

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în data de 16.02.2026

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
1	669,920.92	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2418/2025-lucrări PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu	16/02/2026
2	22,900.00	PROIECT 3D CADGRAF SRL	Factura număr 176/2025-lucrări PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu	16/02/2026
3	140,683.39	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr SBC2418/2025-lucrări PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu	16/02/2026
4	4,809.00	PROIECT 3D CADGRAF SRL	Factura număr 176/2025-lucrări PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu	16/02/2026

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în data de 17.02.2026**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6,780.21	BĂLȚĂTESCU CHIM MET SRL	Factura număr 1546/2026 -materiale curățenie	17/02/2026
2	1,253.45	OMV PETROM SRL	Factura număr 6426399886/2026 -carburant	17/02/2026
3	8,664.59	POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 0100001878/2026 -servicii corespondență DTI	17/02/2026
4	30.25	OMV PETROM SRL	Factura număr 6426399886/2026 -taxă FOS	17/02/2026
5	2,772.64	AUTO MOLDOVA SA	Factura număr 1320273/2025 -reparații NT 99 PPN	17/02/2026
6	484.00	COMPANY DATA SRL	Factura număr 2589231/2026 -monitorizare PJ ianuarie 2026	17/02/2026
7	7,774.25	CTCE SA	Factura număr 23072/2026 -mentenanță ianuarie	17/02/2026
8	1,524.60	SGPI FORCE SRL	Factura număr 27216/2026 -transport valori DTI ianuarie 2026	17/02/2026
9	4,786.37	SGPI FORCE SRL	Factura număr 27222/2026 -servicii pază DTI ianuarie 2026	17/02/2026
10	84.70	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901290920/2026 -aviz ATR	17/02/2026
11	10,000.00	BRD	Alimentare cont bancar	17/02/2026
12	3,085.50	PARKING SA	Factura număr 47826/2026 -servicii RSVTI	17/02/2026
13	809.00	BOBEANU RĂZVAN PETRICĂ	Onorariu curator D 3798 279 2025 ref 2382/23.01.2026	17/02/2026
14	855.20	CEOMEICĂ ANA ANDRUȚA	Onorariu curator D 657 279 2025 ref 1295/20.01.2026	17/02/2026
15	2,202.20	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 16512/2026 -chirie sistem electronic	17/02/2026
16	3,182.77	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126034809/2025 -consum gaze naturale sediu Stare Civilă	17/02/2026
17	1,797.00	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 22792/2025 -unități UPS Serviciul Stare Civilă	17/02/2026
18	2,641.43	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 16513/2026 -chirie sistem electronic decembrie 2025	17/02/2026
19	1.00	BUGETUL DE STAT	Dobândă CAS aferentă Deciziei nr. 14900839/1301/2026 Poliția Locală	
20	1,580.57	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126034798/2026 -consum gaze naturale birou BMSU	17/02/2026
21	2,090.88	ANTEU SRL	Factura număr 5683/2026 -servicii verificare hidranți și stingătoare	17/02/2026
22	10,811.78	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 37388/2026 -energie electrică	17/02/2026
23	1,798.85	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126034805/2026 -consum gaze naturale Lunca Bistriței	17/02/2026
24	5,094.23	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126034803/2026 -consum gaze naturale Școala Speranța	17/02/2026
25	11,850.00	OTIMAR COM SRL	Factura număr 0343/2026 -servicii conform comandă	17/02/2026
26	33,500.00	BATRINU FILM SRL	Factura număr 0009/2026 -prestări servicii conform contract	17/02/2026

27	14,516.64	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126035817/2026 -consum gaze naturale Nufărului nr. 10	17/02/2026
28	62.95	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 42	Factura număr 13/2025 -cheltuieli întreținere apartament 43 bl. G4 noiembrie 2025	17/02/2026
29	63.31	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 42	Factura număr 12/2025 -cheltuieli întreținere apartament 43 bl. G4 octombrie 2025	17/02/2026
30	49.52	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 42	Factura număr 15/2025 -cheltuieli întreținere apartament 43 bl. G4 decembrie 2025	17/02/2026
31	51,917.91	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 37381/2026 - energie electrică cap. 70	17/02/2026
32	13,115.97	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 37379/2026 - energie electrică	17/02/2026
33	12,994.01	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 37387/2026 - energie electrică	17/02/2026
34	25,869.36	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 37386/2026 - energie electrică	17/02/2026
35	445,080.86	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 37378/2026 - energie electrică	17/02/2026
36	22,572.38	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 126034799/2025 -consum gaze naturale Baia Publică	17/02/2026
37	14,606.05	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 37381/2026 - energie electrică Baia Publică și Mall	17/02/2026
38	34,693.63	PUBLISERV SA	Factura număr A54897896/2026 -închidere circulație, montare indicatoare rutiere	17/02/2026
39	35,404.94	PUBLISERV SA	Factura număr A54897907/2026 -reparații curente carosabil	17/02/2026
40	31,733.43	PUBLISERV SA	Factura număr A54897899/2026 -reparații curente rampă, completare mână curentă	17/02/2026
41	30,545.06	PUBLISERV SA	Factura număr A54897901/2026 -reparații curente carosabil	17/02/2026

#### TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

#### INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	62,018.54	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2415/2025 -lucrări clădiri administrative PNRR	17/02/2026
2	13,023.89	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2415/2025 -lucrări clădiri administrative PNRR	17/02/2026
3	387,306.07	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2470/2026 -executat lucrări investiții PNRR C5 B 637 Gheorghe Cartianu	17/02/2026

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în data de 18.02.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	400.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 9/2026 -cheltuieli transport donatori sânge februarie 2026	18/02/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	173,635.00	VALCON CONSTRUCT SRL	Factura număr 417/2025 -desființare construcții Colegiul de Informatică	18/02/2026

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în data de 19.02.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	202.76	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26002661/2026 -consum apă Decebal nr.44 DTI	19/02/2026
2	479.69	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26002660/2026 -consum apă sediu Ștefan cel Mare nr. 6	19/02/2026
3	991.26	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26002666/2026 -consum apă sediu Ștefan cel Mare	19/02/2026
4	26.44	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 13789568/2026 -internet	19/02/2026
5	5,353.65	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 003535723/2026 -abonamente	19/02/2026
6	3,078.71	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 003555095/2026 -abonamente	19/02/2026
7	3,041.90	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 260300138578/2026 -abonamente	19/02/2026
8	2,540.82	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 53717/2026 -mentenanță	19/02/2026
9	484.00	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 53502/2026 -monitorizare ianuarie 2026	19/02/2026
10	43,207.36	BITHAT SOLUTIONS SRL	Factura număr 260038/2026 -mentenanță decembrie 2025	19/02/2026
11	1,076.00	CENTRUL MEDICAL SF ELENA	Factura număr 5311/2026-servicii medicale	19/02/2026
12	2,433.99	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 2913/2026-publicitate	19/02/2026
13	8,470.00	GHICI COMPUTERS SRL	Factura număr 2026037/2026-publicitate	19/02/2026
14	326.83	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE	Rata 4 polița asigurare sediu strada Ștefan cel Mare	19/02/2026
15	21,836.27	KYM STAR SRL	Factura număr 728/2026-închiriere	19/02/2026
16	16,682.27	TEHNOPROD SRL	Factura număr 202614/2026-chirie	19/02/2026
17	845.19	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 240300246960/2026-servicii internet securizat	19/02/2026
18	32.34	VODAFONE ROMÂNIA SA	Factura număr 768321938/2026-servicii internet	19/02/2026
19	784.08	PICONET SRL	Factura număr 2026022/2026-aplicație TPARK	19/02/2026
20	9,000.00	ASOCIAȚIA CS FUTSAL CEAHLĂUL	HCL 253/2025 plată decont proiect Competiție Fotbal în Sală	19/02/2026
21	14,730.66	ACSM PETRODACIA PIATRA NEAMȚ	HCL 253/2025 plată decont eveniment Menținerea voleiului masculin	19/02/2026
22	5,685.00	CLUB SPORTIV SENTOKI KARATE DO	HCL 253/2025 plată decont eveniment Unitate prin karate	19/02/2026
23	6,000.00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV PETRAS	HCL 253/2025 plată decont eveniment Participare Competiție Națională Baschet	19/02/2026
24	28,500.00	ASOCIAȚIA PUNCT DE COTITURĂ ÎN AUTISMUL TIMPURIU	HCL 253/2025 plată decont final eveniment Campanie Informare Identificare Autism	19/02/2026
25	7,997.73	ASOCIAȚIA UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI	HCL 253/2025 plată decont eveniment Arta Plastică Nemțeană	19/02/2026
26	27,251.17	LUCRIS SERV SRL	Factura număr 5945/2026-demontare brad	19/02/2026
27	78,032.11	PUBLISERV SA	Factura număr A54897894/2026-servicii salubritate	19/02/2026
28	11,188.78	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 22220194/2026-abonament internet	19/02/2026

