

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele
01.02.2025 - 28.02.2025

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.1 - Cod Fiscal:10975606

Sold Initial: 15.000,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	15.000,00
OP. 8751	11.02.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	15.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	15.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.1 toate proiectele

0,00 15.000,00

Sold Final: 0,00

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 1.251,46

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.251,46
OP. 8756	11.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.251,46
F.507417557	03.02.2025	F. 507417557/03.02.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	205,42	0,00
OP. 8495	05.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	205,42
F.5901198092	03.02.2025	F. 5901198092/03.02.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00
OP. 8626	06.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05
F.507419348	07.02.2025	F. 507419348/07.02.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	205,42	0,00
OP. 8752	11.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	205,42
F.507415695	10.02.2025	F. 507415695/10.02.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	243,95	0,00
OP. 8757	11.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	243,95
F.5901197630	10.02.2025	INV- F. 5901197630/10.02.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	74,97	0,00
OP. 8755	11.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	74,97
F.5901199772	10.02.2025	F. 5901199772/10.02.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.582,70	0,00
OP. 8786	12.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.582,70
F.507426038	26.02.2025	F. 507426038/26.02.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.483,75	0,00
OP. 8970	27.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.483,75
F.5901204303	26.02.2025	F. 5901204303/26.02.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	142,80	0,00
F.507426875	28.02.2025	F. 507426875/28.02.2025 Avizare pt. racord g.n. cladire AVPS din str.St.cel Mare 250	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	205,42	0,00
F.5901204846	28.02.2025	F. 5901204846/28.02.2025 Avizare pt. racord g.n. cladire AVPS din str.St.cel Mare 250	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	74,97	0,00
Total - Municipiul Roman						4.332,45	5.160,72
						Sold Final:	423,19

Total furnizor **DELGAZ GRID S.A.** toate proiectele4.332,45
Sold Final: 5.160,72
423,19**ASOCIATIA MUNICIPIILOR DIN ROMANIA - (A.M.R.) - Cod Fiscal:11036662**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.75	01.02.2025	F. 75/08.01.2025 ASOCIATIA MUNICIPIILOR DIN ROMANIA - (A.M.R.)	401010002A510103591100	679000002A510103591100	NU	65.105,00	0,00
Total - Municipiul Roman						65.105,00	0,00
						Sold Final:	65.105,00

Total furnizor **ASOCIATIA MUNICIPIILOR DIN ROMANIA - (A.M.R.)** toate proiectele65.105,00
Sold Final: 65.105,00**C.N. DE CAI FERATE CFR SA - Cod Fiscal:11054529**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.630002438	25.02.2025	F. 630002438/25.02.2025 Autoriz.CFR pt.subtraversare linir Roman-Bihaiesti conducta apa	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	9.957,10	0,00
Total - Municipiul Roman						9.957,10	0,00
						Sold Final:	9.957,10

Total furnizor **C.N. DE CAI FERATE CFR SA** toate proiectele9.957,10
Sold Final: 9.957,10**BANCA TRANSILVANIA SA - Cod Fiscal:11783773**

Sold Initial: 655,96

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	655,96
OP. 8294	04.02.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10,00
OP. 8292	04.02.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	645,96
F.6060003890	19.02.2025	F. 6060003890/19.02.2025 BANCA TRANSILVANIA SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10,01	0,00
OP. 8946	24.02.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10,01
F.6060005129	19.02.2025	F. 6060005129/19.02.2025 BANCA TRANSILVANIA SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.040,43	0,00
OP. 8944	24.02.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.040,43
Total - Municipiul Roman						2.050,44	2.706,40
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA SA** toate proiectele2.050,44
Sold Final: 2.706,40
0,00

TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. - Cod Fiscal:11952970

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	-2.434,10

Total furnizor TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: -2.434,10

ROMPETROL DOWNSTREAM - Cod Fiscal:12751583

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6633408052	06.02.2025	F. 6633408052/06.02.2025 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A705000200105	532040002A	DA	116.759,87	0,00
OP. 8796	12.02.2025	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	116.759,87
Total - Municipiul Roman						116.759,87	116.759,87
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ROMPETROL DOWNSTREAM toate proiectele

116.759,87 116.759,87

Sold Final: 0,00

PRISTYL SRL - Cod Fiscal:14370356

Sold Initial: 178.875,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	178.875,00
OP. 8496	05.02.2025	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	178.875,00
OP. 8915	19.02.2025	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	111.940,00
F.2868	13.02.2025	F. 2868/13.02.2025 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	186.030,00	0,00
Total - Municipiul Roman						186.030,00	290.815,00
						Sold Final:	74.090,00

Total furnizor PRISTYL SRL toate proiectele

186.030,00 290.815,00

Sold Final: 74.090,00

GEAM HAS SRL - Cod Fiscal:14436370

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2862	05.02.2025	F. 2862/05.02.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.2862	05.02.2025	F. 2862/05.02.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	95,00	0,00
F.2862	05.02.2025	F. 2862/05.02.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	93,00	0,00

F.2862	05.02.2025	F. 2862/05.02.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.2862	05.02.2025	F. 2862/05.02.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.2862	05.02.2025	F. 2862/05.02.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.2862	05.02.2025	F. 2862/05.02.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.2862	05.02.2025	F. 2862/05.02.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.2862	05.02.2025	F. 2862/05.02.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	69,73	0,00
F.2862	05.02.2025	F. 2862/05.02.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.2862	05.02.2025	F. 2862/05.02.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	140,06	0,00
F.2862	05.02.2025	F. 2862/05.02.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	23,00	0,00
F.2862	05.02.2025	F. 2862/05.02.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.2862	05.02.2025	F. 2862/05.02.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	99,96	0,00
F.2862	05.02.2025	F. 2862/05.02.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	108,00	0,00
F.2862	05.02.2025	F. 2862/05.02.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	240,00	0,00
OP. 8834	13.02.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.127,75
F.2836	12.02.2025	F. 2836/29.11.2024 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.2836	12.02.2025	F. 2836/29.11.2024 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	589,00	0,00
F.2836	12.02.2025	F. 2836/29.11.2024 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,47	0,00
F.2836	12.02.2025	F. 2836/29.11.2024 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.2836	12.02.2025	F. 2836/29.11.2024 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.2836	12.02.2025	F. 2836/29.11.2024 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.2836	12.02.2025	F. 2836/29.11.2024 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	38,50	0,00
F.2836	12.02.2025	F. 2836/29.11.2024 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.2836	12.02.2025	F. 2836/29.11.2024 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.2836	12.02.2025	F. 2836/29.11.2024 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	240,00	0,00
F.2836	12.02.2025	F. 2836/29.11.2024 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	78,00	0,00
F.2836	12.02.2025	F. 2836/29.11.2024 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,00	0,00
F.2836	12.02.2025	F. 2836/29.11.2024 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.2836	12.02.2025	F. 2836/29.11.2024 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	56,00	0,00
F.2836	12.02.2025	F. 2836/29.11.2024 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	38,67	0,00
F.2836	12.02.2025	F. 2836/29.11.2024 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
OP. 8880	17.02.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.449,64
Total - Municipiul Roman						2.577,39	2.577,39
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

2.577,39 **2.577,39**
Sold Final: **0,00**

ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B - Cod Fiscal:14566817

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00

F.1322	14.02.2025	F. 1322/14.02.2025 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	85,31	0,00
OP. 8884	18.02.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	85,31
Total - Municipiul Roman						85,31	85,31
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B** toate proiectele

85,31
Sold Final: **0,00**

NET CHIT COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:14616109

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2091	03.02.2025	F. 2091/24.01.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	1.356,60	0,00
F.2091	03.02.2025	F. 2091/24.01.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	238,00	0,00
F.2091	03.02.2025	F. 2091/24.01.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	571,20	0,00
F.2091	03.02.2025	F. 2091/24.01.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	567,50	0,00
F.2091	03.02.2025	F. 2091/24.01.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	119,00	0,00
F.2091	03.02.2025	F. 2091/24.01.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	761,60	0,00
F.2091	03.02.2025	F. 2091/24.01.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	214,20	0,00
F.2091	03.02.2025	F. 2091/24.01.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	202,30	0,00
F.2091	03.02.2025	F. 2091/24.01.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	35,70	0,00
F.2091	03.02.2025	F. 2091/24.01.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	47,60	0,00
F.2091	03.02.2025	F. 2091/24.01.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	81,05	0,00
F.2091	03.02.2025	F. 2091/24.01.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	1.927,80	0,00
F.2091	03.02.2025	F. 2091/24.01.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	749,70	0,00
F.2091	03.02.2025	F. 2091/24.01.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	285,60	0,00
F.2091	03.02.2025	F. 2091/24.01.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	1.547,00	0,00
OP. 8867	14.02.2025	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	285,60
OP. 8868	14.02.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	8.419,25
F.2092	03.02.2025	F. 2092/03.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	642,60	0,00
F.2092	03.02.2025	F. 2092/03.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.475,60	0,00
F.2092	03.02.2025	F. 2092/03.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	285,60	0,00
F.2092	03.02.2025	F. 2092/03.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	69,02	0,00
OP. 8865	14.02.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	642,60
OP. 8866	14.02.2025	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	1.830,22
F.2093	04.02.2025	F. 2093/24.01.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	3.748,50	0,00
F.2093	04.02.2025	F. 2093/24.01.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	1.642,20	0,00
OP. 8844	13.02.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	5.390,70
F.2094	04.02.2025	F. 2094/04.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	2.772,70	0,00
F.2094	04.02.2025	F. 2094/04.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	452,20	0,00
F.2094	04.02.2025	F. 2094/04.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	761,60	0,00

F.2094	04.02.2025	F. 2094/04.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	214,20	0,00
F.2094	04.02.2025	F. 2094/04.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	249,90	0,00
F.2094	04.02.2025	F. 2094/04.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	113,05	0,00
F.2094	04.02.2025	F. 2094/04.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	190,40	0,00
F.2094	04.02.2025	F. 2094/04.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	345,10	0,00
OP. 8863	14.02.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	4.754,05
OP. 8864	14.02.2025	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	345,10
F.2095	04.02.2025	F. 2095/24.01.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	547,40	0,00
F.2095	04.02.2025	F. 2095/24.01.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	1.249,50	0,00
OP. 8845	13.02.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	1.796,90
F.2161	10.02.2025	F. 2161/10.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	1.142,40	0,00
F.2161	10.02.2025	F. 2161/10.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	2.499,00	0,00
OP. 8886	18.02.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	3.641,40
F.2162	10.02.2025	F. 2162/10.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	142,80	0,00
F.2162	10.02.2025	F. 2162/10.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	333,20	0,00
F.2162	10.02.2025	F. 2162/10.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	1.213,80	0,00
F.2162	10.02.2025	F. 2162/10.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	1.035,30	0,00
F.2162	10.02.2025	F. 2162/10.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	3.570,00	0,00
F.2162	10.02.2025	F. 2162/10.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	809,20	0,00
F.2162	10.02.2025	F. 2162/10.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	773,50	0,00
F.2162	10.02.2025	F. 2162/10.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	83,30	0,00
F.2162	10.02.2025	F. 2162/10.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	975,80	0,00
F.2162	10.02.2025	F. 2162/10.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	47,60	0,00
OP. 8962	26.02.2025	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	7.877,80
OP. 8963	26.02.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	1.106,70
F.2213	18.02.2025	F. 2213/18.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	1.309,00	0,00
F.2213	18.02.2025	F. 2213/18.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	2.499,00	0,00
OP. 8965	26.02.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	3.808,00
F.2214	18.02.2025	F. 2214/18.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	809,20	0,00
OP. 8964	26.02.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	809,20
F.2216	18.02.2025	F. 2216/18.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	380,80	0,00
F.2216	18.02.2025	F. 2216/18.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.190,00	0,00
F.2216	18.02.2025	F. 2216/18.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.523,20	0,00
F.2216	18.02.2025	F. 2216/18.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	333,20	0,00
F.2216	18.02.2025	F. 2216/18.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	357,00	0,00
F.2216	18.02.2025	F. 2216/18.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	107,10	0,00
F.2216	18.02.2025	F. 2216/18.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.487,85	0,00
F.2216	18.02.2025	F. 2216/18.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	357,00	0,00
F.2216	18.02.2025	F. 2216/18.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	452,20	0,00
F.2216	18.02.2025	F. 2216/18.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	545,50	0,00

F.2216	18.02.2025	F. 2216/18.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	142,80	0,00
F.2216	18.02.2025	F. 2216/18.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	774,00	0,00
F.2216	18.02.2025	F. 2216/18.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	215,25	0,00
F.2216	18.02.2025	F. 2216/18.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	107,10	0,00
OP. 8966	26.02.2025	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	7.865,90
OP. 8968	26.02.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	107,10
F.2240	25.02.2025	F. 2240/25.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	39.032,00	0,00
Total - Municipiul Roman						87.712,52	48.680,52
						Sold Final:	39.032,00

Total furnizor **NET CHIT COMPUTERS SRL** toate proiectele

87.712,52 **48.680,52**

Sold Final: **39.032,00**

REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276

Sold Initial: **2.582,31**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.582,31
OP. 8439	05.02.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.582,31
F.1801	14.02.2025	F. 1801/14.02.2025 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.725,50	0,00
OP. 8885	18.02.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.725,50
F.1826	27.02.2025	F. 1826/27.02.2025 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.326,45	0,00
Total - Municipiul Roman						4.051,95	4.307,81
						Sold Final:	2.326,45

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele

4.051,95 **4.307,81**

Sold Final: **2.326,45**

SHERIFF GUARD PROTECTION SRL - Cod Fiscal:14793194

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.100092	03.02.2025	F. 100092/03.02.2025 SHERIFF GUARD PROTECTION SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	150.839,64	0,00
OP. 8854	13.02.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	150.839,64
Total - Municipiul Roman						150.839,64	150.839,64
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SHERIFF GUARD PROTECTION SRL** toate proiectele

150.839,64 **150.839,64**

Sold Final: **0,00**

A.N.R.S.C. - Cod Fiscal:14935787

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
--------------	---------------	------------	---------------	-------------------	--------------	---------	-------

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1080970	09.02.2025	F. 1080970/09.02.2025 A.N.R.S.C.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	250,00	0,00
OP. 8790	12.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	250,00
Total - Municipiul Roman						250,00	250,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **A.N.R.S.C.** toate proiectele

250,00 250,00

Sold Final: 0,00

OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI- ONRC - Cod Fiscal:14942091						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.16745	25.02.2025	F. 16745/25.02.2025 OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI- ONRC	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	949,95	0,00
OP. 8971	27.02.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	949,95
Total - Municipiul Roman						949,95	949,95
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI- ONRC** toate proiectele

949,95 949,95

Sold Final: 0,00

APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556						Sold Initial:	254,78
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	254,78
OP. 8481	05.02.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	254,78
Total - Municipiul Roman						0,00	254,78
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

0,00 254,78

Sold Final: 0,00

INTEGRAL SERV SRL - Cod Fiscal:15185144						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6336	24.02.2025	F. 6336/24.02.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200530	303020002A01	DA	2.399,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.399,00	0,00
						Sold Final:	2.399,00

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele

2.399,00 0,00

Sold Final: 2.399,00

ROSSAL - Cod Fiscal:15276951

Sold Initial: 796.739,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	796.739,00
OP. 8628	06.02.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	119.527,52
OP. 8627	06.02.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	568.884,16
OP. 8629	06.02.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	104.366,09
OP. 8630	06.02.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	3.961,23
F.706874	03.02.2025	F. 706874/03.02.2025 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	3.391,06	0,00
OP. 8818	13.02.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	3.391,06
F.706875	03.02.2025	F. 706875/03.02.2025 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	134.524,73	0,00
OP. 8819	13.02.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	134.524,73
F.706876	03.02.2025	F. 706876/03.02.2025 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	569.776,90	0,00
F.706876	03.02.2025	F. 706876/03.02.2025 ROSSAL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	117.121,89	0,00
OP. 8816	13.02.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	117.121,89
OP. 8817	13.02.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	569.776,90
F.708232	10.02.2025	F. 708232/10.02.2025 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	92.993,11	0,00
Total - Municipiul Roman						917.807,69	1.621.553,58
						Sold Final:	92.993,11

Total furnizor ROSSAL toate proiectele

917.807,69 1.621.553,58

Sold Final: 92.993,11

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 - Cod Fiscal:15438514

Sold Initial: 39,92

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	39,92
OP. 8761	11.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	39,92
F.14720	16.02.2025	F. 14720/16.02.2025 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A705000200130	629010002A705000200130	DA	37,83	0,00
OP. 8939	21.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	37,83
Total - Municipiul Roman						37,83	77,75
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 toate proiectele

37,83 77,75

Sold Final: 0,00

MULTICAD SRL - Cod Fiscal:15718310

Sold Initial: 4.284,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.284,00
OP. 8632	06.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.071,00

OP. 8633	06.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.213,00
Total - Municipiul Roman						0,00	4.284,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MULTICAD SRL** toate proiectele

0,00
4.284,00
Sold Final:
0,00

ALPHA BRIO MEDICAL - Cod Fiscal:15788340

Sold Initial:
0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.47965	10.02.2025	F. 47965/17.01.2025 ALPHA BRIO MEDICAL	401010002A740501200109	302080002A01	DA	766,80	0,00
F.47965	10.02.2025	F. 47965/17.01.2025 ALPHA BRIO MEDICAL	401010002A740501200109	302080002A01	DA	915,81	0,00
F.47965	10.02.2025	F. 47965/17.01.2025 ALPHA BRIO MEDICAL	401010002A740501200109	302080002A01	DA	2,72	0,00
OP. 8794	12.02.2025	Banca:740501200109	401010002A740501200109	770000002A740501200109	DA	0,00	1.685,33
Total - Municipiul Roman						1.685,33	1.685,33
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ALPHA BRIO MEDICAL** toate proiectele

1.685,33
1.685,33
Sold Final:
0,00

FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433

Sold Initial:
0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.27	13.02.2025	F. 27/13.02.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	820,00	0,00
F.27	13.02.2025	F. 27/13.02.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	4,05	0,00
F.27	13.02.2025	F. 27/13.02.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	12,09	0,00
F.27	13.02.2025	F. 27/13.02.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.250,00	0,00
OP. 8919	19.02.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	3.086,14
F.28	13.02.2025	F. 28/13.02.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.520,00	0,00
OP. 8917	19.02.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	2.520,00
F.37	27.02.2025	F. 37/27.02.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	4.050,00	0,00
F.37	27.02.2025	F. 37/27.02.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	28,80	0,00
F.37	27.02.2025	F. 37/27.02.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	749,50	0,00
F.38	27.02.2025	F. 38/27.02.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	75,00	0,00
Total - Municipiul Roman						10.509,44	5.606,14
						Sold Final:	4.903,30

Total furnizor **FITOSEM LIV SRL** toate proiectele

10.509,44
5.606,14
Sold Final:
4.903,30

PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.2025105	20.02.2025	F. 2025105/20.02.2025 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	402,99		0,00
Total - Municipiul Roman							402,99	0,00
							Sold Final:	402,99
Total furnizor PICONET SRL toate proiectele							402,99	0,00
							Sold Final:	402,99

COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BACAU - Cod Fiscal:16132245							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.16608	24.02.2025	F. 16608/24.02.2025 COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BACAU	401010002A510103591100	679000002A510103591100	DA	250,00		0,00
F.16608	24.02.2025	F. 16608/24.02.2025 COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BACAU	401010002A510103203030	635010002A510103203030	DA	500,00		0,00
F.16608	24.02.2025	F. 16608/24.02.2025 COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BACAU	401010002A510103200530	303010002A01	DA	400,00		0,00
Total - Municipiul Roman							1.150,00	0,00
							Sold Final:	1.150,00
Total furnizor COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BACAU toate proiectele							1.150,00	0,00
							Sold Final:	1.150,00

INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT - Cod Fiscal:16186814							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.12791	13.02.2025	F. 12791/13.02.2025 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	5.934,64		0,00
OP. 8879	17.02.2025	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00		5.934,64
Total - Municipiul Roman							5.934,64	5.934,64
							Sold Final:	0,00
Total furnizor INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT toate proiectele							5.934,64	5.934,64
							Sold Final:	0,00

ANTHESIS INTERNATIONAL SRL - Cod Fiscal:16213749							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00

F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	199,16	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	144,45	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	402,65	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	271,56	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	217,26	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	9.052,80	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	298,74	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	344,01	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	86,01	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	679,03	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	520,33	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	344,01	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	49,80	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	325,84	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	63,37	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	181,04	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	54,30	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	543,18	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	253,48	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	344,00	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	135,80	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	63,37	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	49,80	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	36,22	0,00

F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	253,48	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	230,82	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	316,82	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	63,37	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	190,11	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	117,69	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	99,59	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	298,74	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	543,12	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	90,52	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	235,38	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	502,41	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	217,26	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	54,32	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	181,06	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.194,98	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.534,80	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	126,72	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	153,88	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	271,56	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	362,12	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	325,92	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	76,94	0,00

F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.036,90	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	226,33	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	230,82	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	253,48	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	40,73	0,00
F.30074	05.02.2025	F. 30074/31.01.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	162,92	0,00
OP. 8853	13.02.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	26.253,00
Total - Municipiul Roman						26.253,00	26.253,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ANTHESIS INTERNATIONAL SRL** toate proiectele

26.253,00 **26.253,00**

Sold Final: **0,00**

EUROSEPT SRL - Cod Fiscal:16360049

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3521	10.02.2025	F. 3521/10.02.2025 EUROSEPT SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	850,00	0,00
OP. 8897	19.02.2025	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	850,00
Total - Municipiul Roman						850,00	850,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EUROSEPT SRL** toate proiectele

850,00 **850,00**

Sold Final: **0,00**

DEMECO SRL - Cod Fiscal:16514342

Sold Initial: **824,08**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	824,08
OP. 8760	11.02.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	824,08
Total - Municipiul Roman						0,00	824,08
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DEMECO SRL** toate proiectele

0,00 **824,08**

Sold Final: **0,00**

ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA - Cod Fiscal:16525783

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
--------------	---------------	------------	---------------	-------------------	--------------	---------	-------

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.421	07.02.2025	F. 421/07.02.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.998,40	0,00
OP. 8811	13.02.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.998,40
F.424	12.02.2025	F. 424/12.02.2025 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	5,92	0,00
F.424	12.02.2025	F. 424/12.02.2025 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	904,43	0,00
OP. 8870	14.02.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	910,35
Total - Municipiul Roman						4.908,75	4.908,75
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA** toate proiectele

4.908,75 4.908,75

Sold Final: 0,00

AUTO TITI S.R.L. - Cod Fiscal:16569690						Sold Initial:	2.205,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.205,00
OP. 8635	06.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	600,00
OP. 8634	06.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	355,00
OP. 8638	06.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	690,00
OP. 8636	06.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	310,00
OP. 8639	06.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	250,00
Total - Municipiul Roman						0,00	2.205,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AUTO TITI S.R.L.** toate proiectele

0,00 2.205,00

Sold Final: 0,00

JOHNNY TRANS SRL - Cod Fiscal:16628142						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1535	05.02.2025	F. 1535/05.02.2025 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	7.854,00	0,00
F.1535	05.02.2025	F. 1535/05.02.2025 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	14.280,00	0,00
F.1535	05.02.2025	F. 1535/05.02.2025 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	15.172,50	0,00
OP. 8809	13.02.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	37.306,50
Total - Municipiul Roman						37.306,50	37.306,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **JOHNNY TRANS SRL** toate proiectele

37.306,50 37.306,50

Sold Final: 0,00

AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.62465	13.02.2025	F. 62465/13.02.2025 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	79,00	0,00
F.62465	13.02.2025	F. 62465/13.02.2025 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.62465	13.02.2025	F. 62465/13.02.2025 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	294,00	0,00
F.62465	13.02.2025	F. 62465/13.02.2025 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.600,00	0,00
F.62465	13.02.2025	F. 62465/13.02.2025 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303010002A01	DA	480,00	0,00
F.62465	13.02.2025	F. 62465/13.02.2025 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303010002A01	DA	136,00	0,00
OP. 8900	19.02.2025	Banca:510103200501-Uniforme si echipament	401010002A510103200501	770000002A510103200501	DA	0,00	616,00
OP. 8901	19.02.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.373,00
Total - Municipiul Roman						2.989,00	2.989,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor AVA STING SRL toate proiectele

2.989,00 2.989,00

Sold Final: 0,00

AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357

Sold Initial: 1.785,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.785,00
OP. 8843	13.02.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.785,00
F.17769	20.02.2025	F. 17769/20.02.2025 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.785,00	0,00
OP. 8953	24.02.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.785,00
Total - Municipiul Roman						1.785,00	3.570,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor AXATEL SERVICE toate proiectele

1.785,00 3.570,00

Sold Final: 0,00

IRIMIA MIHAI - Cod Fiscal:1700905272621

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.97.2	11.02.2025	F. 97.2/11.02.2025 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	7.465,00	0,00
OP. 8793	12.02.2025	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	7.465,00
Total - Municipiul Roman						7.465,00	7.465,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor IRIMIA MIHAI toate proiectele

7.465,00 7.465,00

Sold Final: 0,00

IMPACT INVEST - Cod Fiscal:17347897
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.685	10.02.2025	F. 685/10.02.2025 IMPACT INVEST	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.378,80	0,00
OP. 8856	13.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.378,80
Total - Municipiul Roman						5.378,80	5.378,80
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **IMPACT INVEST** toate proiectele

5.378,80 5.378,80
Sold Final: 0,00
KITTY SERV S.R.L. - Cod Fiscal:17456886
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.80	28.02.2025	F. 80/28.02.2025 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	385,00	0,00
F.80	28.02.2025	F. 80/28.02.2025 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.045,00	0,00
F.80	28.02.2025	F. 80/28.02.2025 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	550,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.980,00	0,00
						Sold Final:	1.980,00

 Total furnizor **KITTY SERV S.R.L.** toate proiectele

1.980,00 0,00
Sold Final: 1.980,00
DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT - Cod Fiscal:17474394
Sold Initial: 282,60

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	282,60
OP. 8736	10.02.2025	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	NU	0,00	282,60
Total - Municipiul Roman						0,00	282,60
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT** toate proiectele

0,00 282,60
Sold Final: 0,00
ANDAN IMPEX SRL - Cod Fiscal:18130402
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.15126	03.02.2025	F. 15126/03.02.2025 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	714,00	0,00
OP. 8842	13.02.2025	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	714,00
F.15127	03.02.2025	F. 15127/03.02.2025 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00

OP. 8841	13.02.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
Total - Municipiul Roman						1.904,00	1.904,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele

1.904,00
Sold Final: **0,00**

SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683

Sold Initial: **882,10**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	882,10
OP. 8857	13.02.2025	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	882,10
F.6588	27.02.2025	F. 6588/27.02.2025 SCREAM SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	882,54	0,00
Total - Municipiul Roman						882,54	882,10
						Sold Final:	882,54

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

882,54
Sold Final: **882,54**

MUNDEVI INVEST SRL - Cod Fiscal:18252825

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5231	05.02.2025	F. 5231/05.02.2025 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.583,99	0,00
OP. 8807	12.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.583,99
F.5236	07.02.2025	F. 5236/07.02.2025 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.128,00	0,00
OP. 8830	13.02.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.128,00
F.5247	17.02.2025	F. 5247/17.02.2025 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	8.687,99	0,00
OP. 8896	19.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	8.687,99
Total - Municipiul Roman						14.399,98	14.399,98
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MUNDEVI INVEST SRL** toate proiectele

14.399,98
Sold Final: **0,00**

ADM BAZINALA DE APA SIRET - Cod Fiscal:18264854

Sold Initial: **13.814,49**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	13.814,49
OP. 8797	12.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	392,48
OP. 8768	11.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	11.733,78
OP. 8799	12.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.688,23

F.2501338	03.02.2025	F. 2501338/03.02.2025 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.706,74	0,00
OP. 8798	12.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.706,74
F.2502053	28.02.2025	F. 2502053/28.02.2025 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.688,23	0,00
Total - Municipiul Roman						5.394,97	17.521,23
						Sold Final:	1.688,23

Total furnizor **ADM BAZINALA DE APA SIRET** toate proiectele

5.394,97 **17.521,23**
Sold Final: **1.688,23**

NOVA POWER & GAS SRL - Cod Fiscal:18680651

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.125052826	16.02.2025	F. 125052826/16.02.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	1.166,48	0,00
OP. 8930	21.02.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	1.166,48
F.125052827	16.02.2025	INV- F. 125052827/16.02.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	49.168,79	0,00
F.125052827	16.02.2025	INV- F. 125052827/16.02.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	8.311,56	0,00
F.125052827	16.02.2025	INV- F. 125052827/16.02.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	2.537,45	0,00
F.125052827	16.02.2025	INV- F. 125052827/16.02.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	2.962,77	0,00
F.125052827	16.02.2025	INV- F. 125052827/16.02.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	10.092,19	0,00
F.125052827	16.02.2025	INV- F. 125052827/16.02.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	46.881,09	0,00
OP. 8923	21.02.2025	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	46.881,09
OP. 8924	21.02.2025	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	10.092,19
OP. 8925	21.02.2025	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	2.962,77
OP. 8926	21.02.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	2.537,45
OP. 8927	21.02.2025	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	8.311,56
OP. 8928	21.02.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	49.168,79
Total - Municipiul Roman						121.120,33	121.120,33
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **NOVA POWER & GAS SRL** toate proiectele

121.120,33 **121.120,33**
Sold Final: **0,00**

FINDESIGN - Cod Fiscal:18904635

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00

F.518	05.02.2025	F. 518/05.02.2025	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	2.380,00	0,00
OP. 8775	12.02.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	2.380,00
F.519	05.02.2025	F. 519/05.02.2025 FINDESIGN	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.140,00	0,00
OP. 8805	12.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.140,00
Total - Municipiul Roman						9.520,00	9.520,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **FINDESIGN** toate proiectele

9.520,00

Sold Final: **0,00**

COCKTAIL SECURITY SRL - Cod Fiscal:19077650

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3154	01.02.2025	F. 3154/01.02.2025 COCKTAIL SECURITY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	142,80	0,00
OP. 8791	12.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	142,80
Total - Municipiul Roman						142,80	142,80
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **COCKTAIL SECURITY SRL** toate proiectele

142,80

Sold Final: **0,00**

MOLDINSTAL COM SRL - Cod Fiscal:19584555

Sold Initial: **87.500,21**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	87.500,21
OP. 8789	12.02.2025	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	74.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	74.000,00
						Sold Final:	13.500,21

Total furnizor **MOLDINSTAL COM SRL** toate proiectele

0,00

Sold Final: **13.500,21**

APAVITAL SA - Cod Fiscal:1959768

Sold Initial: **13.064,37**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	13.064,37
OP. 8982	28.02.2025	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	13.064,37
F.25009121	04.02.2025	F. 25009121/04.02.2025 APAVITAL SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	184,60	0,00
OP. 8625	06.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	184,60
F.25009261	06.02.2025	F. 25009261/06.02.2025 APAVITAL SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	184,60	0,00
OP. 8740	10.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	184,60
F.25077575	07.02.2025	F. 25077575/07.02.2025 APAVITAL SA	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	56,60	0,00

F.25077575	07.02.2025	F. 25077575/07.02.2025 APAVITAL SA	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	1.912,03	0,00
F.25077575	07.02.2025	F. 25077575/07.02.2025 APAVITAL SA	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	80.409,43	0,00
F.25077575	07.02.2025	F. 25077575/07.02.2025 APAVITAL SA	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	1.382,38	0,00
F.25077575	07.02.2025	F. 25077575/07.02.2025 APAVITAL SA	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	73,80	0,00
F.25077575	07.02.2025	F. 25077575/07.02.2025 APAVITAL SA	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	557,38	0,00
F.25077575	07.02.2025	F. 25077575/07.02.2025 APAVITAL SA	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	199,99	0,00
F.25077575	07.02.2025	F. 25077575/07.02.2025 APAVITAL SA	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	2.180,51	0,00
OP. 8820	13.02.2025	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	1.382,38
OP. 8821	13.02.2025	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	73,80
OP. 8822	13.02.2025	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	56,60
OP. 8823	13.02.2025	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	557,38
OP. 8824	13.02.2025	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	2.180,51
OP. 8825	13.02.2025	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	199,99
OP. 8826	13.02.2025	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	1.912,03
OP. 8983	28.02.2025	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	80.409,43
F.25814042	28.02.2025	F. 25814042/28.02.2025Avizare pt. racord g.n. cladire AVPS din str.St.cel Mare 250	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	184,60	0,00
Total - Municipiul Roman						87.325,92	100.205,69
						Sold Final:	184,60

Total furnizor **APAVITAL SA** toate proiectele

87.325,92 **100.205,69**

Sold Final: **184,60**

CANEL SA - Cod Fiscal:1992861

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.72025035	18.02.2025	F. 72025035/18.02.2025 CANEL SA	401010002A840303200106	302040002A	DA	3.272,50	0,00
F.72025035	18.02.2025	F. 72025035/18.02.2025 CANEL SA	401010002A840303200106	302040002A	DA	1.154,30	0,00
Total - Municipiul Roman						4.426,80	0,00
						Sold Final:	4.426,80

Total furnizor **CANEL SA** toate proiectele

4.426,80 **0,00**

Sold Final: **4.426,80**

CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - Cod Fiscal:2040729

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.232741.	07.02.2025	F. 232741./07.02.2025 CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.178,10	0,00
OP. 8895	19.02.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.178,10

Total - Municipiul Roman						1.178,10	1.178,10
						Sold Final:	0,00
Total furnizor CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA toate proiectele						1.178,10	1.178,10
						Sold Final:	0,00
BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA - Cod Fiscal:2043679						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	108,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	126,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	113,40	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	88,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	393,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	168,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	56,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	480,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	136,60	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	64,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	288,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	56,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	72,00	0,00

F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	308,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	3.458,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	109,50	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	594,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	520,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	356,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	651,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	63,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	280,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	155,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	55,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	360,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	52,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	273,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	225,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	1.282,50	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	248,20	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	272,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	324,00	0,00
F.180004	21.02.2025	F. 180004/21.02.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	92,00	0,00
OP. 8960	26.02.2025	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	14.568,20
Total - Municipiul Roman						14.568,20	14.568,20
						Sold Final:	0,00
Total furnizor BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA toate proiectele						14.568,20	14.568,20
						Sold Final:	0,00

SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT - Cod Fiscal:2051469

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1800000844	05.02.2025	F. 1800000844/05.02.2025 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.022,02	0,00
OP. 8888	18.02.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.022,02
Total - Municipiul Roman						2.022,02	2.022,02
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT** toate proiectele

2.022,02 2.022,02

Sold Final: 0,00

DSM LOGISTIC SRL - Cod Fiscal:21602408

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.45942	21.02.2025	F. 45942/21.02.2025 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	17.500,00	0,00
F.45943	21.02.2025	F. 45943/21.02.2025 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.999,99	0,00
Total - Municipiul Roman						20.499,99	0,00
						Sold Final:	20.499,99

Total furnizor **DSM LOGISTIC SRL** toate proiectele

20.499,99 0,00

Sold Final: 20.499,99

PPC ENERGIE S.A. - Cod Fiscal:22000460

Sold Initial: 328.950,16

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	328.950,16
OP. 8491	05.02.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	10.067,82
OP. 8486	05.02.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	9.445,35
OP. 8476	05.02.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	48.328,29
OP. 8478	05.02.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	10.322,20
OP. 8480	05.02.2025	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	1.384,35
OP. 8482	05.02.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	47.476,43
OP. 8483	05.02.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	11.466,68
OP. 8484	05.02.2025	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	9.054,97
OP. 8485	05.02.2025	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	1.518,40
OP. 8471	05.02.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	1.458,86
OP. 8472	05.02.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	4.893,07
OP. 8474	05.02.2025	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	1.096,37
OP. 8475	05.02.2025	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	16,52

OP. 8465	05.02.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3.880,32
OP. 8466	05.02.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	5.149,71
OP. 8467	05.02.2025	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	975,69
OP. 8469	05.02.2025	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	32,51
OP. 8463	05.02.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	895,77
OP. 8464	05.02.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	6,00
OP. 8462	05.02.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	686,75
OP. 8487	05.02.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	1.997,11
OP. 8488	05.02.2025	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	262,75
OP. 8445	05.02.2025	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	21.858,90
OP. 8446	05.02.2025	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	3.558,77
OP. 8447	05.02.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	4.769,43
OP. 8448	05.02.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	1.551,62
OP. 8449	05.02.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.819,63
OP. 8450	05.02.2025	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	277,96
OP. 8451	05.02.2025	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	596,87
OP. 8452	05.02.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	39.573,42
OP. 8453	05.02.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3.285,18
OP. 8454	05.02.2025	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	23.274,30
OP. 8455	05.02.2025	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	6.575,30
OP. 8456	05.02.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	634,37
OP. 8457	05.02.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	449,92
OP. 8458	05.02.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	41.630,41
OP. 8460	05.02.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	7.194,80
OP. 8473	05.02.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	483,36
F.7926	04.02.2025	F. 7926/04.02.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	496,80	0,00
OP. 8470	05.02.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	496,80
F.4560699	05.02.2025	F. 4560699/05.02.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3,00	0,00
OP. 8738	10.02.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3,00
F.4560701	05.02.2025	F. 4560701/05.02.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.674,89	0,00
OP. 8737	10.02.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.674,89
F.4725985	06.02.2025	F. 4725985/06.02.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	11.016,89	0,00
F.4725985	06.02.2025	F. 4725985/06.02.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	7.474,87	0,00
OP. 8771	11.02.2025	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	7.474,87
OP. 8772	11.02.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	11.016,89
F.5646108	13.02.2025	F. 5646108/13.02.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	14.728,59	0,00
F.5646110	13.02.2025	F. 5646110/13.02.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	13.681,24	0,00
F.5674134	16.02.2025	F. 5674134/16.02.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	11.061,32	0,00
F.5674135	16.02.2025	F. 5674135/16.02.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	7.241,72	0,00
F.5681645	18.02.2025	F. 5681645/18.02.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	-18.491,76	0,00

F.5681686	18.02.2025	F. 5681686/18.02.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	-2.674,89	0,00
F.5682096	18.02.2025	F. 5682096/18.02.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	2.720,60	0,00
F.5682394	18.02.2025	F. 5682394/18.02.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	5.536,83	0,00
F.5682409	18.02.2025	F. 5682409/18.02.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	3.969,01	0,00
F.5682419	18.02.2025	F. 5682419/18.02.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	10.553,71	0,00
F.5682419	18.02.2025	F. 5682419/18.02.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	3.959,77	0,00
F.6284084	19.02.2025	F. 6284084/19.02.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	2.360,69	0,00
Total - Municipiul Roman						76.313,28	350.616,61
						Sold Final:	54.646,83

Total furnizor **PPC ENERGIE S.A.** toate proiectele

76.313,28 **350.616,61**

Sold Final: **54.646,83**

E-ON ENERGIE ELECTRICA - Cod Fiscal:22124891

Sold Initial: **27,20**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	27,20
OP. 8492	05.02.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	27,20
Total - Municipiul Roman						0,00	27,20
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **E-ON ENERGIE ELECTRICA** toate proiectele

0,00 **27,20**

Sold Final: **0,00**

LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274

Sold Initial: **3.021,11**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.021,11
OP. 8846	13.02.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	3.021,11
Total - Municipiul Roman						0,00	3.021,11
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LOGI OFFICE** toate proiectele

0,00 **3.021,11**

Sold Final: **0,00**

WEBMAGNAT SRL - Cod Fiscal:22991354

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5703	07.02.2025	F. 5703/07.02.2025 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 8862	14.02.2025	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00
Total - Municipiul Roman						238,00	238,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **WEBMAGNAT SRL** toate proiectele

238,00 238,00
Sold Final: 0,00

DANCEA CARMEN -EXPERT EVALUATOR - Cod Fiscal:23170616**Sold Initial:** 4.000,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.000,00
OP. 8631	06.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	4.000,00
F.303	12.02.2025	F. 303/12.02.2025 DANCEA CARMEN -EXPERT EVALUATOR	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	3.200,00	0,00
OP. 8881	17.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	3.200,00
Total - Municipiul Roman						3.200,00	7.200,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DANCEA CARMEN -EXPERT EVALUATOR** toate proiectele

3.200,00 7.200,00
Sold Final: 0,00

AUTO COM 2008 SRL - Cod Fiscal:23240150**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.63	26.02.2025	F. 63/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	1.150,00	0,00
F.63	26.02.2025	F. 63/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	650,00	0,00
F.63	26.02.2025	F. 63/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	150,00	0,00
F.63	26.02.2025	F. 63/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	520,00	0,00
F.77	28.02.2025	INV- F. 77/28.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	550,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.020,00	0,00
						Sold Final:	3.020,00

Total furnizor **AUTO COM 2008 SRL** toate proiectele

3.020,00 0,00
Sold Final: 3.020,00

MED CLASS SRL - Cod Fiscal:24109677**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.7529	06.02.2025	F. 7529/06.02.2025 MED CLASS SRL	401010002A510103201400	629010002A510103201400	DA	312,00	0,00
OP. 8828	13.02.2025	Banca:5101032014 - Protectia muncii	401010002A510103201400	770000002A510103201400	DA	0,00	312,00
Total - Municipiul Roman						312,00	312,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MED CLASS SRL** toate proiectele

312,00 312,00
Sold Final: 0,00

AMBI COM SRL - Cod Fiscal:24969027
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.40775	18.02.2025	F. 40775/18.02.2025 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,76	0,00
F.40775	18.02.2025	F. 40775/18.02.2025 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,01	0,00
F.40775	18.02.2025	F. 40775/18.02.2025 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.946,00	0,00
OP. 8959	26.02.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.066,77
Total - Municipiul Roman						3.066,77	3.066,77
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele

3.066,77 3.066,77
Sold Final: 0,00
GARANTI BANK SA - Cod Fiscal:25394008
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12255	11.02.2025	F. 12255/11.02.2025 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	5.898,32	0,00
OP. 8887	18.02.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	5.898,32
Total - Municipiul Roman						5.898,32	5.898,32
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

5.898,32 5.898,32
Sold Final: 0,00
ZLATARU AURICA - Cod Fiscal:2560810272660
Sold Initial: 1.182,32

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.182,32
OP. 8624	07.02.2025	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	DA	0,00	1.182,32
Total - Municipiul Roman						0,00	1.182,32
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **ZLATARU AURICA** toate proiectele

0,00 1.182,32
Sold Final: 0,00
DIPOL CONNECT SRL - Cod Fiscal:26051890
Sold Initial: 230,41

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	230,41
OP. 8851	13.02.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	230,41

Total - Municipiul Roman						0,00	230,41
						Sold Final:	0,00
Total furnizor DIPOL CONNECT SRL toate proiectele						0,00	230,41
						Sold Final:	0,00
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT - Cod Fiscal:2613370						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.9282	05.02.2025	F. 9282/05.02.2025 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	400,00	0,00
OP. 8708	07.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	400,00
F.273	20.02.2025	F. 273/20.02.2025 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	400,00	0,00
OP. 8937	21.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	400,00
Total - Municipiul Roman						800,00	800,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT toate proiectele						800,00	800,00
						Sold Final:	0,00
PRIMARIA CORDUN - Cod Fiscal:2613680						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5	27.02.2025	INV- F. 5/27.02.2025 PRIMARIA CORDUN	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	40.910,00	0,00
Total - Municipiul Roman						40.910,00	0,00
						Sold Final:	40.910,00
Total furnizor PRIMARIA CORDUN toate proiectele						40.910,00	0,00
						Sold Final:	40.910,00
MARSAT - Cod Fiscal:2662284						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.9796	18.02.2025	F. 9796/18.02.2025 MARSAT	401010002A840303200106	302040002A	DA	750,00	0,00
Total - Municipiul Roman						750,00	0,00
						Sold Final:	750,00
Total furnizor MARSAT toate proiectele						750,00	0,00
						Sold Final:	750,00

BOGOI MAHU R.N. P.F.A. - Cod Fiscal:27151684
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.248	25.02.2025	F. 248/25.02.2025 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.000,00	0,00
OP. 8976	27.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.000,00
Total - Municipiul Roman						4.000,00	4.000,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **BOGOI MAHU R.N. P.F.A.** toate proiectele

4.000,00 4.000,00
Sold Final: 0,00
COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820
Sold Initial: 6.455,75

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.455,75
OP. 8765	11.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.455,75
F.7103	28.02.2025	F. 7103/28.02.2025 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.831,00	0,00
Total - Municipiul Roman						5.831,00	6.455,75
						Sold Final:	5.831,00

 Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

5.831,00 6.455,75
Sold Final: 5.831,00
DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464
Sold Initial: 970,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	970,00
OP. 8762	11.02.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	635,00
OP. 8461	05.02.2025	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	335,00
F.440010020449	05.02.2025	F. 440010020449/05.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	55,00	0,00
F.440010020449	05.02.2025	F. 440010020449/05.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	236,00	0,00
F.440010020449	05.02.2025	F. 440010020449/05.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
OP. 8795	12.02.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	321,00
F.440010020450	05.02.2025	F. 440010020450/05.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	139,35	0,00
OP. 8829	13.02.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	139,35
F.440010020451	05.02.2025	F. 440010020451/05.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	21,98	0,00
F.440010020451	05.02.2025	F. 440010020451/05.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	44,39	0,00
F.440010020451	05.02.2025	F. 440010020451/05.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	5,43	0,00
F.440010020451	05.02.2025	F. 440010020451/05.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,40	0,00
F.440010020451	05.02.2025	F. 440010020451/05.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	76,45	0,00
F.440010020451	05.02.2025	F. 440010020451/05.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	17,40	0,00

F.440010020451	05.02.2025	F. 440010020451/05.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	39,06	0,00
F.440010020451	05.02.2025	F. 440010020451/05.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,39	0,00
F.440010020451	05.02.2025	F. 440010020451/05.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3,30	0,00
F.440010020451	05.02.2025	F. 440010020451/05.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	57,84	0,00
F.440010020451	05.02.2025	F. 440010020451/05.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	33,96	0,00
F.440010020451	05.02.2025	F. 440010020451/05.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,62	0,00
F.440010020451	05.02.2025	F. 440010020451/05.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,00	0,00
F.440010020451	05.02.2025	F. 440010020451/05.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19,50	0,00
F.440010020451	05.02.2025	F. 440010020451/05.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19,79	0,00
OP. 8931	21.02.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	421,51
F.440010020844	14.02.2025	F. 440010020844/14.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	853,38	0,00
F.440010020844	14.02.2025	F. 440010020844/14.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	94,50	0,00
F.440010020844	14.02.2025	F. 440010020844/14.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	5.247,00	0,00
F.440010020844	14.02.2025	F. 440010020844/14.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.331,88	0,00
F.440010020844	14.02.2025	F. 440010020844/14.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.344,16	0,00
F.440010020844	14.02.2025	F. 440010020844/14.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	151,00	0,00
F.440010020844	14.02.2025	F. 440010020844/14.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	771,00	0,00
F.440010020844	14.02.2025	F. 440010020844/14.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.166,20	0,00
OP. 8936	21.02.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	11.959,12
F.440010020845	14.02.2025	F. 440010020845/14.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	131,70	0,00
F.440010020845	14.02.2025	F. 440010020845/14.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	59,46	0,00
OP. 8941	21.02.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	191,16
F.440010020451	18.02.2025	F. 440010020451/18.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	108,00	0,00
F.440010020451	18.02.2025	F. 440010020451/18.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	200,00	0,00
F.440010020451	18.02.2025	F. 440010020451/18.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.055,99	0,00
OP. 8932	21.02.2025	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	1.363,99
F.440010020846	18.02.2025	F. 440010020846/18.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	414,00	0,00
OP. 8940	21.02.2025	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	414,00
F.440010020847	18.02.2025	F. 440010020847/14.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	108,00	0,00
OP. 8933	21.02.2025	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	108,00
F.440010021089	21.02.2025	F. 440010021089/21.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	226,80	0,00
F.440010021089	21.02.2025	F. 440010021089/21.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	135,60	0,00
F.440010021089	21.02.2025	F. 440010021089/21.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.680,40	0,00
F.440010021089	21.02.2025	F. 440010021089/21.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	27,60	0,00
F.440010021089	21.02.2025	F. 440010021089/21.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	17,70	0,00
F.440010021089	21.02.2025	F. 440010021089/21.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	5,50	0,00
F.440010021089	21.02.2025	F. 440010021089/21.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	41,40	0,00
F.440010021089	21.02.2025	F. 440010021089/21.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	103,00	0,00
F.440010021090	21.02.2025	F. 440010021090/21.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	33,88	0,00
F.440010021090	21.02.2025	F. 440010021090/21.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	209,62	0,00

F.440010021091	21.02.2025	F. 440010021091/21.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4.150,44	0,00
F.440010021091	21.02.2025	F. 440010021091/21.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.034,70	0,00
F.44003175853	21.02.2025	F. 44003175853/21.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	807,30	0,00
F.44005112674	21.02.2025	F. 44005112674/21.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.815,00	0,00
F.44005112674	21.02.2025	F. 44005112674/21.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	315,00	0,00
F.44005112674	21.02.2025	F. 44005112674/21.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	70,27	0,00
F.44005112674	21.02.2025	F. 44005112674/21.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	6,74	0,00
OP. 8957	26.02.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.207,01
F.44002186156	24.02.2025	F. 44002186156/24.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	39,62	0,00
F.44002186156	24.02.2025	F. 44002186156/24.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,88	0,00
F.44002186156	24.02.2025	F. 44002186156/24.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	33,76	0,00
F.44002186156	24.02.2025	F. 44002186156/24.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.44002186156	24.02.2025	F. 44002186156/24.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	34,44	0,00
F.44002186156	24.02.2025	F. 44002186156/24.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	43,80	0,00
F.44002186156	24.02.2025	F. 44002186156/24.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2,50	0,00
F.44002186156	24.02.2025	F. 44002186156/24.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	37,82	0,00
F.44002186156	24.02.2025	F. 44002186156/24.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	64,32	0,00
F.44002186157	24.02.2025	F. 44002186157/24.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	306,00	0,00
F.44003176005	26.02.2025	F. 44003176005/26.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.123,98	0,00
F.44003176005	26.02.2025	F. 44003176005/26.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	537,00	0,00
F.44003176005	26.02.2025	F. 44003176005/26.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	155,00	0,00
F.44003176005	26.02.2025	F. 44003176005/26.02.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	819,89	0,00
Total - Municipiul Roman						29.897,09	18.095,14
						Sold Final:	12.771,95

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele

29.897,09 **18.095,14**

Sold Final: **12.771,95**

R.N. A PADURILOR ROMSILVA DIR SILVICA NEAMT - Cod Fiscal:2865416

Sold Initial: **240,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	240,00
OP. 8850	13.02.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	NU	0,00	240,00
Total - Municipiul Roman						0,00	240,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **R.N. A PADURILOR ROMSILVA DIR SILVICA NEAMT** toate proiectele

