

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 07.04.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	13.223,67	NOVA POWER SRL	Factura număr 125075202/2025-consum gaze naturale sediu nr.8	07.04.2025
2	988,69	NOVA POWER SRL	Factura număr 125075193/2025-consum gaze naturale centru de comandă	07.04.2025
3	242,28	NOVA POWER SRL	Factura număr 125075192/2025-consum gaze naturale Republicii nr.17	07.04.2025
4	7.098,06	NOVA POWER SRL	Factura număr 125075201/2025-consum gaze naturale sediu nr.6	07.04.2025
5	4.366,54	NOVA POWER SRL	Factura număr 125075189/2025-consum gaze naturale arhivă	07.04.2025
6	70,00	ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SURZILOR	Factura număr 302/2025-aplicație voci pentru mâini	07.04.2025
7	500,00	CATYANA CREATIV SRL	Factura număr 612/2025-difuzare clip video	07.04.2025
8	3.510,75	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM25C 971/2025-consum energie electrică 20.10.2024 - 28.02.2025 grădina publică	07.04.2025
9	83.337,02	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125075200/2025-consum gaze naturale februarie 2025 Sala Polivalentă	07.04.2025
10	21.269,97	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125075203/2025-consum gaze naturale februarie 2025 Stadion 1	07.04.2025
11	26.533,11	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125075204/2025-consum gaze naturale februarie 2025 Stadion 2	07.04.2025
12	11.825,50	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125075205/2025-consum gaze naturale februarie 2025 Ștrand	07.04.2025
13	414,56	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR 250301682967/2025-internet Sala Polivalentă	07.04.2025
14	499,87	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR 250301682991/2025-internet parcuri urbane	07.04.2025
15	7.235,20	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 1171/2025-furnizare, înlocuire piese scară rulantă Curtea Domnească	07.04.2025
16	1.666,00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 1172/2025-revizie generală, reautorizare CNCIR scară rulantă Curtea Domnească	07.04.2025
17	1.950,00	NATURAL FITOFARM SRL	Factura număr 1282/2025-erbicide Ștrand	07.04.2025
18	1.513,68	CNCIR SA	Factura număr 12147/2025-prestări servicii scară rulantă Curtea Domnească	07.04.2025
19	190,40	GEHO AQUA INDUSTRIES SRL	Factura număr 13778/2025-4 bucăți higrometru Ștrand	07.04.2025
20	583,10	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr FOR742/2025-mentenanță preventivă Stadion	07.04.2025
21	1.178,10	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr FOR742/2025-mentenanță preventivă Pasaj Curtea Domnească	07.04.2025
22	3.599,75	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 549/2025-verificare 11 tablouri electrice Ștrand	07.04.2025
23	22.098,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 23310/2025-servicii pază luna martie 2025 Sala Polivalentă	07.04.2025
24	22.098,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 23311/2025-servicii pază luna martie 2025 Stadion	07.04.2025
25	22.098,59	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 23312/2025-servicii pază luna martie 2025 Ștrand	07.04.2025
26	202,48	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Întreținere Asociația de locatari 52C5E	07.04.2025
27	729.192,49	TROLEIBUZUL SA	Factura număr TRB28628/2025-compensație februarie 2025 PV 37 RAP 1665	07.04.2025
28	2.148,33	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAS009642882/2025-bike sharing stații biciclete	07.04.2025

TRANSFERURI

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

--	--	--	--	--

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	790.191,36	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 35 transfer sume construire Creșa Medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 A14	07.04.2025
2	149.468,52	COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII	CT 35 transfer sume construire Creșa Medie strada Mihai Viteazu PNRR C15 A14	07.04.2025
3	100,00	AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI	Referat număr 12590/2025-taxă aviz amenajare drum strada Fermelor nr.5C B7	07.04.2025
4	100,00	POLIȚIA RUTIERĂ	Referat număr 12734/2025-taxă aviz amenajare drum strada Fermelor nr.5C B7	07.04.2025
5	113,05	DELGAZ GRID SA	Factura număr DEGR5901212385/2025-amenajare drum strada Fermelor nr.5C B7	07.04.2025
6	53,34	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr OSU00783579/2025-amenajare drum strada Fermelor nr.5C B7	07.04.2025
7	205,42	DELGAZ GRID SA	Factura număr DEGR0507436403/2025-amenajare drum strada Fermelor nr.5C B7	07.04.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 08.04.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1		Salariații instituției - Primărie	CEC număr 13/2025-cheltuieli deplasare	08.04.2025
2		Salariații instituției - Primărie	CEC număr 13/2025-cazare si diurnă	08.04.2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	25.336,98	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 721/2025 -consum energie electric[	08.04.2025
2	2.806,38	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 9617417/2025-abonament lunar date mobile	08.04.2025
3	1.547,00	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 46517/465172025-mentenanță sistem supraveghere	08.04.2025
4	2.959,24	FORTICO TEHNICAL SRL	Factura număr 726/2025-materiale	08.04.2025
5	83.705,18	BITHAT SOLUTIONS SRL	Factura număr 250029, 250068/2025-mentenanță sistem informatic	08.04.2025
6	2.095.700,23	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Rată credit BCR scadentă în aprilie 2025	08.04.2025
7	190,00	DEDEMAN SA	Factura număr 4600640127/2025 -switch Serviciul de Stare Civilă	08.04.2025
8	8.366,08	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Comision credit BCR scadent în aprilie 2025	08.04.2025
9	477.102,18	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Dobândă credit BCR scadentă în aprilie 2025	08.04.2025
10	1.190,00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 283/2025-servicii permanență intervenție ursul brun	08.04.2025
11	271.812,00	TROLEIBUZUL	Factura număr TRBs28618/2025-transport elevi februarie 2025 HG 810/2023	08.04.2025
12	21.530,00	DALFIN SRL	Factura număr 2/2025-desființare construcții	08.04.2025
13	156.892,49	TERMO PLUS SRL	Factura număr 205/2025-decolmatare pârau Cuiejdi	08.04.2025
14	48.495,57	PUBLISERV SA	Factura număr 4897401/2025-reparații spații de joacă	08.04.2025
15	217.167,09	PUBLISERV SA	Factura număr 4897395/2025-deszăpezire	08.04.2025
16	29.563,64	PUBLISERV SA	Factura număr 4897381/2025-deszăpezire	08.04.2025
17	188.476,57	PUBLISERV SA	Factura număr 4897394/2025-deszăpezire	08.04.2025
18	388,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 405/2025-analize chimice piscina Baia Publică	08.04.2025
19	388,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 508/2025-analize chimice piscina Baia Publică	08.04.2025
20	36.552,06	MADNIKO NEWEDIL SRL	Factura număr 907/2025-achiziție și montaj pompă	08.04.2025
21	284,24	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAS009628745/2025-bike sharing Alexandru cel Bun	08.04.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	238.496,11	SPORT PLAY SYSTEMS SRL	Factura număr 916/2025-SL6 C 18415 proiectare skate park A3	08.04.2025

2	95.200,00	BONELLO PROIECT SRL	Factura număr 72/2025-SF PT documentații, studii, expertize, avize proiecte etapa de programe 2021 - 2027	08.04.2025
3	11.900,00	BONELLO PROIECT SRL	Factura număr 73/2025-SF PT documentații, studii, expertize, avize proiecte etapa de programe 2021 - 2027	08.04.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 09.04.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	81.553,00	Salariații instituției - Primărie-conducere	Salarii luna februarie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2025
2	22.229,00	Salariații instituției - Cabinet Primar	Salarii luna februarie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2025
3	17.077,00	Salariații instituției - Cabinet Viceprimar	Salarii luna februarie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2025
4	19.555,00	Salariații instituției - Compartiment Registru Agricol	Salarii luna februarie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2025
5	81.572,00	Salariații instituției - Serviciul Administrație Publică Locală	Salarii luna februarie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2025
6	64.686,00	Salariații instituției - Serviciul Juridic	Salarii luna februarie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2025
7	120.640,00	Salariații instituției - Direcția Urbanism	Salarii luna februarie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2025
8	110.837,00	Salariații instituției - Direcția Tehnică	Salarii luna februarie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2025
9	84.422,00	Salariații instituției - Serviciul Întreținere și Administrare Tehnică Obiective	Salarii luna februarie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2025
10	115.492,00	Salariații instituției - Direcția Cadastru, Domeniul Public și Privat	Salarii luna februarie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2025
11	154.954,00	Salariații instituției - Direcția Economică	Salarii luna februarie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2025
12	185.308,00	Salariații instituției - Direcția Dezvoltare și Implementare Programe	Salarii luna februarie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2025
13	75.833,00	Salariații instituției - Serviciul Comunicare	Salarii luna februarie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2025
14	78.596,00	Salariații instituției - Serviciul G.I.S.- IT	Salarii luna februarie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2025
15	99.600,00	Salariații instituției - Direcția Resurse Umane, Administrativ	Salarii luna februarie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2025
16	45.093,00	Salariații instituției - Serviciul Achiziții Publice și Logistică	Salarii luna februarie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2025
17	14.198,00	Salariații instituției - Compartiment Audit Public Intern	Salarii luna februarie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2025
18	9.604,00	Salariații instituției - Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență	Salarii luna februarie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2025
19	26.691,00	Consilieri locali	Indemnizații ședințe luna februarie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2025
20	4.095,00	Administrator special	Indemnizație luna februarie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2025
21	1.044.081,00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	09.04.2025
22	144.926,00	Salariații instituției - Direcția Locală de Evidență a Persoanelor	Salarii luna februarie 2025 cap.54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.04.2025
23	106.791,00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.04.2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	29.808,00	BUGETUL DE STAT	Fond handicap luna februarie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.04.2025
2	3.564,00	BUGETUL DE STAT	Fond handicap luna februarie 2025 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.04.2025
3	6.375,00	ASOCIAȚIA DE SPRIJIN CNGA	HCL 86/2025 parteneriat sesiune formare elevi	09.04.2025

4	1.692,18	LOCATIV SERV ÎN LICHIDARE	Factura număr 25395/2025-servicii RSVTI martie 2025 Stadion	09.04.2025
5	1.285,20	LOCATIV SERV ÎN LICHIDARE	Factura număr 25395/2025-servicii RSVTI martie 2025 Sala Polivalentă	09.04.2025
6	117,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400012002/2025-rata 7 asigurare Ștrand	09.04.2025
7	1.883,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400012001/2025-rata 7 asigurare Sadion	09.04.2025
8	1.205,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400011996/2025-rata 7 asigurare Sala Polivalentă	09.04.2025
9	13.130,58	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR250301683149/2025-abonament sheltere Mărăței	09.04.2025
10	10.367,73	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR250301683280/2025-abonament sheltere centru	09.04.2025
11	59.427,36	AERBOR SERV SRL	Factura număr AER1194/2025-lucrări întreținere, reparație platformă colectare deșeuri	09.04.2025
12	123.644,92	PUBLISERV SA	Factura număr 54897404/2025-reparații trotuare strada Emil Costinescu	09.04.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	927.000,00	POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ	Transfer sume luna aprilie 2025 Poliția Locală a Municipiului Piatra Neamț	09.04.2025