29	312,673.71	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC NEAMŢ SA	Factura număr TRBs 28772/2026-compensație noiembrie PV 324 RAP 8177	19/02/2026
30	63,013.71	PUBLISERV SA	Factura număr A54897908/2026-servicii montare popici, indicatoare rutiere	19/02/2026
31	3,603.53	PUBLISERV SA	Factura număr A54897898/2026-servicii reparații curente așternere covor material frezat	19/02/2026
32	28,382.80	PUBLISERV SA	Factura număr A54897902/2026-servicii reparații curente amenajare, realizare trotuar	19/02/2026
33	12,101.89	PUBLISERV SA	Factura număr A54897911/2026-servicii reparații curente ridicat la cotă cămine	19/02/2026
34	17,949.78	PUBLISERV SA	Factura număr A54897912/2026-servicii reparații curente rețea pluvială	19/02/2026
35	0.07	PUBLISERV SA	Factura număr A54897889/2026-diferență servicii reparații curente rampă, completare mână curentă	19/02/2026

#### TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

#### INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	50,000.00	TERMO PLUS SRL	Factura număr 230/2026 -situație lucrări SL1 modernizare strada Apusului	19/02/2026
2	406,712.23	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr NEW0640/2026 -situație lucrări SL6 PNRR C5 B2 1a 364 Școala Daniela Cuciuc	19/02/2026

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în data de 20.02.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1		Salariații instituției - Primărie	CEC număr 4/2025-cazare și diurnă	20/02/2026
2		Salariații instituției - Primărie	CEC număr 4/2024-cheltuieli deplasare	20/02/2026

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	254.79	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 10/2026 -rovignetă auto	20/02/2026
2	2,535.49	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26004598/2026 -consum apă Ștefan cel Mare nr. 67	20/02/2026
3	247.66	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26004593/2026 -consum apă Izvoare nr. 151N	20/02/2026
4	319.00	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE	Factura număr 7041/2026 -rata 4 Școala Speranța	20/02/2026
5	913.67	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26004597/2026 -consum apă Sala Polivalentă	20/02/2026
6	1,129.77	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26004600/2026 -consum apă Curtea Domnească	20/02/2026
7	144.90	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26004602/2026 -consum apă cișmea lift Curtea Domnească	20/02/2026
8	3,951.72	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26004617/2026 -consum apă Borzoghean Stadion	20/02/2026
9	4,318.58	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26004618/2026 -consum apă gazon Stadion	20/02/2026
10	2,375.61	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26004603/2026 -consum apă Tineretului Ștrand	20/02/2026
11	571.04	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26004601/2026 -consum apă wc Pasaj Curtea Domnească	20/02/2026
12	2,994.47	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26004604/2026 -consum apă Tineretului D3	20/02/2026
13	593.91	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26004605/2026 -consum apă Viforului Bloc D1	20/02/2026
14	1,355.20	ECO EXPERT SALUB	Factura număr 1409/2026 -curățare traseu canalizare	20/02/2026
15	1,331.00	BEJ COTOI CORNEL	Factura număr 121, 120/2026 -onorariu executare Dosar executare 18/2026 debitor Radu Mariana	20/02/2026
16	22.83	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26004599/2026 -consum apă Mall	20/02/2026
17	7,515.14	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 26004596/2026 -consum apă Piața 22 Decembrie	20/02/2026
18	25.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 10/2026 -documentații cadastrale	20/02/2026
19	236,107.30	SALUBRITAS SA	Factura număr 5953/2026 -ecarisaj	20/02/2026
20	56,142.64	PUBLISERV SA	Factura număr 4897884/2026 -înlocuire material lemnos	20/02/2026
21	5,148.89	DIRECȚIA SILVICĂ	Factura număr 134/2026 -administrare pădure	20/02/2026
22	2,632.00	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE	Factura număr 7042/2026 -rata 4 Mall și Baia Publică	20/02/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII