

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 08.09.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	229.79	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125234022/2025-consum gaze naturale	08/09/2025
2	400.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Cec număr 44/2025-notificare schimbare destinație spații Grădina Publică Nicu Albu	08/09/2025
3	80,000.00	COLEGIUL NAȚIONAL PETRU RAREȘ	HCL 337/2025 Olimpiada de Astronomie și Astrofizică	08/09/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	36,300.00	CUB ADVERTISING SRL	Factura număr 0019/2025-proiectare, reabilitare, extinere Școala Generală nr. 2 A11	08/09/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 09.09.2025

CHELTUIELI PERSONAL				
Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	78,838.00	Salariații instituției - Primărie-conducere	Salarii luna august 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/09/2025
2	21,884.00	Salariații instituției - Cabinet Primar	Salarii luna august 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/09/2025
3	22,500.00	Salariații instituției - Cabinet Viceprimar	Salarii luna august 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/09/2025
4	19,350.00	Salariații instituției - Compartiment Registru Agricol	Salarii luna august 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/09/2025
5	86,746.00	Salariații instituției - Serviciul Administrație Publică Locală	Salarii luna august 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/09/2025
6	67,176.00	Salariații instituției - Serviciul Juridic	Salarii luna august 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/09/2025
7	129,214.00	Salariații instituției - Direcția Urbanism	Salarii luna august 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/09/2025
8	199,769.00	Salariații instituției - Direcția Investiții, Proiecte și Infrastructură Locală	Salarii luna august 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/09/2025
9	89,168.00	Salariații instituției - Serviciul Gestionare Servicii Publice și Mediu	Salarii luna august 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/09/2025
10	63,397.00	Salariații instituției - Serviciul Întreținere Obiective	Salarii luna august 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/09/2025
11	101,817.00	Salariații instituției - Direcția Cadastru, Domeniul Public și Privat	Salarii luna august 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/09/2025
12	155,250.00	Salariații instituției - Direcția Economică	Salarii luna august 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/09/2025
13	129,858.00	Salariații instituției - Direcția Relații Publice, Management Proiecte Turism și Promovare Patrimoniu Cultural	Salarii luna august 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/09/2025
14	68,122.00	Salariații instituției - Serviciul Administrativ, Logistică și Protocol	Salarii luna august 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/09/2025
15	3,410.00	Salariații instituției - Compartiment Auto Demnitari	Salarii luna august 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/09/2025
16	117,242.00	Salariații instituției - Direcția Managementul Resurselor Umane și Tehnologia Informației	Salarii luna august 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/09/2025
17	40,773.00	Salariații instituției - Serviciul Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale	Salarii luna august 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/09/2025
18	14,148.00	Salariații instituției - Compartiment Audit Public Intern	Salarii luna august 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/09/2025
19	5,945.00	Salariații instituției - Compartiment Guvernanță Corporativă	Salarii luna august 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/09/2025
20	223,019.00	Salariații instituției - Direcția Taxe și Impozite	Salarii luna august 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/09/2025
21	25,420.00	Consilieri locali	Indemnizații ședințe luna august 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/09/2025
22	4,095.00	Administrator special	Indemnizație luna august 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/09/2025
23	1,229,824.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	09/09/2025
24	152,332.00	Salariații instituției - Direcția Locală de Evidență a Persoanelor	Salarii luna august 2025 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09/09/2025
25	113,826.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09/09/2025
26	9,551.00	Salariații instituției - Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență	Salarii luna august 2025 capitolul 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor	09/09/2025
27	7,144.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor	09/09/2025

BUNURI ȘI SERVICII				
Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	35,964.00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna august 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/09/2025
2	4,050.00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna august 2025 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09/09/2025
3	324.00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna august 2025 capitolul 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor	09/09/2025
4	3.88	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125234662/2025-consum gaze naturale	09/09/2025
5	698.09	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125234594/2025-consum gaze naturale	09/09/2025
6	84.37	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125234025/2025-consum gaze naturale	09/09/2025
7	659.73	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125234024/2025-consum gaze naturale	09/09/2025
8	1,802.77	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125234018/2025-consum gaze naturale	09/09/2025
9	1,769.49	POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 010 00016434/2025-servicii corespondență	09/09/2025
10	279.51	AUTO MOLDOVA SA	Factura număr 1068939/2025-cablu deschidere capotă, demontat, remontat cablu	09/09/2025

11	49,793.54	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 936/2025-mentenanță preventivă	09/09/2025
12	484.00	COMPANY DATA SRL	Factura număr 24423/2025-servicii monitorizare firme	09/09/2025
13	783.26	CABINET AVOCAT DIACONIȚA SAVINA LIVIA	Onorariu curator Dosar 14756/279/2024	09/09/2025
14	23.26	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125234026/2025-consum gaze naturale Școala Speranța	09/09/2025
15	749.03	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr NDC125234020/2025-consum gaze naturale iulie 2025 Borzoghean Stadion	09/09/2025
16	1,089.16	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr NDC125234019/2025-consum gaze naturale iulie 2025 Borzoghean Stadion	09/09/2025
17	31,185.00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV IULIU BERCA	Factura număr CSIB0139/2025-servicii salvare acvatică august 2025 Ștrand	09/09/2025
18	1,121.59	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125234027/2025-consum gaze naturale Nufărului 10	09/09/2025
19	221.04	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL. 122	Factura număr 429/2025-cheltuieli întreținere iulie apartament 1, 3, 52, 84	09/09/2025
20	218.42	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 40B	Factura număr 43/2025-cheltuieli întreținere iulie apartament 17, 18 19, 36	09/09/2025
21	42.75	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 36B	Factura număr 10/2025-cheltuieli întreținere iulie apartament 52	09/09/2025
22	8,058.08	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125234023, 125236133, 125205436/2025-consum gaze naturale	09/09/2025
23	791.01	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 936/2025-mentenanță preventivă august 2025	09/09/2025
24	324,885.00	BELMAR PROD SRL	Factura număr 858/2025-coșuri de gunoi stradal	09/09/2025
25	193,600.00	NTO MEDIA SOLUTION SRL	Factura număr 32/2025-bănci cu spătar	09/09/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2,000,000.00	PRO INSTAL SRL	Factura număr 3840/2025-SL Școala nr.2 proiectare, reabilitare, extindere Școala Gimnazială nr. 2 A11	09/09/2025
2	820.80	AIM MANAGEMENT CONSTRUCT SRL	Factura număr IS AIM 424/2025-supraveghere dirigenție șantier PNRR 136 reabilitare Bloc 10 Bulevardul Decebal	09/09/2025
3	114,505.97	CAMPEADOR SRL	Factura număr CAMPE 2835/2025-lucrări SL5 PNRR 136 reabilitare Bloc 10 Bulevardul Decebal	09/09/2025
4	155.95	AIM MANAGEMENT CONSTRUCT SRL	Factura număr IS AIM 424/2025-supraveghere dirigenție șantier PNRR 136 reabilitare Bloc 10 Bulevardul Decebal	09/09/2025