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 10.04.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	13.500,00	ASOCIAȚIA ROTARY CLUB PIATRA NEAMȚ	HCL 82/2025 plată integrală eveniment Turneu Național Educație Istorică	10.04.2025
2	5.256,68	PUBLISERV SA	Factura număr A54897403/2025-reparații trotuare, alee, borduri	10.04.2025
3	12.870,53	PUBLISERV SA	Factura număr A54897400/2025-reparații carosabil prin plombare	10.04.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.255,20	AIM MANAGEMENT CONSTRUCT SRL	Factura număr IS AIM 397/2025-supraveghere dirigenție șantier PNRR 136 reabilitare bloc 10 Bulevardul Decebal	10.04.2025
2	435.761,38	CAMPEADOR SRL	Factura număr CAMPE 2793/2025-lucrări SL3 PNRR 136 reabilitare bloc 10 Bulevardul Decebal	10.04.2025
3	5.331,60	AIM MANAGEMENT CONSTRUCT SRL	Factura număr IS AIM 393/2025-supraveghere dirigenție șantier PNRR 136 reabilitare bloc 10 Bulevardul Decebal	10.04.2025
4	808,49	AIM MANAGEMENT CONSTRUCT SRL	Factura număr IS AIM 397/2025-supraveghere dirigenție șantier PNRR 136 reabilitare bloc 10 Bulevardul Decebal	10.04.2025
5	82.794,66	CAMPEADOR SRL	Factura număr CAMPE 2793/2025-lucrări SL3 PNRR 136 reabilitare bloc 10 Bulevardul Decebal	10.04.2025
6	1.013,00	AIM MANAGEMENT CONSTRUCT SRL	Factura număr IS AIM 393/2025-supraveghere dirigenție șantier PNRR 136 reabilitare bloc 10 Bulevardul Decebal	10.04.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 11.04.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.053,56	OMV PETROM SRL	Factura număr 6425448168/2025-carburant	11.04.2025
2	29,75	OMV PETROM SRL	Factura număr 6425448168/2025-taxă FOS	11.04.2025
3	2.263,38	LOCATIVSERV ÎN LICHIDARE	Factura număr 25394/2025-service centrale termice	11.04.2025
4	2.228,98	COPLESERV SRL	Factura număr 4886, 4897/2025-reparații auto	11.04.2025
5	6.000,00	QUILL PEN PAPER SRL	Factura număr 3324/2025-servicii publicitate	11.04.2025
6	3.570,00	BETA IMAGE SRL	Factura număr 41/2025-servicii publicitate	11.04.2025
7	135,00	MONITORUL OFICIAL	Factura număr 6533/2025-publicări	11.04.2025
8	8.565,43	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125075195/2025-consum gaze naturale Școala Speranța	11.04.2025
9	12.651,78	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125075197/2025-consum gaze naturale Mihai Viteazu nr. 47	11.04.2025
10	13.526,30	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 881/2025-energie electrică	11.04.2025
11	2.081,64	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 879/2025-energie electrică	11.04.2025
12	6.969,94	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 721/2025-energie electrică	11.04.2025
13	5.545,09	APA SERV SA	Factura număr 25009027/2025-consum apă Mihai Viteazu nr. 47	11.04.2025
14	529,59	APA SERV SA	Factura număr 25011836/2025-consum apă Gavril Galinescu nr. 11	11.04.2025
15	778,81	APA SERV SA	Factura număr 25011835/2025-consum apă strada Izvoare nr. 151N	11.04.2025
16	4.112,09	APA SERV SA	Factura număr 25011840/2025-consum apă Ștefan cel Mare nr. 67	11.04.2025
17	514,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400011999/2025-asigurare rata 7 școala și grădinița Speranța	11.04.2025
18	287,27	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25011839/2025-consum apă 26.02.2025 - 25.03.2025 fântâna arteziană Piața Libertății	11.04.2025
19	887,84	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25011839/2025-consum apă 26.02.2025 - 25.03.2025 Sala Polivalentă	11.04.2025
20	98,13	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25011842/2025-consum apă 01.03.2025 - 31.03.2025 cișmea lift Cutea Domnescă	11.04.2025
21	2.647,94	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25011844/2025-consum apă 26.02.2025 - 25.03.2025 Ștrand	11.04.2025
22	2.118,35	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25011862/2025-consum apă 27.02.2025 - 26.03.2025 Stadion Borzoghean	11.04.2025
23	5.457,55	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1597232/2025-colectare, depozitare deșeuri martie 2025 Stadion	11.04.2025
24	1.016,02	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1597229/2025-colectare, depozitare deșeuri martie 2025 Sala Polivalentă	11.04.2025
25	2.631,70	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1597229/2025-colectare, depozitare deșeuri martie 2025 Ștrand	11.04.2025
26	3.389,78	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25011863/2025-consum apă 27.02.2025 - 26.03.2025 Stadion 1	11.04.2025
27	492,86	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25011842/2025-consum apă 26.02.2025 - 25.03.2025 Pasaj Curtea Domnească	11.04.2025
28	410,39	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25011850/2025-consum apă 26.02.2025 - 25.03.2025 Ape Minerale	11.04.2025

29	16,42	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25011852/2025-consum apă 28.02.2025 - 27.03.2025 punct OMV Mihai Viteazu	11.04.2025
30	435,00	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6425448168/2025-carburant	11.04.2025
31	7.702,63	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 369/2025-servicii curățenie 10.03.2025 - 06.04.2025 Stadion	11.04.2025
32	14.163,80	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 367/2025-servicii curățenie 10.03.2025 - 06.04.2025 Sala Polivalentă	11.04.2025
33	11.841,13	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125075199/2025-consum gaze naturale Nufărului nr. 10	11.04.2025
34	1.666,64	APA SERV SA	Factura număr 25011847/2025-consum apă Nufărului nr. 10	11.04.2025
35	2.274,11	APA SERV SA	Factura număr 25011845/2025-consum apă Tiparului D3	11.04.2025
36	1.386,28	APA SERV SA	Factura număr 25011834/2025-consum apă Clement Pompiliu nr. 6 ANL	11.04.2025
37	451,70	APA SERV SA	Factura număr 25011846/2025-consum apă Viforului nr. 14	11.04.2025
38	1.043,59	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1596121/2025-transport deșeuri bl. D3	11.04.2025
39	985,60	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1596120/2025-transport deșeuri bl. N10	11.04.2025
40	734,39	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1596120/2025-transport deșeuri bl. S1 Pompiliu Clement	11.04.2025
41	71,63	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 23D	Factura număr 17/2025-cheltuieli întreținere apartament 89 februarie 2025	11.04.2025
42	27,96	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI PIETRICICA	Factura număr 14/2025-cheltuieli întreținere apartament 48 februarie 2025	11.04.2025
43	219,04	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL 122	Factura număr 414/2025-cheltuieli întreținere apartament 1, 3, 52 și 84 februarie 2025	11.04.2025
44	1.640,00	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 23D	Factura număr 16/2025-fond reparații apartament 89 februarie 2025	11.04.2025
45	80,81	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 1 PETRODAV	Factura număr 25/2025-cheltuieli întreținere apartament 21 februarie 2025	11.04.2025
46	42,35	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 36B	Factura număr 5/2025-cheltuieli întreținere apartament 52 februarie 2025	11.04.2025
47	218,42	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 40B	Factura număr 36/2025-cheltuieli întreținere apartament 17, 18, 19 și 36 februarie 2025	11.04.2025
48	69.350,75	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 879/2025-consum energie electrică	11.04.2025
49	4.721,16	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 884/2025-consum energie electrică	11.04.2025
50	8.684,27	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 878/2025-consum energie electrică	11.04.2025
51	252.927,74	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 5471/2025-consum energie electrică iluminat public	11.04.2025
52	27.901,00	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 887/2025-consum energie electrică stații de așteptare și sediu Mihail Kogălniceanu	11.04.2025
53	18.640,13	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125075190/2025-consum gaze naturale Baia Publică	11.04.2025
54	62.791,82	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125075196/2025-consum gaze naturale Mall	11.04.2025
55	256,10	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125075198/2025-consum gaze naturale strada Mihail Kogălniceanu bl. H4	11.04.2025
56	261,05	APA SERV SA	Factura număr 25011837/2025-consum apă strada Gheorghe Doja	11.04.2025
57	6.532,64	APA SERV SA	Factura număr 25011838/2025-consum apă Piața 22 Decembrie nr.16	11.04.2025
58	1.604,34	APA SERV SA	Factura număr 25011841/2025-consum apă Mall Cuiejdii	11.04.2025
59	690,28	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1597221/2025-transport deșeuri Baia Publică	11.04.2025
60	3.206,94	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1597218/2025-transport deșeuri Mall	11.04.2025
61	408,05	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250301683211/2025-internet locuri de joacă	11.04.2025
62	1.513,68	CNCIR SA	Factura număr 12147/2025-inspecție tehnică ascensoare și scări rulante Mall	11.04.2025
63	5.062,84	DIRECȚIA SILVICĂ	Factura număr 201/2025-administrare păduri	11.04.2025
64	24.030,86	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 1170/2025-furnizare și înlocuire piese scări rulante Mall	11.04.2025
65	6.426,00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 1138/2025-service, întreținere ascensoare Mall	11.04.2025
66	16.386,30	GEHO AQUA INDUSTRIES SRL	Factura număr 13777/2025-produse piscină Baia Publică	11.04.2025

67	50.956,23	PARKING SA	Factura număr 41961/2025-parcări de reședință gratuități art 118 HCL 103/2023	11.04.2025
68	2.245,00	PARKING SA	Factura număr 42366/2025-parcări cu plata orară gratuități februarie art 118 HCL 103/2023	11.04.2025
69	107,10	BIN MAMINA	Factura număr 186/2025-onorariu notar	11.04.2025
70	269.814,65	SALUBRITAS SA	Factura număr 186/2025-servicii ecarisaj	11.04.2025
71	875,20	SASCONI SRL	Factura număr 795/2025-certificat de performanță energetică	11.04.2025
72	802,64	SASCONI SRL	Factura număr 789/2025-certificat de performanță energetică	11.04.2025
51	821,10	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 743/2025-mentenanță preventivă Baia Publică	11.04.2025
52	1.142,00	PARKING SA	Factura număr 41962/2025-parcări cu plata orară gratuități ianuarie art 118 HCL 103/2023	11.04.2025
53	47,60	GEHO AQUA INDUSTRIES SRL	Factura număr 13778/2025-termometru digital Baia Publică	11.04.2025
54	2.380,00	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 1173/2025-revizie generală ascensoare Mall	11.04.2025
55	1.669,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400012000/2025-asigurare rata 7 Mall	11.04.2025
56	1.669,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400011898/2025-asigurare rata 6 Mall	11.04.2025
57	295,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400012003/2025-asigurare rata 7 Baia Publică	11.04.2025
58	83,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400011997/2025-asigurare rata 7 Piața MărățeiBaia Publică	11.04.2025
59	8.927,38	PARKING SA	Factura număr 42404/2025-taxă concesiune 2200 mp martie 2025	11.04.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.057.510,90	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr NEW0517/2025-situație lucrări SL3 PNRR C5 B2 1a 364 Școala Daniela Cuciuc A7	11.04.2025
2	4.312,00	PAȘALĂU SRL	Factura număr PAS372/2025-servicii dirigenție șantier PNRR C5 B2 1a 364 Școala Daniela Cuciuc A7	11.04.2025
3	200.927,07	NEW PROIECT CONSTRUCT SRL	Factura număr NEW0517/2025-situație lucrări SL3 PNRR C5 B2 1a 364 Școala Daniela Cuciuc A7	11.04.2025
4	819,28	PAȘALĂU SRL	Factura număr PAS372/2025-servicii dirigenție șantier PNRR C5 B2 1a 364 Școala Daniela Cuciuc A7	11.04.2025
5	100,00	ADMINISTRAȚIA FONDULUI DE MEDIU	Referat număr 12282/2025-taxă aviz APM pentru PNNR C10112 1497 achiziționare autobuze electrice A17	11.04.2025
6	25.929,40	MOLDOCOR SA	Factura număr 731/2025-C36730 SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal A1	11.04.2025
7	13.799,96	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 731/2025-GBE Moldocor C36730 SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal A1	11.04.2025
8	133.133,32	MOLDOCOR SA	Factura număr 731/2025-C36730 SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal A1	11.04.2025
9	57.170,92	INVEST PLUS SRL	Factura număr 732/2025-executare lucrări construire, modernizare strada Cuarțului 80 ml A3	11.04.2025