

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 09.02.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,615,284.00	Salariații instituției - Primărie	Salarii luna ianuarie 2026 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.02.2026
2	26,691.00	Consilieri locali	Indemnizații ședințe luna ianuarie 2026 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.02.2026
3	4,095.00	Administrator special	Indemnizație luna ianuarie 2026 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.02.2026
4	1,218,736.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	09.02.2026
5	151,259.00	Salariații instituției - Direcția Locală de Evidență a Persoanelor	Salarii luna ianuarie 2026 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.02.2026
6	111,757.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.02.2026
7	9,644.00	Salariații instituției - Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență	Salarii luna ianuarie 2026 capitolul 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor	09.02.2026
8	7,211.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor	09.02.2026
9	465,676.00	Salariații instituției - Poliția Locală	Salarii luna ianuarie 2026 capitolul 61.03.04 Ordine Publică și Siguranță Națională	09.02.2026
10	283,449.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 61.03.04 Ordine Publică și Siguranță Națională	09.02.2026

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	37,868.00	Bugetul de Stat	Fond handicap ianuarie 2026 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.02.2026
2	3,807.00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna ianuarie 2026 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.02.2026
3	284.00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna ianuarie 2026 capitolul 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor	09.02.2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	92,600.00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli salarii luna februarie 2026	09/02/2026
2	6,500.00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli bunuri luna februarie 2026	09/02/2026
3	300.00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli CES luna februarie 2026	09/02/2026
4	28,200.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii luna februarie 2026	09/02/2026
5	3,700.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli bunuri luna februarie 2026	09/02/2026
6	400.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli CES luna februarie 2026	09/02/2026
7	48,700.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli salarii luna februarie 2026	09/02/2026
8	3,400.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli bunuri luna februarie 2026	09/02/2026
9	500.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli CES luna februarie 2026	09/02/2026

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	66,949.30	ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL	Factura număr 578/2025-creare centru îngrijiri paliative SMIS 343328	09/02/2026
2	66,150.70	ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL	Factura număr 578/2025-creare centru îngrijiri paliative SMIS 343328	09/02/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 10.02.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	133.19	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 6/2026-cheltuieli deplasare	10/02/2026

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	549.11	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126034801/2026-consum gaz centru educație digitală decembrie 2025	10/02/2026
2	1,257.77	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 1260348101/2026-consum gaz sediu Ștefan cel Mare	10/02/2026
3	749.49	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126034802/2026-consum gaz centru comandă	10/02/2026
4	6,685.94	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126034806/2026-consum gaz sediu Ștefan cel Mare	10/02/2026
5	7,138.60	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126034797/2026-consum gaz arhivă	10/02/2026
6	5,063.34	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126034808/2026-consum gaz sediu Decebal nr. 13	10/02/2026
7	6,270.38	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126034793/2026-consum gaz sediu Ștefan cel Mare	10/02/2026
8	4,521.61	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126034807/2026-consum gaz sediu Decebal nr. 44	10/02/2026
9	1,826.29	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 2913/2026-servicii publicitate	10/02/2026
10	138.00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 877/2026-publicitate	10/02/2026
11	207.00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 878/2026-publicitate	10/02/2026
12	2,500.00	VIVA MEDIA SRL	Factura număr 221/2026-publicitate	10/02/2026
13	4,800.00	1TV EDUCATIONAL SRL	Factura număr 720/2026-publicitate	10/02/2026
14	3,852.71	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126034804/2026-consum gaze naturale 1 Decembrie 1918 noiembrie 2025	10/02/2026
15	10,284.92	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126034800/2026-consum gaze naturale Ștrand Tineretului decembrie 2025	10/02/2026
16	26,857.75	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126034796/2026-consum gaze naturale Stadion decembrie 2025	10/02/2026
17	20,918.25	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126034795/2026-consum gaze naturale Stadion decembrie 2025	10/02/2026
18	61,343.65	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 37385/2026-consum energie electrică Pasaj Curtea Domnească	10/02/2026
19	32,346.26	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 37385/2026-consum energie electrică Ștrand	10/02/2026
20	15,225.04	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 37385/2026-consum energie diferență cap 67	10/02/2026
21	16,567.29	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 37385/2026-consum energie Sala Polivalentă	10/02/2026
22	27,658.69	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 37385/2026-consum energie Stadion	10/02/2026
23	24,108.09	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 37385/2026-consum energie iluminat decorativ Pasaj Curtea Domnească	10/02/2026
24	42,363.48	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126034795/2026-consum gaze naturale Sala Polivalentă decembrie 2025	10/02/2026
25	749,357.93	PUBLISERV SA	Factura număr 4897885/2026-deszăpezire	10/02/2026
26	13,351.26	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260300138947/2026-abonament sheltere centru	10/02/2026
27	10,590.40	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260300138947/2026-abonament sheltere Mărăței	10/02/2026
28	879.00	MEDIA GROUP SERVICES INTER SRL	Factura număr 2026200026589/2026-publicitate KISS FM ianuarie 2026	10/02/2026

