

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 27.07.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	654.57	TEHNOPROD SRL	Factura număr 202655/2026 - consum apă Bd. Decebal iunie 2026	27/07/2026
2	1,972.66	ORANGE ROMANIA SA	Factura număr 260301007543/2026 - abonamente mobil	27/07/2026
3	726.00	CTCE SA	Factura număr 274803/2026 -abonament Ilegis iunie 2026	27/07/2026
4	4,235.00	FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL	Factura număr 0355/2026 -consultanță	27/07/2026
5	67.48	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126244365/2026 -consum gaze naturale iunie 2026 Sala Polivalentă	27/07/2026
6	1,053.11	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 41356/2026 - energie electrică iunie 2026, iluminat parc	27/07/2026
7	12,692.30	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 41361/2026 - energie electrică iunie 2026 Pasaj Curtea Domnească	27/07/2026
8	4,520.03	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 41361/2026 - energie electrică iunie 2026 fântâni parcuri	27/07/2026
9	3,986.24	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 41361/2026 - energie electrică iunie 2026 Cozla	27/07/2026
10	13,244.59	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 41361/2026 - energie electrică iunie 2026 Sala Polivalentă	27/07/2026
11	21,238.64	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 41361/2026 - energie electrică iunie 2026 Stadion	27/07/2026
12	29,368.80	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 41361/2026 - energie electrică iunie 2026 Ștrand	27/07/2026
13	927.92	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126244367/2026 -consum gaze naturale iunie 2026 Stadion	27/07/2026
14	1,180.98	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126244366/2026 -consum gaze naturale iunie 2026 Stadion	27/07/2026
15	139.15	ORANGE ROMANIA SA	Factura număr 260301007546/2026 - internet Ștrand	27/07/2026
16	414.91	ORANGE ROMANIA SA	Factura număr 260301007184/2026 - internet parcuri urbane	27/07/2026
17	13,176.90	NEDYMON COM SRL	Factura număr 1543/2026 - lucrări tăiere, transport arbori	27/07/2026
18	1,949.31	AN APELE ROMÂNE	Factura număr 3127/2026 -autorizație gospodărire a apelor	27/07/2026

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 28.07.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5,561.90	NEXT ENERGY PARTNERS SRL	Factura număr 41358/2026 - consum energie electrică Poliția Locală	28/07/2026
2	242.87	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126245423/2026 - consum gaze naturale Poliția Locală	28/07/2026
3	786.50	PICONET SRL	Factura număr 2026387/2026 - servicii aplicație Tpark Poliția Locală	28/07/2026
4	42,656.03	PUBLISERV SA	Factura număr A54898111/2026 -depozitat deșeuri stradale	28/07/2026
5	364,114.97	PUBLISERV SA	Factura număr A54898130/2026 -servicii salubritzare	28/07/2026
6	1,389.00	PUBLISERV SA	Factura număr A54898112/2026 -depozitare deșeuri spații verzi	28/07/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	24,200.00	PEMORA EXPERT SRL	Factura număr FPMEEXP0100/2026 -întocmire documentație reconfigurare Strada Mihai Eminescu C6	28/07/2026
2	14,943.50	FINDESIGN SRL	Factura număr FNTFIN568/2026 -servicii modernizare Strada Aleea Brazilor B5	28/07/2026
3	63,704.81	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr FSBC2618/2026 -SL8 reabilitare termică, modernizare clădiri administrative PNRR	28/07/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 29.07.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,543.79	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126228179/2026 -consum gaz iunie	29/07/2026
2	34,354.67	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 41358/2026 -consum energie electrică iunie	29/07/2026
3	2,541.27	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126244374/2026 -consum gaz iunie	29/07/2026
4	262.15	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Rovignetă auto	29/07/2026
5	985.00	CENTRUL MEDICAL MICROMEDICA SRL	Factura număr 2342/2026 -control medical	29/07/2026
6	14,400.00	23 PERSOANE FIZICE ELEVI ȘI PROFESORI	Premiere elevi și profesori conform HCL 229/ 19.06.2026	29/07/2026
7	388.00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NEAMȚ	Factura număr 960/2026 -analize bacteriologice Ștrand	29/07/2026
8	25,000.00	ROCOMEX SRL	Factura număr 366/2026 -decor scenă Recunoștință și Omagiu	29/07/2026
9	25,000.00	ROCOMEX SRL	Factura număr 368/2026 -buchete Gala Generațiilor	29/07/2026
10	7,049.46	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002646/2026 -afișe, eșarfe, ecusoane	29/07/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,591.70	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 29297/2026 -cota ISC 0,1% și 0,5% autorizare lucrări PNRR C10 I2 153 construirea de locuințe A8	29/07/2026
2	179,927.00	BELMAR PROD SRL	Factura număr 941/2026 -amenajare locuri de joacă gigant Parc Central și Parc Aurora	29/07/2026

