

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 22.09.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	46.00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 47/2025-diurnă	22/09/2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	681.32	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25026350/2025-apă potabilă colectare epurare Ștefan cel Mare nr. 6-8	22/09/2025
2	433.56	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25026344/2025-apă potabilă colectare epurare Ștefan cel Mare nr. 6	22/09/2025
3	253.36	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 47/2025-rovignete auto	22/09/2025
4	1,338.75	BITHAT SOLUTIONS SRL	Factura număr 250266/2025-asistență tehnică iulie 2025	22/09/2025
5	1,361.25	BITHAT SOLUTIONS SRL	Factura număr 250300/2025-asistență tehnică august 2025	22/09/2025
6	100.00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Taxă judiciară de timbru dosar 3234/103/2015 a9	22/09/2025
7	6,000.00	RUBICON SOLUTION SRL	Factura număr 487/2025-materiale informative publicate	22/09/2025
8	206.46	APA SERV SA	Factura număr 25026343/2025-apă Școala Speranța	22/09/2025
9	578.09	APA SERV SA	Factura număr 25026351/2025-apă Ștefan cel Mare nr. 67	22/09/2025
10	598.74	APA SERV SA	Factura număr 25026358/2025-apă Viforului nr. 14 Bl. D1	22/09/2025
11	1,982.02	APA SERV SA	Factura număr 25026342/2025-apă Clement Pompiliu nr.8 ANL	22/09/2025
12	3,055.61	APA SERV SA	Factura număr 25026357/2025-apă Tiparului D3	22/09/2025
13	1,982.02	APA SERV SA	Factura număr 25026359/2025-apă Nufărului nr. 10	22/09/2025
14	2,374.29	APA SERV SA	Factura număr 25026352/2025-apă Mall	22/09/2025
15	5,471.19	APA SERV SA	Factura număr 25026346/2025-apă Piața 22 Decembrie	22/09/2025
16	701.88	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1649328/2025-transport deșeuri Baia Publică	22/09/2025
17	1,060.12	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1649325/2025-transport deșeuri Mall	22/09/2025
18	125,369.58	PUBLISERV SA	Factura număr A54897713/2025-reparații carosabil prin așternere covor asfaltic	22/09/2025

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 23.09.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	227.10	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25026345/2025-consum apă Bulevardul Decebal nr. 44 august 2025	23/09/2025
2	66,500.00	ASOCIAȚIA PUNCT COTITURĂ ÎN AUTISMUL TIMPURIU	HCL 253/2025 plată decont final eveniment - Câmp informativ identificare autism	23/09/2025
3	4,295.50	BIN ȘORIC CRISTINA	Factura număr 51/2025-onorariu autentificare	23/09/2025
4	388.00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 1556/2025-analize chimice Baia Publică	23/09/2025
5	9,075.00	PENTA SRL	Factura număr 4088/2025-reparații iluminat Văleni	23/09/2025
6	30,751.34	SALUBRITAS SA	Factura număr 5810/2025- servicii de vidanjare, igienizare și întreținere toalete ecologice	23/09/2025
7	5,070.00	RAV GLOBAL CONSULTING SRL	Factura număr RAV000435/2025-fluturași afineHCL 225 servicii artistice	23/09/2025
8	45,915.35	PUBLISERV SA	Factura număr A54897712/2025-reparații carosabil prin plombare	23/09/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6,000.00	AVADANII NICOLAE PF	Factura număr NIC0257/2025-desființare punte pâraul Cuejdi Piața Centrală construire punte nouă A16	23/09/2025
2	255,532.02	ENTUM SRL	Factura număr FB0172/2025-desființare punte pâraul Cuejdi Piața Centrală construire punte nouă A16	23/09/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 24.09.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	177.32	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250304649841/2025-VPN DTI	24/09/2025
2	3,436.14	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 010 00017569/2025-servicii expediere corespondență	24/09/2025
3	4,832.26	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 25377/2025-pază DTI	24/09/2025
4	12,933.69	KONICA MINOLTA BUSINESS SRL	Factura număr 1054526/2025-service copiatoare	24/09/2025
5	990.51	ADRIDAN SRL	Factura număr 4348/2025-apă minerală, apă plată	24/09/2025
6	798.00	INTER BROKER DE ASIGURARE SRL	RCA NT 10 PPN	24/09/2025
7	7,143.15	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1649335/2025-colectare, depozitare deșeuri august 2025 Ștrand	24/09/2025
8	1,724.25	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002454/2025-panouri informative	24/09/2025
9	4,126.58	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002453/2025-colantare geamuri corp acces parcare Curtea Domnească	24/09/2025
10	46,368.80	ROYALS SPN CONSTRUCT SRL	Factura număr 154/2025-demolare căsuțe tip salamandră Ștrand	24/09/2025
11	12,100.00	HINTERTUX SRL	Factura număr 369/2025-curățare, igienizare spații comune Ștrand	24/09/2025
12	4,050.00	ASOCIAȚIA CLUBUL IULIU BERCA	Factura număr 140/2025-servicii salvare acvatică 1 - 5 septembrie Ștrand	24/09/2025
13	1,452.00	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 603/2025-service rețele interioare august 2025 Stadion	24/09/2025
14	1,028.50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 603/2025-service rețele interioare august 2025 Pasaj Curtea Domnească	24/09/2025
15	1,452.00	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 603/2025-service rețele interioare august 2025 Sala Polivalentă	24/09/2025
16	1,028.50	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 603/2025-service rețele interioare august 2025 Ștrand	24/09/2025
17	440.00	FISCAL SERVICE SRL	Factura număr 21491/2025-revizie anuală și mentenanță casa de marcat Ștrand	24/09/2025
18	1,897.76	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 1369/2025-servicii întreținere preventivă ascensoare, scări rulante Pasaj Curtea Domnească	24/09/2025
19	13,068.00	HINTERTUX SRL	Factura număr 370/2025-servicii curățenie	24/09/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	84.70	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901257296/2025-Piața 22 Decembrie - sisteme supraveghere video C2	24/09/2025
2	84.70	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901257372/2025-Piața Gavril Galinescu - sisteme supraveghere video C2	24/09/2025

3	84.70	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901257372/2025-Piața Măraței - sisteme supraveghere video C2	24/09/2025
4	465,064.14	RIV CONSTRUCT SRL	Factura număr 565/2025-Colegiul Gheorghe Asachi - modernizare, reabilitare școli A4	24/09/2025
5	43,197.00	TRUST AVB SRL	Factura număr 25/2025-Grădinița nr. 12 - SF, PT, documentații, studii, expertize, avize proiecte etapa program 2021 - 2027 C1	24/09/2025
6	14.70	DELGAZ GRID SA	Factura număr DEGR5901249262/2025-TVA ATR PNRR C10 I12 1497 - achiziționare autobuze electrice A17	24/09/2025

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 25.09.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	232.73	NEXT ENERGY PARTENERS SRL	Factura număr 33515/2025-energie electrică sector situații de urgență	25/09/2025
2	21,000.00	ASOCIAȚIA CS FUTSAL CEHLĂUL	HCL 253/2025 plată avans proiect Competiție fotbal în sală	25/09/2025
3	724.84	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 25492/2025-servicii pază luna iulie 2025 Stadion	25/09/2025
4	724.84	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 25490/2025-servicii pază luna iulie 2025 Sala Polivalentă	25/09/2025
5	1,208.06	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 25493/2025-servicii pază luna iulie 2025 Ștrand	25/09/2025