5	21,756.13	CAMPEADOR SRL	Factura număr CAMPE 2835/2025-lucrări SL5 PNRR 136 reabilitare Bloc 10 Bulevardul Decebal	09/09/2025
6	173,275.35	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 2025179/2025-SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Decebal A1	09/09/2025
7	981,893.62	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 2025179/2025-SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Decebal A1	09/09/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 10.09.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3,355.15	FISCONT SRL	Factura număr 056/2025 -lucrări	10/09/2025
2	178,316.87	FISCONT SRL	Factura număr 055/2025 -lucrări	10/09/2025
3	2,420.00	BETA IMAGE SRL	Factura număr 61/2025 -servicii streaming	10/09/2025
4	207.00	MONITORUL OFICIAL	Factura număr 22594/2025 -publicări	10/09/2025
5	1,253.56	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 9390/2025 -4 buc. Cititor electronic cărți de identitate	10/09/2025
6	2,641.43	AIDAN IMPEX SRL	Factura număr 15902/2025 -chirie sistem eliberare bonuri online	10/09/2025
7	1,210.00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 843/2025 -servicii permanență intervenție ursul brun	10/09/2025
8	1,750.40	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 938/2025 -servicii mentenanță preventivă august	10/09/2025
9	1,627.45	AXATEL SERVICE SRL	Factura număr 19584/2025 -servicii mentenanță sistem înștiințare	10/09/2025
10	46,878.61	MADNIKO NEWEDIL SRL	Factura număr 1083/2025-demontare instalație electrică Gavril Galinescu 11	10/09/2025
11	527.33	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 939/2025- mentenanță preventivă august 2025 Stadion	10/09/2025
12	1,054.67	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 939/2025- mentenanță preventivă august 2025 Pasaj Curtea Domnească	10/09/2025
13	4,462.50	MOUNTAIN SRL	Factura număr 10001080/2025-refacere și înlocuire componente parc Ștrand	10/09/2025
14	91.81	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 1 PETRODAVA	Factura număr 24520/2025-pază Școala Speranța	10/09/2025
15	57,720.00	GENERALI ROMÂNIA ASIGURĂRI	Polițe de asigurare PAD Fondul locativ al Municipiului Piatra Neamț	10/09/2025
16	5,148.89	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 840/2025 -servicii administrare pădure	10/09/2025
17	43,559.04	PUBLISERV SA	Factura număr A54897645/2025-depozitat deșeuri stradale iulie 2025	10/09/2025
18	1,665.59	PUBLISERV SA	Factura număr A54897643/2025-depozitat deșeuri spații verzi iulie 2025	10/09/2025
19	43,995.66	PUBLISERV SA	Factura număr A54897644/2025-curățenia spațiilor verzi iulie 2025	10/09/2025
20	52,272.07	PUBLISERV SA	Factura număr A54897679/2025-lucrări întreținere, reparații curente sisteme canalizare pluvială	10/09/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	64,000.00	GRĂDINIȚA VICENZINA	Transfer cheltuieli salarii luna septembrie 2025	10/09/2025
2	5,000.00	GRĂDINIȚA VICENZINA	Transfer cheltuieli bunuri luna septembrie 2025	10/09/2025
3	400.00	GRĂDINIȚA VICENZINA	Transfer cheltuieli CES luna septembrie 2025	10/09/2025
4	20,000.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii luna septembrie 2025	10/09/2025
5	3,000.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli bunuri luna septembrie 2025	10/09/2025

6	300.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli CES luna septembrie 2025	10/09/2025
7	33,000.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli salarii luna septembrie 2025	10/09/2025
8	3,000.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli bunuri luna septembrie 2025	10/09/2025
9	300.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli CES luna septembrie 2025	10/09/2025

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	274.31	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 35282/2025 -taxă ISC 0,1 % proiectare, reabilitare, extindere corp C2 Școala Gimnazială nr. 2 A11	10/09/2025
2	9,074.50	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 35282/2025 -taxă ISC 0,25 % proiectare, reabilitare, extindere corp C2 Școala Gimnazială nr. 2 A11	10/09/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 11.09.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,328.88	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6425567721/2025 -combustibil	11/09/2025
2	11,498.84	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 010 00016462/2025 - servicii expediere corespondență	11/09/2025
3	1,618.54	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250304649834/2025 - abonament	11/09/2025
4	195.17	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250304649848/2025 - abonament	11/09/2025
5	3,795.69	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250304649851/2025 - abonament	11/09/2025
6	2,353.21	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250304649828/2025 - abonamente	11/09/2025
7	30.25	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6425567721/2025 -taxă FOS	11/09/2025
8	193.60	EVENTA CO SRL	Factura număr 2283/2025 -servicii management septembrie 2025	11/09/2025
9	1,874.25	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 25090/2025 - prestări servicii însoțire valori	11/09/2025
10	130.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă judiciară de timbru D 9400 279 2023	11/09/2025
11	5,000.00	URBIO DOWNSTREAM SRL	Decizia 2157/C9/2075/2078/2025 onorariu avocat	11/09/2025
12	1,315.27	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 15902/2025 - chirie sistem electronic de dirijare și ordonare	11/09/2025
13	1,766.60	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 15918/2025 - chirie sistem electronic de dirijare și ordonare	11/09/2025
14	239.10	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250304649850/2025 - servicii metronet SVSU	11/09/2025
15	34,454.78	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 25089/2025 -servicii pază perioada 01.07.2025 - 29.07.2025 Ștrand	11/09/2025
16	20,672.87	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 25088/2025 -servicii pază perioada 01.07.2025 - 29.07.2025 Stadion	11/09/2025
17	20,672.87	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 25087/2025 -servicii pază perioada 01.07.2025 - 29.07.2025 Sala Polivalentă	11/09/2025
18	2,588.25	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 25087/2025 -servicii transport valori perioada 01.07.2025 - 29.07.2025 Ștrand	11/09/2025
19	9,000.00	ASOCIAȚIA CREED	HCL 253/2025 plată decont final eveniment Șanse egale la educație	11/09/2025
20	40.65	DR. BOLOG MEDICAL EXPERT CENTER	Sumă returnată plată dublă factura 9172	11/09/2025
21	703,913.60	PUBLISERV SA	Factura număr A54897690/2025 - reparații carosabil, covor asfaltic strada Progresului	11/09/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	100.80	CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Referat număr 35502/2025 -cota 0,5% lucrări construire PNRR 136 reabilitare Bloc 10 Bulevardul Decebal A9	11/09/2025
2	21.96	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 35501/2025 -taxă ISC 0,1% lucrări construire PNRR 136 reabilitare Bloc 10 Bulevardul Decebal A9	11/09/2025
3	109.80	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 35501/2025 -taxă ISC 0,5% lucrări construire PNRR 136 reabilitare Bloc 10 Bulevardul Decebal A9	11/09/2025
4	15,125.00	FINDESIGN SRL	Factura număr 532/2025 -documentații și studii aferente proiect investiții C1	11/09/2025
5	35,090.00	FINDESIGN SRL	Factura număr 533/2025 -documentații și studii aferente proiect investiții C1	11/09/2025
6	57,525.08	ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII DRUMURI	Factura număr 7941/2025 -SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V A1	11/09/2025
7	325,875.44	ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII DRUMURI	Factura număr 7941/2025 -SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V A1	11/09/2025
8	178,517.56	MAVGO HOLDING	Factura număr 2025180/2025 -SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V A1	11/09/2025
9	193,389.73	ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII DRUMURI	Factura număr 7898/2025 -reorganizare coridor axa E-V SMIS 324489 Decebal A1	11/09/2025

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 12.09.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	402.00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 0400012703/2025-rata 12 clădiri Primărie	12/09/2025
2	4,000.00	ARROW RISK CONSULTING SRL	Factura număr 579/2025 - analize risc securitate DLEP Serviciu Stare Civilă	12/09/2025
3	20,672.87	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 25084/2025 - pază Școala Speranța	12/09/2025
4	514.00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 0400012709/2025-rata 12 asigurare Școala și Grădinița Speranța	12/09/2025
5	790.00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NEAMȚ	Transfer sume recuperate de la DAS CM an precedent iulie 2024	12/09/2025
6	79,189.47	TINMAR ENERGY SA	Factura număr TINM25U 5628/2025-energie electrică regularizare și estimare Cozla, Sala Polivalentă, Pasaj Curtea Domnească, Parc Văleni, Nicu Albu, Stadion, Ștrand, organizare șantier, Parc Izvoare	12/09/2025
7	414.91	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6425567721/2025-combustibil Stadion	12/09/2025
8	414.91	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TKR250304649826/2025-abonament august 2025 parcuri urbane	12/09/2025
9	507.90	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 62047626/2025-abonament TV 16.07.2025 - 31.08.2025 Ștrand	12/09/2025
10	798.60	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002448/2025-panou informativ skate park	12/09/2025
11	6,069.00	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 62047626/2025-taxă instalare echipament TV Ștrand	12/09/2025
12	3,811.50	PARKING SA	Factura număr PKF45051/2025-servicii RSVT august 2025 Sala Polivalentă	12/09/2025
13	1,633.50	PARKING SA	Factura număr PKF45051/2025-servicii RSVT august 2025 Stadion	12/09/2025
14	1,205.00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 0400012705/2025-rata 12 asigurare Sala Polivalentă	12/09/2025
15	117.00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 0400012707/2025-rata 12 asigurare Ștrand	12/09/2025
16	91,043.12	LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	Factura număr 85795/2025-întreținere, mentenanță august 2025	12/09/2025
17	414.91	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250304649845/2025-internet loc de joacă	12/09/2025
18	39.86	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 62047626/2025-parțial servicii televiziune Baia Publică	12/09/2025
19	400.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă extrase Carte funciară	12/09/2025
20	20,672.87	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 25086/2025 -servicii pază DDEEE	12/09/2025
21	20,672.87	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 25085/2025 -servicii pază Mall	12/09/2025
22	9,619.50	PARKING SA	Factura număr 45049/2025 - RSVTI centrale termice cap 70	12/09/2025
23	300.00	OCPI	Onorariu pentru taxă înscriere Cartea Funciară a 3 alipiri și o dezlipire	12/09/2025
24	1,669.00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400012704/2025-rata 12 asigurare Mall	12/09/2025
25	83.00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400012706/2025-rata 12 asigurare Piața Mărăței	12/09/2025
26	295.00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400012708/2025-rata 12 asigurare Baia Comunală	12/09/2025

27	6,412.38	PUBLISERV SA	Factura număr A54897689/2025 -reparații cămine pluviale și ridicare la cotă	12/09/2025
28	67,530.02	PUBLISERV SA	Factura număr A54897688/2025 -asfaltare zonă parări	12/09/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	15,252.05	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 9378/2025 - achiziție sistem de calcul 30 sisteme desktop C6	12/09/2025
2	69,097.74	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 00598/2025 - Grădinița Floare de Colț - modernizare, reabilitare școli A4	12/09/2025
3	12,100.00	PIVOT CONSTRUCT SRL	Factura număr 0080/2025 - proiectare, execuție, modernizare Ștrand	12/09/2025
4	154.27	IJC NEAMȚ	Referat număr 35504/2025 -0,1% SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Decebal A1	12/09/2025
5	13,426.03	IJC NEAMȚ	Referat număr 35504/2025 -0,5% SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Decebal A1	12/09/2025
6	874.22	IJC NEAMȚ	Referat număr 35504/2025 -0,1% SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Decebal A1	12/09/2025
7	76,080.86	IJC NEAMȚ	Referat număr 35504/2025 -0,5% SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Decebal A1	12/09/2025
8	1,714.19	IJC NEAMȚ	Referat număr 35504/2025 -0,1% SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Decebal A1	12/09/2025
9	8,570.93	IJC NEAMȚ	Referat număr 35504/2025 -0,5% SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Decebal A1	12/09/2025
10	38,720.00	PEMORA SRL	Factura număr PEM0131/2025 -proiectare, modernizare strada Apusului B10	12/09/2025
11	1,438.58	IJC NEAMȚ	Referat număr 35715/2025 -desființare punte pârâul Cujești - Piața Centrală construcție punte nouă A16	12/09/2025