

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 02.03.2026

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 03.03.2026

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 04.03.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	695.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 14/2026-cheltuieli transport donatori sânge martie 2026	04/03/2026

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 05.03.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	39,574.00	NIRA ENGINEERING SRL	Factura număr 3859/2026-rechizite	05/03/2026
2	23,902.94	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126049122, 126049127, 126049123, 126049117, 126049116, 126049119/2026-consum gaz metan centru educație digitală, sediu, centru comandă , sediu, arhivă	05/03/2026
3	3,901.64	AUTO MOLDOVA SA	Factura număr 1070326/2026-revizie NT 10 PPN	05/03/2026
4	285.75	DEDEMAN SRL	Factura număr 46003156420/2026-materiale	05/03/2026
5	133.10	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901297472/2026-tarif racordare	05/03/2026
6	4,290.00	BIROUL LOCAL DE EXPERTIZĂ	Onorariu expert Florin Virgil Cuzenco D 4921 279 2022	05/03/2026
7	2,500.00	VIVA MEDIA SRL	Factura număr 235/2026-publicitate	05/03/2026
8	706,392.65	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Rată credit BCR luna martie 2026	05/03/2026
9	377.04	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126049128/2026-consum gaze naturale sediu Stare Civilă	05/03/2026
10	153.67	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002539/2026-șampilă Direcția Evidența Populației	05/03/2026
11	2,230.80	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Comision credit BCR luna martie 2026	05/03/2026
12	182,206.23	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Dobândă credit BCR luna martie 2026	05/03/2026
13	2,112.56	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126049129/2026-consum gaze naturale birou BMSU	05/03/2026
14	45,387.10	ANTEU SRL	Factura număr 5784/2026-prestări servicii	05/03/2026
15	2,649.58	ASOCIAȚIA PERSOANELOR ACTIVE REZERVĂ POMPIERI	HCL 253/2025 plată decont eveniment Cros ISU ediția a IV a	05/03/2026
16	154,462.92	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 38081, 38086/2026-servicii iluminat Pasaj Curtea Domnească, Ștrand, fântâni arteziene, Cozla, Stadion, Sala Polivalentă	05/03/2026
17	144,388.31	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126050854, 126050855, 126049118, 126049121, 126049125/2026-consum gaze naturale Stadion, Sala Polivalentă, Ștrand, Cinema Cozla	05/03/2026
18	30,485.87	LUCRIS SERV SRL	Factura număr 5959/2026-lucrări bransament Târgul de Crăciun	05/03/2026
19	207,085.75	CMI URBAN SA	Factura număr 51756/2026-amenajare, întreținere spații verzi luna ianuarie 2026	05/03/2026
20	10,200.00	ASOCIAȚIA PROFESORILOR DE ISTORIE	HCL 253/2025 plată decont eveniment Garda de Onoare	05/03/2026
21	1,922.80	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOC 30	Sentința Civilă 2123/2025 Dosar 10076/279/2024 Talmacel Maricel	05/03/2026
22	1,500.00	BUGETUL DE STAT	Amendă DSP Baia Publică PV/7907/26.02.2026	05/03/2026
23	32,529.64	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1707706/2026-colectare deșeuri domeniu public ianuarie 2026	05/03/2026
24	25,313.78	SALUBRITAS SA	Factura număr 5974/2026-servicii de curățenie, igienizare toaletă Grădina Nicu Albu	05/03/2026
25	170,000.00	SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC NEAMȚ SA	Factura număr 28730/2026-diferență compensație ianuarie - decembrie 2024 PV 214 RAP. 5673	05/03/2026

26	30,815.42	PUBLISERV SA	Factura număr 54897925/2026-închidere circulație montare popici, indicatoare rutiere	05/03/2026
27	101,895.67	PUBLISERV SA	Factura număr 54897929/2026-reparații curente carosabil prin covor asfaltic	05/03/2026

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 06.03.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,500.00	BIROUL LOCAL DE EXPERTIZE	Onorariu expert Misca Aurel D/11397/279/2023	06/03/2026
2	58.45	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL 30	Factura număr 101/2026-cheltuieli întreținere ianuarie 2026 apartament 117	06/03/2026
3	88,217.69	LUXTEN LIGHTING COMPANY	Factura număr 85881/2026-cheltuieli întreținere, mentținere ianuarie 2026	06/03/2026
4	762,075.95	PUBLISERV SA	Factura număr 4897917/2026-servicii dezapezire	06/03/2026
5	576,532.98	PUBLISERV SA	Factura număr 4897922/2026-servicii dezapezire	06/03/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII