

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 20.07.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	620,00	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 27654/2026 -cota ISC 0,25% amenajare locuri de joacă zona Dacia B15	20/07/2026
2	519,59	COMPANIA JUDETEANA APA SERV SA	Factura număr NTAPAO26001978/2026 - modernizare Strada Apusului A9	20/07/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 21.07.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	614,12	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1746521/2026 - gunoi DTI	21/07/2026
2	16.230,56	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1746523/2026 - gunoi sediu	21/07/2026
3	2.758,82	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6426519192/2026 - combustibil	21/07/2026
4	30,25	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6426519192/2026 - taxă FOS	21/07/2026
5	87,73	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1746523/2026 -servicii colectare, transport deșeuri	21/07/2026
6	3.413,07	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6426519192/2026 - carburant auto	21/07/2026
7	16.462,28	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1746526/2026 - colectare deșeuri iunie 2026 Stadion	21/07/2026
8	4.083,45	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1746527/2026 - colectare deșeuri iunie 2026 Sala Polivalentă	21/07/2026
9	3.216,87	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1746782/2026 - colectare deșeuri iunie 2026 Ștrand	21/07/2026
10	752,79	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 642651919267/2026 - combustibil Stadion	21/07/2026
11	12.233,10	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 678/2026 - amenajare, întreținere fântâni arteziene 12.06.2026 - 13.07.2026	21/07/2026
12	6.930,00	SMARAMED CARE SRL	Factura număr 1186/2026 - servicii asistență medicală Ștrand	21/07/2026
13	1.552,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NEAMȚ	Factura număr 900/2026 - analiză chimico-bacteriologică Ștrand	21/07/2026
14	6.256,91	ANTEU SRL	Factura număr 6152/2026 - reparații sisteme contra incendiilor Pasaj Curtea Domnească	21/07/2026
15	1.016,40	ANTEU SRL	Factura număr 6152/2026 - reparații sisteme contra incendiilor Stadion	21/07/2026
16	12.006,83	ANTEU SRL	Factura număr 6152/2026 - reparații sisteme contra incendiilor Sala Polivalentă	21/07/2026
17	3.005,48	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE	Factura număr GLIRO7763/2026 - asigurare rata 9 Stadion	21/07/2026
18	2.019,00	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE	Factura număr GLIRO7763/2026 - asigurare rata 9 Sala Polivalentă	21/07/2026
19	26,58	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE	Factura număr GLIRO7763/2026 - asigurare rata 9 Ștrand	21/07/2026
20	65.001,20	LUCRIS SERV SRL	Factura număr 6093/2026 - lucrări montare, demontare instalații electrice	21/07/2026
21	353.869,00	PUBLISERV SA	Factura număr A54898109/2026 - servicii salubrizare 16.06.2026 - 30.06.2026	21/07/2026
22	27.401,73	SALUBRITAS SA	Factura număr 6160/2026 - vidanjare, igienizare, întreținere toalete ecologice iunie 2026	21/07/2026
23	63.813,86	INVEST PLUS SRL	Factura număr 795/2026 -lucrări reparații curente Strada Orhei	21/07/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.293,73	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 27755/2026 -50% din cota ISC 0,5% valoare lucrări SMIS 338555 Liceul Economic	21/07/2026
2	1.717,50	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 27755/2026 -cota ISC 0,1% valoare lucrări SMIS 338555 Liceul Economic	21/07/2026
3	24.331,16	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 27755/2026 -50% din cota ISC 0,5% valoare lucrări SMIS 338555 Liceul Economic	21/07/2026
4	9.732,45	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 27755/2026 -cota ISC 0,1% valoare lucrări SMIS 338555 Liceul Economic	21/07/2026
5	16.335,00	ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL	Factura număr 2026285/2026 - proiectare, execuție, modernizare Ștrand A4	21/07/2026
6	92.565,00	ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL	Factura număr 2026285/2026 - proiectare, execuție, modernizare Ștrand A4	21/07/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 22.07.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	524,30	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Cec număr 47/2026 -rovignetă auto	22/07/2026
2	880,88	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260301007543 /2026 - servicii internet securizat	22/07/2026
3	4.840,00	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 0608, 0609, 0610 /2026 - prestări servicii igienizare Poliția Locală	22/07/2026
4	1.815,00	CG FARM SRL	Factura număr 0899/2026 - comision intermediere tranzacție arme Poliția Locală	22/07/2026
5	735,00	RA APPS	Taxă certificat înmatriculare auto Poliția Locală	22/07/2026
6	7.986,00	CG FARM SRL	Factura număr 0898/2026 - servicii depozitare arme Poliția Locală	22/07/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	882.379,04	SC NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 0672/2026 - execuție lucrări conform SL9 PNRR C10 I2 153 construirea de locuințe sociale A8	22/07/2026
2	177.137,74	SC NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 0672/2026 -TVA execuție lucrări conform SL9 PNRR C10 I2 153 construirea de locuințe sociale A8	22/07/2026
3	8.161,86	SC NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 0672/2026 -TVA execuție lucrări conform SL9 PNRR C10 I2 153 construirea de locuințe sociale A8	22/07/2026
4	21.780,00	ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL	Factura număr RBC 2026 202/2026 -SMIS 356741 Strada Fermelor	22/07/2026
5	123.420,00	ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL	Factura număr RBC 2026 202/2026 -SMIS 356741 Strada Fermelor	22/07/2026

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 23.07.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	7.995,86	NOVO FOOD SRL	Factura număr 22640/2026 -fursecuri cu unt și marțipan	23/07/2026
2	7.000,00	TILIHAI IONELA RALUCA PFA	Factura număr 30/2026 -servicii de prezentare	23/07/2026
3	44.078,98	PUBLISERV SA	Factura număr A54898110/2026 - curățenia spațiilor verzi luna iunie 2026	23/07/2026
4	270,00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 7/2026 - GBE servicii de dirigenție de șantier 1565 1407	23/07/2026
5	5.730,00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 6/2026 - GBE servicii de dirigenție de șantier 1506 1407	23/07/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	375.927,33	TOTAL INVEST PLUS SRL	Factura număr 228/2026 - modernizare, asfaltare, canalizare pluvială cimitir Pietricica B1	23/07/2026
2	5.263,50	ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL	Factura număr RBC2026 052/2026 - Școala 2 SMIS 338522 B3	23/07/2026
3	1.896,52	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 28363/2026 -taxa ISC 0,1% Școala 2 SMIS 338522 B3	23/07/2026
4	3.630,00	ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL	Factura număr RBC2026 253/2026 - Școala 2 SMIS 338522 B3	23/07/2026
5	4.741,31	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 28363/2026 -taxa ISC 0,25% Școala 2 SMIS 338522 B3	23/07/2026
6	20.570,00	ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL	Factura număr RBC2026 253/2026 - Școala 2 SMIS 338522 B3	23/07/2026
7	29.826,50	ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL	Factura număr RBC2026 052/2026 - Școala 2 SMIS 338522 B3	23/07/2026
8	10.746,97	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 28363/2026 -taxa ISC 0,1% Școala 2 SMIS 338522 B3	23/07/2026
9	26.867,42	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 28363/2026 -taxa ISC 0,25% Școala 2 SMIS 338522 B3	23/07/2026
10	44.286,00	BELMAR PROD SRL	Factura număr 24062/2026 - realizare stele comemorative Aleea personalităților , panouri informative, documentație B14	23/07/2026
11	257,86	DELGAZ GRID SA	Factura număr 0507590161/2026 - extindere rețea iluminat, gaze naturale Strada Gheorghe Asachi A4	23/07/2026
12	257,86	DELGAZ GRID SA	Factura număr 0507590170/2026 - extindere rețea iluminat, gaze naturale Strada Gheorghe Asachi A4	23/07/2026
13	223,85	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901341652/2026 - proiectare, execuție, modernizare Piața Măraței	23/07/2026
14	100.974,98	BELMAR PROD SRL	Factura număr 943/2026 - achiziționare, montaj 5 mese mobilier urban B18	23/07/2026
15	4.945,77	TOTAL INVEST PLUS SRL	Factura număr 231/2026 - Situație lucrări nr. 1 modernizare Strada Apusului A9	23/07/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 24.07.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6.015,60	BABIUC FLORENTINA	Referat număr 23075/2026 - HCL 193 cheltuieli deplasare Rotherdam	24/07/2026
2	780.057,15	CMI URBAN SRL	Factura număr 52897/2026 - amenajare, întreținere spații verzi	24/07/2026
3	200.000,00	PAROHIA SFÂNTUL IOAN B MĂRĂȚEI	Acordare sprijin financiar conform HCL 281/20.07.2026	24/07/2026
4	471,90	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002633/2026 - diplomă mapă A4 - recunoștință	24/07/2026
5	792,43	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002632/2026 - plicuri color Gala Generațiilor 2026	24/07/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	389.917,55	TOTAL INVEST PLUS SRL	Factura număr 233/2026 - modernizare, asfaltare, canalizare pluvială cimitir Pietricica B1	24/07/2026
2	29.645,00	ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL	Factura număr RBC 2026 060/2026 - servicii consultanță B5 B5 SMIS 338521	24/07/2026
3	55.055,00	ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL	Factura număr RBC 2026 060/2026 - servicii consultanță FEN B5 SMIS 338521	24/07/2026
4	805,00	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 43 transfer sume construire Creșa Mică strada Lunca Bistriței PNRR C15 A7	24/07/2026
5	107.835,20	MAS 9 ABC ARCHITECTS SRL	Factura număr 0017/2026 - proiectare, execuție, modernizare Piața Dărmănești A14	24/07/2026
6	102.050,00	KANGO PROIECT SRL	Factura număr 0015/2026 - construire Centru de zi Sf. Stelian B6	24/07/2026