

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele
01.01.2025 - 31.01.2025

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.1 - Cod Fiscal:10975606

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.195	29.01.2025	F. 195/29.01.2025 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.1	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	15.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						15.000,00	0,00
						Sold Final:	15.000,00

Total furnizor ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.1 toate proiectele

15.000,00 0,00

Sold Final: 15.000,00

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.f 5901192138	08.01.2025	F. f 5901192138/08.01.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	83,30	0,00
OP. 8098	14.01.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	83,30
F.507411303	14.01.2025	F. 507411303/14.01.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.024,06	0,00
OP. 8238	20.01.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.024,06
F.507412264	17.01.2025	F. 507412264/17.01.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	205,42	0,00
OP. 8283	23.01.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	205,42
F.5901194462	17.01.2025	F. 5901194462/17.01.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00
OP. 8295	23.01.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05
F.507412661	20.01.2025	F. 507412661/20.01.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	69,52	0,00
OP. 8282	23.01.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	69,52
F.507412813	20.01.2025	F. 507412813/20.01.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	373,24	0,00
OP. 8284	23.01.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	373,24
F.507414081	23.01.2025	F. 507414081/23.01.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	205,42	0,00
OP. 8307	28.01.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	205,42
F.507414185	23.01.2025	F. 507414185/23.01.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	253,60	0,00
OP. 8308	28.01.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	253,60
F.5074143080	23.01.2025	F. 5074143080/23.01.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	205,42	0,00
OP. 8306	28.01.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	205,42
F.507414745	27.01.2025	F. 507414745/27.01.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.251,46	0,00
F.507415582	29.01.2025	F. 507415582/29.01.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	205,42	0,00
OP. 8328	30.01.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	205,42

Total - Municipiul Roman						3.989,91	2.738,45
						Sold Final:	1.251,46
Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele						3.989,91	2.738,45
						Sold Final:	1.251,46
BANCA TRANSILVANIA SA - Cod Fiscal:11783773						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6060000948	15.01.2025	F. 6060000948/15.01.2025 BANCA TRANSILVANIA SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10,00	0,00
OP. 8294	23.01.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10,00
EX. 29.01	29.01.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	-10,00
F.6060001294	15.01.2025	F. 6060001294/15.01.2025 BANCA TRANSILVANIA SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	645,96	0,00
OP. 8292	23.01.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	645,96
EX. 29.01.1	29.01.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	-645,96
Total - Municipiul Roman						655,96	0,00
						Sold Final:	655,96
Total furnizor BANCA TRANSILVANIA SA toate proiectele						655,96	0,00
						Sold Final:	655,96
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.6633353163	03.01.2025	F. 6633353163/03.01.2025 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A705000200105	532040002A	DA	116.759,87	0,00
OP. 8203	17.01.2025	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

ARR AGENTIA NEAMT - Cod Fiscal:13220458

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1674	29.01.2025	F. 1674/29.01.2025 ARR AGENTIA NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	520,00	0,00
OP. 8329	30.01.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	520,00
Total - Municipiul Roman						520,00	520,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ARR AGENTIA NEAMT** toate proiectele

520,00

520,00

Sold Final:

0,00

PRISTYL SRL - Cod Fiscal:14370356

Sold Initial:

409.185,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	409.185,00
OP. 8156	16.01.2025	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	202.095,00
OP. 8155	16.01.2025	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	207.090,00
F.2830	15.01.2025	F. 2830/15.01.2025 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	178.875,00	0,00
F.2831	17.01.2025	F. 2831/17.01.2025 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	4.725,00	0,00
CF. 2831	31.01.2025	compensare facturi emise ianuarie,refuzate la plat	401010002A655000570202		DA	0,00	4.725,00
F.2832	17.01.2025	F. 2832/17.01.2025 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	4.185,00	0,00
CF. 2832	31.01.2025	compensare facturi emise ianuarie,refuzate la plat	401010002A655000570202		DA	0,00	4.185,00
F.2834	17.01.2025	F. 2834/17.01.2025 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	10.395,00	0,00
CF. 2834	31.01.2025	compensare facturi emise ianuarie,refuzate la plat	401010002A655000570202		DA	0,00	10.395,00
F.2835	17.01.2025	F. 2835/17.01.2025 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	7.965,00	0,00
CF. 2835	31.01.2025	compensare facturi emise ianuarie,refuzate la plat	401010002A655000570202		DA	0,00	7.965,00
F.2836	17.01.2025	F. 2836/17.01.2025 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	18.630,00	0,00
CF. 2836	31.01.2025	compensare facturi emise ianuarie,refuzate la plat	401010002A655000570202		DA	0,00	18.630,00
F.2837	17.01.2025	F. 2837/17.01.2025 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	29.430,00	0,00
CF. 2837	31.01.2025	compensare facturi emise ianuarie,refuzate la plat	401010002A655000570202		DA	0,00	29.430,00
F.2838	17.01.2025	F. 2838/17.01.2025 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	9.450,00	0,00
CF. 2838	31.01.2025	compensare facturi emise ianuarie,refuzate la plat	401010002A655000570202		DA	0,00	9.450,00
F.2839	17.01.2025	F. 2839/17.01.2025 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	1.890,00	0,00
CF. 2839	31.01.2025	compensare facturi emise ianuarie,refuzate la plat	401010002A655000570202		DA	0,00	1.890,00
F.2840	17.01.2025	F. 2840/17.01.2025 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	11.205,00	0,00
CF. 2840	31.01.2025	compensare facturi emise ianuarie,refuzate la plat	401010002A655000570202		DA	0,00	11.205,00
F.2841	17.01.2025	F. 2841/17.01.2025 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	23.220,00	0,00

CF. 2841	31.01.2025	compensare facturi emise ianuarie,refuzate la plat	401010002A655000570202		DA	0,00	23.220,00
F.2842	17.01.2025	F. 2842/17.01.2025 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	16.335,00	0,00
CF. 2842	31.01.2025	compensare facturi emise ianuarie,refuzate la plat	401010002A655000570202		DA	0,00	16.335,00
F.2843	17.01.2025	F. 2843/17.01.2025 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	3.105,00	0,00
CF. 2843	31.01.2025	compensare facturi emise ianuarie,refuzate la plat	401010002A655000570202		DA	0,00	3.105,00
F.2844	17.01.2025	F. 2844/17.01.2025 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	11.340,00	0,00
CF. 2844	31.01.2025	compensare facturi emise ianuarie,refuzate la plat	401010002A655000570202		DA	0,00	11.340,00
F.2845	17.01.2025	F. 2845/17.01.2025 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	405,00	0,00
CF. 2845	31.01.2025	compensare facturi emise ianuarie,refuzate la plat	401010002A655000570202		DA	0,00	405,00
CF. 2834	31.01.2025	compensare facturi emise ianuarie,refuzate la plat	401010002A655000570202		DA	0,00	-10.395,00
F.2852	31.01.2025	F. 2852/31.01.2025 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	-10.395,00	0,00
CF. 2835	31.01.2025	compensare facturi emise ianuarie,refuzate la plat	401010002A655000570202		DA	0,00	-7.965,00
F.2853	31.01.2025	F. 2853/31.01.2025 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	-7.965,00	0,00
CF. 2836	31.01.2025	compensare facturi emise ianuarie,refuzate la plat	401010002A655000570202		DA	0,00	-18.630,00
F.2854	31.01.2025	F. 2854/31.01.2025 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	-18.630,00	0,00
CF. 2837	31.01.2025	compensare facturi emise ianuarie,refuzate la plat	401010002A655000570202		DA	0,00	-29.430,00
F.2855	31.01.2025	F. 2855/31.01.2025 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	-29.430,00	0,00
CF. 2838	31.01.2025	compensare facturi emise ianuarie,refuzate la plat	401010002A655000570202		DA	0,00	-9.450,00
F.2856	31.01.2025	F. 2856/31.01.2025 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	-9.450,00	0,00
CF. 2839	31.01.2025	compensare facturi emise ianuarie,refuzate la plat	401010002A655000570202		DA	0,00	-1.890,00
F.2857	31.01.2025	F. 2857/31.01.2025 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	-1.890,00	0,00
CF. 2840	31.01.2025	compensare facturi emise ianuarie,refuzate la plat	401010002A655000570202		DA	0,00	-11.205,00
F.2858	31.01.2025	F. 2858/31.01.2025 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	-11.205,00	0,00
CF. 2841	31.01.2025	compensare facturi emise ianuarie,refuzate la plat	401010002A655000570202		DA	0,00	-23.220,00
F.2859	31.01.2025	F. 2859/31.01.2025 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	-23.220,00	0,00
CF. 2842	31.01.2025	compensare facturi emise ianuarie,refuzate la plat	401010002A655000570202		DA	0,00	-16.335,00
F.2860	31.01.2025	F. 2860/31.01.2025 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	-16.335,00	0,00
CF. 2843	31.01.2025	compensare facturi emise ianuarie,refuzate la plat	401010002A655000570202		DA	0,00	-3.105,00
F.2861	31.01.2025	F. 2861/31.01.2025 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	-3.105,00	0,00
CF. 2844	31.01.2025	compensare facturi emise ianuarie,refuzate la plat	401010002A655000570202		DA	0,00	-11.340,00
F.2862	31.01.2025	F. 2862/31.01.2025 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	-11.340,00	0,00
CF. 2845	31.01.2025	compensare facturi emise ianuarie,refuzate la plat	401010002A655000570202		DA	0,00	-405,00
F.2863	31.01.2025	F. 2863/31.01.2025 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	-405,00	0,00
CF. 2831	31.01.2025	compensare facturi emise ianuarie,refuzate la plat	401010002A655000570202		DA	0,00	-4.725,00
F.2864	31.01.2025	F. 2864/31.01.2025 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	-4.725,00	0,00
CF. 2832	31.01.2025	compensare facturi emise ianuarie,refuzate la plat	401010002A655000570202		DA	0,00	-4.185,00
F.2865	31.01.2025	F. 2865/31.01.2025 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	-4.185,00	0,00
Total - Municipiul Roman						178.875,00	409.185,00
						Sold Final:	178.875,00