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 30.07.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	821.25	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126244375/2026 - consum gaze naturale sediu Stare Civilă	30/07/2026
2	390.18	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 41359/2026 - consum energie electrică sediu Stare Civilă	30/07/2026
3	438.66	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1746524/2026 - colectare deșeuri sediu Stare Civilă	30/07/2026
4	267.45	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 41360/2026 - consum energie electrică sector de urgență	30/07/2026
5	185.59	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126244368/2026 - consum gaze naturale birou BMSU	30/07/2026
6	239.10	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 301007478/2026 - servicii internet birou BMSU	30/07/2026
7	1,210.00	SALUBRITAS SA	Factura număr 6163/2026 - servicii permanentă atac urs brun	30/07/2026
8	650.00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 979/2026 - analize bacteriologice Izvor Peste Vale	30/07/2026
9	15,775.00	ASOCIAȚIA SPORTIVĂ BOX CLUB	HCL 215/03.06.2026 plată avans pentru Minifotbal pentru toți	30/07/2026
10	10,500.00	ASOCIAȚIA SPORTIVĂ LA BOMBONERA	HCL 215/03.06.2026 plată avans pentru Mănuși pentru viitor	30/07/2026
11	154,335.50	ROMPEISAJ SRL	Factura număr 2164/2026 - lucrări întreținere gazon Stadion	30/07/2026
12	16,100.00	23 PERSOANE FIZICE	HCL 229/19.06.2026 eveniment Gala Generațiilor premiere cupluri 50 ani căsătorie	30/07/2026
13	35,000.00	ASOCIAȚIA PUNCT DE COTITURĂ ÎN AUTISM	HCL 215/03.06.2026 plată avans pentru campanie informare cadre medicale	30/07/2026
14	1,016.40	ECO EXPERT SALUB SRL	Factura număr 1742/2026 - curățare traseu canalizare	30/07/2026
15	2,323.30	ECO EXPERT SALUB SRL	Factura număr 1742/2026 - curățare traseu canalizare	30/07/2026
16	1,050.00	BURKHARO INTERNATIONAL SRL	Factura număr 10341/2026 - consultanță evaluare	30/07/2026
17	374.32	SASCONI SRL	Factura număr 858/2026 - certificat de performanță energetică	30/07/2026
18	388.00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 901/2026 - analize chimice Baia Publică	30/07/2026
19	1,425.86	PLUGMATIC SRL	Factura număr 908/2026 - mentenanță stații de încărcare vehicule mai și iunie 2026	30/07/2026
20	229,945.31	SALUBRITAS SA	Factura număr 6164/2026 - servicii ecarisaj iunie 2026	30/07/2026
21	684.86	ANTEU SRL	Factura număr 6152/2026 - montaj echipament PSI Baia Publică	30/07/2026
22	919.60	ANTEU SRL	Factura număr 6152/2026 - montaj echipament PSI Mall	30/07/2026
23	260,271.00	WEST MOLD INVEST SRL	Factura număr 48/2026 - coșuri de gunoi cu scrumieră	30/07/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	29,040.00	EXPERT CONT SRL	Factura număr 6600/2026 -servicii audit financiar PNRR 464	30/07/2026
2	215,447.43	TERMO PLUS SRL	Factura număr 00244/2026 -SL1 modernizare străzi, rețele utilități B1	30/07/2026
3	163,471.00	INVEST PLUS SRL	Factura număr 801/2026 -execuție lucrări modernizare străzi, rețele utilități B1	30/07/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 31.07.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3,802.61	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260301007522/2026 - metronet	31/07/2026
2	3,403.21	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260301007071/2026 - metronet	31/07/2026
3	110.56	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 26036499215/2026 - abonament mobil	31/07/2026
4	484.00	MAX COMPUTERS SRL	Factura număr 24193/2026 -cartușe Servicii conform contract	31/07/2026
5	1,676.00	OFICIUL DE STAT PENTRU INVESTIȚII	Taxă OSIM înregistrare marcă	31/07/2026
6	138.91	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260301007169/2026 - internet Baia Publică	31/07/2026
7	414.91	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260301007414/2026 - abonament internet locuri de joacă	31/07/2026
8	13,337.42	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260301007373/2026 - abonament sheltere Mărăței	31/07/2026
9	10,599.40	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260301007449/2026 - abonament sheltere centru	31/07/2026
10	824,745.00	PUBLISERV SA	Factura număr A54898134/2026 -reparații locale covor asfaltic Privighetorii	31/07/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII