

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 23.03.2026

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	163,350.00	TRANSCABLU SRL	Factura număr 270/2026 - Proiectare instalație sanie și pistă bob	23/03/2026
2	181,500.00	KANGO PROIECT SRL	Factura număr 0012/2026 - Elaborare studii construire locuințe sociale	23/03/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 24.03.2026

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

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 25.03.2026

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

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 26.03.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	864.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMT	CEC număr 18/2026 - diurnă și cazare	26/03/2026

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	583.03	TEHNOPROD SRL	Factura număr 202619/2026 - Consum Apă	26/03/2026
2	2,507.28	POSTA ROMANA	Factura număr 01000003908/2026 - corepondență DTI	26/03/2026
3	26.44	DIGI ROMANIA SA	Factura număr 13846341/2026 - Internet	26/03/2026
4	4,430.14	ORANGE ROMANIA SA	Factura număr 007671865, 260300362073/2026 - Abonamente	26/03/2026
5	817.96	AUTO SHOWROOM P NT	Factura număr 0253/2026 - Vulcanizare	26/03/2026
6	484.00	COMPANY DATA SRL	Factura număr 261751/2026 - Monitorizare Persoana Juridică	26/03/2026
7	7,774.25	CTCE SA	Factura număr 3942714/2026 - Mentenanță Februarie	26/03/2026
8	5,309.48	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 54720/2026 - Mentenanță	26/03/2026
9	325.25	MUNICIPIUL PIATRA NEAMT	CEC număr 18/2026 - Cheltuieli deplasare	26/03/2026
10	6,936.02	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 3100, 3099/2026 - Publicitate	26/03/2026
11	608.00	MONITORUL OFICIAL SRL	Factura număr 6107, 6079/2026 - Publicitate	26/03/2026
12	4,034.72	MOROI CRISTI	Contract număr 15062 - Chirie	26/03/2026
13	351.00	BUGETUL DE STAT	Impozit Contract număr 15062 - Chirie Moroi Cristi	26/03/2026
14	2,192.86	ASOCIATIA CLUB SPORTIV KYMSTAR	Factura număr 120326/2026 - Chirie	26/03/2026
15	2,891.29	EON ENERGIE ROMANIA SA	Factura număr 010335772810/2026 - Gaze naturale Viforului	26/03/2026
16	551.72	ORANGE ROMANIA SA	Factura număr 007705162/2026 - Servicii Telefonie Mobilă	26/03/2026
17	1,627.45	AXATEL SERVICE SRL	Factura număr 21544/2026 - Servicii Mentenanță	26/03/2026
18	1,750.40	FORTICO TEHNICAL DIVISION	Factura număr 1184/2026 - Servicii Mentenanță	26/03/2026
19	4,898.56	BRANTNER SERVICII ECOL SRL	Factura număr 1715738,1715873,1715352/2026 -Gunoii Menajer Ștrand, Stadion, Sala Polivalentă	26/03/2026
20	396.56	DIGI ROMANIA SA	Factura număr 13846346/2026 - Internet ștrand	26/03/2026
21	18,519.96	PUBLISERV SA	Factura număr 54897960/2026 - Depozitare deșeuri stradale	26/03/2026
22	25,313.78	SC SALUBRITAS SA	Factura număr 6006/2026 - Servicii curatenie igienizare toaletă Grădina Nicu Albu	26/03/2026
23	11,188.78	DIGI ROMANIA SA	Factura număr 29116206/2026- Abonament internet	26/03/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 27.03.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	17,850.00	CONUT MARILENA	Ref 11094/2026 - deplasare	27/03/2026
2	313,355.50	CMI URBAN SRL	Factura număr 52113/2026 - Servicii conform contract	27/03/2026
3	9,637.27	SC MADNIKO NEWEDIL SRL	Factura număr 001077/2026 - Servicii conform contract	27/03/2026
4	193,307.56	TERMOPLUS SRL	Factura număr 236/2026 - Lucrări curățare teren str Dărmănești	27/03/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	433,089.15	LIBRA INTERNET BANK	Factura număr MSCAS1914/2026 - Conart Struct PNRR reabilitare bloc	27/03/2026
2	90,948.72	LIBRA INTERNET BANK	Factura număr MSCAS1914/2026 - TVA Conart Struct PNRR reabilitare bloc	27/03/2026