Total furnizor **PRISTYL SRL** toate proiectele

178.875,00 409.185,00

Sold Final: 178.875,00

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.2855	15.01.2025	F. 2855/15.01.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.2855	15.01.2025	F. 2855/15.01.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.2855	15.01.2025	F. 2855/15.01.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.2855	15.01.2025	F. 2855/15.01.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,97	0,00
F.2855	15.01.2025	F. 2855/15.01.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.2855	15.01.2025	F. 2855/15.01.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.2855	15.01.2025	F. 2855/15.01.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.2855	15.01.2025	F. 2855/15.01.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.2855	15.01.2025	F. 2855/15.01.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	502,80	0,00
F.2855	15.01.2025	F. 2855/15.01.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.2855	15.01.2025	F. 2855/15.01.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.2855	15.01.2025	F. 2855/15.01.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.2855	15.01.2025	F. 2855/15.01.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	52,00	0,00
OP. 8324	30.01.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	941,77
Total - Municipiul Roman						941,77	941,77
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

941,77 941,77

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.1281	14.01.2025	F. 1281/14.01.2025 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	77,04	0,00
OP. 8254	21.01.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	77,04
Total - Municipiul Roman						77,04	77,04
						Sold Final:	0,00

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

77,04 77,04

Sold Final: 0,00

ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU - Cod Fiscal:14715650

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4188	22.01.2025	F. 4188/22.01.2025 ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	713.347,00	0,00
OP. 8304	27.01.2025	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	713.347,00
Total - Municipiul Roman						713.347,00	713.347,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU** toate proiectele

713.347,00 713.347,00

Sold Final: 0,00

REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1701	13.01.2025	F. 1701/13.01.2025 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.243,78	0,00
OP. 8252	22.01.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.243,78
F.1718	17.01.2025	F. 1718/17.01.2025 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	3.319,76	0,00
OP. 8297	23.01.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	3.319,76
F.1765	31.01.2025	F. 1765/31.01.2025 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.582,31	0,00
Total - Municipiul Roman						7.145,85	4.563,54
						Sold Final:	2.582,31

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele

7.145,85 4.563,54

Sold Final: 2.582,31

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.100050	06.01.2025	F. 100050/06.01.2025 SHERIFF GUARD PROTECTION SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	144.842,04	0,00
OP. 8241	22.01.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	144.842,04
Total - Municipiul Roman						144.842,04	144.842,04
						Sold Final:	0,00

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

144.842,04 144.842,04

Sold Final: 0,00

APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.79776	30.01.2025	F. 79776/30.01.2025 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	229,23	0,00

F.79776	30.01.2025	F. 79776/30.01.2025 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	25,55	0,00
Total - Municipiul Roman						254,78	0,00
						Sold Final:	254,78

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

254,78 **0,00**
Sold Final: **254,78**

ROSSAL - Cod Fiscal:15276951

Sold Initial: **787.102,44**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	787.102,44
OP. 8160	16.01.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	8.000,80
OP. 8161	16.01.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	120.105,20
OP. 8163	16.01.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	567.348,83
OP. 8162	16.01.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	91.647,61
F.6990011	08.01.2025	F. 6990011/08.01.2025 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	119.527,52	0,00
F.699002	08.01.2025	F. 699002/08.01.2025 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	568.884,16	0,00
F.699002	08.01.2025	F. 699002/08.01.2025 ROSSAL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	116.326,57	0,00
OP. 8164	16.01.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	116.326,57
F.703572	15.01.2025	F. 703572/15.01.2025 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	104.366,09	0,00
F.703608	27.01.2025	F. 703608/27.01.2025 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	3.961,23	0,00
Total - Municipiul Roman						913.065,57	903.429,01
						Sold Final:	796.739,00

Total furnizor **ROSSAL** toate proiectele

913.065,57 **903.429,01**
Sold Final: **796.739,00**

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 - Cod Fiscal:15438514

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.14640	19.01.2025	F. 14640/19.01.2025 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	39,92	0,00
Total - Municipiul Roman						39,92	0,00
						Sold Final:	39,92

Total furnizor **ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51** toate proiectele

39,92 **0,00**
Sold Final: **39,92**

MULTICAD SRL - Cod Fiscal:15718310

Sold Initial: **0,00**

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

F.552	16.01.2025	F. 552/16.01.2025 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.071,00	0,00
F.553	28.01.2025	F. 553/28.01.2025 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.213,00	0,00
Total - Municipiul Roman						4.284,00	0,00
						Sold Final:	4.284,00

Total furnizor **MULTICAD SRL** toate proiectele

4.284,00 **0,00**

Sold Final: **4.284,00**

PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413

Sold Initial: **403,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	403,00
OP. 8244	21.01.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	403,00
F.2025049	20.01.2025	F. 2025049/20.01.2025 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	402,94	0,00
OP. 8315	29.01.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	402,94
Total - Municipiul Roman						402,94	805,94
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele

402,94 **805,94**

Sold Final: **0,00**

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.1627	14.01.2025	F. 1627/14.01.2025 COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BACAU	401010002A510103591100	679000002A510103591100	DA	900,00	0,00
OP. 8167	16.01.2025	Banca:510103591100-Asociatii si fundatii	401010002A510103591100	770000002A510103591100	DA	0,00	900,00
Total - Municipiul Roman						900,00	900,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BACAU** toate proiectele

900,00 **900,00**

Sold Final: **0,00**

COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI NEAMT - Cod Fiscal:16287053

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1627.1	14.01.2025	F. 1627.1/14.01.2025 COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI NEAMT	401010002A510103591100	679000002A510103591100	DA	240,00	0,00
OP. 8168	16.01.2025	Banca:510103591100-Asociatii si fundatii	401010002A510103591100	770000002A510103591100	DA	0,00	240,00
Total - Municipiul Roman						240,00	240,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI NEAMT** toate proiectele

240,00 240,00

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.3437	08.01.2025	F. 3437/08.01.2025 EUROSEPT SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	750,00	0,00
OP. 8201	17.01.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	750,00
Total - Municipiul Roman						750,00	750,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EUROSEPT SRL** toate proiectele

750,00 750,00

Sold Final: 0,00

DEMECO SRL - Cod Fiscal:16514342

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.55051181	17.01.2025	F. 55051181/17.01.2025 DEMECO SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	824,08	0,00
Total - Municipiul Roman						824,08	0,00
						Sold Final:	824,08

Total furnizor **DEMECO SRL** toate proiectele

824,08 0,00

Sold Final: 824,08

AUTO TITI S.R.L. - Cod Fiscal:16569690

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2985	17.01.2025	F. 2985/17.01.2025 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	600,00	0,00
F.6205	17.01.2025	F. 6205/17.01.2025 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	355,00	0,00
F.3016	29.01.2025	F. 3016/29.01.2025 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	690,00	0,00
F.6248	29.01.2025	F. 6248/29.01.2025 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	310,00	0,00
F.6251	30.01.2025	F. 6251/30.01.2025 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	250,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.205,00	0,00
						Sold Final:	2.205,00

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

2.205,00 0,00

Sold Final: 2.205,00

VIOBETI COMIMPEX SRL - Cod Fiscal:16799673

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.362	13.01.2025	F. 362/13.01.2025 VIOBETI COMIMPEX SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	6.545,00	0,00
OP. 8159	16.01.2025	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	6.545,00
Total - Municipiul Roman						6.545,00	6.545,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VIOBETI COMIMPEX SRL** toate proiectele

6.545,00 6.545,00

Sold Final: 0,00

MOMITA MIHAI - Cod Fiscal:1680825225651						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.84827	27.01.2025	F. 84827/27.01.2025 MOMITA MIHAI	401010002A510103203030	629010002A510103203030	DA	20,00	0,00
OP. 8415	31.01.2025	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	DA	0,00	20,00
Total - Municipiul Roman						20,00	20,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MOMITA MIHAI** toate proiectele

20,00 20,00

Sold Final: 0,00

AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.17636	31.01.2025	F. 17636/31.01.2025 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.785,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.785,00	0,00
						Sold Final:	1.785,00

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

1.785,00 0,00

Sold Final: 1.785,00

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.1157	15.01.2025	F. 1157/15.01.2025 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	7.463,00	0,00
OP. 8190	17.01.2025	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	7.463,00
Total - Municipiul Roman						7.463,00	7.463,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele

7.463,00 7.463,00

Sold Final: 0,00

DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT - Cod Fiscal:17474394

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3557	31.01.2025	F. 3557/31.01.2025 DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT	401010002A545000200109	628000002A545000200109	NU	282,60	0,00
Total - Municipiul Roman						282,60	0,00
						Sold Final:	282,60

Total furnizor DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT toate proiectele

282,60 0,00

Sold Final: 282,60

KADRA TECH SRL - Cod Fiscal:17696129

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.59	27.01.2025	F. 59/27.01.2025 KADRA TECH SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.403,80	0,00
OP. 8337	30.01.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.403,80
Total - Municipiul Roman						2.403,80	2.403,80
						Sold Final:	0,00

Total furnizor KADRA TECH SRL toate proiectele

2.403,80 2.403,80

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.15018	08.01.2025	F. 15018/08.01.2025 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	714,00	0,00
OP. 8246	21.01.2025	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	714,00
Total - Municipiul Roman						714,00	714,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ANDAN IMPEX SRL toate proiectele

714,00 714,00

Sold Final: 0,00

SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6352	17.01.2025	F. 6352/17.01.2025 SCREAM SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	882,10	0,00
Total - Municipiul Roman						882,10	0,00
						Sold Final:	882,10

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

882,10 0,00
Sold Final: 882,10

ADM BAZINALA DE APA SIRET - Cod Fiscal:18264854**Sold Initial:** 1.598,85

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.598,85
OP. 8196	17.01.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.598,85
F.2500890	23.01.2025	F. 2500890/23.01.2025 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	392,48	0,00
F.2501185	30.01.2025	F. 2501185/30.01.2025 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	11.733,78	0,00
F.2501240	31.01.2025	F. 2501240/31.01.2025 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.688,23	0,00
Total - Municipiul Roman						13.814,49	1.598,85
						Sold Final:	13.814,49

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

13.814,49 1.598,85
Sold Final: 13.814,49

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.125012126	17.01.2025	F. 125012126/17.01.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	53.077,41	0,00
F.125012126	17.01.2025	F. 125012126/17.01.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	44.136,71	0,00
F.125012126	17.01.2025	F. 125012126/17.01.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	2.877,56	0,00
F.125012126	17.01.2025	F. 125012126/17.01.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	2.381,15	0,00
F.125012126	17.01.2025	F. 125012126/17.01.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	9.797,10	0,00
F.125012126	17.01.2025	F. 125012126/17.01.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	8.070,90	0,00
OP. 8338	30.01.2025	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	44.136,71
OP. 8339	30.01.2025	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	9.797,10
OP. 8340	30.01.2025	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	2.877,56
OP. 8341	30.01.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	2.381,15
OP. 8342	30.01.2025	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	8.070,90
OP. 8344	30.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	53.077,41
F.125012149	17.01.2025	F. 125012149/17.01.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3.530,51	0,00
OP. 8345	30.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3.530,51
Total - Municipiul Roman						123.871,34	123.871,34
						Sold Final:	0,00

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

123.871,34 123.871,34
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.3081	01.01.2025	F. 3081/01.01.2025 COCKTAIL SECURITY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	142,80	0,00
OP. 8202	17.01.2025	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

142,80 142,80
Sold Final: 0,00
MOLDINSTAL COM SRL - Cod Fiscal:19584555
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.647	29.01.2025	F. 647/29.01.2025 MOLDINSTAL COM SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	87.500,21	0,00
Total - Municipiul Roman						87.500,21	0,00
						Sold Final:	87.500,21

 Total furnizor **MOLDINSTAL COM SRL** toate proiectele

87.500,21 0,00
Sold Final: 87.500,21
APAVITAL SA - Cod Fiscal:1959768
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.25020295	10.01.2025	F. 25020295/10.01.2025 APAVITAL SA	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	67,32	0,00
F.25020295	10.01.2025	F. 25020295/10.01.2025 APAVITAL SA	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	841,48	0,00
F.25020295	10.01.2025	F. 25020295/10.01.2025 APAVITAL SA	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	170.064,37	0,00
F.25020295	10.01.2025	F. 25020295/10.01.2025 APAVITAL SA	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	2.003,77	0,00
F.25020295	10.01.2025	F. 25020295/10.01.2025 APAVITAL SA	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	175,84	0,00
F.25020295	10.01.2025	F. 25020295/10.01.2025 APAVITAL SA	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	556,03	0,00
F.25020295	10.01.2025	F. 25020295/10.01.2025 APAVITAL SA	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	398,57	0,00
F.25020295	10.01.2025	F. 25020295/10.01.2025 APAVITAL SA	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	1.992,60	0,00
OP. 8268	22.01.2025	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	2.003,77
OP. 8269	22.01.2025	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	175,84
OP. 8270	22.01.2025	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	67,32
OP. 8271	22.01.2025	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	556,03
OP. 8272	22.01.2025	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	1.992,60
OP. 8273	22.01.2025	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	398,57
OP. 8274	22.01.2025	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	841,48

OP. 8275	22.01.2025	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	157.000,00
F.25002591	22.01.2025	F. 25002591/22.01.2025 APAVITAL SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	184,60	0,00
OP. 8303	27.01.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	184,60
F.25002693	23.01.2025	F. 25002693/23.01.2025 APAVITAL SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	184,60	0,00
OP. 8310	28.01.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	184,60
F.25002705	23.01.2025	F. 25002705/23.01.2025 APAVITAL SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	184,60	0,00
OP. 8309	28.01.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	184,60
Total - Municipiul Roman						176.653,78	163.589,41
						Sold Final:	13.064,37

Total furnizor **APAVITAL SA** toate proiectele

176.653,78 **163.589,41**

Sold Final: **13.064,37**

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.180000	22.01.2025	F. 180000/22.01.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	320,00	0,00
F.180000	22.01.2025	F. 180000/22.01.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.180000	22.01.2025	F. 180000/22.01.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	352,00	0,00
F.180000	22.01.2025	F. 180000/22.01.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.180000	22.01.2025	F. 180000/22.01.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	1.050,00	0,00
F.180000	22.01.2025	F. 180000/22.01.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	350,00	0,00
F.180000	22.01.2025	F. 180000/22.01.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.180000	22.01.2025	F. 180000/22.01.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.180000	22.01.2025	F. 180000/22.01.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.180000	22.01.2025	F. 180000/22.01.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	35,69	0,00
F.180000	22.01.2025	F. 180000/22.01.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.180000	22.01.2025	F. 180000/22.01.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.180000	22.01.2025	F. 180000/22.01.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.180000	22.01.2025	F. 180000/22.01.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.180000	22.01.2025	F. 180000/22.01.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180000	22.01.2025	F. 180000/22.01.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.180000	22.01.2025	F. 180000/22.01.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	375,00	0,00
F.180000	22.01.2025	F. 180000/22.01.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.180000	22.01.2025	F. 180000/22.01.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.180000	22.01.2025	F. 180000/22.01.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.180000	22.01.2025	F. 180000/22.01.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	285,00	0,00
F.180000	22.01.2025	F. 180000/22.01.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	39,00	0,00
F.180000	22.01.2025	F. 180000/22.01.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.180000	22.01.2025	F. 180000/22.01.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	400,00	0,00

F.180000	22.01.2025	F. 180000/22.01.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.180000	22.01.2025	F. 180000/22.01.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.180000	22.01.2025	F. 180000/22.01.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.180000	22.01.2025	F. 180000/22.01.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180000	22.01.2025	F. 180000/22.01.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.180000	22.01.2025	F. 180000/22.01.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.180000	22.01.2025	F. 180000/22.01.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	630,00	0,00
F.180000	22.01.2025	F. 180000/22.01.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.180000	22.01.2025	F. 180000/22.01.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.180000	22.01.2025	F. 180000/22.01.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.180000	22.01.2025	F. 180000/22.01.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.180000	22.01.2025	F. 180000/22.01.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.180000	22.01.2025	F. 180000/22.01.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	48,00	0,00
OP. 8323	30.01.2025	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	6.413,69

Total - Municipiul Roman **6.413,69** **6.413,69**

Sold Final: **0,00**

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele **6.413,69** **6.413,69**

Sold Final: **0,00**

PPC ENERGIE S.A. - Cod Fiscal:22000460

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.876585	11.01.2025	F. 876585/11.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	-10.564,61	0,00
CF. 4	29.01.2025		401010002A700600200103		DA	0,00	-10.564,61
F.876599	11.01.2025	F. 876599/11.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	-38.985,66	0,00
CF. 2	29.01.2025		401010002A700600200103		DA	0,00	-38.984,93
CF. 3	29.01.2025		401010002A700600200103		DA	0,00	-0,73
F.30546591	21.01.2025	F. 30546591/21.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	38.984,93	0,00
CF. 2	29.01.2025		401010002A700600200103		DA	0,00	38.984,93
F.3054700	21.01.2025	F. 3054700/21.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	39.410,87	0,00
CF. 3	29.01.2025		401010002A700600200103		DA	0,00	0,73
CF. 4	29.01.2025		401010002A700600200103		DA	0,00	10.564,61
OP. 8327	30.01.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	28.845,53
F.3809858	26.01.2025	F. 3809858/26.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	10.067,82	0,00
F.3809859	26.01.2025	F. 3809859/26.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	9.445,35	0,00
F.4488758	28.01.2025	F. 4488758/28.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	10.322,20	0,00
F.4488758	28.01.2025	F. 4488758/28.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	48.328,29	0,00
F.4488758	28.01.2025	F. 4488758/28.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	1.384,35	0,00
F.4488759	28.01.2025	F. 4488759/28.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	1.518,40	0,00

F.4488759	28.01.2025	F. 4488759/28.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	9.054,97	0,00
F.4488759	28.01.2025	F. 4488759/28.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	47.476,43	0,00
F.4488759	28.01.2025	F. 4488759/28.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	11.466,68	0,00
F.4488770	28.01.2025	F. 4488770/28.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	4.893,07	0,00
F.4488770	28.01.2025	F. 4488770/28.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	1.458,86	0,00
F.4488770	28.01.2025	F. 4488770/28.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	16,52	0,00
F.4488770	28.01.2025	F. 4488770/28.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	1.096,37	0,00
F.4488776	28.01.2025	F. 4488776/28.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	975,69	0,00
F.4488776	28.01.2025	F. 4488776/28.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	32,51	0,00
F.4488776	28.01.2025	F. 4488776/28.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	5.149,71	0,00
F.4488776	28.01.2025	F. 4488776/28.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3.880,32	0,00
F.4488793	28.01.2025	F. 4488793/28.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	895,77	0,00
F.4488793	28.01.2025	F. 4488793/28.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	6,00	0,00
F.4488794	28.01.2025	F. 4488794/28.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	686,75	0,00
F.4490463	28.01.2025	F. 4490463/28.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	1.997,11	0,00
F.4490463	28.01.2025	F. 4490463/28.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	262,75	0,00
F.4490490	28.01.2025	F. 4490490/28.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	21.858,90	0,00
F.4490490	28.01.2025	F. 4490490/28.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	3.558,77	0,00
F.4490490	28.01.2025	F. 4490490/28.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	4.769,43	0,00
F.4490492	28.01.2025	F. 4490492/28.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	1.551,62	0,00
F.4490495	28.01.2025	F. 4490495/28.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.819,63	0,00
F.4490495	28.01.2025	F. 4490495/28.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	596,87	0,00
F.4490495	28.01.2025	F. 4490495/28.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	277,96	0,00
F.4490499	28.01.2025	F. 4490499/28.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	39.573,42	0,00
F.4490499	28.01.2025	F. 4490499/28.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3.285,18	0,00
F.4490500	28.01.2025	F. 4490500/28.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	23.274,30	0,00
F.4490500	28.01.2025	F. 4490500/28.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	634,37	0,00
F.4490500	28.01.2025	F. 4490500/28.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	6.575,30	0,00
F.4490500	28.01.2025	F. 4490500/28.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	449,92	0,00
F.4490632	28.01.2025	F. 4490632/28.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	41.630,41	0,00
F.4490632	28.01.2025	F. 4490632/28.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	7.194,80	0,00
F.7929	28.01.2025	F. 7929/28.01.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	483,36	0,00

Total - Municipiul Roman	357.795,69	28.845,53
---------------------------------	-------------------	------------------

Sold Final:	328.950,16
--------------------	-------------------

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

357.795,69	28.845,53
-------------------	------------------

Sold Final:	328.950,16
--------------------	-------------------

E-ON ENERGIE ELECTRICA - Cod Fiscal:22124891

Sold Initial:	689,70
----------------------	---------------

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	689,70
OP. 8191	17.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	689,70
F.110022682849	23.01.2025	F. 110022682849/23.01.2025 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	27,20	0,00
Total - Municipiul Roman						27,20	689,70
						Sold Final:	27,20

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

27,20 689,70

Sold Final: 27,20

LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6534	31.01.2025	F. 6534/31.01.2025 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	67,56	0,00
F.6534	31.01.2025	F. 6534/31.01.2025 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	2.886,00	0,00
F.6534	31.01.2025	F. 6534/31.01.2025 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	67,55	0,00
Total - Municipiul Roman						3.021,11	0,00
						Sold Final:	3.021,11