0,00 **240,00**

Sold Final: **0,00**

NEXT ENERGY PARTNERS SRL - Cod Fiscal:29156777

Sold Initial: **33.629,06**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
--------------	---------------	------------	---------------	-------------------	--------------	---------	-------

Municipiul Roman						Sold Initial:	33.629,06
OP. 8426	05.02.2025	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	18,59
OP. 8713	10.02.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	28,92
OP. 8714	10.02.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	28,92
OP. 8715	10.02.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	28,92
OP. 8716	10.02.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	28,92
OP. 8717	10.02.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	28,92
OP. 8718	10.02.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	28,92
OP. 8719	10.02.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	28,92
OP. 8720	10.02.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	28,92
OP. 8721	10.02.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	28,92
OP. 8722	10.02.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	28,92
OP. 8723	10.02.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	28,92
OP. 8724	10.02.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	28,92
OP. 8725	10.02.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	28,92
OP. 8726	10.02.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	28,92
OP. 8727	10.02.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	28,92
OP. 8728	10.02.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	28,92
OP. 8729	10.02.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	28,92
OP. 8730	10.02.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	28,92
OP. 8427	05.02.2025	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	1.778,08
OP. 8428	05.02.2025	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	26,86
OP. 8429	05.02.2025	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	23.363,29
OP. 8431	05.02.2025	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	203,51
OP. 8731	10.02.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	221,11
OP. 8432	05.02.2025	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	4.125,48
OP. 8733	10.02.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	1,02
OP. 8734	10.02.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	1,02
OP. 8732	10.02.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	2,06
OP. 8433	05.02.2025	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	270,22
OP. 8477	05.02.2025	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	2.869,13
OP. 8424	05.02.2025	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	162,07
OP. 8468	05.02.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	3,08
OP. 8425	05.02.2025	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	62,98
F.23263	13.02.2025	F. 23263/13.02.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	7.999,47	0,00
F.23263	13.02.2025	F. 23263/13.02.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	24.622,41	0,00
F.23263	13.02.2025	F. 23263/13.02.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	5.365,90	0,00

F.23263	13.02.2025	F. 23263/13.02.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	256,32	0,00
F.23263	13.02.2025	F. 23263/13.02.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	567,26	0,00
F.23263	13.02.2025	F. 23263/13.02.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	9.853,59	0,00
F.23263	13.02.2025	F. 23263/13.02.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	8,40	0,00
F.23263	13.02.2025	F. 23263/13.02.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	1.350,93	0,00
F.23263	13.02.2025	F. 23263/13.02.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	158.019,79	0,00
F.23263	13.02.2025	F. 23263/13.02.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	35.801,70	0,00
OP. 8906	19.02.2025	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	5.365,90
OP. 8907	19.02.2025	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	256,32
OP. 8908	19.02.2025	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	8,40
OP. 8909	19.02.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	567,26
OP. 8910	19.02.2025	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	9.853,59
OP. 8911	19.02.2025	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	1.350,93
OP. 8912	19.02.2025	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	7.999,47
OP. 8913	19.02.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	158.019,79
OP. 8914	19.02.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	35.801,70
OP. 8905	20.02.2025	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	24.622,41
Total - Municipiul Roman						243.845,77	277.474,83
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **NEXT ENERGY PARTNERS SRL** toate proiectele

243.845,77 **277.474,83**

Sold Final: **0,00**

FIL. TERITORIALA DE IF MOLDOVA NORD - Cod Fiscal:29490660

Sold Initial: **479,57**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	479,57
OP. 8493	05.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	479,57
Total - Municipiul Roman						0,00	479,57
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **FIL. TERITORIALA DE IF MOLDOVA NORD** toate proiectele

0,00 **479,57**

Sold Final: **0,00**

BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
--------------	---------------	------------	---------------	-------------------	--------------	---------	-------

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.253	05.02.2025	F. 253/05.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	68,70	0,00
F.253	05.02.2025	F. 253/05.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	77,00	0,00
F.253	05.02.2025	F. 253/05.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.253	05.02.2025	F. 253/05.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	131,20	0,00
F.253	05.02.2025	F. 253/05.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.253	05.02.2025	F. 253/05.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	207,60	0,00
F.253	05.02.2025	F. 253/05.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.253	05.02.2025	F. 253/05.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	148,99	0,00
F.253	05.02.2025	F. 253/05.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	189,00	0,00
F.253	05.02.2025	F. 253/05.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	29,00	0,00
F.253	05.02.2025	F. 253/05.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	27,00	0,00
F.253	05.02.2025	F. 253/05.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	194,70	0,00
F.253	05.02.2025	F. 253/05.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	104,00	0,00
F.253	05.02.2025	F. 253/05.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	31,00	0,00
F.253	05.02.2025	F. 253/05.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.253	05.02.2025	F. 253/05.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	170,00	0,00
F.253	05.02.2025	F. 253/05.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	262,50	0,00
F.253	05.02.2025	F. 253/05.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,30	0,00
F.253	05.02.2025	F. 253/05.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	131,60	0,00
F.253	05.02.2025	F. 253/05.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	89,80	0,00
F.253	05.02.2025	F. 253/05.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	171,37	0,00
F.253	05.02.2025	F. 253/05.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,80	0,00
OP. 8806	13.02.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.312,56
F.254	11.02.2025	F. 254/11.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.254	11.02.2025	F. 254/11.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.750,00	0,00
F.254	11.02.2025	F. 254/11.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.000,00	0,00
F.254	11.02.2025	F. 254/11.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16.875,00	0,00
F.254	11.02.2025	F. 254/11.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3.300,00	0,00
F.254	11.02.2025	F. 254/11.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	525,00	0,00
OP. 8869	14.02.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	24.950,00
F.2902	18.02.2025	F. 2902/18.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.2902	18.02.2025	F. 2902/18.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.2902	18.02.2025	F. 2902/18.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.2902	18.02.2025	F. 2902/18.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	650,00	0,00
F.2902	18.02.2025	F. 2902/18.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.008,00	0,00
F.2902	18.02.2025	F. 2902/18.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	408,00	0,00
F.2902	18.02.2025	F. 2902/18.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.2902	18.02.2025	F. 2902/18.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	99,00	0,00
F.2902	18.02.2025	F. 2902/18.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele

38.767,61

27.262,56

Sold Final:

11.505,05

EXPERT MED SRL - Cod Fiscal:32026386

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5710	10.02.2025	F. 5710/10.02.2025 EXPERT MED SRL	401010002A705000201400	629010002A705000201400	NU	1.750,00	0,00
OP. 8902	19.02.2025	Banca:705000201400-Protectia muncii	401010002A705000201400	770000002A705000201400	NU	0,00	1.750,00
Total - Municipiul Roman						1.750,00	1.750,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EXPERT MED SRL** toate proiectele

1.750,00

1.750,00

Sold Final:

0,00

MAZARE C. REMUS I.I. - Cod Fiscal:32720999

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.384	27.02.2025	F. 384/27.02.2025 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	580,00	0,00
F.384	27.02.2025	F. 384/27.02.2025 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	385,00	0,00
Total - Municipiul Roman						965,00	0,00
						Sold Final:	965,00

Total furnizor **MAZARE C. REMUS I.I.** toate proiectele

965,00

0,00

Sold Final:

965,00

AUTOSAFE TY INNOVATION SRL - Cod Fiscal:33675764

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.10368	17.02.2025	F. 10368/17.02.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	375,00	0,00
F.10368	17.02.2025	F. 10368/17.02.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.650,00	0,00
F.10368	17.02.2025	F. 10368/17.02.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	310,00	0,00
F.10368	17.02.2025	F. 10368/17.02.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	130,00	0,00
F.10368	17.02.2025	F. 10368/17.02.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	125,00	0,00
F.10368	17.02.2025	F. 10368/17.02.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	800,00	0,00
F.10368	17.02.2025	F. 10368/17.02.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.10368	17.02.2025	F. 10368/17.02.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.10368	17.02.2025	F. 10368/17.02.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.10368	17.02.2025	F. 10368/17.02.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	250,00	0,00
F.10368	17.02.2025	F. 10368/17.02.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	390,00	0,00

F.10368	17.02.2025	F. 10368/17.02.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.10368	17.02.2025	F. 10368/17.02.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.300,00	0,00
F.10368	17.02.2025	F. 10368/17.02.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	250,00	0,00
F.10368	17.02.2025	F. 10368/17.02.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	375,00	0,00
F.10368	17.02.2025	F. 10368/17.02.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	6.474,26	0,00
F.10368	17.02.2025	F. 10368/17.02.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.650,00	0,00
F.10368	17.02.2025	F. 10368/17.02.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.10368	17.02.2025	F. 10368/17.02.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.10368	17.02.2025	F. 10368/17.02.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.10368	17.02.2025	F. 10368/17.02.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	250,00	0,00
F.10368	17.02.2025	F. 10368/17.02.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	34,00	0,00
F.10368	17.02.2025	F. 10368/17.02.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.000,00	0,00
F.10368	17.02.2025	F. 10368/17.02.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	33,97	0,00
Total - Municipiul Roman						18.497,23	0,00
						Sold Final:	18.497,23

Total furnizor **AUTOSAFE TY INNOVATION SRL** toate proiectele

18.497,23 **0,00**

Sold Final: **18.497,23**

JORA CORNELIA PFA - Cod Fiscal:33967726

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.118	10.02.2025	F. 118/10.02.2025 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.785,00	0,00
OP. 8792	12.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.785,00
Total - Municipiul Roman						1.785,00	1.785,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **JORA CORNELIA PFA** toate proiectele

1.785,00 **1.785,00**

Sold Final: **0,00**

ROMARNIA COM SRL - Cod Fiscal:3428800

Sold Initial: **1.113,50**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.113,50
OP. 8440	05.02.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	590,00
OP. 8437	05.02.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	200,00
OP. 8848	13.02.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	272,00
OP. 8847	13.02.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	51,50
F.25688	03.02.2025	F. 25688/03.02.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	210,00	0,00
OP. 8835	13.02.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	210,00
F.25693	06.02.2025	F. 25693/06.02.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	90,00	0,00