29	295.97	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAT3654489/2026-bike sharing Alexandru cel Bun	10/02/2026
30	2,237.14	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAT003578159/2026-bike sharing stații biciclete	10/02/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	170,000.00	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC NEAMȚ SA	Factura număr TRBs28730/2026-compensație ianuarie, decembrie 2025 PV 214 rap 5673	10/02/2026
2	528,000.00	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC NEAMȚ SA	Factura număr TRBs28772/2026-compensație noiembrie 2025 PV 328 rap 8177	10/02/2026

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 11.02.2026

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 12.02.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,359.07	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126035674/2026-consum gaz AEP	12/02/2026
2	6,088.60	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126034792/2026-consum gaz sediu	12/02/2026
3	2,937.17	POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 01000001853/2026-corespondență	12/02/2026
4	1,548.80	GRUP SOFT SRL	Factura număr 000260160/2026-servicii asistență tehnică	12/02/2026
5	200.00	DOW MEDIA CONSULTING SRL	Factura număr 1447/2026-publicare anunț	12/02/2026
6	1,315.27	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 16513/2026-chirie ianuarie 2026	12/02/2026
7	26,971.19	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 26845/2026-pază Școala Speranța	12/02/2026
8	2,756.74	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI H2	Factura număr 149, 163/2026-cheltuieli întreținere decembrie 2025	12/02/2026
9	258.70	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL. 122	Factura număr 443/2026-cheltuieli întreținere decembrie 2025 apartament 1, 3, 52, 72 și 84	12/02/2026
10	45.20	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 36B	Factura număr 15/2026-cheltuieli întreținere decembrie 2025 apartament 52	12/02/2026
11	82.25	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 1 PETRODAVA	Factura număr 15/2026-cheltuieli întreținere decembrie 2025 apartament 21	12/02/2026
12	164.00	SPEEH HIDROELECTRICA SA	Factura număr 26100632458/2026-energie electrică	12/02/2026
13	69,967.40	LUXTEN LIGHTING COMPANY SRL	Factura număr 85867/2026-întreținere, mentenanță decembrie 2025	12/02/2026
14	26,971.19	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 26844/2026-pază depozit deșeuri	12/02/2026
15	712.93	PLUGMATIC SRL	Factura număr 51/2026-mentenanță stații încărcare vehicule electrice	12/02/2026
16	388.00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 28/2026-analize chimice Baia Publică	12/02/2026
17	9,619.50	PARKING SA	Factura număr 47446/2026-servicii RSVTI CAP. 70	12/02/2026
18	205.70	BIN ZUCEC ANA MARIA	Factura număr 23/2026-onorariu declarație	12/02/2026
19	205.70	BIN ZUCEC ANA MARIA	Factura număr 24/2026-onorariu declarație	12/02/2026
20	258,223.94	PUBLISERV SA	Factura număr 4897869/2026-servicii dezăpezire	12/02/2026
21	3,524.09	DIRECȚIA SILVICĂ	Factura număr 72/2026-lucrări pichetaj amenajistic	12/02/2026
22	11,230.00	RAV GLOBAL CONSULTING SRL	Factura număr 000490/20265-fluturași, afișe	12/02/2026
23	44,381.66	PUBLISERV SA	Factura număr A54897903/2026-reparații carosabil prin plombare	12/02/2026
24	61,971.93	PUBLISERV SA	Factura număr A54897906/2026-reconfigurare trotuar cu pavele	12/02/2026
25	121,729.67	PUBLISERV SA	Factura număr A54897906/2026-reparații canalizare trotuar	12/02/2026

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 13.02.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	254.79	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 8/2026-rovignetă auto	13/02/2026
2	25.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 8/2026-copii documentații cadastrale	13/02/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII