

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 22.06.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	28,828.63	PENTA SRL	Factura număr 4128/2026 -relocare stâlp iluminat	22/06/2026
2	40,255.97	DALFIN SRL	Factura număr 28/2026 -lucrări desființare construcții	22/06/2026
3	218,613.47	SALUBRITAS SA	Factura număr 6122/2026 -servicii ecasrisaj	22/06/2026
4	10,700.00	LABORATOR GEODEZIC SRL	Factura număr 20220273/2026 -documentație cadastrală	22/06/2026

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	353,823.84	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2553/2026 -lucrări PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu A3	22/06/2026
2	74,383.01	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2553/2026 -TVA lucrări PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu A3	22/06/2026
3	89,753.80	GENIUS COMPANY SRL	Factura număr 274/2026 -lucrări reabilitare contract 4728 AA bl. C2, C3 PNRR 464	22/06/2026
4	25,623.65	OMG CONSTRUCT PROIECT SRL	Factura număr 965/2026 -servicii dirigenție șantier reabilitare contract 4728 AA bl. C2, C3 PNRR 464	22/06/2026
5	49,016.60	AIM MANAGEMENT CONSTRUCT PROIECT SRL	Factura număr 493/2026 -servicii dirigenție șantier PNRR C5 A31 565 reabilitare bl. C4 P10	22/06/2026
6	855,022.99	ROCREDIT IFN SA	Factura număr 274/2026 -lucrări reabilitare contract 4728 AA bl. C2, C3 PNRR 464	22/06/2026
7	5,380.97	OMG CONSTRUCT PROIECT SRL	Factura număr 965/2026 -servicii dirigenție șantier reabilitare contract 4728 AA bl. C2, C3 PNRR 464	22/06/2026
8	10,293.49	AIM MANAGEMENT CONSTRUCT PROIECT SRL	Factura număr 493/2026 -servicii dirigenție șantier PNRR C5 A31 565 reabilitare bl. C4 P10	22/06/2026
9	198,403.13	ROCREDIT IFN SA	Factura număr 274/2026 -lucrări reabilitare contract 4728 AA bl. C2, C3 PNRR 464	22/06/2026
10	117,300.00	NEXT BIKE SRL	Factura număr 0097/2026 -studii fezabilitate PT PNRR C10 113 107 - achiziționarea de autobuze electrice A4	22/06/2026
11	333,940.00	SWARCO TRAFFIC ROMÂNIA SRL	Factura număr 61/2026 -creșterea gradului de utilizare a transportului public zona urbană, implementare sistem A1	22/06/2026
12	24,633.00	NEXT BIKE SRL	Factura număr 0097/2026 -TVA studii fezabilitate PT PNRR C10 113 107 - achiziționarea de autobuze electrice A4	22/06/2026
13	70,127.00	SWARCO TRAFFIC ROMÂNIA SRL	Factura număr 61/2026 -TVA creșterea gradului de utilizare a transportului public zona urbană, implementare sistem A1	22/06/2026
14	12,988.14	PASALAU SRL	Factura număr 420/2026 -dirigenție șantier - reabilitare clădiri administrative PNRR	22/06/2026
15	425,297.68	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2588/2026 -execuție lucrări PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu A3	22/06/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 23.06.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	730.23	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126200320/2026 - consum gaz mai 2026	23/06/2026
2	4,828.59	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126200327/2026 - consum gaz mai 2026	23/06/2026
3	727.69	TEHNOPROD SRL	Factura număr 202648/2026 - consum apă Decebal I3	23/06/2026
4	9,355.00	1TV EDUCATIONAL SRL	Factura număr 755/2026 - transmisie live ședințe	23/06/2026
5	1,211.21	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 3418/2026 - publicitate	23/06/2026
6	44,004.42	PUBLISERV SA	Factura număr A54898070/2026 - curățenie spații verzi luna mai 2026	23/06/2026
7	25,313.78	SALUBRITAS SA	Factura număr 6121/2026 - servicii curățenie, igienizare toaletă Grădina Nicu Albu 06.05.2026 - 06.06.2026	23/06/2026
8	250.00	ANRSC	Factura număr 1089295/2026 - tarif monitorizare servicii transport tranșa 71 an 19 iunie - august 2026	23/06/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5,263.50	ROACTIV BUSINESS CONSULTING SRL	Factura număr 054/2026 - elaborare proiect ctr. 78/15.05.2025 SMIS 338555 Liceul Economic	23/06/2026
2	29,826.50	ROACTIV BUSINESS CONSULTING SRL	Factura număr 054/2026 - elaborare proiect ctr. 78/15.05.2025 SMIS 338555 Liceul Economic	23/06/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 24.06.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	18,150.06	ORANGE	Factura număr 020237355,260300812302, 260300812910,020159643,260300873438 / 2026 - abonament net, abonament voce	24/06/2026
2	2,192.86	ASOCIAȚIA CS KYM	Factura număr 011- chirie HCL 108 28 03 2025	24/06/2026
3	14,000.00	ASOCIAȚIA CS ORHIDEEA	HCL 215 / 2026	24/06/2026
4	21,000.00	ASOCIAȚIA DE MINIFOTBAL	HCL 215 / 2027	24/06/2026
5	42,000.00	ASOCIAȚIA CS ECVESTRU	HCL 215 / 2028	24/06/2026
6	260.15	DELGAZ	Factura număr 5901333936 / 2026- tarif racordare scena Zilele Orașului	24/06/2026
7	329,261.15	PUBLISERV	Factura număr 54898071 / 2026- servicii salubritare	24/06/2026
8	6,000.00	PFA BARIN VASILE	Factura număr 6 / 2026- servicii dirigenție șantier	24/06/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	223,394.37	FISCONT	Factura număr 031 / 2026 Modernizare si reabilitare școli A8	
2	1,300,025.46	GENIUS COMPANY	Factura număr 276 / 2026 lucrari contract 4728 AA bl C2 C3 PNRR 464	24/06/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 25.06.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	29,293.00	NEXT ENERGY	Factura număr 40745 / 2026 - energie electrică sedii	25/06/2026
2	259.24	MAXX COMPUTERS	Factura număr 23948 / 2026- reparații computer	25/06/2026
3	726.00	CTCE	Factura număr 72220 / 2026- ilegis	25/06/2026
4	1,548.80	GRUP SOFT	Factura număr 261470 / 2026- asistență tehnică registru agricol	25/06/2026
5	7,012.19	SGPI FORCE	Factura număr 28717,28711 / 2026- transport valori DTI	25/06/2026
6	780.00	MICROMEDICA	Factura număr 2234 / 2026- control medical	25/06/2026
7	310.41	NOVA POWER	Factura număr 1262000329 / 2026- gaze naturale sediu Stare Civilă	25/06/2026
8	920.94	NEXT ENERGY	Factura număr 40746 / 2026- energie electrică sediu Stare Civilă	25/06/2026
9	438.66	BRANTNER	Factura număr 1738676 / 2026- colectare deșeuri sediu Stare Civilă	25/06/2026
10	662.74	NOVA POWER	Factura număr 126201645 / 2026- gaze naturale Poliția Locală	25/06/2026
11	5,368.99	NEXT ENERGY	Factura număr 40745 / 2026- energie electrică Poliția Locală	25/06/2026
12	87.73	BRANTNER	Factura număr 1738675 / 2026- colectare deșeuri sediu Poliția Locală	25/06/2026
13	7,978.31	AUTOMOLDOVA	Factura număr 1429033 / 2026- întreținere reparații auto	25/06/2026
14	11,680.00	MICROMEDICA	Factura număr 2235 / 2026- control medical Poliția Locală	25/06/2026
15	273.01	NEXT ENERGY	Factura număr 40747 / 2026- energie electrică Situații de Urgență	25/06/2026
16	33.58	NOVA POWER	Factura număr 126200324 / 2026- gaze naturale Situații de Urgență	25/06/2026
17	1,210.00	DIRECȚIA SILVICĂ	Factura număr 578 / 2026- servicii monitorizare urs	25/06/2026
18	102,200.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	HCL 229 / 2026 premiere elevi profesori Gala Generatiilor	25/06/2026
19	35,000.00	ASOCIAȚIA CS PETRODAVA	HCL 215 / 2026	25/06/2026
20	28,000.00	ASOCIAȚIA HANDBAL PIETRICICA	HCL 215 / 2026	25/06/2026
21	19,940.75	NOVA POWER	Factura număr 126200323,126200322,126200321, 126200326 / 2026- gaze naturale	25/06/2026
22	396.56	DIGI ROMÂNIA	Factura număr 578 / 2026- servicii monitorizare urs	25/06/2026
23	80,913.57	SGPI FORCE	Factura număr 28714, 28715,28716 / 2026- servicii pază Sala Polivalentă, Ștrand, Stadion	25/06/2026
24	10,309.20	TEXAMET GRUP	Factura număr 672 / 2026- servicii întreținere reparații fântâni și cișmele	25/06/2026
25	147,000.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	HCL 229 / 2026 premiere cupluri 50 ani căsătorie Gala Generațiilor	25/06/2026
26	183,989.83	SALUBRITAS	Factura număr SAL00006107, SAL00006113 / 2026- dezinsecție spații verzi	25/06/2026
27	141,462.96	PARKING	Factura număr FPKF49214 / 2026- prestări servicii Bike sharing	25/06/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	37,124.46	TEXAMET GRUP	Factura număr 00670 / 2026- amenajare locuri joacă A17	25/06/2026

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 26.06.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1		MUNICIPIUL PIATRA NEAMT	CEC număr 18/2026 - diurnă și cazare	26/06/2026

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	11,927.85	BĂLȚĂTESCU CHIM MET	Factura număr 1729, 1730 / 2026 - materiale curățenie	26/06/2026
2	7,774.25	CTCE SA	Factura număr 24046 / 2026 - servicii mentenanță	26/06/2026
3	484.00	COMPANY DATA SRL	Factura număr 27031 / 2026 - monitorizare firme	26/06/2026
4	1,062.38	FABRICA DE DESIGN	Factura număr 8002617 / 2026 - steaguri	26/06/2026
5	67,317.33	NEXT ENERGY PARTNERS	Factura număr 40748 / 2026 - energiei electrică mai stadion, ștrand, cozla, parc	26/06/2026
6	343.25	DELGAZ	Factura număr 5901334721 / 2026 - tarif demontare contor Zilele Orașului	26/06/2026
7	288.00	FISCAL SERVICE	Factura număr 23932 / 2026 - role case marcat ștrand	26/06/2026
8	7,875.00	ASOCIAȚIA TANGO CONECT	HCL 215 / 2026	26/06/2026
9	17,500.00	ASOCIAȚIA CULTURALĂ TANDEM	HCL 215 / 2026	26/06/2026
10	17,500.00	FUNDAȚIA OUTSIDER	HCL 215 / 2026	26/06/2026
11	40,641.70	PUBLISERV SA	Factura număr 54898072 / 2026 - depozitare deșeuri stradale	26/06/2026
12	28,256.80	SALUBRITAS	Factura număr 6127 / 2026 - servicii vidanjare igienizare întreținere toalete ecologice	26/06/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII