

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 24.08.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2,094.23	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6426543031/2026 -combustibil	24/08/2026
2	30.25	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6426543031/2026 -taxă FOS	24/08/2026
3	852.48	BITHAT SOLUTIONS SRL	Factura număr 260267/2026 -registratură iunie 2026	24/08/2026
4	2,589.40	EXPERT SERVICE GRUP SRL	Factura număr 1053/2026 -reparație climatizare	24/08/2026
5	3,962.75	PARKING SA	Factura număr 50978/2026 -servicii RSVTI iulie 2026	24/08/2026
6	231.00	ADRIDAN SRL	Factura număr 262001736/2026 -ambalaj	24/08/2026
7	1,624.70	ADRIDAN SRL	Factura număr 262001736/2026 -apă	24/08/2026
8	1.28	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 42760/2026 -energie electrică sediu Stare Civilă	24/08/2026
9	526.39	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1754282/2026 -colectare deșeuri sediu Stare Civilă	24/08/2026
10	206.56	BĂLȚĂTESCU CHIM MET SRL	Factura număr 1815/2026 -produse electrice	24/08/2026
11	302.50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 691/2026 -service rețele interioare iulie 2026	24/08/2026
12	2,641.43	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 17264/2026 -servicii emitere numere de ordine DLEP Stare Civilă	24/08/2026
13	87.73	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1754281/2026 - servicii colectare, depozitare deșeuri	24/08/2026
14	193.60	PARKING SA	Factura număr 50976/2026 -servicii RSVTI	24/08/2026
15	23,060.64	INTER BROKER DE ASIGURARE	Factura număr 2639/2026 -decont INSPI 1860693 polițe asigurare auto RCA	24/08/2026
16	0.70	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 42761/2026 -energie electrică sector situații de urgență	24/08/2026
17	49.36	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126278297/2026 -gaze naturale birou BMSU	24/08/2026
18	7.51	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 42765/2026 -certIFICATE VERZI	24/08/2026
19	16.49	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126278301/2026 -gaze naturale Izvoare	24/08/2026
20	26,971.19	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 29533/2026 -servicii pază Școala Speranța	24/08/2026
21	837.76	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126278295/2026 -gaze naturale iulie 2026 Stadion	24/08/2026
22	16.23	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 42757/2026 -certIFICATE VERZI	24/08/2026
23	276.78	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 42762/2026 -certIFICATE VERZI cap. 67	24/08/2026
24	28.85	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126278299/2026 -gaze naturale iulie 2026 Ștrand	24/08/2026
25	1,440.29	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126278294/2026 -gaze naturale iulie 2026 Stadion	24/08/2026
26	14,490.36	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1754284/2026 - deșeuri iulie 2026 Stadion	24/08/2026
27	3,129.13	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1754283/2026 - deșeuri iulie 2026 Ștrand	24/08/2026
28	396.56	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 14145529/2026 - servicii telefonie Ștrand	24/08/2026

29	26,971.19	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 29529/2026 -servicii pază luna iulie 2026 Stadion	24/08/2026
30	2,308.68	GEHO AQUA INDUSTRIES SRL	Factura număr 16497/2026 -algenex lichid Ștrand	24/08/2026
31	955.54	SEVEN STARS SRL	Factura număr 930/2026 -capac robot Wawe	24/08/2026
32	43,547.61	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 29675/2026 -servicii pază luna iulie 2026 Ștrand	24/08/2026
33	26,971.19	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 29531/2026 -servicii pază luna iulie 2026 Sala Polivalentă	24/08/2026
34	776.00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 1064/2026 -analize apă piscine Ștrand	24/08/2026
35	25,110.00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV IULIU B	Factura număr 0146/2026 -servicii salvare acvatică Ștrand	24/08/2026
36	12,221.00	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 699/2026 -servicii întreținere, reparații fântâni, cișmele	24/08/2026
37	5,072.09	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 698/2026 -lucrări reparații fântâni, cișmele	24/08/2026
38	8,433.70	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 0617/2026 -servicii curățenie Sala Polivalentă	24/08/2026
39	14,616.80	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 0617/2026 -servicii curățenie Stadion iulie 2026	24/08/2026
40	7,151.10	PARKING SA	Factura număr 50979/2026 -servicii RSVTI Sala Polivalentă	24/08/2026
41	4,737.15	PARKING SA	Factura număr 50978/2026 -servicii RSVTI Stadion	24/08/2026
42	2,625.70	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 29528/2026 -servicii transport valori monetare	24/08/2026
43	854.58	FARMACIA ARDEALUL	Factura număr 1073/2026 -medicamente și articole sanitare Ștrand	24/08/2026
44	605.00	BEJ COTOI CORNEL	Factura număr 157/2026 -onorariu evacuare D121/2026 debitor Bogos	24/08/2026
45	605.00	BEJ COTOI CORNEL	Factura număr 145/2026 -onorariu executare silită evacuare D121/2026 debitor Vasile	24/08/2026
46	113.32	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 121	Factura număr 7/2026 -cheltuieli întreținere apartament 72 și 97 iulie 2026	24/08/2026
47	2,987.62	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 251, 2637/2026 -cheltuieli întreținere Asociația H2 Speranța	24/08/2026
48	1,815.00	BEJ COTOI CORNEL	Factura număr 156/2026 -onorariu executare silită evacuare D41, 40, D52/2026	24/08/2026
49	16.21	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 18 C1	Factura număr 5/2026 -cheltuieli întreținere iulie 2026	24/08/2026
50	62.00	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 42763/2026 -certificate verzi	24/08/2026
51	32.29	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 42756/2026 -certificate verzi	24/08/2026
52	868.41	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 42755/2026 -certificate verzi	24/08/2026
53	26.12	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 42764/2026 -certificate verzi	24/08/2026
54	1.41	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 42759/2026 -certificate verzi	24/08/2026
55	98.68	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 42758/2026 -certificate verzi	24/08/2026
56	96,129.20	LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	Factura număr 85971/2026 -întreținere, mentținere iulie 2026	24/08/2026
57	13,569.33	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126278298/2026 - gaze naturale Baia Publică	24/08/2026
58	701.86	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1754286/2026 - transport gunoi Baia Publică	24/08/2026
59	26.44	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 14145543/2026 - abonament TV Baia Publică	24/08/2026
60	1,391.50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 690/2026 - service rețele interioare	24/08/2026
61	3,769.15	PARKING SA	Factura număr 50977/2026 -revizie centrale termice cap 70	24/08/2026
62	388.00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 1033/2026 -analize chimice Baia Publică	24/08/2026
63	26,971.19	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 29532/2026 -servicii pază DDEE	24/08/2026
64	16,098.05	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 616/2026 -servicii curățenie Baia Publică	24/08/2026
65	26,520.74	PUBLISERV SA	Factura număr 4898144/2026 -servicii decolmatate pod Pârâul Turcului	24/08/2026

66	1,050.00	BURKHARO INTERNATIONAL SRL	Factura număr 10346/2026 -servicii consultanță, evaluare	24/08/2026
67	223,428.06	SALUBRITAS SA	Factura număr 6207/2026 -servicii ecarisaj	24/08/2026
68	1,218.47	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 697/2026 - service rețele exterioare	24/08/2026
69	85,849.50	EDAN METALICA SRL	Factura număr 89/2026 - bănci cu spătar-service rețele exterioare	24/08/2026

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 25.08.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.13	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126278302/2026 - consum gaz iulie 2026 sediu	25/08/2026
2	111.68	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126280897/2026 - consum gaz iulie 2026	25/08/2026
3	66.01	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126278293/2026 - consum gaz iulie 2026 sediu	25/08/2026
4	76.26	NEXT ENERGY PARTNERS SRL	Factura număr 42759/2026 - certificate verzi sediu	25/08/2026
5	82.50	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126278303/2026 - consum gaz iulie 2026 sediu	25/08/2026
6	2,513.19	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126278296/2026 - consum gaz iulie 2026 arhivă	25/08/2026
7	701.86	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1754279/2026 - gunoi DTI	25/08/2026
8	681.08	TEHNOPROD SRL	Factura număr 202663/2026 - consum apă iulie 2026	25/08/2026
9	4,364.71	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1754281/2026 - gunoi sediu	25/08/2026
10	26.44	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 14145539/2026 - cablu TV	25/08/2026
11	6,115.92	SGPI FORCE SRL	Factura număr 29534/2026 - servicii pază iulie 2026 DTI	25/08/2026
12	1,951.10	SGPI FORCE SRL	Factura număr 29527/2026 - servicii transport valori iulie 2026 DTI	25/08/2026
13	508.20	COMPANY DATA SRL	Factura număr 27627/2026 - monitorizare firme	25/08/2026
14	540.00	PROFESIONAL SERVICE COMPANY SRL	Factura număr 0306/2026 - cursuri	25/08/2026
15	757.00	GHINEȚ DAN IONEL	Sentița 982/13.03.2026 dosar 9537/279/2022 cheltuieli judecată referat 31216	25/08/2026
16	757.00	GHINEȚ VASILICA	Sentița 982/13.03.2026 dosar 9537/279/2022 cheltuieli judecată referat 31216	25/08/2026
17	1,514.00	NEGURĂ BOGDAN TOADER	Sentița 982/13.03.2026 dosar 9537/279/2022 cheltuieli judecată referat 31216	25/08/2026
18	152.00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 20239/2026 - anunțuri	25/08/2026
19	152.00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 20240/2026 - anunțuri	25/08/2026
20	4,500.00	RUBIKON SOLUTION SRL	Factura număr 0615/2026 - publicitate	25/08/2026
21	837.90	SALUBRITAS SA	Factura număr 0000621, 6210, 6204 /2026 - servicii dezinsecție	25/08/2026
22	40,662.05	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1754280/2026 - colectare deșeuri domeniul public iulie 2026	25/08/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5,263.50	ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL	Factura număr 337/2026 - prestări servicii elaborare proiect conform contract SMIS 338514	25/08/2026
2	29,826.50	ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL	Factura număr 337/2026 - prestări servicii elaborare proiect conform contract SMIS 338514	25/08/2026
3	7,578.38	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 32722/2026 -cota ISC 0,1% și 0,5% reabilitare bloc C3 PNRR 464 A9	25/08/2026
4	11,260.71	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 32722/2026 -cota ISC 0,1% și 0,5% reabilitare bloc C3 PNRR 464 A9	25/08/2026
5	6,050.00	INTERCAD PROIECT SRL	Factura număr 0184/2026 - expertiză tehnică obiectiv A6 Pod Bistrița	25/08/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 26.08.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	42,000.00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV CHINDIA PIETRICICA	HCL 215/03.06.2026 plată avans pentru participare competiții sportive	26/08/2026
2	352,546.58	PUBLISERV SA	Factura număr A54898151/2026 - servicii salubritare 01.07.2026 - 15.07.2026	26/08/2026
3	41,502.00	PUBLISERV SA	Factura număr A54898149/2026 - servicii depozitat deșeuri stradale 01.07.2026 - 15.07.2026	26/08/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	142,979.24	SC FISCONT SRL	Factura număr 845/2026 - modernizare școli B8	26/08/2026
2	87,618.13	RIV CONSTRUCT SRL	Factura număr 00585/2026 - modernizare școli B8	26/08/2026
3	17,867.25	ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL	Factura număr 05755/2026 - extindere rețea iluminat, gaze naturale strada Gheorghe Asachi A4	26/08/2026
4	4,356.00	AG INSTAL SOLUTIONS SRL	Factura număr 0063/2026 - documentații și studii aferente proiect investiții C1	26/08/2026

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 27.08.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6,659.30	NEXT ENERGY PARTNERS SRL	Factura număr 43041/2026 -consum energie electrică Poliția Locală	27/08/2026
2	13,550.84	AUTO MOLDOVA SA	Factura număr 1320833/2026 - servicii reparatii auto	27/08/2026
3	43,969.57	PUBLISERV SA	Factura număr A54898150/2026 - curățenie spații verzi luna iulie 2026	27/08/2026
4	6,000.00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 8/2026 -servicii de dirigenție șantier Abonamente	27/08/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	39,766.00	ATMOS URBAN SRL	Factura număr 001/2026 -arcade climatice realizare sistem protecție solară trecere pietoni B7	27/08/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 28.08.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	34,663.71	NEXT ENERGY PARTNERS SRL	Factura număr TWEE 43041/2026 -consum energie electrică	28/08/2026
2	1,606.89	BITHAT SOLUTIONS SRL	Factura număr BITH 260279/2026 -prestări servicii conform contract	28/08/2026
3	3,751.00	BITHAT SOLUTIONS SRL	Factura număr BITH 260280/2026 -prestări servicii conform contract	28/08/2026
4	41,600.47	BITHAT SOLUTIONS SRL	Factura număr BITH 260279/2026 -prestări servicii conform contract	28/08/2026
5	1,043.09	NEXT ENERGY PARTNERS SRL	Factura număr TWEE 43042/2026 -consum energie electrică sediu Stare Civilă	28/08/2026
6	166.98	NEXT ENERGY PARTNERS SRL	Factura număr TWEE 43043/2026 -consum energie electrică sector situații de urgență	28/08/2026
7	1,210.00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 816/2026 -servicii monitorizare urs	28/08/2026
8	45,000.00	ARHIEPISCOPIA IAȘILOR	HCL 303 eveniment Întâlnirea tinerilor ortodocși ITOM 2026	28/08/2026
9	1,815.92	PUBLISERV SA	Factura număr A54898148/2026 -servicii depozitare deșeuri spații verzi 01.07.2026 - 31.07.2026	28/08/2026
10	47,164.89	PUBLISERV SA	Factura număr A54898157/2026 -servicii reparații carosabil prin plombare	28/08/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	29,628.38	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Referat număr 33294/2026 -cota 0,5% CSC PNRR C5 A31 565 reabilitare bloc C4 Ștefan cel Mare A10	28/08/2026
2	22,601.65	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Referat număr 33175/2026 -cota 0,5% CSC reabilitare bloc C2 lot 1 PNRR 464 A9	28/08/2026
3	55,170.93	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Referat număr 33293/2026 -cota 0,5% CSC PNRR C5 A31 565 reabilitare bloc P10 Decebal A10	28/08/2026
4	19,216.27	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Referat număr 33174/2026 -cota 0,5% CSC reabilitare bloc C3 lot 2 PNRR 464 A9	28/08/2026
5	37,402.75	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Referat număr 33256/2026 -cota 0,5% CSC AC397 AC18 AC94 PNRR C10 I2 153 construire locuințe A8	28/08/2026