Total furnizor **LOGI OFFICE** toate proiectele

3.021,11 0,00

Sold Final: 3.021,11

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.5690	07.01.2025	F. 5690/07.01.2025 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 8247	21.01.2025	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: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.295	30.01.2025	F. 295/30.01.2025 DANCEA CARMEN -EXPERT EVALUATOR	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	4.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						4.000,00	0,00
						Sold Final:	4.000,00

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

4.000,00

0,00

Sold Final:

4.000,00

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.121	23.01.2025	INV- F. 121/23.01.2025 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	246,55	0,00
OP. 8299	27.01.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	246,55
Total - Municipiul Roman						246,55	246,55
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

246,55

246,55

Sold Final:

0,00

ZLATARU AURICA - Cod Fiscal:2560810272660**Sold Initial:**

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.35578	27.01.2025	F. 35578/27.01.2025 ZLATARU AURICA	401010002A510103203030	629010002A510103203030	DA	1.182,32	0,00
Total - Municipiul Roman						1.182,32	0,00
						Sold Final:	1.182,32

Total furnizor **ZLATARU AURICA** toate proiectele

1.182,32

0,00

Sold Final:

1.182,32

DIPOL CONNECT SRL - Cod Fiscal:26051890**Sold Initial:**

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.17321	29.01.2025	F. 17321/29.01.2025 DIPOL CONNECT SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	230,41	0,00
Total - Municipiul Roman						230,41	0,00
						Sold Final:	230,41

Total furnizor **DIPOL CONNECT SRL** toate proiectele

230,41

0,00

Sold Final:

230,41

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.24	10.01.2025	F. 24/10.01.2025 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	400,00	0,00
OP. 8237	20.01.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	400,00

F.127	28.01.2025	F. 127/28.01.2025 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	400,00	0,00
OP. 8416	31.01.2025	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**

COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.7019	31.01.2025	F. 7019/31.01.2025 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.455,75	0,00
Total - Municipiul Roman						6.455,75	0,00
						Sold Final:	6.455,75

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

6.455,75 **0,00**

Sold Final: **6.455,75**

DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.44005111933	09.01.2025	F. 44005111933/20.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,97	0,00
F.44005111933	09.01.2025	F. 44005111933/20.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19,79	0,00
F.44005111933	09.01.2025	F. 44005111933/20.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	109,46	0,00
OP. 8192	17.01.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	145,22
F.44005111934	09.01.2025	F. 44005111934/20.12.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	327,21	0,00
OP. 8193	17.01.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	327,21
F.440010019726	21.01.2025	F. 440010019726/21.01.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	635,00	0,00
F.440010019725	23.01.2025	F. 440010019725/21.01.2025 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	59,88	0,00
F.440010019725	23.01.2025	F. 440010019725/21.01.2025 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	599,76	0,00
OP. 8326	30.01.2025	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	659,64
F.440010019876	28.01.2025	F. 440010019876/23.01.2025 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	335,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.102,07	1.132,07
						Sold Final:	970,00

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele

2.102,07 **1.132,07**

Sold Final: **970,00**

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

Sold Initial: **836,00**

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	836,00
OP. 8141	15.01.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	NU	0,00	836,00
F.30	27.01.2025	F. 30/27.01.2025 R.N. A PADURILOR ROMSILVA DIR SILVICA NEAMT	401010002A670503200130	628000002A670503200130	NU	240,00	0,00
Total - Municipiul Roman						240,00	836,00
						Sold Final:	240,00

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

240,00 836,00
Sold Final: 240,00

NEXT ENERGY PARTNERS SRL - Cod Fiscal:29156777						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.22317	16.01.2025	F. 22317/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	18,59	0,00
F.22319	16.01.2025	F. 22319/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	1.353,46	0,00
OP. 8336	30.01.2025	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	1.353,46
F.22321	16.01.2025	F. 22321/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	28,92	0,00
F.22322	16.01.2025	F. 22322/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	28,92	0,00
F.22323	16.01.2025	F. 22323/16.01.2025	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	28,92	0,00
F.22324	16.01.2025	F. 22324/16.01.2025	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	28,92	0,00
F.22325	16.01.2025	F. 22325/16.01.2025	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	28,92	0,00
F.22326	16.01.2025	F. 22326/16.01.2025	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	28,92	0,00
F.22327	16.01.2025	F. 22327/16.01.2025 N	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	28,92	0,00
F.22328	16.01.2025	F. 22328/16.01.2025	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	28,92	0,00
F.22329	16.01.2025	F. 22329/16.01.2025	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	28,92	0,00
F.22330	16.01.2025	F. 22330/16.01.2025	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	28,92	0,00
F.22331	16.01.2025	F. 22331/16.01.2025	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	28,92	0,00
F.22332	16.01.2025	F. 22332/16.01.2025	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	28,92	0,00
F.22333	16.01.2025	F. 22333/16.01.2025	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	28,92	0,00
F.22334	16.01.2025	F. 22334/16.01.2025	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	28,92	0,00
F.22335	16.01.2025	F. 22335/16.01.2025	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	28,92	0,00
F.22336	16.01.2025	F. 22336/16.01.2025	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	28,92	0,00
F.22337	16.01.2025	F. 22337/16.01.2025	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	28,92	0,00
F.22338	16.01.2025	F. 22338/16.01.2025	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	28,92	0,00
F.22340	16.01.2025	F. 22340/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	1.778,08	0,00
F.22341	16.01.2025	F. 22341/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	238,67	0,00

OP. 8414	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	238,67
F.22342	16.01.2025	F. 22342/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	184,93	0,00
OP. 8413	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	184,93
F.22343	16.01.2025	F. 22343/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	177,70	0,00
OP. 8411	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	177,70
F.22344	16.01.2025	F. 22344/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	692,23	0,00
OP. 8410	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	692,23
F.22346	16.01.2025	F. 22346/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	2.351,53	0,00
OP. 8346	31.01.2025	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	2.351,53
F.22347	16.01.2025	F. 22347/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	246,61	0,00
OP. 8347	31.01.2025	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	246,61
F.22348	16.01.2025	F. 22348/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	212,23	0,00
OP. 8348	31.01.2025	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	212,23
F.22350	16.01.2025	F. 22350/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	88,84	0,00
OP. 8409	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	88,84
F.22352	16.01.2025	F. 22352/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	64,66	0,00
OP. 8407	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	64,66
F.22353	16.01.2025	F. 22353/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	35,09	0,00
OP. 8406	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	35,09
F.22354	16.01.2025	F. 22354/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3,08	0,00
OP. 8405	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3,08
F.22356	16.01.2025	F. 22356/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	26,86	0,00
F.22357	16.01.2025	F. 22357/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	23.363,29	0,00
F.22358	16.01.2025	F. 22358/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	203,51	0,00
F.22359	16.01.2025	F. 22359/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	608,54	0,00
OP. 8349	31.01.2025	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	608,54
F.22360	16.01.2025	F. 22360/16.01.2025	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	221,11	0,00
F.22361	16.01.2025	F. 22361/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	86,75	0,00
OP. 8404	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	86,75

F.22362	16.01.2025	F. 22362/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	133,19	0,00
OP. 8401	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	133,19
F.22363	16.01.2025	F. 22363/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	61,95	0,00
OP. 8400	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	61,95
F.22364	16.01.2025	F. 22364/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	517,31	0,00
OP. 8399	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	517,31
F.22365	16.01.2025	F. 22365/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	185,85	0,00
OP. 8398	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	185,85
F.22366	16.01.2025	F. 22366/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	189,99	0,00
OP. 8397	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	189,99
F.22368	16.01.2025	F. 22368/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	234,39	0,00
OP. 8396	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	234,39
F.22369	16.01.2025	F. 22369/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	4.125,48	0,00
F.22370	16.01.2025	F. 22370/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.627,27	0,00
OP. 8395	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.627,27
F.22372	16.01.2025	F. 22372/16.01.2025	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	1,02	0,00
F.22373	16.01.2025	F. 22373/16.01.2025	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	1,02	0,00
F.22375	16.01.2025	F. 22375/16.01.2025	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	2,06	0,00
F.22377	16.01.2025	F. 22377/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	270,22	0,00
F.22378	16.01.2025	F. 22378/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	10.979,61	0,00
OP. 8394	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	10.979,61
F.22379	16.01.2025	F. 22379/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	1.542,86	0,00
OP. 8351	31.01.2025	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	1.542,86
F.22380	16.01.2025	F. 22380/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	4.371,26	0,00
OP. 8377	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	4.371,26
F.22381	16.01.2025	F. 22381/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	4.481,43	0,00
OP. 8376	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	4.481,43
F.22382	16.01.2025	F. 22382/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.256,46	0,00
OP. 8375	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.256,46
F.22383	16.01.2025	F. 22383/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	87,82	0,00

OP. 8374	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	87,82
F.22384	16.01.2025	F. 22384/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	1.149,90	0,00
OP. 8373	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	1.149,90
F.22385	16.01.2025	F. 22385/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	194,14	0,00
OP. 8372	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	194,14
F.22386	16.01.2025	F. 22386/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	51,65	0,00
OP. 8370	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	51,65
F.22387	16.01.2025	F. 22387/16.01.2025	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	2.869,13	0,00
F.22389	16.01.2025	F. 22389/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	162,07	0,00
F.22391	16.01.2025	F. 22391/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	377,22	0,00
OP. 8369	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	377,22
F.22393	16.01.2025	F. 22393/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	3,08	0,00
F.22395	16.01.2025	F. 22395/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	938,80	0,00
OP. 8333	30.01.2025	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	938,80
F.22396	16.01.2025	F. 22396/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	5.676,04	0,00
OP. 8359	31.01.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	5.676,04
F.22397	16.01.2025	F. 22397/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	14.416,77	0,00
OP. 8363	31.01.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	14.416,77
F.22398	16.01.2025	F. 22398/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	144,57	0,00
OP. 8366	31.01.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	144,57
F.22399	16.01.2025	F. 22399/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	5.497,40	0,00
OP. 8371	31.01.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	5.497,40
F.22400	16.01.2025	F. 22400/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	7.706,67	0,00
OP. 8378	31.01.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	7.706,67
F.22401	16.01.2025	F. 22401/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	11.597,85	0,00
OP. 8379	31.01.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	11.597,85
F.22402	16.01.2025	F. 22402/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	6.686,06	0,00
OP. 8380	31.01.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	6.686,06
F.22403	16.01.2025	F. 22403/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	6.850,27	0,00
OP. 8381	31.01.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	6.850,27

F.22404	16.01.2025	F. 22404/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	1.732,66	0,00
OP. 8382	31.01.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	1.732,66
F.22405	16.01.2025	F. 22405/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	8.043,72	0,00
OP. 8383	31.01.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	8.043,72
F.22406	16.01.2025	F. 22406/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	2.926,31	0,00
OP. 8384	31.01.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	2.926,31
F.22407	16.01.2025	F. 22407/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	7.554,30	0,00
OP. 8385	31.01.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	7.554,30
F.22408	16.01.2025	F. 22408/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	5.040,44	0,00
OP. 8386	31.01.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	5.040,44
F.22409	16.01.2025	F. 22409/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	6.125,22	0,00
OP. 8387	31.01.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	6.125,22
F.22410	16.01.2025	F. 22410/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	2.338,77	0,00
OP. 8388	31.01.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	2.338,77
F.22411	16.01.2025	F. 22411/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	1.902,00	0,00
OP. 8389	31.01.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	1.902,00
F.22412	16.01.2025	F. 22412/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	4.363,64	0,00
OP. 8390	31.01.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	4.363,64
F.22413	16.01.2025	F. 22413/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	1.462,07	0,00
OP. 8391	31.01.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	1.462,07
F.22414	16.01.2025	F. 22414/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	19.085,04	0,00
OP. 8392	31.01.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	19.085,04
F.22415	16.01.2025	F. 22415/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	4.620,76	0,00
OP. 8393	31.01.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	4.620,76
F.22417	16.01.2025	F. 22417/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	11.683,53	0,00
OP. 8402	31.01.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	11.683,53
F.22418	16.01.2025	F. 22418/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	8.105,69	0,00
OP. 8403	31.01.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	8.105,69
F.22420	16.01.2025	F. 22420/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	5.437,50	0,00
OP. 8408	31.01.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	5.437,50

F.22421	16.01.2025	F. 22421/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	1.468,33	0,00
OP. 8368	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	1.468,33
F.22422	16.01.2025	F. 22422/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	8.656,61	0,00
OP. 8412	31.01.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	8.656,61
F.22423	16.01.2025	F. 22423/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	5.789,16	0,00
OP. 8367	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	5.789,16
F.22424	16.01.2025	F. 22424/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	10,92	0,00
OP. 8365	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	10,92
F.22425	16.01.2025	F. 22425/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	5.312,93	0,00
OP. 8364	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	5.312,93
F.22426	16.01.2025	F. 22426/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	428,52	0,00
OP. 8362	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	428,52
F.22427	16.01.2025	F. 22427/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	278,79	0,00
OP. 8361	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	278,79
F.22428	16.01.2025	F. 22428/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.141,55	0,00
OP. 8360	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.141,55
F.22429	16.01.2025	F. 22429/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	717,64	0,00
OP. 8358	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	717,64
F.22430	16.01.2025	F. 22430/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	33,07	0,00
OP. 8357	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	33,07
F.22431	16.01.2025	F. 22431/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	1.786,34	0,00
OP. 8356	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	1.786,34
F.22432	16.01.2025	F. 22432/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	558,61	0,00
OP. 8355	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	558,61
F.22433	16.01.2025	F. 22433/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	62,98	0,00
F.22434	16.01.2025	F. 22434/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	29,92	0,00
OP. 8354	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	29,92
F.22435	16.01.2025	F. 22435/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3.203,05	0,00
OP. 8353	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3.203,05

F.22436	16.01.2025	F. 22436/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	606,63	0,00
OP. 8352	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	606,63
F.22437	16.01.2025	F. 22437/16.01.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	294,42	0,00
OP. 8350	31.01.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	294,42
Total - Municipiul Roman						250.668,25	217.039,19
						Sold Final:	33.629,06

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

250.668,25 **217.039,19**

Sold Final: **33.629,06**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2911	08.01.2025	F. 2911/08.01.2025 FIL. TERITORIALA DE IF MOLDOVA NORD	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	479,57	0,00
OP. 8140	15.01.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	479,57
F.2916	30.01.2025	F. 2916/30.01.2025 FIL. TERITORIALA DE IF MOLDOVA NORD	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	479,57	0,00
Total - Municipiul Roman						959,14	479,57
						Sold Final:	479,57

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

959,14 **479,57**

Sold Final: **479,57**

ROMARNIA COM SRL - Cod Fiscal:3428800

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.25646	23.01.2025	F. 25646/23.01.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	590,00	0,00
F.25647	23.01.2025	F. 25647/23.01.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.25659	29.01.2025	F. 25659/29.01.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	272,00	0,00
F.25660	29.01.2025	F. 25660/29.01.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	51,50	0,00
Total - Municipiul Roman						1.113,50	0,00
						Sold Final:	1.113,50

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

1.113,50 **0,00**

Sold Final: **1.113,50**

CINTA ENERGY SA - Cod Fiscal:34531171

Sold Initial: **1.588,29**

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	1.588,29
CF. 1	14.01.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	-199,27
CF. 1	14.01.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	199,27
OP. 8198	17.01.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	636,29
OP. 8199	17.01.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	952,00
F.71	21.01.2025	F. 71/21.01.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-45,86	0,00
F.204	22.01.2025	F. 204/22.01.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-0,14	0,00
F.329	29.01.2025	F. 329/29.01.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.609,61	0,00
F.561	31.01.2025	F. 561/31.01.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	952,00	0,00
Total - Municipiul Roman						5.515,61	1.588,29
						Sold Final:	5.515,61

Total furnizor **CINTA ENERGY SA** toate proiectele

5.515,61 1.588,29

Sold Final: 5.515,61

CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN - Cod Fiscal:35364691						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.10	03.01.2025	F. 10/03.01.2025 CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN	401010002A670501510101	671000002A670501510101	NU	350.000,00	0,00
OP. 8001	09.01.2025	Banca:Finatare buget local-Transf.intre instit.pub	401010002A670501510101	770000002A670501510101	NU	0,00	115.000,00
OP. 8281	22.01.2025	Banca:Finatare buget local-Transf.intre instit.pub	401010002A670501510101	770000002A670501510101	NU	0,00	235.000,00
F.433	31.01.2025	F. 433/31.01.2025 CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN	401010002A670501510101	671000002A670501510101	NU	430.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						780.000,00	350.000,00
						Sold Final:	430.000,00

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

780.000,00 350.000,00

Sold Final: 430.000,00

K NEAMT MEDIA SRL - Cod Fiscal:36417395						Sold Initial:	700,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	700,00
OP. 8250	21.01.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	NU	0,00	700,00
Total - Municipiul Roman						0,00	700,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **K NEAMT MEDIA SRL** toate proiectele

0,00 700,00

Sold Final: 0,00

ZOOGREEN SRL - Cod Fiscal:37459135**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.213	30.01.2025	F. 213/30.01.2025 ZOOGREEN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	14.962,50	0,00
Total - Municipiul Roman						14.962,50	0,00
						Sold Final:	14.962,50

Total furnizor **ZOOGREEN SRL** toate proiectele**14.962,50 0,00****Sold Final: 14.962,50****CISIF BUSINESS PARTENER SRL - Cod Fiscal:39473594****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1568	16.01.2025	F. 1568/16.01.2025 CISIF BUSINESS PARTENER SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	13.500,00	0,00
OP. 8253	21.01.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	13.500,00
Total - Municipiul Roman						13.500,00	13.500,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CISIF BUSINESS PARTENER SRL** toate proiectele**13.500,00 13.500,00****Sold Final: 0,00****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.1	08.01.2025	F. 1/08.01.2025 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	247.000,00	0,00
OP. 8002	09.01.2025	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	247.000,00
F.236	21.01.2025	F. 236/21.01.2025 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	194.000,00	0,00
OP. 8298	23.01.2025	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	194.000,00
Total - Municipiul Roman						441.000,00	441.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele**441.000,00 441.000,00****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.3304	20.01.2025	F. 3304/20.01.2025 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00

OP. 8296	23.01.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00
F.4993	23.01.2025	F. 4993/23.01.2025 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00
OP. 8311	28.01.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00
F.4997	23.01.2025	F. 4997/23.01.2025 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00
OP. 8312	28.01.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00
Total - Municipiul Roman						300,00	300,00
						Sold Final:	0,00

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

300,00 **300,00**
Sold Final: **0,00**

SOFTWARE IMAGINATION & VISION S.R.L. - Cod Fiscal:41963989

Sold Initial: **38.080,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	38.080,00
OP. 8242	21.01.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	38.080,00
Total - Municipiul Roman						0,00	38.080,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SOFTWARE IMAGINATION & VISION S.R.L.** toate proiectele

0,00 **38.080,00**
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.250036	08.01.2025	F. 250036/08.01.2025 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.580,16	0,00
OP. 8243	21.01.2025	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: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.13251	30.01.2025	F. 13251/30.01.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	90,00	0,00
Total - Municipiul Roman						90,00	0,00
						Sold Final:	90,00

Total furnizor **MONITORUL OFICIAL RA** toate proiectele

90,00 0,00

Sold Final: 90,00

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.3344	01.01.2025	F. 3344/31.12.2024 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	9.326,55	0,00
OP. 8258	21.01.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	9.326,55
F.3344.1	01.01.2025	F. 3344.1/31.12.2024 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	28,20	0,00
OP. 8256	21.01.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	28,20
Total - Municipiul Roman						9.354,75	9.354,75
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **C.N. POSTA ROMANA** toate proiectele

9.354,75 9.354,75

Sold Final: 0,00

MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. - Cod Fiscal:43164376

Sold Initial: 6.860,35

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.860,35
OP. 8240	21.01.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.577,93
OP. 8239	21.01.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.282,42
Total - Municipiul Roman						0,00	6.860,35
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.** toate proiectele

0,00 6.860,35

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
F.18	21.01.2025	F. 18/21.01.2025 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	-993,91	0,00
Total - Municipiul Roman						-993,91	0,00
						Sold Final:	-993,91

Total furnizor **TERMO PLOIESTI S.R.L.** toate proiectele

-993,91 0,00

Sold Final: -993,91

ROPECO BUCURESTI SRL - Cod Fiscal:4912700

Sold Initial: 0,00

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

F.1070598	01.01.2025	F. 1070598/24.12.2025 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	65,13	0,00
F.7014267	31.01.2025	F. 7014267/31.01.2025 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	65,13	0,00
Total - Municipiul Roman						130,26	0,00
						Sold Final:	130,26

Total furnizor **ROPECO BUCURESTI SRL** toate proiectele

130,26 **0,00**

Sold Final: **130,26**

VIVA MEDIA SRL - Cod Fiscal:50591426

Sold Initial: **700,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	700,00
OP. 8259	22.01.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	700,00
Total - Municipiul Roman						0,00	700,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VIVA MEDIA SRL** toate proiectele

0,00 **700,00**

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.12381	10.01.2025	F. 12381/10.01.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.428,00	0,00
OP. 8166	16.01.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.428,00
F.12386	20.01.2025	F. 12386/20.01.2025 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	624,75	0,00
OP. 8286	23.01.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	624,75
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.15123223	08.01.2025	F. 15123223/08.01.2025 DIGI ROMANIA S.A.	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	874,29	0,00
OP. 8255	21.01.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	874,29
Total - Municipiul Roman						874,29	874,29
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DIGI ROMANIA S.A.** toate proiectele874,29
Sold Final: 0,00**KADATA PREST SRL - Cod Fiscal:6683727**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.24884	21.01.2025	F. 24884/21.01.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.943,17	0,00
Total - Municipiul Roman						6.943,17	0,00
						Sold Final:	6.943,17

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele6.943,17
Sold Final: 6.943,17**COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL - Cod Fiscal:6756055**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2538157	16.01.2025	F. 2538157/16.01.2025 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	749,70	0,00
Total - Municipiul Roman						749,70	0,00
						Sold Final:	749,70

Total furnizor **COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL** toate proiectele749,70
Sold Final: 749,70**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.4950	23.01.2025	F. 4950/23.01.2025 CENTRUL DE PREGATIRE PT PERSONALUL DIN INDUSTRIE	401010002A705000201300	629010002A705000201300	NU	250,00	0,00
OP. 8313	28.01.2025	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 proiectele250,00
Sold Final: 0,00**LORACOM SRL - Cod Fiscal:7553059**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.20250030	23.01.2025	F. 20250030/23.01.2025 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,37	0,00

F.20250030	23.01.2025	F. 20250030/23.01.2025 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.472,13	0,00
F.20250045	29.01.2025	F. 20250045/29.01.2025 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	728,63	0,00
F.20250045	29.01.2025	F. 20250045/29.01.2025 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,12	0,00
Total - Municipiul Roman						2.231,25	0,00
						Sold Final:	2.231,25

Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele

2.231,25 **0,00**

Sold Final: **2.231,25**

AUTO MOLDOVA SA - Cod Fiscal:7983978

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1031333	20.01.2025	F. 1031333/20.01.2025	401010002A610304200109	628000002A610304200109	DA	1.497,56	0,00
OP. 8305	28.01.2025	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	1.497,56
F.1031376	31.01.2025	F. 1031376/31.01.2025 AUTO MOLDOVA SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	532,37	0,00
F.1031377	31.01.2025	F. 1031377/31.01.2025 AUTO MOLDOVA SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	532,37	0,00
Total - Municipiul Roman						2.562,30	1.497,56
						Sold Final:	1.064,74

Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele

2.562,30 **1.497,56**

Sold Final: **1.064,74**

UCMR - ADA, AS.DREPT AUTOR A COMPOZIT. - Cod Fiscal:8887006

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.00226	17.01.2025	F. 00226/17.01.2025 UCMR - ADA, AS.DREPT AUTOR A COMPOZIT.	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	2.241,72	0,00
OP. 8280	22.01.2025	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	2.241,72
Total - Municipiul Roman						2.241,72	2.241,72
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **UCMR - ADA, AS.DREPT AUTOR A COMPOZIT.** toate proiectele

2.241,72 **2.241,72**

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.688126949	14.01.2025	F. 688126949/14.01.2025 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	357,00	0,00
F.688126949	14.01.2025	F. 688126949/14.01.2025 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.257,03	0,00
OP. 8334	30.01.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.257,03

OP. 8335	31.01.2025	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	357,00
Total - Municipiul Roman						3.614,03	3.614,03
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele

3.614,03
Sold Final: **0,00**

ORANGE ROMANIA SA - Cod Fiscal:9010105

Sold Initial: **349,40**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	349,40
CF. 5	01.01.2025	compensare	401010002A510103200108		DA	0,00	420,02
CF. 5	01.01.2025	compensare	401010002A510103200108		DA	0,00	-420,02
OP. 8194	20.01.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	349,40
F.250300003553	01.01.2025	F. 250300003553/01.01.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	637,30	0,00
OP. 8285	23.01.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	637,30
F.250300045549	01.01.2025	F. 250300045549/01.01.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	135,50	0,00
OP. 8289	23.01.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	135,50
F.250300058242	01.01.2025	F. 250300058242/01.01.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.589,08	0,00
F.250300058242	01.01.2025	F. 250300058242/01.01.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	703,10	0,00
F.250300058242	01.01.2025	F. 250300058242/01.01.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	364,12	0,00
OP. 8330	30.01.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.589,08
OP. 8331	30.01.2025	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	703,10
OP. 8332	30.01.2025	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	364,12
F.250300087269	01.01.2025	F. 250300087269/01.01.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	887,72	0,00
OP. 8287	23.01.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	887,72
F.250300087338	01.01.2025	F. 250300087338/01.01.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.114,16	0,00
OP. 8288	23.01.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.114,16
F.250300252164	09.01.2025	F. 250300252164/09.01.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	480,96	0,00
F.250300252164	09.01.2025	F. 250300252164/09.01.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	435,83	0,00
OP. 8318	30.01.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	435,83
OP. 8320	30.01.2025	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	480,96
F.202172	22.01.2025	F. 202172/22.01.2025 ORANGE ROMANIA SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	278,46	0,00
OP. 8302	27.01.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	278,46
F.2539559	23.01.2025	F. 2539559/23.01.2025 ORANGE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	331,65	0,00

Total - Municipiul Roman						15.957,88	15.975,63
						Sold Final:	331,65
Total furnizor ORANGE ROMANIA SA toate proiectele						15.957,88	15.975,63
						Sold Final:	331,65
MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG. - Cod Fiscal:9557790						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.37298111	15.01.2025	F. 37298111/15.01.2025 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	1.800,94	0,00
OP. 8165	16.01.2025	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	1.800,94
F.2906	17.01.2025	F. 2906/17.01.2025 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	130,00	0,00
OP. 8245	21.01.2025	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	130,00
Total - Municipiul Roman						1.930,94	1.930,94
						Sold Final:	0,00
Total furnizor MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG. toate proiectele						1.930,94	1.930,94
						Sold Final:	0,00
ASOC.PROPRIETARI 4RM - Cod Fiscal:9878618						Sold Initial:	121,97
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	121,97
OP. 8249	21.01.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	53,50
OP. 8248	21.01.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	68,47
F.905	23.01.2025	F. 905/23.01.2025 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	53,50	0,00
OP. 8321	30.01.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	53,50
F.906	23.01.2025	F. 906/23.01.2025 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	51,64	0,00
OP. 8322	30.01.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	51,64
Total - Municipiul Roman						105,14	227,11
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ASOC.PROPRIETARI 4RM toate proiectele						105,14	227,11
						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. 8158	16.01.2025	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.18986	03.01.2025	F. 18986/03.01.2025 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00

F.18356	20.01.2025	F. 18356/20.01.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	449,70	0,00
F.18356	20.01.2025	F. 18356/20.01.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.18356	20.01.2025	F. 18356/20.01.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.200,00	0,00
F.18356	20.01.2025	F. 18356/20.01.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	130,00	0,00
F.18356	20.01.2025	F. 18356/20.01.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	169,90	0,00
F.18356	20.01.2025	F. 18356/20.01.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	199,90	0,00
F.18356	20.01.2025	F. 18356/20.01.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	250,00	0,00
F.18356	20.01.2025	F. 18356/20.01.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	374,75	0,00
F.18356	20.01.2025	F. 18356/20.01.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	659,94	0,00
F.18356	20.01.2025	F. 18356/20.01.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.600,00	0,00
F.18356	20.01.2025	F. 18356/20.01.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	928,20	0,00
F.18356	20.01.2025	F. 18356/20.01.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	260,00	0,00
F.18356	20.01.2025	F. 18356/20.01.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.000,00	0,00
F.18356	20.01.2025	F. 18356/20.01.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.040,00	0,00
F.18356	20.01.2025	F. 18356/20.01.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.199,50	0,00
F.18356	20.01.2025	F. 18356/20.01.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.18356	20.01.2025	F. 18356/20.01.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.18356	20.01.2025	F. 18356/20.01.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	84,00	0,00
F.18356	20.01.2025	F. 18356/20.01.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	450,30	0,00
F.18356	20.01.2025	F. 18356/20.01.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.18356	20.01.2025	F. 18356/20.01.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	83,97	0,00
F.18356	20.01.2025	F. 18356/20.01.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	93,20	0,00
F.18356	20.01.2025	F. 18356/20.01.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.18356	20.01.2025	F. 18356/20.01.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	11.888,10	0,00
F.18356	20.01.2025	F. 18356/20.01.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	303,60	0,00
F.18356	20.01.2025	F. 18356/20.01.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	130,35	0,00
F.18356	20.01.2025	F. 18356/20.01.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	531,30	0,00
F.18356	20.01.2025	F. 18356/20.01.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.232,00	0,00
F.18356	20.01.2025	F. 18356/20.01.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	27,60	0,00
OP. 8260	22.01.2025	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	24.996,31
Total - Municipiul Roman						29.994,31	29.994,31
						Sold Final:	4.998,00

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele

29.994,31 **29.994,31**

Sold Final: **4.998,00**

SYSTEMATIC SRL - Cod Fiscal:RO13595512

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.29	28.01.2025	F. 29/28.01.2025 SYSTEMATIC SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	535,50	0,00

F.29	28.01.2025	F. 29/28.01.2025 SYSTEMATIC SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	19.040,00	0,00
Total - Municipiul Roman						19.575,50	0,00
						Sold Final:	19.575,50
Total furnizor SYSTEMATIC SRL toate proiectele						19.575,50	0,00
						Sold Final:	19.575,50

TOTAL GENERAL: 1.983.503,73

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	3.083.007,23	2.573.185,11	
INCAS.	5.226,11	0,00	
NU	29.966,54	11.979,94	
Total Titlu	3.118.199,88	2.585.165,05	

Titlul 40

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	178.875,00	409.185,00	
Total Titlu	178.875,00	409.185,00	

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	441.000,00	441.000,00	
NU	780.000,00	350.000,00	
Total Titlu	1.221.000,00	791.000,00	

Titlul 57

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	0,00	0,00	
Total Titlu	0,00	0,00	

Titlul 59

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	1.140,00	1.140,00	
Total Titlu	1.140,00	1.140,00	

Intocmit,