

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 06.10.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	9,584.00	SASCONI SRL	Factura număr 810/2025-proiect reabilitare, extindere Școala Gimnazială nr. 2 Piatra Neamț A11	06/10/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 07.10.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3,930.55	AUTO MOLDOVA SA	Factura număr 1069088/2025-servicii reparații și revizie auto NT 08 UXF	07/10/2025
2	7,260.00	ADI COM SOFT SRL	Factura număr 486949/2025-servicii luna septembrie 2025	07/10/2025
3	241.61	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 25488/2025-servicii pază DTI	07/10/2025
4	56,531.20	ARHIFILE SRL	Factura număr ARHI077/2025-servicii legătorie	07/10/2025
5	4,979.54	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 974/2025-service pentru sisteme de securitate	07/10/2025
6	875.58	INTER BROKER DE ASIGURARE SRL	Decont RCA NT 70 PPN	07/10/2025
7	6,739.82	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002461/2025-autocolant Evidența Populației panou	07/10/2025
8	239.10	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250305104267/2025-servicii metronet SVSU	07/10/2025
9	1,750.40	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 976/2025-servicii mentenanță preventivă septembrie 2025	07/10/2025
10	1,627.45	AXATEL SERVICE SRL	Factura număr 19760/2025-servicii mentenanță sistem înștiințare	07/10/2025
11	397.65	NEXT ENERGY PARTNERS SRL	Factura număr TWEE 33513/2025-energie electrică august 2025 organizare punte Bistrița, schit Trei Căldări	07/10/2025
12	3,045.06	NEXT ENERGY PARTNERS SRL	Factura număr TWEE 33513/2025-energie electrică august 2025 Curtea Domnescă, parc	07/10/2025
13	6,699.38	NEXT ENERGY PARTNERS SRL	Factura număr TWEE 33516/2025-energie electrică august 2025 Curtea Domnescă Pasaj	07/10/2025
14	28,702.34	NEXT ENERGY PARTNERS SRL	Factura număr TWEE 33516/2025-energie electrică august 2025 Sala Polivalentă	07/10/2025
15	161.62	NEXT ENERGY PARTNERS SRL	Factura număr TWEE 33516/2025-energie electrică august 2025 Parc Văleni	07/10/2025
16	3,057.05	TINMAR ENERGY SA	Factura număr 619/2025-energie electrică 01.08.2024 - 31.07.2025 iluminat decorativ Curte Domnescă	07/10/2025
17	1,221.09	NEXT ENERGY PARTNERS SRL	Factura număr TWEE 33516/2025-energie electrică august 2025 Grădina Nicu Albu	07/10/2025
18	207.73	NEXT ENERGY PARTNERS SRL	Factura număr TWEE 33516/2025-energie electrică august 2025 Scuar Pietricica	07/10/2025
19	34,597.07	NEXT ENERGY PARTNERS SRL	Factura număr TWEE 33516/2025-energie electrică august 2025 Ștrand	07/10/2025
20	4,755.42	NEXT ENERGY PARTNERS SRL	Factura număr TWEE 33516/2025-energie electrică august 2025 Cozla	07/10/2025
21	22,117.46	NEXT ENERGY PARTNERS SRL	Factura număr TWEE 33516/2025-energie electrică august 2025 Stadion	07/10/2025
22	52.10	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1649338/2025-diferență plată colectare, transport deșeuri Stadion august 2025	07/10/2025
23	139.15	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250305104352/2025-metronet Ștrand abonament septembrie 2025	07/10/2025
24	414.91	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250305103746/2025-metronet parcuri urbane abonament septembrie 2025	07/10/2025
25	489,599.07	CMI URBAN SRL	Factura număr 50966/2025-amenajare, întreținere spații verzi luna august 2025	07/10/2025
26	3,373.79	BB CARPETO SRL	Factura număr 112/2025-spălare lenjerii Ștrand	07/10/2025
27	2,746.31	BB CARPETO SRL	Factura număr 388/2025-spălare lenjerii Ștrand	07/10/2025
28	587.21	BB CARPETO SRL	Factura număr 114/2025-spălare lenjerii Ștrand	07/10/2025
29	778.54	DEDEMAN SRL	Factura număr 46005105328/2025-materiale Parc Nicu Albu	07/10/2025
30	277.62	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 605/2025-piese schimb Ștrand	07/10/2025

