

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 02.02.2026

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 03.02.2026

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 04.02.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	10.000,00	BRD	Alimentare cont bancar	04/02/2026
2	695,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 4/2026-cheltuieli transport donatori sânge februarie 2026	04/02/2026
3	35.933,53	PUBLISERV SA	Factura număr A54897878/2025-depozitare deșeuri stradale decembrie 2025	04/02/2026
4	156.748,23	PUBLISERV SA	Factura număr A54897900/2025-remarcaj rutier, înlocuire indicatoare lipsă	04/02/2026
5	165.445,84	PUBLISERV SA	Factura număr A54897897/2025-reconfigurare trotuar cu asfalt și pavele	04/02/2026
6	130.059,69	PUBLISERV SA	Factura număr A54897909/2025-reparații carosabil așternere covor asfaltic	04/02/2026
7	17.218,32	PUBLISERV SA	Factura număr A54897905/2025-reparații trotuar	04/02/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	176.621,96	TOTAL INVEST PLUS SRL	Factura număr 213/2025-situație lucrări 1 modernizare strada Apusului	04/02/2026
2	140.602,53	PUBLISERV SA	Factura număr A4897842/2025-canalizare modernizare strada Bistriței în spate la Carrefour	04/02/2026
3	8.349,00	SAFE ROADS ENGINEERING SRL	Factura număr 023/2025-servicii amenajare stații de autobuz în zona școlilor	04/02/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 05.02.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	31.779,99	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 37382/2026-consum energie electrică	05/02/2026
2	534,38	TEHNOPROD SRL	Factura număr 20267/2026-consum apă	05/02/2026
3	2.458,50	POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 0100001015/2026-servicii corespondență	05/02/2026
4	605,00	CTCE SA	Factura număr 260610/2026-ilegis decembrie 2026	05/02/2026
5	1.279,58	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002521/2026-fișe SSM	05/02/2026
6	703.324,18	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Rată credit BCR luna februarie 2026	05/02/2026
7	524,58	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 37383/2026-consum energie electrică Sector Situații Urgență	05/02/2026
8	6.227,58	MOROI CRISTI	Ctr. 15062/16.04.2025 c/val chirie HCL 108/28.03.2025	05/02/2026
9	351,00	BUGETUL DE STAT	Impozit Ctr. 15062/16.04.2025 chirie Moroi Cristi	05/02/2026
10	2.230,80	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Comision credit BCR luna februarie 2026	05/02/2026
11	198.638,32	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Dobândă credit BCR luna februarie 2026	05/02/2026
12	347,92	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 37384/2026-consum energie electrică Sector Situații Urgență	05/02/2026
13	239,10	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260300138985/2026-servicii internet sediu SVSU	05/02/2026
14	1.210,00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 28/2026-servicii monitorizare urs	05/02/2026
15	163,18	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 13705306/2026-servicii telefonie	05/02/2026
16	163,18	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 15299861/2026-servicii telefonie	05/02/2026
17	701,10	BB CARPETO SRL	Factura număr 466/2026-servicii spălătorie	05/02/2026
18	404.456,54	CMI URBAN SA	Factura număr 51756/2026-amenajare, întreținere spații verzi perioada 17.11.2025 - 19.12.202	05/02/2026
19	1.452,00	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002527/2026-servicii	05/02/2026
20	30.855,00	GLOBAL ELECTRONICS SRL	Factura număr 10894/2026-prestări servicii	05/02/2026
21	25.313,78	SALUBRITAS SA	Factura număr 5949/2026-prestări servicii de curățenie, igienizare toaletă Grădina Nicu Albu noiembrie 2025	05/02/2026
22	26.385,90	SALUBRITAS SA	Factura număr 5950/2026-prestări servicii vidanjare igienizare, întreținere toalete ecologice decembrie 2025	05/02/2026
23	11.188,78	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 15299861/2026-servicii abonament internet	05/02/2026
24	11.188,78	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 13705306/2026-servicii abonament internet	05/02/2026
25	99.301,07	PARKING SA	Factura număr 47468/2026-prestări servicii bike sharing decembrie 2025	05/02/2026
26	6.450,00	PARKING SA	Factura număr 4769/2026-prestări servicii piese schimb bike sharing decembrie 2025	05/02/2026

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 06.02.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII