 -servicii pază Școala Speranța	21/04/2026
21	338,09	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 642644749467/2026 -combustibil Stadion	21/04/2026
22	607.696,21	CMI URBAN SA	Factura număr 52216/2026 -prestări servicii	21/04/2026
23	12.070,96	PARKING SA	Factura număr 48491/2026 -prestări servicii Sala Polivalentă	21/04/2026
24	3.460,60	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 1658/2026 -prestări servicii	21/04/2026
25	1.694,00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 1657/2026 -prestări servicii	21/04/2026
26	18.585,60	PARKING SA	Factura număr 48491/2026 -prestări servicii Stadion	21/04/2026
27	25.000,00	THE SKY BEST SHOW SRL	Factura număr 0287/2026 -prestări servicii	21/04/2026
28	6.998,64	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 80002562/2026 -prestări servicii	21/04/2026

29	30.000,00	GLOBAL STAGE SRL	Factura număr 0157/2026 -prestări servicii	21/04/2026
30	29.000,00	LORANI EVENTS SRL	Factura număr 2804/2026 -prestări servicii	21/04/2026
31	235.000,00	SCENOART CONSTRUCT GROUP SRL	Factura număr 0380/2026 -prestări servicii	21/04/2026
32	89.994,96	BELMAR PROD SRL	Factura număr 923/2026 -prestări servicii	21/04/2026
33	36.975,68	MEDITERANEAN FOOD DELIVERY SRL	Factura număr 109943/2026 -pachete dulciuri HCL 87/2026	21/04/2026
34	2.032,80	ECO EXPERT SALUB SRL	Factura număr 1497/2026 -curățare trasee canalizare	21/04/2026
35	1.016,40	ECO EXPERT SALUB SRL	Factura număr 1496/2026 -curățare trasee canalizare	21/04/2026
36	2.032,80	ECO EXPERT SALUB SRL	Factura număr 1495/2026 -curățare trasee canalizare	21/04/2026
37	84.065,80	LUXTEN LIGHTING COMPANY SRL	Factura număr 85898/2026 -întreținere, mentenanță februarie 2026	21/04/2026
38	26.971,19	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 28012/2026 -servicii pază DDEE	21/04/2026
39	16.098,05	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 562/2026 -servicii curățenie Baia Publică	21/04/2026
40	5.148,89	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 313/2026 -servicii pază pădure	21/04/2026
41	388,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 419/2026 -analize chimice Baia Publică	21/04/2026
42	49.990,00	PARKING SA	Factura număr 48117/2026 -gratuități parcări cu plată orară HCL 182/28.04.2025	21/04/2026
43	23.999,29	PUBLISERV SA	Factura număr 54897983/2026 -reparații bordură, reparații cămin și trotuar	21/04/2026

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 22.04.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	31.800,96	BRD GROUPE SOCIETE GENERALE	Factura număr 354669/2026 -pachet POS	22/04/2026
2	33.102,50	BRD GROUPE SOCIETE GENERALE	Factura număr 354668/2026 -pachet E-COMMERCE	22/04/2026
3	500,00	BRD GROUPE SOCIETE GENERALE	Factura număr 354671/2026 -pachet comision	22/04/2026
4	319,00	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE	Factura număr 7327/2026 -asigurare Școala Speranța rata 6	22/04/2026
5	139,18	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260300541430/2026 -servicii internet Baia Publică	22/04/2026
6	26,44	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 13897296/2026 -servicii TV Baia Publică	22/04/2026
7	1.628,11	COMPANIA NAȚIONALĂ CĂI FERATE IAȘI	Factura număr 5668, 5669, 5670/2026 -subtraversare linie CF Bacău - Bicaz	22/04/2026
8	3.448,50	PARKING SA	Factura număr 48488/2026 -servicii RSVTI martie 2026 cap. 70	22/04/2026
9	814,00	TOPO CAD VEST SRL	Factura număr 26027/2026 -abonament anual rețeaua de stații GPS	22/04/2026
10	5.592,46	EXPERT EVAL SRL	Factura număr 4216/2026 -rapoarte de evaluare	22/04/2026
11	1.210,00	BIN LEHĂDUȘ ALINA LAURA	Factura număr 528/2026 -onorariu notarial	22/04/2026
12	551,68	SASCONI SRL	Factura număr 845/2026 -certificat de performanță energetică	22/04/2026
13	2.632,00	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE	Factura număr 7324/2026 -asigurare rata 6 Mall și Baia Publică	22/04/2026

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 23.04.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.188,89	JUDEȚUL NEAMȚ	Factura număr 53/2026 -atestate	23/04/2026
2	1.136,80	BĂLȚĂTESCU CHIM MET SRL	Factura număr 1639/2026 -materiale curățenie	23/04/2026
3	4.737,72	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1723156/2026 -deșeuri DTI	23/04/2026
4	1.548,80	GRUP SOFT SRL	Factura număr 000260826/2026 -servicii asistență tehnico - informatică	23/04/2026
5	3.495,00	CENTRUL MEDICAL MICROMEDICA SRL	Factura număr 2053/2026 -controale medicale	23/04/2026
6	304,00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 9138/2026 -anunțuri	23/04/2026
7	239,10	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260300697903/2026 -servicii internet sediu SVSU	23/04/2026
8	39.950,57	PRO EURO CONSULT SRL	Factura număr PRO248/2026 -servicii consultanță proiecte C15	23/04/2026
9	22.215,92	PUBLISERV SA	Factura număr A54897988/2026 -curățenia spațiilor verzi luna martie 2026	23/04/2026
10	29.512,41	SALUBRITAS SA	Factura număr 6043/2026 -servicii vidanjare, igienizare, întreținere toalete ecologice martie 2026	23/04/2026
11	11.795,10	PUBLISERV SA	Factura număr A54897981/2026 -refacere trotuare, reparații trotuare	23/04/2026
12	2.237,65	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAT011903190/2026 -bike sharing stații biciclete	23/04/2026

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 24.04.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.641,43	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 16724/2026-chirie sistem electronic martie 2026	24/04/2026
2	32.529,64	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1723157/2026-colectare deșeuri domeniul public martie 2026	24/04/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	49.645,34	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Referat număr 853/2026-cota 0,5% PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc	24/04/2026