6	1,490.91	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 25381/2025-servicii pază luna august 2025 Stadion	25/09/2025
7	1,490.91	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 25380/2025-servicii pază luna august 2025 Sala Polivalentă	25/09/2025
8	2,484.86	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 25382/2025-servicii pază luna august 2025 Ștrand	25/09/2025
9	62.12	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 25383/2025-servicii transport valori luna august 2025 Ștrand	25/09/2025
10	35,033.86	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 25375/2025-servicii pază luna august 2025 Ștrand	25/09/2025
11	2,051.61	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 435/2025-servicii curățenie 21.06.2025 - 31.07.2025 Ștrand	25/09/2025
12	2,631.75	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 25376/2025-servicii transport valori 01 - 29 august 2025	25/09/2025
13	21,020.31	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 25373/2025-servicii pază 01 - 29 august 2025 Sala Polivalentă	25/09/2025
14	21,020.31	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 25374/2025-servicii pază 01 - 29 august 2025 Stadion	25/09/2025
15	16,996.53	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 432/2025-servicii curățenie 21.06.2025 - 31.07.2025 Sala Polivalentă	25/09/2025
16	9,243.16	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 434/2025-servicii curățenie 21.06.2025 - 31.07.2025 Stadion	25/09/2025
17	1,021.82	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1648225/2025-transport deșeuri bl. N10	25/09/2025
18	1,100.42	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1648226/2025-transport deșeuri bl. D3	25/09/2025
19	668.11	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1648227/2025-transport deșeuri bl. S1 Pompiliu Clement	25/09/2025
20	90.75	BEJ COTOI CORNEL	Factura număr 103/2025-onorariu autentificare D 40 N 2025 Iamandi Maria	25/09/2025
21	527.93	DEDEMAN SRL	Factura număr 46004143327/2025-produse securizate apartament ANL	25/09/2025
22	605.00	BEJ COTOI CORNEL	Factura număr 107/2025-onorariu executare silită D179/2025	25/09/2025
23	45.77	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI BLOC H2	Factura număr 74/2025-cheltuieli întreținere H3	25/09/2025
24	137.31	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI BLOC H2	Factura număr 76/2025-cheltuieli întreținere H5	25/09/2025
25	181.04	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI BLOC H2	Factura număr 78/2025-cheltuieli întreținere H7	25/09/2025
26	357.35	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI BLOC H2	Factura număr 80/2025-cheltuieli întreținere H9	25/09/2025
27	154.83	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI BLOC H2	Factura număr 82/2025-cheltuieli întreținere H13	25/09/2025
28	137.56	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI BLOC H2	Factura număr 84/2025-cheltuieli întreținere H15	25/09/2025
29	333.00	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI BLOC H2	Factura număr 86/2025-cheltuieli întreținere H17	25/09/2025
30	335.53	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI BLOC H2	Factura număr 85/2025-cheltuieli întreținere H16	25/09/2025

31	99.36	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI BLOC H2	Factura număr 83/2025-cheltuieli întreținere H14	25/09/2025
32	219.92	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI BLOC H2	Factura număr 81/2025-cheltuieli întreținere H12	25/09/2025
33	243.34	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI BLOC H2	Factura număr 79/2025-cheltuieli întreținere H8	25/09/2025
34	102.30	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI BLOC H2	Factura număr 77/2025-cheltuieli întreținere H6	25/09/2025
35	137.31	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI BLOC H2	Factura număr 75/2025-cheltuieli întreținere H4	25/09/2025
36	182.84	ASOCIAȚIA DE CHIRIAȘI BLOC H2	Factura număr 73/2025-cheltuieli întreținere H2	25/09/2025
37	5,383.17	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 1370/2025-servicii întreținere ascensoare și scări rulante Mall	25/09/2025
38	1,525.81	GEHO AQUA INDUSTRIES SRL	Factura număr 14944/2025-materiale bazin Baia Publică	25/09/2025
39	262,660.75	SALUBRITAS SA	Factura număr 5809/2025-ecarisaj	25/09/2025
40	49,701.08	PUBLISERV SA	Factura număr A54897727/2025-lucrări întreținere, reparații curente sistem canalizare pluvială	25/09/2025
41	1,264.18	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr DB25 68968310/2025-abonament internet	25/09/2025
42	250.00	ANRSC	Factura număr 1083371/2025-tarif monitorizare servicii transport tranșa 67 an 18	25/09/2025
43	112,000.00	PUBLISERV SA	Factura număr A54897710/2025-reparații carosabil prin plombare	25/09/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	82,159.00	SBRS ARCHITECTS PARTENERS SRL	Factura număr 81/2025-proiectare, execuție, modernizare Piața Mărăței B6	25/09/2025
2	24,122.70	MOLDOCOR SA	Factura număr 271/2025-SMIS 324489 reorganizare coridor axa E - V Decebal A1	25/09/2025
3	10,658.92	MOLDOCOR SA	Factura număr 279/2025-SMIS 324489 reorganizare coridor axa E - V Decebal A1	25/09/2025
4	9,366.89	MOLDOCOR SA	Factura număr 282/2025-SMIS 324489 reorganizare coridor axa E - V Decebal A1	25/09/2025
5	25,805.73	ASOCIAȚIA CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Referat număr 37710/2025-SMIS 324489 reorganizare coridor axa E - V Decebal A1	25/09/2025
6	125,395.71	MOLDOCOR SA	Factura număr 272/2025-SMIS 324489 reorganizare coridor axa E - V Decebal A1	25/09/2025
7	12,838.41	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 271/2025-GBE Moldocor SMIS 324489 reorganizare coridor axa E - V Decebal A1	25/09/2025
8	123,856.86	MOLDOCOR SA	Factura număr 271/2025-SMIS 324489 reorganizare coridor axa E - V Decebal A1	25/09/2025
9	5,672.81	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 279/2025-GBE Moldocor SMIS 324489 reorganizare coridor axa E - V Decebal A1	25/09/2025
10	54,727.74	MOLDOCOR SA	Factura număr 279/2025-SMIS 324489 reorganizare coridor axa E - V Decebal A1	25/09/2025
11	4,985.18	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 282/2025-GBE Moldocor SMIS 324489 reorganizare coridor axa E - V Decebal A1	25/09/2025
12	48,093.88	MOLDOCOR SA	Factura număr 282/2025-SMIS 324489 reorganizare coridor axa E - V Decebal A1	25/09/2025
13	146,232.45	ASOCIAȚIA CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Referat număr 37710/2025-SMIS 324489 reorganizare coridor axa E - V Decebal A1	25/09/2025
14	80,720.75	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 272/2025-GBE Moldocor SMIS 324489 reorganizare coridor axa E - V Decebal A1	25/09/2025

15	629,854.97	MOLDOCOR SA	Factura număr 272/2025-SMIS 324489 reorganizare coridor axa E - V Decebal A1	25/09/2025
16	148.57	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 280/2025-GBE Moldocor SMIS 324489 reorganizare coridor axa E - V Decebal A1	25/09/2025
17	1,712.41	MOLDOCOR SA	Factura număr 280/2025-SMIS 324489 reorganizare coridor axa E - V Decebal A1	25/09/2025
18	12,543.01	ASOCIAȚIA CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR	Referat număr 37710/2025-SMIS 324489 reorganizare coridor axa E - V Decebal A1	25/09/2025
19	427.78	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 37708/2025-taxă 0,1% SMIS 324489 reorganizare coridor axa E - V Decebal A1	25/09/2025
20	2,138.92	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 37708/2025-taxă 0,5% SMIS 324489 reorganizare coridor axa E - V Decebal A1	25/09/2025
21	175,162.20	MOLDOCOR SA	Factura număr 272/2025-SMIS 324489 reorganizare coridor axa E - V Decebal A1	25/09/2025
22	384.44	DELGAZ GRID SA	Factura număr DEGR 5901258575272/2025-pod peste pâraul Cujdi strada Foișorului B2	25/09/2025

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 26.09.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	316.85	NEXT ENERGY PARTNERS SRL	Factura număr 33514/2025-energie electrică Stare Civilă	26/09/2025
2	591.63	NEXT ENERGY PARTNERS SRL	Factura număr 33513/2025-plată parțială energie electrică CAP 65	26/09/2025
3	8,277.85	NEXT ENERGY PARTNERS SRL	Factura număr 33519/2025-plată parțială energie electrică CAP 65	26/09/2025
4	7,332.46	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1649338/2025-colectare, transport deșeuri Stadion august 2025	26/09/2025
5	139.15	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250304647852/2025-metronet Ștrand abonament august 2025	26/09/2025
6	163.18	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 68968324/2025-abonament septembrie 2025 internet Cozla	26/09/2025
7	12,363.78	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr NTE 00606/2025-întreținere, reparații fântâni și cișmele	26/09/2025
8	1,910.95	FABRICA DE PLASE SRL	Factura număr 1897/2025-plasă porți fotbal Stadion	26/09/2025
9	90.75	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 25487/2025-transport valori monetare Ștrand 31 iulie	26/09/2025
10	6,776.00	HINTERTUX SRL	Factura număr 378/2025-prestări servicii Sala Polivalentă	26/09/2025
11	13,189.00	HINTERTUX SRL	Factura număr 379/2025-prestări servicii Stadion	26/09/2025
12	8,176.04	RIV CONSTRUCT SRL	Factura număr 566/2025-reparații acoperiș H13	26/09/2025
13	20,875.19	NEXT ENERGY PARTNERS SRL	Factura număr 33512/2025-plată parțială energie electrică CAP 70	26/09/2025
14	97.28	NEXT ENERGY PARTNERS SRL	Factura număr 33513/2025-plată parțială energie electrică CAP 70	26/09/2025
15	7,381.08	NEXT ENERGY PARTNERS SRL	Factura număr 33518/2025-plată energie electrică semafoare	26/09/2025
16	12,314.94	NEXT ENERGY PARTNERS SRL	Factura număr 33510/2025-plată energie electrică camere video	26/09/2025
17	254,009.25	NEXT ENERGY PARTNERS SRL	Factura număr 33509/2025-plată energie electrică iluminat public	26/09/2025
18	23,107.64	NEXT ENERGY PARTNERS SRL	Factura număr 33517/2025-plată energie electrică stații de așteptare	26/09/2025
19	5,344.55	NEXT ENERGY PARTNERS SRL	Factura număr 33512/2025-plată energie electrică Baia Publică august 2025	26/09/2025
20	8,731.19	NEXT ENERGY PARTNERS SRL	Factura număr 33512/2025-plată energie electrică Mall august 2025	26/09/2025
21	20,328.00	HINTERTUX SRL	Factura număr 377/2025-prestări servicii curățenie Baia Publică	26/09/2025
22	2,044.90	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 604/2025-service rețele interioare	26/09/2025
23	11,024.90	DALFIN SRL	Factura număr 11/2025-lucrări desființare pe cale administrativă	26/09/2025
24	14,003.68	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 433/2025-servicii curățenie Mall	26/09/2025
25	169,461.90	SALUBRITAS SA	Factura număr SAL0005759/2025-dezinsecție spații verzi	26/09/2025
26	25,313.78	SALUBRITAS SA	Factura număr 5811/2025-servicii de curățare și igienizare toalete Grădina Publică Nicu Albu	26/09/2025
27	189,302.69	PUBLISERV SA	Factura număr A54897707/2025-remarcaj rutier, înlocuire indicatoare	26/09/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	90,750.00	BONELLO PROIECT SRL	Factura număr 77/2025-Liceul Economic - SF, PT, documentații, studii, expertize, avize proiecte etapa program 2021 - 2027 C1	26/09/2025