

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 09.03.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.658.001,00	Salariații instituției - Primărie	Salarii luna februarie 2026 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/03/2026
2	25.420,00	Consilieri locali	Indemnizații ședințe luna februarie 2026 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/03/2026
3	4.095,00	Administrator special	Indemnizație luna februarie 2026 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/03/2026
4	1.250.341,00	Bugetul de Stat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	09/03/2026
5	154.612,00	Salariații instituției - Direcția Locală de Evidență a Persoanelor	Salarii luna februarie 2026 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09/03/2026
6	114.117,00	Bugetul de Stat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09/03/2026
7	9.592,00	Salariații instituției - Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență	Salarii luna februarie 2026 capitolul 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor	09/03/2026
8	7.174,00	Bugetul de Stat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor	09/03/2026
9	422.596,00	Salariații instituției - Poliția Locală	Salarii luna februarie 2026 capitolul 61.03.04 Ordine Publică și Siguranță Națională	09/03/2026
10	261.188,00	Bugetul de Stat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 61.03.04 Ordine Publică și Siguranță Națională	09/03/2026

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	38.354,00	Bugetul de Stat	Fond handicap februarie 2026 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/03/2026
2	3.767,00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna februarie 2026 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09/03/2026
3	324,00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna februarie 2026 capitolul 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor	09/03/2026

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 10.03.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
----------	--------------	------------	----------	-------------

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	7.260,00	ADI COM SOFT SRL	Factura număr 502548/2026-servicii ianuarie 2026	10/03/2026
2	7.260,00	ADI COM SOFT SRL	Factura număr 502548/2026-servicii februarie 2026	10/03/2026
3	726,00	ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL	Factura număr 05711/2026-revizie gaz sediu	10/03/2026
4	500,00	CLEMATIS SRL	Factura număr 00588/2026-coroană	10/03/2026
5	73,57	DEDEMAN SRL	Factura număr 46004148565/2026-materiale	10/03/2026
6	1.315,27	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 16619/2026-chirie februarie	10/03/2026
7	2.202,20	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 16618/2026-chirie februarie	10/03/2026
8	13.578,42	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 38089/2026-consum energie electrică cap 65	10/03/2026
9	5.553,98	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 126049126/2026-consum gaze naturale Lunca Bistriței	10/03/2026
10	3,40	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 126049124/2026-consum gaze naturale Școala Speranța	10/03/2026
11	26,58	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE	Polița de asigurare rata 5 Ștrand	10/03/2026
12	2.019,00	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE	Polița de asigurare rata 5 Sala Polivalentă	10/03/2026
13	3.005,48	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE	Polița de asigurare rata 5 Stadion	10/03/2026
14	39.653,43	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 38082/2026-plată parțială consum energie electrică	10/03/2026
15	14.935,64	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 38088/2026-consum energie electrică	10/03/2026
16	20.950,51	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 38087/2026-consum energie electrică	10/03/2026
17	12.894,25	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 38080/2026-consum energie electrică	10/03/2026
18	444.283,44	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 38079/2026-consum energie electrică	10/03/2026
19	25.623,07	NOVA POWER GAS SA	Factura număr 126050856/2026-consum gaze naturale Baia Publică	10/03/2026
20	14.429,13	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 38082/2026-plată parțială consum energie electrică Baia Publică și Mall	10/03/2026
21	22.759,11	PUBLISERV SA	Factura număr 54897924/2026-depozitat deșeuri stradale ianuarie 2026	10/03/2026
22	10.590,40	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260300362420/2026-abonament sheltere centru	10/03/2026
23	13.351,26	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260300362297/2026-abonament sheltere Mărăței	10/03/2026
24	118.042,07	PUBLISERV SA	Factura număr 54897852/2026-lucrări întreținere reparații curente sistem canalizare pluvială	10/03/2026
25	180.329,70	PUBLISERV SA	Factura număr 54897851/2026-lucrări închidere circulație, remarcă rutier	10/03/2026
26	68.448,01	PUBLISERV SA	Factura număr 54897926/2026-reparații carosabil prin plombare	10/03/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	92.600,00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli salarii luna martie 2026	10/03/2026
2	6.500,00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer cheltuieli bunuri luna martie 2026	10/03/2026
3	28.200,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii luna martie 2026	10/03/2026
4	3.700,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli bunuri luna martie 2026	10/03/2026
5	400,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli CES luna martie 2026	10/03/2026
6	48.700,00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli salarii luna martie 2026	10/03/2026
7	3.400,00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli bunuri luna martie 2026	10/03/2026
8	500,00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli CES luna martie 2026	10/03/2026

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 11.03.2026

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
1	434.469,99	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2439/2026-lucrări PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu	11/03/2026
2	91.238,70	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2439/2026-lucrări PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu	11/03/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 12.03.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.335,75	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6426423559/2026-carburant	12/03/2026
2	60,50	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6426423559/2026-taxă FOS	12/03/2026
3	120,00	UTILTEG SRL	Factura număr 187/2026-ITP NT 10 GWL	12/03/2026
4	5.000,00	MAGNUS IMPEX SRL	Factura număr 20628/2026-jetoane	12/03/2026
5	36.663,00	EVENTYA CO SRL	Factura număr 2493/2026-servicii promovare	12/03/2026
6	2.700,00	1 TV EDUCATIONAL SRL	Factura număr 733/2026-servicii publicitate	12/03/2026
7	8.470,00	GHICI COMPUTERS SRL	Factura număr 2026091/2026-servicii publicitate	12/03/2026
8	324,83	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE	Rata 5 poliță asigurare sediu strada Ștefan cel Mare	12/03/2026
9	9.300,92	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002538/2026-formulare tipizate	12/03/2026
10	5.756,58	E ON ENERGIE ROMÂNIA SA	Factura număr 010335459502/2026-consum gaze naturale	12/03/2026
11	2.357,16	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6426423559/2026-consum carburant auto	12/03/2026
12	211,75	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6426423559/2026-taxă card	12/03/2026
13	784,08	PICONET SRL	Factura număr 2026079/2026-servicii TPARK	12/03/2026
14	323,49	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6426423559/2026-carburant Stadion	12/03/2026
15	9.075,00	SAFE ROADS ENGINEERING SRL	Factura număr 027/2026-servicii proiectare	12/03/2026
16	94.503,80	PUBLISERV SA	Factura număr A54897949/2026-ridicare la cotă cămine	12/03/2026
17	17.103,16	PUBLISERV SA	Factura număr A54897928/2026-reparații cămine și ridicare la cotă	12/03/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	40.000,00	TRD SRL	Factura număr 1673/2025-dotare școli PNRR C 15	12/03/2026
2	22.722,00	DEEBO INTERNATIONAL SRL	Factura număr 11966/2025-dotare școli PNRR C 15	12/03/2026
3	8.400,00	TRD SRL	Factura număr 1673/2025-dotare școli PNRR C 15	12/03/2026
4	4.771,62	DEEBO INTERNATIONAL SRL	Factura număr 11966/2025-dotare școli PNRR C 15	12/03/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 13.03.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	7.113,73	APA SERV SA	Dobândă legală Sentința 1019/17.11.2023 Dosar 1370/103/2023	13/03/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII