

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 12.05.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	9.802,70	BEJ COTOI CORNEL	Cheltuieli judecată și onorariu D/60/30.04.2025	12.05.2025
2	6.500,00	TODIRICĂ CARMEN ANA	Cheltuieli judecată D/3400/279/2019	12.05.2025
3	1.200,00	PASCU FLORIN	Cheltuieli judecată D/1714/1039/2023	12.05.2025
4	530,74	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250302304862/2025-acces VPN Evidența Populației	12.05.2025
5	778,38	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125114196/2025-gaze naturale	12.05.2025
6	235,14	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250302305166/2025-servicii metronet SVSU	12.05.2025
7	20.000,00	THE SKY BEST SHOW SRL	Factura număr 211/2025 -HCL 133 servicii artistice copii Sărbători Pascale	12.05.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	108.000,00	GRĂDINIȚA VINCENZINA	Transfer cheltuieli salarii luna mai 2025	12.05.2025
2	8.000,00	GRĂDINIȚA VINCENZINA	Transfer cheltuieli bunuri luna mai 2025	12.05.2025
3	200,00	GRĂDINIȚA VINCENZINA	Transfer cheltuieli CES luna mai 2025	12.05.2025
4	400,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli CES luna mai 2025	12.05.2025
5	4.000,00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli bunuri luna mai 2025	12.05.2025
6	400,00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli CES luna mai 2025	12.05.2025
7	56.000,00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli salarii luna mai 2025	12.05.2025
8	32.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii luna mai 2025	12.05.2025
9	4.000,00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli bunuri luna mai 2025	12.05.2025

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	162,50	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901219507/2025-construire Creșa mică strada Lunca Bistruței PNRR C15 A3	12.05.2025
2	30,88	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901219507/2025-construire Creșa mică strada Lunca Bistruței PNRR C15 A3	12.05.2025
3	242,00	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25000792/2025-SF PT documentații, studii, expertize, avize pentru spital îngrijiri paliative C1	12.05.2025
4	781.568,93	INVEST PLUS SRL	Factura număr 739/2025-lucrări construire, modernizare strada Dragoș Vodă A14	12.05.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 13.05.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.768,06	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125114200/2025-consum gaze naturale Școala Speranța	13.05.2025
2	8.066,86	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125114195/2025-consum gaze naturale Creșa Mihai Viteazu	13.05.2025
3	21.385,73	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 23670/2025-pază Școala Speranța	13.05.2025
4	8.049,67	ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL	Factura număr 5617/2025-reparații Colegiul Cartianu	13.05.2025
5	15.835,15	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125114191/2025-consum gaze naturale martie 2025 Sala Polivalentă	13.05.2025
6	16.928,94	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125114192/2025-consum gaze naturale martie 2025 Stadion	13.05.2025
7	28.643,00	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125114193/2025-consum gaze naturale martie 2025 Stadion	13.05.2025
8	671,73	BB CARPETO SRL	Factura număr 362/2025-servicii spălătorie textile Ștrand	13.05.2025
9	1.068,86	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 500530078/2025-prosoape Ștrand	13.05.2025
10	191.955,88	SCENOART CONSTRUCT GROUP SRL	Factura număr 294/2025-HCL 133 servicii închiriere decorațiuni și butaforie	13.05.2025
11	9.811,15	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125114201/2025-consum gaze naturale N10	13.05.2025
12	2.687,49	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 40A	Factura număr 3/2025-reparații canalizare	13.05.2025
13	5.375,18	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 40B	Factura număr 39/2025-reparații canalizare	13.05.2025
14	6.615,38	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 40C	Factura număr 1/2025-reparații canalizare	13.05.2025
15	218,42	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 40B	Factura număr 37/2025-cheltuieli întreținere apartament 17, 18, 19 și 36 martie 2025	13.05.2025
16	32.252,50	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125113534/2025-consum gaze naturale Mall	13.05.2025
17	388,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 686/2025-analize chimice Baia Publică	13.05.2025
18	21.385,73	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 23672/2025-servicii pază depozit	13.05.2025
19	21.385,73	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 23671/2025-servicii pază Mall	13.05.2025
20	9.443,64	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 557/2025-mentenanață pubele de gunoi	13.05.2025
21	41.260,39	DALFIN SRL	Factura număr 3/2025-lucrări desființare pe cale administrativă	13.05.2025
22	8.927,38	PARKING SA	Factura număr 42550/2025-taxă concesiune 2200 mp aprilie 2025	13.05.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.062.596,00	DEEBO INTERNATIONAL SRL	Factura număr DEEB5910/2025-materiale didactice, dotări școli PNRR C15	13.05.2025
2	145.505,00	ONESTORE ENERGY SRL	Factura număr OST250156/2025-materiale didactice, dotări școli PNRR C15 rambursabil	13.05.2025
3	201.893,24	DEEBO INTERNATIONAL SRL	Factura număr DEEB5910/2025-materiale didactice, dotări școli PNRR C15	13.05.2025
4	27.645,95	ONESTORE ENERGY SRL	Factura număr OST250156/2025-materiale didactice, dotări școli PNRR C15 rambursabil	13.05.2025
5	4.513,26	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 17990/2025-cota ISC 0,1% și 0,25% PNRR 136 reabilitare bloc 10 Bulevardul Decebal	13.05.2025
6	60.214,00	ENVIRO CONSULT SRL	Factura număr 250109/2025-documentații și studii aferente proiect investiții C1	13.05.2025
7	182.129,50	ATELIER S37 SRL	Factura număr 79/2025-SF PT documentații, studii, expertize, avize proiectare, etape programe 2021 - 2027 C1	13.05.2025
8	203,36	CJ APA SERV SA	Factura număr NTAPAO250079979/2025-aviz amplasare PNRR C10 I12 1497 achiziționare autobuze electrice A17	13.05.2025
9	38,64	CJ APA SERV SA	Factura număr NTAPAO250079979/2025-aviz amplasare PNRR C10 I12 1497 achiziționare autobuze electrice A17	13.05.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 14.05.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	121,00	Salariații instituției - Primărie	diferență salarii aprilie 2025	14.05.2025
2	91,00	Bugetul de stat	diferență contribuții salarii aprilie 2025	14.05.2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	293,66	NOVA POWER SRL	Factura număr 125114199/30.04.2025 - gaze naturale	14.05.2025
2	1.503,70	NOVA POWER SRL	Factura număr 125114198/30.04.2025 - gaze naturale	14.05.2025
3	13.519,05	NOVA POWER SRL	Factura număr 125114189/30.04.2025 - gaze naturale	14.05.2025
4	3814,15	NOVA POWER SRL	Factura număr 125114203/30.04.2025 - gaze naturale	14.05.2025
5	6.163,36	NOVA POWER SRL	Factura număr 125114190/30.04.2025 - gaze naturale	14.05.2025
6	4.196,19	NOVA POWER SRL	Factura număr 125114194/30.04.2025 - gaze naturale	14.05.2025
7	5.000,00	BRD	alimentare cont bancar conf ctr 1384 1382 2025	14.05.2025
8	12.021,51	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1604793/2025 - colectare depozitare deseuri aprilie 2025 Stadion	14.05.2025
9	4.263,95	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1604790/2025 - colectare depozitare deseuri aprilie 2025 Strand	14.05.2025
10	566,40	OMV PETROM MARKETING	Factura număr 6425472017/2025 - combustibil stadion	14.05.2025
11	58,72	ASOCIATIA DE CHIRIASI H2	Factura număr 111/2023- cheltuieli intretinere apart 4 si 27 sept 2022	14.05.2025
12	61,68	ASOCIATIA DE CHIRIASI H2	Factura număr 82/2023- cheltuieli intretinere apart 4 si 27 oct 2022	14.05.2025
13	56,62	ASOCIATIA DE CHIRIASI H2	Factura număr 44/2023- cheltuieli intretinere apart 4 si 27 nov 2022	14.05.2025
14	218,76	ASOCIATIA DE CHIRIASI H2	Factura număr 175/2024- cheltuieli intretinere apart 2 si 7 iul aug sept 2023	14.05.2025
15	312,04	ASOCIATIA DE CHIRIASI H2	Factura număr 195/2024- cheltuieli intretinere apart 2 7 10 oct nov dec 2023	14.05.2025
16	330,12	ASOCIATIA DE CHIRIASI H2	Factura număr 220/2024- cheltuieli intretinere apart 7 si 10 ian feb martie 2024	14.05.2025
17	393,59	ASOCIATIA DE CHIRIASI H2	Factura număr 238/2024- cheltuieli intretinere apart 7 10 si 27 apr mai iun iul aug 2024	14.05.2025
18	511,83	ASOCIATIA DE CHIRIASI H2	Factura număr 256/2025- cheltuieli intretinere apart 7 10 24 27 sept oct nov dec 2024	14.05.2025
19	20,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMT	taxa timbru debitor TALMACEL MARICEL SI ELENA Sent Civ 376 2025	14.05.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	9.108,26	ALCRO TRADE SRL	Factura număr 154 C12915/2025- lucrari constructie scoala str Ion Ionescu Brad nr 12 B1	14.05.2025

2	200,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMT	Factura număr R18068/2025-SF PT documentații, studii, expertize, avize proiectare pt spital ingrijiri palitive C1	14.05.2025
3	8.941,66	ALCRO TRADE SRL	Factura număr 154 C12915/2025 - proiectare si executie modernizare Piata Maratei B6	14.05.2025
4	8.941,66	ALCRO TRADE SRL	Factura număr 154 C12915/2025 - proiectare si executie modernizare Piata Darmanesti B7	14.05.2025
5	8.941,66	ALCRO TRADE SRL	Factura număr 154 C12915/2025 - proiectare si executie modernizare Piata Precista B8	14.05.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 15.05.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	125,81	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125116385/2025 - consum gaz	15.05.2025
2	1.961,01	OMV PETROM SRL	Factura număr 6425472017/2025 - carburant	15.05.2025
3	2.314,31	ORANGE ROMANIA SA	Factura număr 250302304505/2025 - servicii internet	15.05.2025
4	3.640,66	ORANGE ROMANIA SA	Factura număr 250302304863/2025 - servicii internet	15.05.2025
5	3.739,75	ORANGE ROMANIA SA	Factura număr 250302305224-servicii internet	15.05.2025
6	826,00	COPLESERV SRL	Factura număr 4951/2025 - reparatii auto	15.05.2025
7	29,75	OMV PETROM	Factura număr 6425472017/2025 - taxa POS	15.05.2025
8	4.760,00	BETA IMAGE SRL	Factura număr 44/2025 - publicitate	15.05.2025
9	1.320,90	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002364/2025 - steaguri steme	15.05.2025
10	11.900,00	GHICI COMPUTERS SRL	Factura număr 2025149/2025 - serv publicitate	15.05.2025
11	420,00	AS BATCA DOAMNEI	Factura număr 304/2025 - difuzare spot publicitar	15.05.2025
12	202,50	MONITORUL OFICIAL	Factura număr 11777/2025 - publicari	15.05.2025
13	2.623,95	REALITATEA SRL	Factura număr 2068/2025 - publicitate	15.05.2025
14	9.000,00	QUILL PEN PAPER SRL	Factura număr 3349/2025 - publicitate	15.05.2025
15	16.660,00	GHICI COMPUTERS SRL	Factura număr 2025150/2025 - publicitate	15.05.2025
16	10.918,14	KYMSTAR SRL	Factura număr 687/2025 - chirie luna aprilie 2025	15.05.2025
17	20.884,44	ARNOLD ELENA II	Factura număr 250155/2025 - articole birotica si papetarie alegeri prezidentiale 2025	15.05.2025
18	210.000,00	ASOCIATIA CLUB SP RAY SI DANCE	HCL 184/2025 - eveniment sportiv PIATRA OPEN CHAMPIONSHIP	15.05.2025
19	98,13	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25015018/2025-consum apă 01.04.2025-30.04.2025 cistea lift Curtea Domnească	15.05.2025
20	623,05	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25015017/2025-consum apă 26.03.2025-30.04.2025 WC Pasaj Curtea Domnească	15.05.2025
21	654,19	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25015014/2025-consum apă 28.03.2025-28.04.2025 Sala Polivalenta	15.05.2025
22	24,62	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25015014/2025-consum apă 28.03.2025-28.04.2025 Fantana Libertatii	15.05.2025
23	794,38	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25015037/2025-consum apă 28.03.2025-28.04.2025 Stefan cel Mare nr 1	15.05.2025
24	1.495,31	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25015036/2025-consum apă 27.03.2028-28.04.2025 Borzoghean Stadion	15.05.2025
25	492,46	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25015025/2025-consum apă 26.03.2025-25.04.2025 Ape Minerale	15.05.2025
26	24,62	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25015026/2025-consum apă 28.03.2025-29.04.2025 pct. OMV M Viteazu	15.05.2025
27	2.864,49	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25015038/2025-consum apă 27.03.2025-28.04.2025 gazon Stefan cel Mare nr 1	15.05.2025
28	2.702,87	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25015019/2025-consum apă 26.03.2025-25.04.2025 Tineretului Strand	15.05.2025

29	976,72	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25015014/2025-consum apă 28.03.2025-28.04.2025 Fantana Kogalniceanu	15.05.2025
30	160,48	DIGI ROMANIA SA	Factura număr 41820136/2025 - internet mai 2025 Masiv Cozla ctr 15454	15.05.2025
31	1.374,00	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 560/2025-serv retele interioare apr 2025 Stadion	15.05.2025
32	54,00	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 560/2025-serv retele interioare apr 2025 Stadion	15.05.2025
33	1.374,00	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 560/2025-serv retele interioare apr 2025 Sala Polivalenta	15.05.2025
34	973,25	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 560/2025-serv retele interioare apr 2025 Strand	15.05.2025
35	184,37	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25000282/2025-receptie brans deplasare stationare Nicu Albu	15.05.2025
36	578.948,58	CMi URBAN SRL	Factura număr 50091/2025-amenaj intret spatii verzi aprilie 2025	15.05.2025
37	38,25	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 560/2025- GBE serv retele interioare apr 2025 Strand	15.05.2025
38	54,00	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 560/2025- GBE serv retele interioare apr 2025 Sala Polivalenta	15.05.2025
39	38,25	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 560/2025- GBE serv retele interioare apr 2025 Pasaj	15.05.2025
40	973,25	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr FDB25 41820122/2025- abonament internet ctr 26760	15.05.2025
41	9.760,68	DIGI ROMANIA SA	Factura număr 560/2025- GBE serv retele interioare apr 2025 Pasaj	15.05.2025
42	1.243,29	DIGI ROMANIA SA	Factura număr FDB25 41820121/2025- abonament internet ctr 47972	15.05.2025
43	284,31	ORANGE ROMANIA SA	Factura număr JAS013041286/2025- bike sharing Alex cel Bun	15.05.2025
44	2.151,21	ORANGE ROMANIA SA	Factura număr JAS013049168/2025- bike sharing statii biciclete	15.05.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	411.737,00	EUROPE ONE DREAM TREND SRL	Factura număr EODT 144781/25 CT 37196/24 - mat didact dotari scoli PNRR C15	15.05.2025
2	93.163,00	DMP EDUCATIONAL SRL	Factura număr DMP 0136/25 - mat didact ctr 6040/25 dotari scoli PNRR C15	15.05.2025
3	78.230,03	EUROPE ONE DREAM TREND SRL	Factura număr EODT 144781/25 CT 37196/24 - mat didact dotari scoli PNRR C15	15.05.2025
4	17.700,97	DMP EDUCATIONAL SRL	Factura număr DMP 0136/25 - mat didact ctr 6040/25 dotari scoli PNRR C15	15.05.2025
5	400,00	DSP NEAMT	Factura număr 734/2025 -SF PT doc stud expertize avize pt spital ingrijiri paliative C1	15.05.2025
6	154,70	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901222429/2025 Reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A5	15.05.2025
7	382,00	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25000665/2025 - Reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A5	15.05.2025
8	2.000,00	SAVIN DANIELA IF	Factura număr 0040/2025-Reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A5	15.05.2025
9	518253,12	ELECTROGRUP SRL	Factura număr 202401645/2025-Tr IV Conv 49623 24 8C939 24 ModStAstept SMIS 126607 A12	15.05.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 16.05.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				16.05.2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	11.972,55	BRANTNER SRL	Factura număr 1604782/2025-colectare deșeuri	16.05.2025
2	2.766,76	ORANGE RAMANIA SA	Factura număr 13051438/2025-ab lunar date mobil	16.05.2025
3	1.285,20	GRUP SOFT SRL	Factura număr 251294/2025-asistență tehnică	16.05.2025
4	7.140,00	ADI COM SOFT SRL	Factura număr 467662/2025-mentenanță sistem informatic	16.05.2025
5	270,00	MONITORUL OFICIAL	Factura număr 12733/2025-publicări	16.05.2025
6	1.293,53	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 15422/2025-chirie sistem	16.05.2025
7	907,97	SC ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 15422/2025-chirie sistem eliberare bonuri de ordine	16.05.2025
8	6.227,72	MOROI CRISTI	Factura număr 15062/2025-chirieHCL 108 din 28.03.2025	16.05.2025
9	350,86	BUGETUL DE STAT	Impozit Ctr 15062 2025 chirie Moroi Cristi	16.05.2025
10	309,15	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 559/2025-service retele int sediu BMSU Ctr 42471 2024 aprilie	16.05.2025
11	12,15	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 559/2025-GBE service retele int sediu BMSU Ctr 42471 2024	16.05.2025
12	638,62	APA SERV SA	Factura număr 25015011/2025-Apă Școala Speranța Izvoare	16.05.2025
13	3.473,47	APA SERV SA	Factura număr 25015015/2025-Apă Ștefan cel Mare 67	16.05.2025
14	623,05	APA SERV SA	Factura număr 25015012/2025-Apă Gavril Galinescu nr 11	16.05.2025
15	50.000,00	ASOCIATIA CSM CEAHLAUL	Plata decont HCL 124/2024 pr participare competitii sportive	16.05.2025
16	10.600,00	ASOCIATIA CLUB SP STEEL TONIC	Plata decont HCL 124/2024 pr Cupa Steel Tonic pregatire lot	16.05.2025
17	3.702,65	DEDEMAN SRL	Factura număr 4600640566/2025-materiale stadion contract 2025	16.05.2025
18	1.542,70	DEDEMAN SRL	Factura număr 46005101951/2025-materiale electrice stadion contr 2025	16.05.2025
19	4.548,00	DEDEMAN SRL	Factura număr 4600510566/2025-ob inventar stadion contract 2025	16.05.2025
20	498,44	APA SERV SA	Factura număr 25015021/2025-Apă Viforului nr 14 Bloc D1	16.05.2025
21	1.510,88	APA SERV SA	Factura număr 25015010/2025-Apă Clement Pompiliu nr 6 Bloc ANL	16.05.2025
22	2.663,52	APA SERV SA	Factura număr 25015020/2025-Apă Tiparului Bloc D3	16.05.2025
23	1.635,49	APA SERV SA	Factura număr 25015022/2025-Apă Nufărului Bloc B10	16.05.2025
24	734,39	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1603690/2025-Transport deșeuri Bloc S1 Pompiliu Clemen	16.05.2025
25	1.043,59	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1603689/2025-Transport deșeuri Bloc D3	16.05.2025
26	985,60	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1603688/2025-Transport deșeuri Bloc N10	16.05.2025
27	4.968,78	APA SERV SA	Factura număr 25015013/2025-Apă Pța 22 Decembrie nr 16	16.05.2025

28	2.274,11	APA SERV SA	Factura număr 25015011/2025-Apă Mall	16.05.2025
29	690,28	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1604783/2025-Transport deșeuri Baia Publică	16.05.2025
30	2.753,94	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1604780/2025-Transport deșeuri Mall	16.05.2025
31	119,00	Birou Indiv Notarial Bloju V	Factura număr 661/2025-Onorariu declarație	16.05.2025
32	5.062,84	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 367/2025-Servicii administrare păduri	16.05.2025
33	6.900,00	LABORATOR GEODEZIC SRL	Factura număr 20220204/2025-Documentație cadastrală	16.05.2025
34	234.311,00	SALUBRITAS SA	Factura număr 5568/2025-Ecarisaj	16.05.2025
35	761,60	EXPERT EVAL SRL	Factura număr 4036/2025-Raport evaluare	16.05.2025
36	248.343,07	PUBLISERV	Factura număr 4897451,4897453/2025-Deszăpezire	16.05.2025
37	23.545,94	ORANGE ROMANIA	Factura număr FTKR250302304995,FTKR250302305117/2025-Abonament sheltere	16.05.2025
38	28.175,45	SALUBRITAS SA	Factura număr 5569/2025-Servicii vidanjare, igienizare și întreținere toalete ecologice	16.05.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	405,00	PUBLISERV SA	Factura număr 54897468/2025-SF PT doc stud expe avize pt sp ingrijiri paliative	16.05.2025
2	640,00	PUBLISERV SA	Factura număr 54897469/2025-documentații și studii aferente proiectelor de investiții C1	16.05.2025