OP. 8832	13.02.2025	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	90,00
F.25726	20.02.2025	F. 25726/20.02.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.300,00	0,00
F.25726	20.02.2025	F. 25726/20.02.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.800,00	0,00
F.25726	20.02.2025	F. 25726/20.02.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.25726	20.02.2025	F. 25726/20.02.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	130,00	0,00
F.25726	20.02.2025	F. 25726/20.02.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	17,50	0,00
OP. 8961	26.02.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.407,50
F.25727	20.02.2025	F. 25727/20.02.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	408,00	0,00
OP. 8958	26.02.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	408,00
F.25729	20.02.2025	F. 25729/20.02.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	900,00	0,00
Total - Municipiul Roman						5.015,50	5.229,00
						Sold Final:	900,00

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

5.015,50 **5.229,00**

Sold Final: **900,00**

CINTA ENERGY SA - Cod Fiscal:34531171

Sold Initial: **5.515,61**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.515,61
CF. 7	10.02.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	-45,86
CF. 8	10.02.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	-0,14
CF. 6	10.02.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	0,03
CF. 7	10.02.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	45,86
CF. 8	10.02.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	0,14
OP. 8769	11.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.563,58
OP. 8767	11.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	952,00
F.746	03.02.2025	F. 746/03.02.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-0,03	0,00
CF. 6	10.02.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	-0,03
F.877	10.02.2025	F. 877/10.02.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	0,38	0,00
F.997	18.02.2025	F. 997/18.02.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-22,52	0,00
F.1116	27.02.2025	F. 1116/27.02.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.492,83	0,00
F.1348	28.02.2025	F. 1348/28.02.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	952,00	0,00
Total - Municipiul Roman						6.422,66	5.515,58
						Sold Final:	6.422,69

Total furnizor **CINTA ENERGY SA** toate proiectele

6.422,66 **5.515,58**

Sold Final: **6.422,69**

SMART PRINT RENT SRL - Cod Fiscal:34800415

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
--------------	---------------	------------	---------------	-------------------	--------------	---------	-------

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.10469	03.02.2025	F. 10469/03.02.2025 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	15.470,00	0,00
OP. 8840	13.02.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	15.470,00
Total - Municipiul Roman						15.470,00	15.470,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SMART PRINT RENT SRL** toate proiectele

15.470,00 15.470,00

Sold Final: 0,00

CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN - Cod Fiscal:35364691						Sold Initial:	430.000,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	430.000,00
OP. 8590	06.02.2025	Banca:Finatare buget local-Transf.intre instit.pub	401010002A670501510101	770000002A670501510101	NU	0,00	430.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	430.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN** toate proiectele

0,00 430.000,00

Sold Final: 0,00

AMI EVALSEC SRL - Cod Fiscal:36483097						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.324	18.02.2025	F. 324/18.02.2025 AMI EVALSEC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.594,20	0,00
Total - Municipiul Roman						2.594,20	0,00
						Sold Final:	2.594,20

Total furnizor **AMI EVALSEC SRL** toate proiectele

2.594,20 0,00

Sold Final: 2.594,20

SERVICE ANANIA - Cod Fiscal:3668617						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.25	04.02.2025	F. 25/04.02.2025 SERVICE ANANIA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.576,03	0,00
OP. 8808	12.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.576,03
F.28	10.02.2025	F. 28/10.02.2025 SERVICE ANANIA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	993,44	0,00
OP. 8855	13.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	993,44
Total - Municipiul Roman						4.569,47	4.569,47
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SERVICE ANANIA** toate proiectele4.569,47
Sold Final: 0,00

4.569,47

MUNTEANU CRISTINEL-GABRIEL I.I. - Cod Fiscal:37342886

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.39	05.02.2025	F. 39/05.02.2025 MUNTEANU CRISTINEL-GABRIEL I.I.	401010002A510103200530	303010002A01	NU	400,00	0,00
F.39	05.02.2025	F. 39/05.02.2025 MUNTEANU CRISTINEL-GABRIEL I.I.	401010002A510103200530	303010002A01	NU	1.620,00	0,00
OP. 8833	13.02.2025	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	NU	0,00	2.020,00
Total - Municipiul Roman						2.020,00	2.020,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MUNTEANU CRISTINEL-GABRIEL I.I.** toate proiectele2.020,00
Sold Final: 0,00

2.020,00

ZOOGREEN SRL - Cod Fiscal:37459135

Sold Initial: 14.962,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	14.962,50
OP. 8479	05.02.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	14.962,50
F.220	26.02.2025	F. 220/26.02.2025 ZOOGREEN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	14.962,50	0,00
Total - Municipiul Roman						14.962,50	14.962,50
						Sold Final:	14.962,50

Total furnizor **ZOOGREEN SRL** toate proiectele14.962,50
Sold Final: 14.962,50

14.962,50

DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO - Cod Fiscal:40103820

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.409	04.02.2025	F. 409/04.02.2025 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	254.000,00	0,00
OP. 8601	06.02.2025	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	254.000,00
F.607	17.02.2025	F. 607/17.02.2025 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	198.000,00	0,00
OP. 8922	21.02.2025	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	198.000,00
Total - Municipiul Roman						452.000,00	452.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele452.000,00
Sold Final: 0,00

452.000,00

L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT - Cod Fiscal:41122609
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.48	18.02.2025	F. 48/18.02.2025 L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	476,00	0,00
OP. 8952	24.02.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	476,00
Total - Municipiul Roman						476,00	476,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT** toate proiectele

476,00 476,00
Sold Final: 0,00
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT - Cod Fiscal:4145381
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.8382	03.02.2025	F. 8382/03.02.2025 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00
OP. 8444	05.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00
F.13109	14.02.2025	F. 13109/14.02.2025 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00
OP. 8878	17.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00
F.15661	21.02.2025	F. 15661/21.02.2025 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	400,00	0,00
OP. 8947	24.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	400,00
F.17289	27.02.2025	F. 17289/27.02.2025 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	400,00	0,00
OP. 8980	28.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	400,00
F.17299	27.02.2025	F. 17299/27.02.2025 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	400,00	0,00
OP. 8981	28.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	400,00
Total - Municipiul Roman						1.400,00	1.400,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT** toate proiectele

1.400,00 1.400,00
Sold Final: 0,00
GRUP SOFT - Cod Fiscal:4236838
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.250243	03.02.2025	F. 250243/03.02.2025 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.580,16	0,00
OP. 8831	13.02.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.580,16

Total - Municipiul Roman						3.580,16	3.580,16
						Sold Final:	0,00
Total furnizor GRUP SOFT toate proiectele						3.580,16	3.580,16
						Sold Final:	0,00
MONITORUL OFICIAL RA - Cod Fiscal:427282						Sold Initial:	90,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	90,00
OP. 8494	05.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	90,00
Total - Municipiul Roman						0,00	90,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor MONITORUL OFICIAL RA toate proiectele						0,00	90,00
						Sold Final:	0,00
C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.225	01.02.2025	F. 225/29.01.2025 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	400,00	0,00
OP. 8949	24.02.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	400,00
F.248	01.02.2025	F. 248/31.01.2025 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	14.818,42	0,00
OP. 8950	24.02.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	14.818,42
F.249	01.02.2025	F. 249/31.01.2025 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	81,20	0,00
OP. 8951	24.02.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	81,20
F.321	10.02.2025	F. 321/10.02.2025 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	400,00	0,00
OP. 8948	24.02.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	400,00
F.4967	28.02.2025	F. 4967/28.02.2025 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	32.845,21	0,00
Total - Municipiul Roman						48.544,83	15.699,62
						Sold Final:	32.845,21
Total furnizor C.N. POSTA ROMANA toate proiectele						48.544,83	15.699,62
						Sold Final:	32.845,21
AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA AFER - Cod Fiscal:4283163						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.13432	17.02.2025	F. 13432/17.02.2025 AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA AFER	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	13.267,00	0,00
OP. 8891	18.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	13.267,00

Total - Municipiul Roman						13.267,00	13.267,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA AFER toate proiectele						13.267,00	13.267,00
						Sold Final:	0,00
TERMO PLOIESTI S.R.L. - Cod Fiscal:46877331						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	-993,91
Total furnizor TERMO PLOIESTI S.R.L. toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	-993,91
ROPECO BUCURESTI SRL - Cod Fiscal:4912700						Sold Initial:	130,26
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	130,26
OP. 8836	13.02.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	65,13
OP. 8837	13.02.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	65,13
F.1072406	17.02.2025	F. 1072406/17.02.2025 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	65,15	0,00
OP. 8920	20.02.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	65,15
Total - Municipiul Roman						65,15	195,41
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ROPECO BUCURESTI SRL toate proiectele						65,15	195,41
						Sold Final:	0,00
ALCRO TRADE SRL - Cod Fiscal:5400989						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.125	07.02.2025	F. 125/07.02.2025 ALCRO TRADE SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	11.720,31	0,00
OP. 8800	12.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	11.720,31
Total - Municipiul Roman						11.720,31	11.720,31
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ALCRO TRADE SRL toate proiectele						11.720,31	11.720,31
						Sold Final:	0,00
MOBILIS SRL - Cod Fiscal:5605658						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12410	03.02.2025	F. 12410/03.02.2025 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	624,75	0,00
OP. 8852	13.02.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	624,75
F.12411	03.02.2025	F. 12411/03.02.2025 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.666,00	0,00
CF. 9	11.02.2025		401010002A610304200130		DA	0,00	1.666,00
CF. 9	11.02.2025		401010002A610304200130		DA	0,00	-1.666,00
F.12434	11.02.2025	F. 12434/11.02.2025 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	-1.666,00	0,00
F.12435	11.02.2025	F. 12435/11.02.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.428,00	0,00
OP. 8812	13.02.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.428,00
Total - Municipiul Roman						2.052,75	2.052,75
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MOBILIS SRL** toate proiectele

2.052,75 2.052,75

Sold Final: 0,00

DIGI ROMANIA S.A. - Cod Fiscal:5888716						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.21796758	06.02.2025	F. 21796758/06.02.2025 DIGI ROMANIA S.A.	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	874,59	0,00
OP. 8875	17.02.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	874,59
Total - Municipiul Roman						874,59	874,59
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DIGI ROMANIA S.A.** toate proiectele

874,59 874,59

Sold Final: 0,00

KADATA PREST SRL - Cod Fiscal:6683727						Sold Initial:	6.943,17
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.943,17
OP. 8763	11.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.943,17
F.24898	03.02.2025	F. 24898/03.02.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.165,00	0,00
OP. 8801	12.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.165,00
F.24899	04.02.2025	F. 24899/04.02.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.505,98	0,00
OP. 8802	12.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.505,98
F.25023	14.02.2025	F. 25023/14.02.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	398,65	0,00
Total - Municipiul Roman						12.069,63	18.614,15
						Sold Final:	398,65

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele

12.069,63 18.614,15

Sold Final: 398,65

COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL - Cod Fiscal:6756055

Sold Initial: 749,70

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	749,70
OP. 8441	05.02.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	749,70
F.2534511	01.02.2025	F. 2534511/01.02.2025 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00
OP. 8435	05.02.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90
Total - Municipiul Roman						249,90	999,60
						Sold Final:	0,00

Total furnizor COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL toate proiectele

249,90 999,60

Sold Final: 0,00

CENTRUL DE PREGATIRE PT PERSONALUL DIN INDUSTRIE - Cod Fiscal:6884429

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3073	25.02.2025	F. 3073/25.02.2025 CENTRUL DE PREGATIRE PT PERSONALUL DIN INDUSTRIE	401010002A705000201300	629010002A705000201300	NU	250,00	0,00
OP. 8975	27.02.2025	Banca:705000201300-Pregatire profesionala	401010002A705000201300	770000002A705000201300	NU	0,00	250,00
Total - Municipiul Roman						250,00	250,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor CENTRUL DE PREGATIRE PT PERSONALUL DIN INDUSTRIE toate proiectele

250,00 250,00

Sold Final: 0,00

LORACOM SRL - Cod Fiscal:7553059

Sold Initial: 2.231,25

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.231,25
OP. 8436	05.02.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.487,50
OP. 8849	13.02.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	743,75
F.20250083	17.02.2025	F. 20250083/17.02.2025 LORACOM SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	15,37	0,00
F.20250083	17.02.2025	F. 20250083/17.02.2025 LORACOM SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	1.472,13	0,00
OP. 8916	19.02.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	1.487,50
Total - Municipiul Roman						1.487,50	3.718,75
						Sold Final:	0,00

Total furnizor LORACOM SRL toate proiectele

1.487,50 3.718,75

Sold Final: 0,00

AUTO MOLDOVA SA - Cod Fiscal:7983978
Sold Initial: 1.064,74

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.064,74
OP. 8838	13.02.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	532,37
OP. 8839	13.02.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	532,37
F.1031388	05.02.2025	F. 1031388/05.02.2025 AUTO MOLDOVA SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	435,26	0,00
F.1031388	05.02.2025	F. 1031388/05.02.2025 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	97,11	0,00
OP. 8803	12.02.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	97,11
OP. 8804	12.02.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	435,26
F.1031417	12.02.2025	F. 1031417/12.02.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	427,03	0,00
OP. 8882	18.02.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	427,03
F.1031418	12.02.2025	F. 1031418/12.02.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.056,43	0,00
OP. 8883	18.02.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.056,43
F.1031445	18.02.2025	F. 1031445/18.02.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.136,36	0,00
OP. 8945	24.02.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.136,36
Total - Municipiul Roman						5.152,19	6.216,93
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele

5.152,19 6.216,93
Sold Final: 0,00
BUGETUL DE STAT (POLITIE) - Cod Fiscal:8609468
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.9123	04.02.2025	F. 9123/04.02.2025 BUGETUL DE STAT (POLITIE)	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	200,00	0,00
OP. 8709	07.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	200,00
Total - Municipiul Roman						200,00	200,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **BUGETUL DE STAT (POLITIE)** toate proiectele

200,00 200,00
Sold Final: 0,00
VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.15166124	12.02.2025	F. 15166124/12.02.2025 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-67,16	0,00
F.693937402	14.02.2025	F. 693937402/14.02.2025 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	357,00	0,00
F.693937402	14.02.2025	F. 693937402/14.02.2025 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.276,96	0,00

Total - Municipiul Roman						3.566,80	0,00
						Sold Final:	3.566,80
Total furnizor VODAFONE ROMANIA SA toate proiectele						3.566,80	0,00
						Sold Final:	3.566,80
ORANGE ROMANIA SA - Cod Fiscal:9010105						Sold Initial:	331,65
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	331,65
OP. 8810	13.02.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	331,65
F.250300682546	01.02.2025	F. 250300682546/01.02.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	641,71	0,00
OP. 8711	07.02.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	420,02
OP. 8712	07.02.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	221,69
F.250300698862	01.02.2025	F. 250300698862/01.02.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	102,39	0,00
OP. 8873	17.02.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	102,39
F.250300710866	01.02.2025	F. 250300710866/01.02.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.595,23	0,00
F.250300710866	01.02.2025	F. 250300710866/01.02.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	602,27	0,00
F.250300710866	01.02.2025	F. 250300710866/01.02.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	363,72	0,00
OP. 8893	19.02.2025	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	602,27
OP. 8894	19.02.2025	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	363,72
F.250300738827	01.02.2025	F. 250300738827/01.02.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.109,28	0,00
OP. 8874	17.02.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.109,28
F.250300738826	02.02.2025	F. 250300738826/02.02.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	864,65	0,00
OP. 8872	17.02.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	864,65
F.322038	05.02.2025	F. 322038/05.02.2025 ORANGE ROMANIA SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	115,13	0,00
OP. 8754	11.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	115,13
F.322054	05.02.2025	F. 322054/05.02.2025 ORANGE ROMANIA SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	105,71	0,00
OP. 8753	11.02.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	105,71
F.250300901834	09.02.2025	F. 250300901834/09.02.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	435,59	0,00
F.250300901834	09.02.2025	F. 250300901834/09.02.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	480,66	0,00
F.5879652	23.02.2025	F. 5879652/23.02.2025 ORANGE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	333,34	0,00
Total - Municipiul Roman						15.749,68	11.236,51
						Sold Final:	4.844,82

Total furnizor **ORANGE ROMANIA SA** toate proiectele

15.749,68

11.236,51

Sold Final:

4.844,82

ASOC.PROPRIETARI 4RM - Cod Fiscal:9878618**Sold Initial:****0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.921	25.02.2025	F. 921/25.02.2025 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	53,00	0,00
F.922	25.02.2025	F. 922/25.02.2025 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	51,08	0,00
Total - Municipiul Roman						104,08	0,00
						Sold Final:	104,08

Total furnizor **ASOC.PROPRIETARI 4RM** toate proiectele

104,08

0,00

Sold Final:

104,08

ALERT COMP SRL - Cod Fiscal:9946151**Sold Initial:****0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.631	11.02.2025	F. 631/11.02.2025 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.956,00	0,00
F.631	11.02.2025	F. 631/11.02.2025 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.065,00	0,00
F.631	11.02.2025	F. 631/11.02.2025 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.065,00	0,00
F.631	11.02.2025	F. 631/11.02.2025 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	250,00	0,00
F.631	11.02.2025	F. 631/11.02.2025 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	999,86	0,00
F.631	11.02.2025	F. 631/11.02.2025 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.065,00	0,00
OP. 8921	20.02.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	6.400,86
Total - Municipiul Roman						6.400,86	6.400,86
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ALERT COMP SRL** toate proiectele

6.400,86

6.400,86

Sold Final:

0,00

VLADELSOR - Cod Fiscal:9966060**Sold Initial:****4.998,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.998,00
OP. 8858	13.02.2025	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.18985	03.02.2025	F. 18985/03.02.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	11.245,50	0,00
F.18985	03.02.2025	F. 18985/03.02.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	950,00	0,00
F.18985	03.02.2025	F. 18985/03.02.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	303,60	0,00
F.18985	03.02.2025	F. 18985/03.02.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.200,00	0,00
F.18985	03.02.2025	F. 18985/03.02.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	130,00	0,00

F.18985	03.02.2025	F. 18985/03.02.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.120,00	0,00
F.18985	03.02.2025	F. 18985/03.02.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.18985	03.02.2025	F. 18985/03.02.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	375,00	0,00
F.18985	03.02.2025	F. 18985/03.02.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	260,00	0,00
F.18985	03.02.2025	F. 18985/03.02.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	375,00	0,00
F.18985	03.02.2025	F. 18985/03.02.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.18985	03.02.2025	F. 18985/03.02.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.18985	03.02.2025	F. 18985/03.02.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.18985	03.02.2025	F. 18985/03.02.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	975,00	0,00
F.18985	03.02.2025	F. 18985/03.02.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	130,50	0,00
F.18985	03.02.2025	F. 18985/03.02.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	660,00	0,00
F.18985	03.02.2025	F. 18985/03.02.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.18985	03.02.2025	F. 18985/03.02.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.200,00	0,00
F.18985	03.02.2025	F. 18985/03.02.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	928,20	0,00
F.18985	03.02.2025	F. 18985/03.02.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	250,00	0,00
F.18985	03.02.2025	F. 18985/03.02.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.18985	03.02.2025	F. 18985/03.02.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.18985	03.02.2025	F. 18985/03.02.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.600,00	0,00
F.18985	03.02.2025	F. 18985/03.02.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	170,00	0,00
F.18985	03.02.2025	F. 18985/03.02.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	531,00	0,00
F.18985	03.02.2025	F. 18985/03.02.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	375,00	0,00
F.18985	03.02.2025	F. 18985/03.02.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	93,20	0,00
F.18985	03.02.2025	F. 18985/03.02.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.18985	03.02.2025	F. 18985/03.02.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	26,73	0,00
OP. 8758	11.02.2025	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	23.966,73
Total - Municipiul Roman						23.966,73	28.964,73
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele

23.966,73 **28.964,73**

Sold Final: **0,00**

SYSTEMATIC SRL - Cod Fiscal:RO13595512

Sold Initial: **19.575,50**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	19.575,50
OP. 8423	05.02.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	19.575,50
Total - Municipiul Roman						0,00	19.575,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SYSTEMATIC SRL** toate proiectele

0,00 **19.575,50**

Sold Final: **0,00**

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	2.266.681,28	3.250.005,79	
INCAS.	91.208,52	54.382,63	
NU	15.735,00	35.257,60	
Total Titlu	2.373.624,80	3.339.646,02	

Titlul 40

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	186.030,00	290.815,00	
Total Titlu	186.030,00	290.815,00	

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	452.000,00	452.000,00	
NU	0,00	430.000,00	
Total Titlu	452.000,00	882.000,00	

Titlul 59

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	250,00	0,00	
NU	65.105,00	0,00	
Total Titlu	65.355,00	0,00	

Intocmit,