

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 25.05.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	69.00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 33/2026-diurnă	25/05/2026
2	26.28	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 33/2026-cheltuieli deplasare	25/05/2026

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,649.00	F 64 STUDIO SRL	Factura număr 3314744/2026 - sistem lavalier wireless	25/05/2026
2	7,748.75	BIROU EXECUTOR GÂRBEA GEORGE	Dosar executare 238/13.05.2025 dobândă penalizatoare debit D/1313/103/2023	25/05/2026
3	2,488.25	BIROU EXECUTOR GÂRBEA GEORGE	Dosar executare 238/13.05.2025 dobândă penalizatoare debit D/1313/103/2023	25/05/2026
4	1,660.68	BIROU EXECUTOR GÂRBEA GEORGE	Dosar executare 238/13.05.2025 cheltuieli executare silită debit D/1313/103/2023	25/05/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	71,950.67	FISCONT SRL	Factura număr 0212026/2026 - modernizare, reabilitare școli A8	25/05/2026
2	636.92	IJC NEAMȚ	Referat număr 19963/2026 - cota 0,1% IJC autorizare lucrări PNRR C10 I2 153 construirea de locuințe sociale A8	25/05/2026
3	1,592.31	IJC NEAMȚ	Referat număr 19963/2026 - 50% din cota 0,5% IJC autorizare lucrări PNRR C10 I2 153 construirea de locuințe sociale A8	25/05/2026
4	896,292.17	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 0652/2026 - execuție lucrări conform SL8 PNRR C10 I2 153 construirea de locuințe sociale A8	25/05/2026
5	188,221.36	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr 0652/2026 - TVA execuție lucrări conform SL8 PNRR C10 I2 153 construirea de locuințe sociale A8	25/05/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 26.05.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	568.59	TEHNOPROD SRL	Factura număr 202640/2026 - consum apă aprilie BD. Decebal I3	26/05/2026
2	12,655.00	1TV EDUCATIONAL SRL	Factura număr 753/2026 - transmisiune live streaming	26/05/2026
3	5,593.00	1TV EDUCATIONAL SRL	Factura număr 750/2026 - transmisiune live streaming	26/05/2026
4	4,996.90	METRO SERVICE SRL	Factura număr 30779/2026 - listări, scanări A0	26/05/2026
5	726.00	CTCE SA	Factura număr 269936/2026 -iLegis mai 2026	26/05/2026
6	3,472.00	CENTRUL MEDICAL MICROMEDICA SRL	Factura număr 2200/2026 -servicii medicina muncii Poliția Locală	26/05/2026
7	6,000.00	RUBICON SOLUTIONS SRL	Factura număr 0568/2026 -publicitate	26/05/2026
8	324.83	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE	Factura număr 7459/2026 -asigurare rata 7 sediu	26/05/2026
9	1,147.13	POȘTA ROMÂNĂ SA	Factura număr 01000007777/2026 -servicii poștale Poliția Locală	26/05/2026
10	3,320.00	CENTRUL MEDICAL MICROMEDICA SRL	Factura număr 2177,2199/2026 -controale medicale	26/05/2026
11	1,323.35	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1730846/2026 -colectare deșeuri aprilie 2026 Ștrand	26/05/2026
12	6,091.39	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1731213/2026 -colectare deșeuri aprilie 2026 Stadion	26/05/2026
13	17,422.79	BELMAR PROD SRL	Factura număr 92/2026 -7 stele inox, eveniment recunoștință, omagiu	26/05/2026
14	347,108.35	PUBLISERV SA	Factura număr A54898033/2026 -servicii salubritate	26/05/2026
15	25,313.78	SALUBRITAS SA	Factura număr 6066/2026 -servicii curățenie, igienizare toaletă Grădina Nicu Albu aprilie 2026	26/05/2026
16	6,000.00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 5/2026 -servicii de dirigenție de șantier	26/05/2026
17	3,848.77	PUBLISERV SA	Factura număr A54898007/2026 -înlocuire gard deteriorat strada Dimitrie Leonida	26/05/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	822,593.56	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2533/2026 -lucrări PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu A3	26/05/2026
2	172,744.65	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2533/2026 -lucrări PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu A3	26/05/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 27.05.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2,710.40	BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL NIȚĂ ELENA LAURA	Taxă notarială autentificare vânzare HCL 494/25.05.2026	27/05/2026
2	6,542.85	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 40307/2026 - consum energie electrică Aleea Viforului, strada Gheorghe Asachi	27/05/2026
3	40,662.05	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1730843/2026 - colectare deșeuri domeniul public aprilie 2026	27/05/2026
4	5,498.57	PARKING SA	Factura număr 48553/2026 - prestări servicii , piese schimb Bike sharing martie 2026	27/05/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 28.05.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	32,938.93	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 40307/2026 - consum energie electrică aprilie sediu 2026	28/05/2026
2	26,195.87	POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 01000007777/2026 - corepondență	28/05/2026
3	6,263.57	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 015971877 /2026 -abonament voce mobil	28/05/2026
4	4,554.20	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 016077358/2026 -abonament voce mobil	28/05/2026
5	4,383.83	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 1281/2026 -piese schimb	28/05/2026
6	200.00	DOW MEDIA CONSULTING SRL	Factura număr 1534/2026 -anunțuri	28/05/2026
7	439.79	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 40308/2026 - energie electrică Sector situații urgență	28/05/2026
8	125.74	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126160819/2026 - gaze naturale sediu Stare Civilă	28/05/2026
9	526.40	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1730845/2026 - colectare deșeuri sediu Stare Civilă aprilie 2026	28/05/2026
10	1,524.45	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126160811/2026 - gaze naturale birou BMSU	28/05/2026
11	255.06	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 40309/2026 - energie electrică Sector de urgență	28/05/2026
12	239.10	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 300812854/2026 -servicii internet sediu SVSU	28/05/2026
13	26,101.15	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 28379/2026 -pază Școala Speranța	28/05/2026
14	319.00	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE	Factura număr 7461/2026 - asigurare Școala Speranța rata 7	28/05/2026
15	938.70	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 40305/2026 - consum energie electrică aprilie 2026 PT PCD	28/05/2026
16	9,609.66	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 40310/2026 - consum energie electrică aprilie 2026 Sala Polivalentă	28/05/2026
17	11,610.77	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 40310/2026 - consum energie electrică aprilie 2026 diferență cap. 67	28/05/2026
18	6,289.98	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 40310/2026 - consum energie electrică aprilie 2026 Cozla	28/05/2026
19	24,175.17	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 40310/2026 - consum energie electrică aprilie 2026 Ștrand	28/05/2026
20	21,937.47	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 40310/2026 - consum energie electrică aprilie 2026 Stadion	28/05/2026
21	139.15	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260300812941/2026 - internet Ștrand	28/05/2026
22	414.91	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260300812638/2026 - internet parcuri urbane	28/05/2026
23	544.22	BĂLȚĂTESCU CHIM MET SRL	Factura număr 1698/2026 - materiale Ștrand	28/05/2026
24	701.88	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1730848/2026 - transport deșeuri Baia Publică	28/05/2026
25	414.91	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260300812772/2026 - internet locuri de joacă	28/05/2026
26	16,098.05	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 576/2026 - servicii curățenie Baia Publică	28/05/2026
27	26,101.15	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 28380/2026 -pază DDEE	28/05/2026
28	1,331.00	BIN ZUCEC	Factura număr 347/2026 - onorariu act alipire	28/05/2026
29	2,632.00	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE	Factura număr 7461/2026 - asigurare Mall și Baia Publică rata 7	28/05/2026
30	44,208.81	PUBLISERV SA	Factura număr 54898034/2026 - curățenie spații verzi luna aprilie 2026	28/05/2026
31	206,404.99	PUBLISERV SA	Factura număr 54898036/2026 - întreținere, reparații curente sistem canalizare pluvială	28/05/2026
32	5,881.24	PUBLISERV SA	Factura număr 54898014/2026 - reparații trotuare, geiger	28/05/2026

33	136,440.81	PARKING SA	Factura număr 48795/2026 - prestări servicii Bike sharing luna aprilie 2026	28/05/2026
34	7,041.09	PARKING SA	Factura număr 48794/2026 - prestări servicii, piese schimb Bike sharing luna aprilie 2026	28/05/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 29.05.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	46.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 35/2026-diurnă	29/05/2026

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	26.44	DIGI ROMANIA	Factura număr 13952698 / 2026 - abonament telefonie aprilie	29/05/2026
2	1,647.67	ORANGE ROMANIA	Factura număr 260300753080 / 2026 - abonament mobil	29/05/2026
3	600.00	CLEMATIS	Factura număr 00604 / 2026 - coroană flori	29/05/2026
4	1,548.80	GRUP SOFT	Factura număr 261159 / 2026 - asistență registrul agricol	29/05/2026
5	304.00	MONITORUL OFICIAL	Factura număr 13260, 13261 / 2026 - anunțuri	29/05/2026
6	6,676.18	REALITATEA MEDIA	Factura număr 260300753080 / 2026 - abonament mobil	29/05/2026
7	15,000.00	BĂTRÎNU FILM	Factura număr 0011 170526 / 2026 - servicii foto video Gala Next Generation	29/05/2026
8	16,000.00	CITY FOOD TRUST	Factura număr F1203 / 2026 - servicii catering	29/05/2026
9	59,000.00	GLOBAL STAGE	Factura număr 163 / 2026 - servicii scenotehnice	29/05/2026
10	4,105.00	RADEF ROMÂNIA FILM	Factura număr 9418918 / 2026 - închiriere spațiu și utilități	29/05/2026
11	20,000.00	LICEUL TEOLOGIC ORTODOX	HCL 194 organizare eveniment 30 ani activitate	29/05/2026
12	2,378.21	ASOCIAȚIA PROPIETARI BLOC OZANA	Sentința Civilă 2315 2023 Cheltuieli întreținere și penalități de întârziere	29/05/2026
13	20.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxa timbru Sentința Civilă 431 / 2026	29/05/2026
14	278.30	ORANGE ROMANIA	Factura număr 260300812404, 260300697519 / 2026 - internet Baia Publică	29/05/2026
15	26.44	DIGI ROMANIA	Factura număr 13952703 / 2026 - tv Baia Publică	29/05/2026
16	160.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Documentații cadastrale	29/05/2026
17	9,050.00	LABORATOR GEODEZIC	Factura număr 20220264 / 2026 - documentație cadastrală	29/05/2026
18	2,851.73	PLUGMATIC	Factura număr 478 / 2026 - mentenanță stații auto	29/05/2026
19	2,450.00	BURKHARO INTERNAȚIONAL	Factura număr 10329, 10331 / 2026 - rapoarte evaluare	29/05/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	93,000.00	LEPĂDĂTESCU VASILE	HCL 494/2025 achiziție teren intravilan 200mp Mărăței C3	29/05/2026
2	42,359.66	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 21119/2026 - SMIS 343328 Creare Centru paliative	29/05/2026

3	18,150.00	MADSERV CONSULT	Factura număr 0424 / 2026 - A6 acoperiș Sala Polivalentă	29/05/2026
4	2,231,677.81	LIBRA BANK	PNRR C5A31 565 Reabilitare bloc C4P10	29/05/2026
5	14,520.00	KANGO PROIECT	Factura număr F0014 / 2026 - B6 Construire centru de zi Sf Stelian	29/05/2026