

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în data de 27.04.2026**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	265.00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 26/2026-cazare	

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	218,455.15	SALUBRITAS SA	Factura număr 6032/2026-servicii ecarisaj	27/04/2026
2	251,918.07	PUBLISERV SA	Factura număr 4897961/2026-servicii deszăpezire	27/04/2026
3	354,980.94	PUBLISERV SA	Factura număr A54897986/2026-servicii salubritate	27/04/2026

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	169,662.10	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2534/2026-execuție lucrări investiții PNRR C5 B 637 Colegiul Gheorghe Cartianu	27/04/2026

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în data de 28.04.2026**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,701.89	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260300697677/2026-abonamente	28/04/2026
2	2,283.51	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260300697973/2026-abonamente	28/04/2026
3	7,068.64	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 55425/2026-mentenanță	28/04/2026
4	726.00	CTCE SA	Factura număr 267852/2026-Illegis aprilie 2026	28/04/2026
5	17,742.84	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 3224/2026-publicitate	28/04/2026
6	7,641.49	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 39349/2026-energie electrică Poliția Locală	28/04/2026
7	271,644.00	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC NEAMȚ SA	Factura număr TRBs29041/2026-transport elevi martie 2026 HG 810/2023	28/04/2026
8	1,052.82	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1723160/2026-prestări servicii Ștrand	28/04/2026
9	5,308.01	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1723161/2026-prestări servicii Stadion	28/04/2026
10	865.00	OCTOMIU SRL	Factura număr 2026357/2026-prestări servicii Stadion	28/04/2026
11	2,397.00	OCTOMIU SRL	Factura număr 2026357/2026-prestări servicii Stadion	28/04/2026
12	25,313.78	SALUBRITAS SA	Factura număr 6033/2026-prestări servicii curățenie, igienizare toaletă Grădina Publică Nicu Albu martie 2026	28/04/2026
13	6,000.00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 4/2026-servicii de dirigenție de șantier	28/04/2026
14	136,440.81	PARKING SA	Factura număr 48489/2026-prestări servicii bike sharing luna martie 2026	28/04/2026

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

SITUAȚIA  
plăților efectuate în data de 29.04.2026

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2,391.92	APA SERV SA	Factura număr 26012152/2026-consum apă strada Tiparului D3	29/04/2026
2	1,159.39	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1722037/2026-transport deșeuri D3	29/04/2026
3	65,455.31	LUXTEN LIGHTING COMPANY SRL	Factura număr 85916/2026-întreținere, mentenanță martie 2026	29/04/2026
4	789.62	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1723162/2026-transport deșeuri Baia Publică	29/04/2026

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	199,045.00	BELMAR PROD SRL	Factura număr 92126/2026-proiectare, executare - amenajare zone verzi pentru agrement, locuri de joacă	29/04/2026

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în data de 30.04.2026**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	709.88	TEHNOPROD SRL	Factura număr 202634/2026-consum apă martie 2026	30/04/2026
2	1,540.00	MOLDOVA INVEST SRL	Factura număr 321/2026-D 863 103 2024 cheltuieli judecată	30/04/2026
3	2,000.00	QUILL PEN PAPER SRL	Factura număr 3554/2026-publicitate	30/04/2026
4	6,000.00	RUBIKON SOLUTIONS SRL	Factura număr 0556/2026-publicitate	30/04/2026
5	442.58	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 39350/2026-energie electrică sediu, birou stare civilă	30/04/2026
6	278.50	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 39351/2026-energie electrică sector situații de urgență	30/04/2026
7	13,735.78	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 39355/2026-energie electrică cap 65	30/04/2026
8	10.94	NOVA POWER GAS	Factura număr 126131834/2026-consum gaze naturale Izvoare 151 N	30/04/2026
9	30,000.00	LUCRIS SERV SRL	Factura număr 6012/2026-alimentare energie electrică	30/04/2026
10	663.31	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 39348/2026- parțial energie electrică Tiparului D3	30/04/2026
11	501,988.65	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 39348, 39346, 39353, 39345, 39354/2026-energie electrică	30/04/2026
12	11,737.74	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 39348/2026-parțial energie electrică Baia Publică și Mall	30/04/2026
13	21,996.07	NOVA POWER GAS	Factura număr 126131830/2026-consum gaze naturale Baia Publică	30/04/2026
14	273.75	NOVA POWER GAS	Factura număr 126131836/2026-consum gaze naturale Mihail Kogălniceanu	30/04/2026

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2,100.00	BURKHARO INTERNATIONAL SRL	Factura număr 10322/2026-rapoarte evaluare	30/04/2026
2	5,000.00	EXPERT CONT SRL	Factura număr 6474/2026-servicii audit financiar PNRR C5 B2 1a 364 Școala Daniela Cuciuc neeligibile	30/04/2026
3	1,050.00	EXPERT CONT SRL	Factura număr 6474/2026-servicii audit financiar PNRR C5 B2 1a 364 Școala Daniela Cuciuc neeligibile TVA	30/04/2026