

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 23.02.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	26.58	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE	Poliță de asigurare rata 4 Ștrand	23/02/2026
2	2,019.00	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE	Poliță de asigurare rata 4 Sala Polivalentă	23/02/2026
3	3,005.48	GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE	Poliță de asigurare rata 5 Stadion	23/02/2026
4	412.90	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 11/2026-întreținere Asociația de locatari 52C5E	23/02/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	64,641.29	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2443/2025-lucrări conform ctr. 8486/2025 PNRR clădiri administrative	23/02/2026
2	13,574.67	SITE BAU CONSTRUCT SRL	Factura număr 2443/2025-lucrări conform ctr. 8486/2025 PNRR clădiri administrative	23/02/2026
3	2,000.00	CONSULTING GRUP EXPERT SRL	Factura număr 930/2025-verificare proiect tehnic PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc	23/02/2026
4	16,320.50	PAȘALAU SRL	Factura număr PAS408/2025-servicii dirigenție șantier PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc	23/02/2026
5	602,008.56	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr NEW0628/2025-situație lucrări SL14 PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc	23/02/2026
6	10,000.00	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr NEW0626/2025-asistență tehnică PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc	23/02/2026
7	5,000.00	SAVIN DANIELA II	Factura număr 0059/2025-lucrări PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc	23/02/2026
8	420.00	CONSULTING GRUP EXPERT SRL	Factura număr 930/2025-verificare proiect tehnic PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc TVA	23/02/2026
9	3,427.30	PAȘALAU SRL	Factura număr PAS408/2025-servicii dirigenție șantier PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc TVA	23/02/2026
10	126,421.80	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr NEW0628/2025-situație lucrări SL14 PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc TVA	23/02/2026
11	2,100.00	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr NEW0626/2025-asistență tehnică PNRR C5 B2 1 a 364 Școala Daniela Cuciuc TVA	23/02/2026
12	376,588.50	ROCREDIT IFN SA	Factura număr 268/2025-lucrări reabilitare contract 4728 AA bl. C2, C3 PNRR 464	23/02/2026
13	39,531.39	GENIUS COMPANY SRL	Factura număr 268/2025- GBE lucrări contract 4728 AA bl. C2, C3 PNRR 464	23/02/2026
14	87,385.18	ROCREDIT IFN SA	Factura număr 268/2025-lucrări reabilitare contract 4728 AA bl. C2, C3 PNRR 464 TVA	23/02/2026

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 24.02.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	10,334.56	BRANTNER	Factura număr F1707707 /2026-deseuri sediu	24/02/2026
2	438.67	BRANTNER	Factura număr F1707978 /2026-deseuri DTI	24/02/2026
3	630.23	TEHNOPROD	Factura număr F202619 /2026-consum apa	24/02/2026
4	4,979.54	FORTICO	Factura număr F1145 /2026-mentenanta ctr 17175 07 05 2025	24/02/2026
5	42,350.00	MAXX COMPUTERS	Factura număr F9792,F9812 /2026-servicii imprimare	24/02/2026
6	198.00	DEDEMAN	Factura număr F46001171001 /2026-lichid parbriz	24/02/2026
7	2,000.00	QUILL PEN PAPER	Factura număr F3469 /2026-publicitate	24/02/2026
8	3,603.79	BRANTNER	Factura număr 1707710,1707711,1707709 /2026-deseuri stadion, sala polivalentă, ștrand	24/02/2026
9	80,913.57	SGPI FORCE	Factura număr 27217, 27218, 27219 /2026-servicii pază stadion, ștrand, sala polivalentă	24/02/2026
10	1,582.01	FORTICO	Factura număr 1148 /2026-mentenanta ctr 17175 07 05 2025	24/02/2026
11	20,000.00	ASOCIAȚIA EU CODEZ	HCL 36 eveniment First Tech Challenge	24/02/2026
12	6,000.00	PFA BARIN VASILE	Factura număr 27217, 27218, 27219 /2026-servicii pază stadion, ștrand, sala polivalentă	24/02/2026
13	163,244.05	PUBLISERV SA	Factura număr FA54897910, FA54897910 /2026-reparații covor asfaltic	24/02/2026
14	103,896.07	PARKING SA	Factura număr FPKF47815, FPKF47817 /2026-prestări servicii bike sharing	24/02/2026

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 25.02.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	300.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 12/2026 - cheltuieli transport donatori sânge februarie 2026	25/02/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 26.02.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1		Salariații instituției - Primărie	CEC număr 5/2025-diurnă	26/02/2026

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	29,838.32	NEXT ENERGY PARTNERS	Factura număr F38083 / 2026-energie electrică	26/02/2026
2	10,141.35	ORANGE ROMÂNIA	Factura număr F260300138743, F260300139042, F260300138577, F260300139076 / 2026-abonamente	26/02/2026
3	5,553.50	POȘTA ROMÂNIA	Factura număr F01000003087 / 2026-corespondență	26/02/2026
4	2,597.10	AUTO MOLDOVA	Factura număr F1070303 / 2026-reparații	26/02/2026
5	470.96	METRO SERVICE	Factura număr F30637 / 2026-listări	26/02/2026
6	605.00	CTCE	Factura număr F262857 / 2026-ilegis ianuarie	26/02/2026
7	671.97	META RING	Factura număr F310972 / 2026-prestări servicii	26/02/2026
8	2,200.00	1 TV EDUCAȚIONAL	Factura număr F730 / 2026-publicitate	26/02/2026
9	517.01	NEXT ENERGY PARTNERS	Factura număr 38084 / 2026-energie electrică sector situații de urgență	26/02/2026
10	263.21	BRANTNER	Factura număr 1707975 / 2026-colectare deșeuri sediu Stare Civilă	26/02/2026
11	5,474.58	EON ENERGIE	Factura număr FF010335459502,140021938518 / 2026-gaze naturale, energie electrică Văleni	26/02/2026
12	10,846.02	HERMES ENERGY	Factura număr 380 / 2026-energie electrică	26/02/2026
13	1,475.40	ORANGE ROMÂNIA	Factura număr JAS003537576, JAS003603247 / 2026-servicii telefonie	26/02/2026
14	221.75	POȘTA ROMÂNIA	Factura număr 00001880 / 2026-servicii poștale	26/02/2026
15	1,271.01	GRUP SOFT	Factura număr 000260431 / 2026-servicii asistență software	26/02/2026
16	267,042.00	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC	Factura număr TRBs29013 / 2026-transport elevi	26/02/2026
17	559.74	DIGI ROMÂNIA	Factura număr 22220194, 13789574 / 2026-servicii Cozla, Ștrand	26/02/2026
18	554.06	ORANGE ROMÂNIA	Factura număr 260300362524,260300362029 / 2026	26/02/2026
19	3,460.60	SERVICE LIFT	Factura număr 1600 / 2026	26/02/2026
20	7,630.26	PARKING SA	Factura număr 47827 / 2026	26/02/2026
21	66,212.49	LUCRIS SERV	Factura număr LUC5923 / 2026-lucrări bransament Tg.Crăciun	26/02/2026
22	23,050.50	KLAR IMACULAT	Factura număr 536 / 2026-servicii curățenie Sala Polivalentă, Stadion	26/02/2026
23	3,438.38	APELE ROMÂNE	Factura număr 25 / 2026-autorizație gospodărire rîu Bistrița	26/02/2026
24	2,499.86	BELMAR PROD	Factura număr 918 / 2026-stea inox HCL 516/2025	26/02/2026
25	221,875.78	PUBLISERV	Factura număr FA54897919 / 2026-servicii salubritate	26/02/2026
26	27,209.08	SALUBRITAS	Factura număr F5970 / 2026-servicii vidanjare igienizare toalete ecologice	26/02/2026
27	883,433.12	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC	Factura număr TRBs29003 / 2026- compensație decembrie	26/02/2026
28	41,891.05	PUBLISERV	Factura număr FA54897927 / 2026-reparații carosabil	26/02/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 27.02.2026

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	410.81	NEXT ENERGY PARTNERS	Factura număr 38085 / 2026-energie electrică	27/02/2026
2	239.10	ORANGE ROMÂNIA	Factura număr 260300362429 / 2026-internet sediu	27/02/2026
3	1,627.45	AXATEL SERVICE	Factura număr 21267 / 2026-servicii mentenanță	27/02/2026
4	1,210.00	DIRECȚIA SILVICĂ	Factura număr 130 / 2026-monitorizare urs	27/02/2026
5	1,750.40	FORTICO	Factura număr 1147 / 2026-servicii mentenanță	27/02/2026
6	26,971.19	SGPI	Factura număr 27221 / 2026-pază Școala Speranța	27/02/2026
7	1,120.08	BRANTNER	Factura număr 1706588 / 2026-transport deșeuri	27/02/2026
8	864.40	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL 122	Factura număr 441 / 2026-cheltuieli întreținere	27/02/2026
9	350.94	BRANTNER	Factura număr 1707712 / 2026-transport deșeuri Baia Publică	27/02/2026
10	554.06	ORANGE ROMÂNIA	Factura număr F260300362363, F260300361964 / 2026-internet locuri de joacă și Baia Publică	27/02/2026
11	26.44	DIGI ROMÂNIA	Factura număr 13789577 / 2026-TV Baia Publică	27/02/2026
12	1,612.00	SASCONI	Factura număr 836,840 / 2026-certificat performanță energetică	27/02/2026
13	576.90	DEDEMAN	Factura număr 46005107645, 46001170438 / 2026-produse Baia Publică	27/02/2026
14	1,415.70	VESTA INVESTMENT	Factura număr 4238308 / 2026-placă număr înregistrare	27/02/2026
15	776.00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 96,149 / 2026-analize chimice Baia Publică	27/02/2026
16	370,865.05	PUBLISERV	Factura număr 4897895, 4897920,4897944 / 2026-deszăpezire	27/02/2026
17	235,000.15	SALUBRITAS	Factura număr 5971 / 2026-ecarisaj	27/02/2026
18	26,971.19	SGPI	Factura număr 27220 / 2026-pază Depozit Deșeuri Ecologice	27/02/2026
19	9,619.50	PARKING SA	Factura număr 47825 / 2026-revizii centrale termice	27/02/2026
20	16,098.05	KLAR IMACULAT	Factura număr 539 / 2026-curățenie Baia Publică	27/02/2026
21	791.01	FORTICO	Factura număr 1146 / 2026-mentenanță preventivă	27/02/2026

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,275,762.69	NEW PROIECT	Factura număr 0638 / 2026-execuție lucrări PNRR 2022 C10 I2 153 construire locuințe sociale	27/02/2026