31	2,314.74	DEDEMAN SRL	Factura număr 46002158832/2025-materiale Stadion	07/10/2025
32	527.33	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 977/2025-servicii mentenanță preventivă septembrie 2025 Stadion	07/10/2025
33	15,520.80	ROMPEISAJ SRL	Factura număr 2110/2025-produse și transport Stadion	07/10/2025
34	23,695.12	AERBOR SERV SRL	Factura număr 1319/2025-servicii repunere instalații climatice Sala Polivalentă	07/10/2025
35	1,054.67	FORTICO TEHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 977/2025-servicii mentenanță preventivă septembrie 2025 Pasaj Curtea Domnească	07/10/2025
36	288.00	FISCAL SERVICE SRL	Factura număr 21523/2025-role case de marcat Ștrand	07/10/2025
37	2,221.29	BĂLȚĂTESCU CHIM MET SRL	Factura număr 1381/2025-produs Ștrand comandă	07/10/2025
38	976.55	BB CARPETO SRL	Factura număr 113/2025-spălare lenjerii Ștrand	07/10/2025
39	414.96	BB CARPETO SRL	Factura număr 125/2025-spălare lenjerii Ștrand	07/10/2025
40	358,145.31	PUBLISERV SA	Factura număr 4897700/2025-servicii salubritate	07/10/2025
41	13,351.26	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TK250305104156/2025-abonament sheltere Mărăței	07/10/2025
42	10,382.49	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr TK250305104231/2025-abonament sheltere centru	07/10/2025
43	713.90	MEDIA GROUP SERVICES INTER SRL	Factura număr 24011/2025-publicitate KISS FM campanie informare deșeurii	07/10/2025
44	9,925.29	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr DB25 68968311/2025-abonament internet	07/10/2025
45	250.00	ANRSC	Factura număr 1084847/2025-tarif monitorizare servicii de transport tranșa 68 an 18	07/10/2025
46	3,438.48	EXCEL IMPEX SRL	Factura număr D2322/2025-servicii furnizare și montare semafor intersecția Pictor Nicolae Grigorescu - Decebal	07/10/2025
47	18,155.57	PUBLISERV SA	Factura număr A54897714/2025-montat mână curentă strada Audia	07/10/2025
48	37,121.69	PUBLISERV SA	Factura număr A54897711/2025-reparații trotuare	07/10/2025
49	79,313.06	PUBLISERV SA	Factura număr A54897709/2025-reparații trotuar, covor asfaltic	07/10/2025
50	2,228.36	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAS030899083/2025-bike sharing stații biciclete	07/10/2025
51	294.88	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr JAS030827211/2025-bike sharing Alexandru cel Bun	07/10/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	500,000.00	POLIȚIA LOCALĂ	transfer sume octombrie 2025	07/10/2025

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	17,082.45	PAȘALĂU SRL	Factura număr PAS 393/2025-servicii dirigenție șantier	07/10/2025
2	9,039.96	PRO INSTAL SRL	Factura număr 3850/2025-proiectare, reabilitare, extindere Școala Gimnazială nr. 2 A11	07/10/2025
3	53,988.20	DOMO CONSTRUCT SRL	Factura număr 00309/2025-reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A5	07/10/2025
4	5,808.00	PROMOBIZ SRL	Factura număr 4638/2025-reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A5	07/10/2025
5	935.00	ASOCIAȚIA CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORULUI	Referat număr 38803/2025-cota SCS 0,5% SMIS 324488 implementare sistem management inteligent al traficului A2	07/10/2025
6	5,298.31	ASOCIAȚIA CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORULUI	Referat număr 38803/2025-cota SCS 0,5% SMIS 324488 implementare sistem management inteligent al traficului A2	07/10/2025
7	506.80	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 39147/2025 -taxă ISC 0,1 % asfaltare, modernizare strada Răsăritului A6	07/10/2025
8	2,533.10	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ	Referat număr 39147/2025 -taxă ISC 0,5 % asfaltare, modernizare strada Răsăritului A6	07/10/2025

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 08.10.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,701.53	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250305104006/2025-abonament	08/10/2025
2	195.17	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250305104186/2025-abonament	08/10/2025
3	3,802.61	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250305104325/2025-abonament	08/10/2025
4	2,338.86	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250305104940/2025-abonamente	08/10/2025
5	689,891.55	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Rată credit BCR luna octombrie 2025	08/10/2025
6	4,227.58	MOROI CRISTI	Contract 15062/16.04.2025 cv. chirie HCL 108/28.03.2025	08/10/2025
7	351.00	BUGETUL DE STAT	Impozit contract 15062/16.04.2025 cv. chirie HCL 108/28.03.2025	08/10/2025
8	3,511.88	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Comision credit BCR luna octombrie 2025	08/10/2025
9	224,279.52	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Dobândă credit BCR luna octombrie 2025	08/10/2025
10	1,021.82	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1648225/2025-transport deșeuri bloc N10	08/10/2025
11	1,520.59	PUBLISERV SA	Factura număr A54897710/2025-diferență plată reparații carosabil prin plombare	08/10/2025

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 09.10.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	78,836.00	Salariații instituției - Primărie-conducere	Salarii luna septembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/10/2025
2	23,795.00	Salariații instituției - Cabinet Primar	Salarii luna septembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/10/2025
3	22,655.00	Salariații instituției - Cabinet Viceprimar	Salarii luna septembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/10/2025
4	19,322.00	Salariații instituției - Compartiment Registru Agricol	Salarii luna septembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/10/2025
5	86,306.00	Salariații instituției - Serviciul Administrație Publică Locală	Salarii luna septembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/10/2025
6	67,079.00	Salariații instituției - Serviciul Juridic	Salarii luna septembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/10/2025
7	129,211.00	Salariații instituției - Direcția Urbanism	Salarii luna septembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/10/2025
8	204,160.00	Salariații instituției - Direcția Investiții, Proiecte și Infrastructură Locală	Salarii luna septembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/10/2025
9	76,467.00	Salariații instituției - Serviciul Gestionare Servicii Publice și Mediu	Salarii luna septembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/10/2025
10	65,205.00	Salariații instituției - Serviciul Întreținere Obiective	Salarii luna septembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/10/2025
11	103,082.00	Salariații instituției - Direcția Cadastru, Domeniul Public și Privat	Salarii luna septembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/10/2025
12	150,107.00	Salariații instituției - Direcția Economică	Salarii luna septembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/10/2025
13	126,902.00	Salariații instituției - Direcția Relații Publice, Management Proiecte Turism și Promovare Patrimoniu Cultural	Salarii luna septembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/10/2025
14	68,138.00	Salariații instituției - Serviciul Administrativ, Logistică și Protocol	Salarii luna septembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/10/2025
15	3,403.00	Salariații instituției - Compartiment Auto Demnitari	Salarii luna septembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/10/2025
16	125,593.00	Salariații instituției - Direcția Managementul Resurselor Umane și Tehnologia Informației	Salarii luna septembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/10/2025
17	41,994.00	Salariații instituției - Serviciul Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale	Salarii luna septembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/10/2025
18	14,180.00	Salariații instituției - Compartiment Audit Public Intern	Salarii luna septembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/10/2025
19	17,657.00	Salariații instituției - Compartiment Guvernanță Corporativă	Salarii luna septembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/10/2025
20	229,210.00	Salariații instituției - Direcția Taxe și Impozite	Salarii luna septembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/10/2025
21	26,691.00	Consilieri locali	Indemnizații ședințe luna septembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/10/2025
22	4,095.00	Administrator special	Indemnizație luna septembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/10/2025
23	1,224,273.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	09/10/2025
24	152,459.00	Salariații instituției - Direcția Locală de Evidență a Persoanelor	Salarii luna septembrie 2025 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09/10/2025
25	113,736.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09/10/2025
26	9,588.00	Salariații instituției - Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență	Salarii luna septembrie 2025 capitolul 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor	09/10/2025
27	7,170.00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor	09/10/2025

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	32,522.00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna septembrie 2025 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09/10/2025
2	3,800.00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna septembrie 2025 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09/10/2025
3	324.00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna septembrie 2025 capitolul 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor	09/10/2025
4	11,848.09	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 01000018510/2025-servicii expediere corespondență	09/10/2025
5	3,190.88	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 030825823/2025-abonamente telefonie	09/10/2025
6	18,634.00	CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL	Factura număr 21923/2025-mentenanță și suport tehnic	09/10/2025
7	4,537.50	BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL NIȚĂ ELENA LAURA	Referat număr 39465/2025-taxă notarială autentificare vânzare	09/10/2025
8	1,766.60	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 16038/2025-chirie sistem electronic de dirijare și ordonare	09/10/2025
9	21,836.27	KYMSTAR STL	Factura număr 709/2025-chirie spațiu	09/10/2025
10	16,682.27	TEHNOPROD SRL	Factura număr 20251094709/2025-chirie spațiu	09/10/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	133.10	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901262669/2025-sisteme supraveghere video C2	09/10/2025
2	133.10	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901262425/2025-sisteme supraveghere video C2	09/10/2025
3	133.10	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901262419/2025-sisteme supraveghere video C2	09/10/2025
4	9,680.00	URBICONS SRL	Factura număr 450/2025-proiectare, reabilitare, extindere Școala Gimnazială nr. 2 Piatra Neamț A11	09/10/2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 10.10.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	45.97	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125293474/2025 -consum gaze naturale	10/10/2025
2	425.91	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125293478/2025 -consum gaze naturale	10/10/2025
3	142.15	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125293475/2025 -consum gaze naturale	10/10/2025
4	91.86	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125293479/2025 -consum gaze naturale	10/10/2025
5	4,335.93	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250305104351/2025 -abonamente	10/10/2025
6	341.35	AUTO MOLDOVA SA	Factura număr 11069180/2025 -reparații și revizie NT 10 HRS	10/10/2025
7	54.37	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 125293473/2025 -consum gaze naturale sediu Privighetorii	10/10/2025
8	1,210.00	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 957/2025 -servicii permanență intervenție urs brun	10/10/2025
9	8,500.00	CORT KARINA EVENTS SRL	Factura număr 33/2025 -închiriere cort Festivalul Toamnei HCL 369	10/10/2025
10	52.33	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 36 B	Factura număr 11/2025-cheltuieli întreținere apartament 52 august 2025	10/10/2025
11	109.87	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 1 PETRODAVA	Factura număr 31/2025- cheltuieli întreținere apartament 117 august 2025	10/10/2025
12	107.74	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL 30	Factura număr 11/2025-cheltuieli întreținere apartament 52 august 2025	10/10/2025
13	414.91	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 250305104194/2025 -internet locuri de joacă	10/10/2025
14	724.84	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 25491/2025-pază depozit deșeuri	10/10/2025
15	21,020.31	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 25372/2025-pază depozit deșeuri	10/10/2025
16	1,490.91	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 25372/2025-pază depozit deșeuri	10/10/2025
17	195,172.00	INVEST PLUS SRL	Factura număr 768/2025 -decolmatare albie Pârâu Cuejdi	10/10/2025
18	32,387.21	PUBLISERV SA	Factura număr 4897729/2025 -reparații spații de joacă	10/10/2025
19	1,452.00	VESTA INVESTMENT SRL	Factura număr 4237347/2025 -placă număr de înregistrare	10/10/2025
20	388.00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 1651/2025 -analize chimice Baia Publică	10/10/2025
21	3,933.00	FABRICA DE DESIGN SRL	Factura număr 8002460/2025-panou informativ	10/10/2025
22	11,650.00	LABORATOR GEODEZIC SRL	Factura număr 2022021/2025- documentație cadastrală	10/10/2025
23	791.01	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 975/2025 -lucrări mentenanță preventivă cap 70	10/10/2025
24	5,148.89	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 934/2025-administrare pădure	10/10/2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	65,800.00	GRĂDINIȚA VICENZINA	Transfer cheltuieli salarii luna octombrie 2025	10/10/2025
2	5,500.00	GRĂDINIȚA VICENZINA	Transfer cheltuieli bunuri luna octombrie 2025	10/10/2025
3	400.00	GRĂDINIȚA VICENZINA	Transfer cheltuieli CES luna octombrie 2025	10/10/2025
4	19,700.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli salarii luna octombrie 2025	10/10/2025
5	2,600.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli bunuri luna octombrie 2025	10/10/2025
6	100.00	GRĂDINIȚA CRISTOS REGE	Transfer cheltuieli CES luna octombrie 2025	10/10/2025
7	35,500.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli salarii luna octombrie 2025	10/10/2025
8	2,200.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli bunuri luna octombrie 2025	10/10/2025
9	500.00	ȘCOALA PRIMARĂ ELISEI	Transfer cheltuieli CES luna octombrie 2025	10/10/2025

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	42,175.02	ICE COMPUTERS SRL	Factura număr 2520531/2025 -achiziționare echipamente hardware pentru infrastructură C14	10/10/2025
2	6,050.00	PRO ARC ID SRL	Factura număr 275/2025 -proiectare, reabilitare, extindere Școala Gimnazială nr. 2 A11	10/10/2025
3	1,060,235.50	PRO INSTAL SRL	Factura număr 3848/2025 -proiectare, reabilitare, extindere Școala Gimnazială nr. 2 A11	10/10/2025
4	800,590.72	LEMAR INDUSTRIES SRL	Factura număr 1068/2025 -reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A5	10/10/2025
5	24,200.00	TRUST AVB SRL	Factura număr 28/2025 -SF PT documentații, studii, expertize, avize proiectare etapa programe 2021 - 2027 C1	10/10/2025