

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele
01.01.2023 - 31.01.2023

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.507113084	09.01.2023	F. 507113084/09.01.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.495,11	0,00
OP. 8083	11.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.495,11
F.507116766	18.01.2023	F. 507116766/18.01.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,15	0,00
OP. 8301	20.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,15
F.507116780	18.01.2023	F. 507116780/18.01.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,15	0,00
OP. 8300	20.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,15
F.5901026598	18.01.2023	F. 5901026598/18.01.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00
OP. 8298	19.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05
F.5901026797	18.01.2023	F. 5901026797/18.01.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00
OP. 8299	20.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05
F.507117166	19.01.2023	F. 507117166/19.01.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	12.586,30	0,00
OP. 8320	26.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	12.586,30
Total - Municipiul Roman						17.627,81	17.627,81
						Sold Final:	0,00

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele

17.627,81 17.627,81

Sold Final: 0,00

ASOCIATIA MUNICIPIILOR DIN ROMANIA - (A.M.R.) - Cod Fiscal:11036662

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.81	09.01.2023	F. 81/09.01.2023 ASOCIATIA MUNICIPIILOR DIN ROMANIA - (A.M.R.)	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	33.505,50	0,00
OP. 8212	16.01.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	18.505,50
Total - Municipiul Roman						33.505,50	18.505,50
						Sold Final:	15.000,00

Total furnizor ASOCIATIA MUNICIPIILOR DIN ROMANIA - (A.M.R.) toate proiectele

33.505,50 18.505,50

Sold Final: 15.000,00

NICOSUN SRL - Cod Fiscal:11111098

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.583	19.01.2023	F. 583/19.01.2023 NICOSUN SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.428,00	0,00	
Total - Municipiul Roman							1.428,00	0,00
							Sold Final:	1.428,00

Total furnizor **NICOSUN SRL** toate proiectele

1.428,00 0,00
Sold Final: 1.428,00

IFMA SA- SUC.NEAMT - Cod Fiscal:11335281							Sold Initial:	285,60
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	285,60
OP. 8174	12.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	285,60	
Total - Municipiul Roman							0,00	285,60
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **IFMA SA- SUC.NEAMT** toate proiectele

0,00 285,60
Sold Final: 0,00

TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. - Cod Fiscal:11952970							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
CF. 43	18.01.2023		401010002A510103200108		DA	0,00	-121,61	
F.230100399498	11.01.2023	F. 230100399498/11.01.2023 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	121,61	0,00	
CF. 43	18.01.2023		401010002A510103200108		DA	0,00	121,61	
Total - Municipiul Roman							121,61	0,00
							Sold Final:	-2.434,10

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

121,61 0,00
Sold Final: -2.434,10

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.5302	25.01.2023	F. 5302/25.01.2023 ARR AGENTIA NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	260,00	0,00	
OP. 8313	26.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	260,00	
Total - Municipiul Roman							260,00	260,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **ARR AGENTIA NEAMT** toate proiectele

260,00 260,00
Sold Final: 0,00

EXTREM PROFIL - Cod Fiscal:14261448

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.385	10.01.2023	F. 385/10.01.2023 EXTREM PROFIL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	67.473,00	0,00
OP. 8214	16.01.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	67.473,00
F.386	25.01.2023	F. 386/25.01.2023 EXTREM PROFIL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	54.621,00	0,00
OP. 8326	27.01.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	54.621,00
Total - Municipiul Roman						122.094,00	122.094,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EXTREM PROFIL** toate proiectele

122.094,00 122.094,00
Sold Final: 0,00

PRISTYL SRL - Cod Fiscal:14370356

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2058	17.01.2023	F. 2058/17.01.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	182.115,00	0,00
OP. 8307	25.01.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	182.115,00
F.2059	20.01.2023	F. 2059/20.01.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	8.100,00	0,00
F.2060	20.01.2023	F. 2060/20.01.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.375,00	0,00
F.2061	20.01.2023	F. 2061/20.01.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.430,00	0,00
F.2062	20.01.2023	F. 2062/20.01.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	135,00	0,00
F.2063	20.01.2023	F. 2063/20.01.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.590,00	0,00
F.2064	20.01.2023	F. 2064/20.01.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	8.235,00	0,00
F.2065	20.01.2023	F. 2065/20.01.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	12.690,00	0,00
F.2066	20.01.2023	F. 2066/20.01.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.185,00	0,00
F.2067	20.01.2023	F. 2067/20.01.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.700,00	0,00
F.2068	20.01.2023	F. 2068/20.01.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.320,00	0,00
F.2069	20.01.2023	INV- F. 2069/20.01.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	18.360,00	0,00
F.2070	20.01.2023	F. 2070/20.01.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	11.475,00	0,00
F.2071	20.01.2023	F. 2071/20.01.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	11.745,00	0,00
F.2072	20.01.2023	F. 2072/20.01.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	8.640,00	0,00
Total - Municipiul Roman						283.095,00	182.115,00
						Sold Final:	100.980,00

Total furnizor **PRISTYL SRL** toate proiectele

283.095,00 182.115,00
Sold Final: 100.980,00

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.297	10.01.2023	F. 297/10.01.2023 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	65,37	0,00
OP. 8218	17.01.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	65,37
Total - Municipiul Roman						65,37	65,37
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B toate proiectele

65,37 65,37

Sold Final: 0,00

NET CHIT COMP - Cod Fiscal:14616109

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.0246	16.01.2023	F. 0246/16.01.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.404,20	0,00
F.0246	16.01.2023	F. 0246/16.01.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	452,20	0,00
F.0246	16.01.2023	F. 0246/16.01.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	392,70	0,00
F.0246	16.01.2023	F. 0246/16.01.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	172,55	0,00
F.0246	16.01.2023	F. 0246/16.01.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	416,50	0,00
F.0246	16.01.2023	F. 0246/16.01.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	595,00	0,00
F.0246	16.01.2023	F. 0246/16.01.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	214,20	0,00
F.0246	16.01.2023	F. 0246/16.01.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	797,30	0,00
F.0246	16.01.2023	F. 0246/16.01.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	345,10	0,00
F.0246	16.01.2023	F. 0246/16.01.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	309,40	0,00
OP. 8315	26.01.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	5.099,15
F.0245	19.01.2023	F. 0245/16.01.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	761,60	0,00
F.0245	19.01.2023	F. 0245/16.01.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	107,10	0,00
OP. 8316	26.01.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	868,70
F.0249	25.01.2023	F. 0249/20.01.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.475,20	0,00
OP. 8337	27.01.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	2.475,20
Total - Municipiul Roman						8.443,05	8.443,05
						Sold Final:	0,00

Total furnizor NET CHIT COMP toate proiectele

8.443,05 8.443,05

Sold Final: 0,00

BOLOGNA SERVICE SRL - Cod Fiscal:14651343

Sold Initial: 0,00

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

F.2022579	25.01.2023	F. 2022579/25.01.2023 BOLOGNA SERVICE SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	1.703,38	0,00
Total - Municipiul Roman						1.703,38	0,00
						Sold Final:	1.703,38

Total furnizor **BOLOGNA SERVICE SRL** toate proiectele

1.703,38
0,00
Sold Final: **1.703,38**

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.4882	20.01.2023	F. 4882/20.01.2023 ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU	401010002A740501203030	629010002A740501203030	DA	576.867,00	0,00
OP. 8308	25.01.2023	Banca:740501203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A740501203030	770000002A740501203030	DA	0,00	576.867,00
Total - Municipiul Roman						576.867,00	576.867,00
						Sold Final:	0,00

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

576.867,00
576.867,00
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.115	27.01.2023	F. 115/27.01.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	99,38	0,00
Total - Municipiul Roman						99,38	0,00
						Sold Final:	99,38

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele

99,38
0,00
Sold Final: **99,38**

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.00062873	27.01.2023	F. 00062873/27.01.2023 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	754,00	0,00
F.00062873	27.01.2023	F. 00062873/27.01.2023 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	26,05	0,00
Total - Municipiul Roman						780,05	0,00
						Sold Final:	780,05

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

780,05
0,00
Sold Final: **780,05**

AUTO GROUP SRL - Cod Fiscal:15257453
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.13463	25.01.2023	F. 13463/25.01.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.585,00	0,00
OP. 8345	30.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.585,00
Total - Municipiul Roman						1.585,00	1.585,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele

1.585,00 1.585,00
Sold Final: 0,00
ROSSAL - Cod Fiscal:15276951
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.587013	05.01.2023	F. 587013/05.01.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	85.004,09	0,00
OP. 8189	12.01.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	85.004,09
F.587014	05.01.2023	F. 587014/05.01.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	341.145,60	0,00
F.587014	05.01.2023	F. 587014/05.01.2023 ROSSAL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	162.437,39	0,00
OP. 8177	12.01.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	162.437,39
OP. 8186	12.01.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	341.145,60
F.589683	30.01.2023	F. 589683/30.01.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	45.212,65	0,00
Total - Municipiul Roman						633.799,73	588.587,08
						Sold Final:	45.212,65

 Total furnizor **ROSSAL** toate proiectele

633.799,73 588.587,08
Sold Final: 45.212,65
C.J. APA SERV P.NEAMT - Cod Fiscal:15346437
Sold Initial: 166,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	166,00
OP. 8072	11.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	166,00
F.23001022	09.01.2023	F. 23001022/09.01.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	977,39	0,00
F.23001022	09.01.2023	F. 23001022/09.01.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	24,14	0,00
F.23001022	09.01.2023	F. 23001022/09.01.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	301,66	0,00
F.23001022	09.01.2023	F. 23001022/09.01.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	72,40	0,00
F.23001022	09.01.2023	F. 23001022/09.01.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	193,06	0,00
F.23001022	09.01.2023	F. 23001022/09.01.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	2.949,06	0,00
F.23001022	09.01.2023	F. 23001022/09.01.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	10.847,71	0,00
OP. 8221	17.01.2023	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	977,39

OP. 8222	17.01.2023	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	72,40
OP. 8223	17.01.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	2.949,06
OP. 8224	17.01.2023	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	301,66
OP. 8225	17.01.2023	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	193,06
OP. 8226	17.01.2023	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	24,14
OP. 8227	17.01.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	10.847,71
F.23001023	09.01.2023	F. 23001023/09.01.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	144,80	0,00
OP. 8228	17.01.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	144,80
F.23001024	09.01.2023	F. 23001024/09.01.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	1.966,81	0,00
OP. 8229	17.01.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	1.966,81
F.23001025	09.01.2023	F. 23001025/09.01.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	96,53	0,00
OP. 8230	17.01.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	96,53
F.23001026	09.01.2023	F. 23001026/09.01.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	207,17	0,00
OP. 8236	17.01.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	207,17
F.23001027	09.01.2023	F. 23001027/09.01.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	72,40	0,00
OP. 8231	17.01.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	72,40
F.23001028	09.01.2023	F. 23001028/09.01.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	241,32	0,00
OP. 8232	17.01.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	241,32
F.23001029	09.01.2023	F. 23001029/09.01.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	1.291,09	0,00
OP. 8235	17.01.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	1.291,09
F.23001030	09.01.2023	F. 23001030/09.01.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	144,80	0,00
OP. 8233	17.01.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	144,80
F.23001031	09.01.2023	F. 23001031/09.01.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	144,80	0,00
OP. 8234	17.01.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	144,80
Total - Municipiul Roman						19.675,14	19.841,14
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **C.J. APA SERV P.NEAMT** toate proiectele

19.675,14 **19.841,14**

Sold Final: **0,00**

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.12632	11.01.2023	F. 12632/11.01.2023 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	31,01	0,00
OP. 8219	17.01.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	31,01
Total - Municipiul Roman						31,01	31,01
						Sold Final:	0,00

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

31,01 **31,01**

Sold Final: **0,00**

ALPHA BRIO MEDICAL - Cod Fiscal:15788340
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.38263	17.01.2023	F. 38263/17.01.2023 ALPHA BRIO MEDICAL	401010002A740501200109	302080002A01	DA	763,72	0,00
F.38263	17.01.2023	F. 38263/17.01.2023 ALPHA BRIO MEDICAL	401010002A740501200109	302080002A01	DA	1.038,70	0,00
F.38263	17.01.2023	F. 38263/17.01.2023 ALPHA BRIO MEDICAL	401010002A740501200109	628000002A740501200109	DA	53,50	0,00
Total - Municipiul Roman						1.855,92	0,00
						Sold Final:	1.855,92

Total furnizor ALPHA BRIO MEDICAL toate proiectele

1.855,92 0,00
Sold Final: 1.855,92
REGISTRUL AUTO ROMAN RA - Cod Fiscal:1590236
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.328000664	17.01.2023	F. 328000664/17.01.2023 REGISTRUL AUTO ROMAN RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.183,90	0,00
OP. 8275	18.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.183,90
Total - Municipiul Roman						2.183,90	2.183,90
						Sold Final:	0,00

Total furnizor REGISTRUL AUTO ROMAN RA toate proiectele

2.183,90 2.183,90
Sold Final: 0,00
PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413
Sold Initial: 409,30

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	409,30
OP. 8172	12.01.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	409,30
F.20232023037	20.01.2023	F. 20232023037/20.01.2023 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	410,01	0,00
Total - Municipiul Roman						410,01	409,30
						Sold Final:	410,01

Total furnizor PICONET SRL toate proiectele

410,01 409,30
Sold Final: 410,01
INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT - Cod Fiscal:16186814
Sold Initial: 1.907,30

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.907,30
OP. 8086	11.01.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	1.907,30

F.2487	12.01.2023	F. 2487/12.01.2023 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	125,15	0,00
OP. 8217	16.01.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	125,15
Total - Municipiul Roman						125,15	2.032,45
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT** toate proiectele

125,15 **2.032,45**

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.59	09.01.2023	F. 59/09.01.2023 EUROSEPT SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	750,00	0,00
OP. 8198	12.01.2023	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	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**

ELECTRO UNIVERS - Cod Fiscal:16525783

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.72	13.01.2023	F. 72/13.01.2023 ELECTRO UNIVERS	401010002A610304200109	628000002A610304200109	DA	3.391,50	0,00
OP. 8292	19.01.2023	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	3.391,50
Total - Municipiul Roman						3.391,50	3.391,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ELECTRO UNIVERS** toate proiectele

3.391,50 **3.391,50**

Sold Final: **0,00**

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.3874	18.01.2023	F. 3874/18.01.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	410,00	0,00
OP. 8322	27.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	410,00
Total - Municipiul Roman						410,00	410,00
						Sold Final:	0,00

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

410,00 **410,00**

Sold Final: **0,00**

PAICAT SRL - Cod Fiscal:16623390

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	23.01.2023	F. 18/23.01.2023 PAICAT SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	4.013,50	0,00
OP. 8314	26.01.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.013,50
Total - Municipiul Roman						4.013,50	4.013,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor PAICAT SRL toate proiectele

4.013,50 4.013,50

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.11818	31.01.2023	F. 11818/31.01.2023 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	684,25	0,00
Total - Municipiul Roman						684,25	0,00
						Sold Final:	684,25

Total furnizor AXATEL SERVICE toate proiectele

684,25 0,00

Sold Final: 684,25

KITTY SERV S.R.L. - Cod Fiscal:17456886

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.45	17.01.2023	F. 45/17.01.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	495,00	0,00
F.45	17.01.2023	F. 45/17.01.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	885,00	0,00
F.45	17.01.2023	F. 45/17.01.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	550,00	0,00
OP. 8302	20.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	550,00
OP. 8303	20.01.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	885,00
OP. 8304	20.01.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	495,00
Total - Municipiul Roman						1.930,00	1.930,00
						Sold Final:	0,00

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

1.930,00 1.930,00

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.3053	05.01.2023	F. 3053/05.01.2023 DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT	401010002A545000200109	628000002A545000200109	NU	681,40	0,00
OP. 8210	16.01.2023	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	NU	0,00	681,40
Total - Municipiul Roman						681,40	681,40
						Sold Final:	0,00

Total furnizor DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT toate proiectele

681,40 681,40

Sold Final: 0,00

HAPPY DAY S.R.L. - Cod Fiscal:17677925

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3593	20.01.2023	F. 3593/20.01.2023 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	2.200,00	0,00
OP. 8323	27.01.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	2.200,00
Total - Municipiul Roman						2.200,00	2.200,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor HAPPY DAY S.R.L. toate proiectele

2.200,00 2.200,00

Sold Final: 0,00

AS.REG.SERV. DE APA CANAL IASI - Cod Fiscal:17813814

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	04.01.2023	F. 10/04.01.2023 AS.REG.SERV. DE APA CANAL IASI	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	400,00	0,00
OP. 8077	11.01.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	400,00
Total - Municipiul Roman						400,00	400,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor AS.REG.SERV. DE APA CANAL IASI toate proiectele

400,00 400,00

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.12635	03.01.2023	F. 12635/03.01.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	714,00	0,00
OP. 8167	12.01.2023	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	714,00
F.12636	03.01.2023	F. 12636/03.01.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 8166	12.01.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
Total - Municipiul Roman						1.904,00	1.904,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele

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

ADM BAZINALA DE APA SIRET - Cod Fiscal:18264854

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2300014	05.01.2023	F. 2300014/05.01.2023 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.077,10	0,00
F.2300643	19.01.2023	F. 2300643/19.01.2023 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.989,64	0,00
Total - Municipiul Roman						8.066,74	0,00
						Sold Final:	8.066,74

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

8.066,74
Sold Final: 8.066,74
0,00

BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA - Cod Fiscal:2043679

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	111,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	195,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	1.300,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	380,05	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	132,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	110,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	177,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	350,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	442,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	110,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	1.610,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	590,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	870,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00

F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	560,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	465,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	280,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	280,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	550,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	425,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	440,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	350,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	112,50	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	33,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	64,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,04	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	44,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	136,08	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	9,00	0,00
F.170002	27.01.2023	F. 170002/27.01.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	2,83	0,00

Total - Municipiul Roman **13.554,50** **0,00**

Sold Final: 13.554,50

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele

13.554,50 **0,00**

Sold Final: 13.554,50

SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT - Cod Fiscal:2051469

Sold Initial: 0,00

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

F.1800000157	10.01.2023	F. 1800000157/10.01.2023 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	253,75	0,00
OP. 8273	18.01.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	253,75
Total - Municipiul Roman						253,75	253,75
						Sold Final:	0,00

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

253,75 **253,75**
Sold Final: **0,00**

DSM LOGISTIC SRL - Cod Fiscal:21602408

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.30792	30.01.2023	F. 30792/30.01.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.498,60	0,00
F.30793	30.01.2023	F. 30793/30.01.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	714,00	0,00
Total - Municipiul Roman						4.212,60	0,00
						Sold Final:	4.212,60

Total furnizor **DSM LOGISTIC SRL** toate proiectele

4.212,60 **0,00**
Sold Final: **4.212,60**

E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES - Cod Fiscal:22043010

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.40100072578	03.01.2023	F. 40100072578/03.01.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	13.688,61	0,00
F.40100072578	03.01.2023	F. 40100072578/03.01.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	4.346,71	0,00
F.40100072578	03.01.2023	F. 40100072578/03.01.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	1.835,21	0,00
F.40100072578	03.01.2023	F. 40100072578/03.01.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	394,51	0,00
F.40100072578	03.01.2023	F. 40100072578/03.01.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	10.905,12	0,00
F.40100072578	03.01.2023	F. 40100072578/03.01.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	8.705,94	0,00
OP. 8238	17.01.2023	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	4.346,71
OP. 8239	17.01.2023	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	10.905,12
OP. 8240	17.01.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	8.705,94
OP. 8241	17.01.2023	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	13.688,61
OP. 8242	17.01.2023	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	394,51
OP. 8243	17.01.2023	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	1.835,21
F.40100073263	10.01.2023	F. 40100073263/10.01.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	30.122,41	0,00

OP. 8244	18.01.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	30.122,41
F.40100073868	31.01.2023	F. 40100073868/31.01.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	3.868,27	0,00
F.40100073868	31.01.2023	F. 40100073868/31.01.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	4.029,75	0,00
F.40100073868	31.01.2023	F. 40100073868/31.01.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	8.323,35	0,00
F.40100073868	31.01.2023	F. 40100073868/31.01.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	3.278,90	0,00
F.40100073868	31.01.2023	F. 40100073868/31.01.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	10.442,26	0,00
F.40100073868	31.01.2023	F. 40100073868/31.01.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	10.207,51	0,00

Total - Municipiul Roman **110.148,55** **69.998,51**

Sold Final: **40.150,04**

Total furnizor **E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES** toate proiectele

110.148,55 **69.998,51**
Sold Final: **40.150,04**

E-ON ENERGIE ELECTRICA - Cod Fiscal:22124891

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.810001538222	03.01.2023	F. 810001538222/31.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	4.551,51	0,00
F.810001538222	03.01.2023	F. 810001538222/31.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	4.652,03	0,00
F.810001538222	03.01.2023	F. 810001538222/31.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	842,74	0,00
F.810001538222	03.01.2023	F. 810001538222/31.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	555,20	0,00
F.810001538222	03.01.2023	F. 810001538222/31.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	402,08	0,00
F.810001538222	03.01.2023	F. 810001538222/31.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	168,31	0,00
F.810001538222	03.01.2023	F. 810001538222/31.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	5.547,37	0,00
OP. 8245	17.01.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	4.551,51
OP. 8246	17.01.2023	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	4.652,03
OP. 8247	17.01.2023	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	555,20
OP. 8248	17.01.2023	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	842,74
OP. 8250	17.01.2023	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	402,08
OP. 8252	17.01.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	168,31
OP. 8253	17.01.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	5.547,37
F.140015507137	10.01.2023	F. 140015507137/10.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.948,17	0,00

OP. 8267	18.01.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.948,17
F.160014983858	10.01.2023	F. 160014983858/10.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	10.452,32	0,00
OP. 8268	18.01.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	10.452,32
F.190012260325	10.01.2023	F. 190012260325/10.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	403,41	0,00
OP. 8265	18.01.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	403,41
F.810001540627	10.01.2023	F. 810001540627/10.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	20.549,22	0,00
F.810001540627	10.01.2023	F. 810001540627/10.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	206,01	0,00
F.810001540627	10.01.2023	F. 810001540627/10.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	1.604,23	0,00
F.810001540627	10.01.2023	F. 810001540627/10.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	3.241,33	0,00
F.810001540627	10.01.2023	F. 810001540627/10.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	153.385,53	0,00
F.810001540627	10.01.2023	F. 810001540627/10.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	10.989,61	0,00
F.810001540627	10.01.2023	F. 810001540627/10.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	10.351,86	0,00
OP. 8255	18.01.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	20.549,22
OP. 8256	18.01.2023	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	206,01
OP. 8257	18.01.2023	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	3.241,33
OP. 8259	18.01.2023	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	1.604,23
OP. 8261	18.01.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	153.385,53
OP. 8262	18.01.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	10.989,61
OP. 8260	19.01.2023	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	10.351,86
F.810001540629	10.01.2023	F. 810001540629/10.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3.595,78	0,00
OP. 8266	19.01.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3.595,78
F.810001540628	11.01.2023	F. 810001540628/11.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	30.439,21	0,00
OP. 8269	18.01.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	30.439,21
F.150015281307	21.01.2023	F. 150015281307/21.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	199,71	0,00
OP. 8324	27.01.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	199,71
F.190012320160	21.01.2023	F. 190012320160/21.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	368,91	0,00
OP. 8325	27.01.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	368,91
F.810001548025	31.01.2023	F. 810001548025/31.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	4.535,34	0,00
F.810001548025	31.01.2023	F. 810001548025/31.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	2.629,00	0,00

F.810001548025	31.01.2023	F. 810001548025/31.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	2.404,46	0,00
F.810001548025	31.01.2023	F. 810001548025/31.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	466,51	0,00
F.810001548025	31.01.2023	F. 810001548025/31.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	400,02	0,00
F.810001548025	31.01.2023	F. 810001548025/31.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	156,95	0,00
F.810001548025	31.01.2023	F. 810001548025/31.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	5.135,91	0,00

Total - Municipiul Roman **281.182,73** **265.454,54**

Sold Final: **15.728,19**

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

281.182,73 **265.454,54**
Sold Final: **15.728,19**

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.2039	17.01.2023	F. 2039/17.01.2023 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	4.094,52	0,00
F.2039	17.01.2023	F. 2039/17.01.2023 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	28,83	0,00
OP. 8305	20.01.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	4.123,35

Total - Municipiul Roman **4.123,35** **4.123,35**

Sold Final: **0,00**

Total furnizor **LOGI OFFICE** toate proiectele

4.123,35 **4.123,35**
Sold Final: **0,00**

WEBMAGNAT SRL - Cod Fiscal:22991354

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.5176	19.01.2023	F. 5176/19.01.2023 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 8312	26.01.2023	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**

GENERAL INVEST SRL - Cod Fiscal:23240185

Sold Initial: **0,00**

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

F.12	20.01.2023	F. 12/20.12.2022 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	142,80	0,00
Total - Municipiul Roman						142,80	0,00
						Sold Final:	142,80

Total furnizor **GENERAL INVEST SRL** toate proiectele

142,80
Sold Final: 142,80

MED CLASS SRL - Cod Fiscal:24109677

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5018	25.01.2023	F. 5018/25.01.2023 MED CLASS SRL	401010002A510103201400	629010002A510103201400	DA	754,00	0,00
OP. 8338	27.01.2023	Banca:5101032014 - Protectia muncii	401010002A510103201400	770000002A510103201400	DA	0,00	754,00
Total - Municipiul Roman						754,00	754,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MED CLASS SRL** toate proiectele

754,00
Sold Final: 754,00

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.8174	13.01.2023	F. 8174/13.01.2023 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	364,64	0,00
OP. 8274	18.01.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	364,64
Total - Municipiul Roman						364,64	364,64
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

364,64
Sold Final: 364,64

ARTERA SERVICE SRL - Cod Fiscal:25727676

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.8689	17.01.2023	F. 8689/17.01.2023 ARTERA SERVICE SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	300,00	0,00
OP. 8291	19.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	300,00
Total - Municipiul Roman						300,00	300,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ARTERA SERVICE SRL** toate proiectele

300,00
Sold Final: 300,00

DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN - Cod Fiscal:2614066
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.14	04.01.2023	F. 14/04.01.2023 DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	25.000,00	0,00
OP. 8001	06.01.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	7.000,00
OP. 8003	10.01.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	18.000,00
Total - Municipiul Roman						25.000,00	25.000,00
						Sold Final: 0,00	

 Total furnizor **DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN** toate proiectele

25.000,00 25.000,00
Sold Final: 0,00
BUGA OANA-MIHAELA - Cod Fiscal:2681106272651
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.79922	10.01.2023	F. 79922/10.01.2023 BUGA OANA-MIHAELA	401010002A510103203030	629010002A510103203030	DA	3.911,70	0,00
OP. 8209	16.01.2023	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	DA	0,00	3.911,70
Total - Municipiul Roman						3.911,70	3.911,70
						Sold Final: 0,00	

 Total furnizor **BUGA OANA-MIHAELA** toate proiectele

3.911,70 3.911,70
Sold Final: 0,00
CNCIR SA - Cod Fiscal:27787860
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.100005530	12.01.2023	F. 100005530/12.01.2023 CNCIR SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	749,70	0,00
OP. 8276	18.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	749,70
Total - Municipiul Roman						749,70	749,70
						Sold Final: 0,00	

 Total furnizor **CNCIR SA** toate proiectele

749,70 749,70
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.5150	03.01.2023	F. 5150/03.01.2023 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.943,26	0,00

OP. 8213	16.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.943,26
F.5214	31.01.2023	F. 5214/31.01.2023 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.349,05	0,00
Total - Municipiul Roman						10.292,31	4.943,26
						Sold Final:	5.349,05

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

10.292,31
Sold Final: 5.349,05

TOTAL ENERGY SOLUTIONS - Cod Fiscal:28036276

Sold Initial: 2.380,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.380,00
OP. 8171	12.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.380,00
Total - Municipiul Roman						0,00	2.380,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **TOTAL ENERGY SOLUTIONS** toate proiectele

0,00
Sold Final: 0,00

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.440010000431	13.01.2023	F. 440010000431/13.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	284,00	0,00
F.440010000431	13.01.2023	F. 440010000431/13.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	42,15	0,00
F.440010000431	13.01.2023	F. 440010000431/13.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	22,12	0,00
F.440010000431	13.01.2023	F. 440010000431/13.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	22,08	0,00
OP. 8295	19.01.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	370,35
F.440010000432	13.01.2023	F. 440010000432/13.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	250,99	0,00
OP. 8294	19.01.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	250,99
F.44003159768	18.01.2023	F. 44003159768/18.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	147,00	0,00
OP. 8317	26.01.2023	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	147,00
F.44003159767	19.01.2023	F. 44003159767/18.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	314,70	0,00
F.44003159767	19.01.2023	F. 44003159767/18.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	104,90	0,00
OP. 8309	26.01.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	419,60
F.440010000697	26.01.2023	F. 440010000697/26.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	388,00	0,00
F.44002169663	30.01.2023	F. 44002169663/30.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	44,88	0,00
F.44002169663	30.01.2023	F. 44002169663/30.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	22,98	0,00
F.44002169663	30.01.2023	F. 44002169663/30.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	13,65	0,00
F.44002169663	30.01.2023	F. 44002169663/30.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	78,52	0,00
F.44002169663	30.01.2023	F. 44002169663/30.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	19,68	0,00
F.44002169664	30.01.2023	F. 44002169664/30.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	1.149,60	0,00

F.44002169665	30.01.2023	F. 44002169665/30.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	21,19	0,00
F.44002169665	30.01.2023	F. 44002169665/30.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	4,86	0,00
F.44002169665	30.01.2023	F. 44002169665/30.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	5,31	0,00
F.44002169665	30.01.2023	F. 44002169665/30.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	33,27	0,00
F.44002169665	30.01.2023	F. 44002169665/30.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	42,27	0,00
F.44002169665	30.01.2023	F. 44002169665/30.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	25,80	0,00
F.44002169665	30.01.2023	F. 44002169665/30.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	9,90	0,00

Total - Municipiul Roman **3.047,85** **1.187,94**

Sold Final: 1.859,90

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele

3.047,85 **1.187,94**

Sold Final: 1.859,90

DIRECTORIES MANAGEMENT SYSTEMS SRL - Cod Fiscal:30832163

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.93	19.01.2023	F. 93/19.01.2023 DIRECTORIES MANAGEMENT SYSTEMS SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.785,00	0,00
OP. 8339	27.01.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.785,00

Total - Municipiul Roman **1.785,00** **1.785,00**

Sold Final: 0,00

Total furnizor **DIRECTORIES MANAGEMENT SYSTEMS SRL** toate proiectele

1.785,00 **1.785,00**

Sold Final: 0,00

IPCCTV SRL - Cod Fiscal:32272925

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1117	30.01.2023	F. 1117/30.01.2023 IPCCTV SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.428,00	0,00

Total - Municipiul Roman **1.428,00** **0,00**

Sold Final: 1.428,00

Total furnizor **IPCCTV SRL** toate proiectele

1.428,00 **0,00**

Sold Final: 1.428,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.18	31.01.2023	F. 18/31.01.2023 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	360,00	0,00
F.18	31.01.2023	F. 18/31.01.2023 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	130,00	0,00

Total - Municipiul Roman								490,00	0,00
								Sold Final:	490,00

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

490,00 0,00

Sold Final: 490,00

WPT INDUSTRY GROUP SRL - Cod Fiscal:34196123

Sold Initial: 1.166,20

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	1.166,20
OP. 8076	11.01.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	1.166,20	

Total - Municipiul Roman								0,00	1.166,20
								Sold Final:	0,00

Total furnizor **WPT INDUSTRY GROUP SRL** toate proiectele

0,00 1.166,20

Sold Final: 0,00

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.23776	12.01.2023	F. 23776/12.01.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	100,00	0,00	
OP. 8272	18.01.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	100,00	
F.23777	13.01.2023	F. 23777/12.01.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A541000200530	303010002A01	DA	100,00	0,00	
F.23777	13.01.2023	F. 23777/12.01.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A541000200530	303010002A01	DA	100,00	0,00	
OP. 8271	18.01.2023	Banca:541000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A541000200530	770000002A541000200530	DA	0,00	200,00	

Total - Municipiul Roman								300,00	300,00
								Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

300,00 300,00

Sold Final: 0,00

SMART PRINT RENT SRL - Cod Fiscal:34800415

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.6983	01.01.2023	F. 6983/01.01.2023 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.424,80	0,00	
OP. 8168	12.01.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	9.424,80	

Total - Municipiul Roman								9.424,80	9.424,80
								Sold Final:	0,00

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

9.424,80 9.424,80

Sold Final: 0,00

SGP FORCE SECURITY SRL - Cod Fiscal:34846730

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1401	03.01.2023	F. 1401/03.01.2023 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100.032,73	0,00
OP. 8176	12.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100.032,73
Total - Municipiul Roman						100.032,73	100.032,73
						Sold Final:	0,00

Total furnizor SGP FORCE SECURITY SRL toate proiectele

100.032,73 100.032,73

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.155	26.01.2023	F. 155/26.01.2023 ZOOGREEN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	4.612,50	0,00
Total - Municipiul Roman						4.612,50	0,00
						Sold Final:	4.612,50

Total furnizor ZOOGREEN SRL toate proiectele

4.612,50 0,00

Sold Final: 4.612,50

DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO - Cod Fiscal:40103820

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2	03.01.2023	F. 2/03.01.2023 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	354.065,00	0,00
OP. 8000	06.01.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	200.000,00
OP. 8002	10.01.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	154.065,00
Total - Municipiul Roman						354.065,00	354.065,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO toate proiectele

354.065,00 354.065,00

Sold Final: 0,00

L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT - Cod Fiscal:41122609

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.175	17.01.2023	F. 175/17.01.2023 L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	5.831,00	0,00
OP. 8344	30.01.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	5.831,00

Total - Municipiul Roman							5.831,00	5.831,00
							Sold Final:	0,00

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

5.831,00 **5.831,00**
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.3587	17.01.2023	F. 3587/17.01.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	100,00	0,00	
OP. 8283	18.01.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	100,00	
F.3604.	17.01.2023	F. 3604./17.01.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	100,00	0,00	
OP. 8282	18.01.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	100,00	
F.3988	18.01.2023	F. 3988/18.01.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	400,00	0,00	
OP. 8288	19.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	400,00	
Total - Municipiul Roman							600,00	600,00
						Sold Final:	0,00	

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

600,00 **600,00**
Sold Final: **0,00**

ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS - Cod Fiscal:427320

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.230300093107	01.01.2023	F. 230300093107/01.01.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.483,53	0,00	
F.230300093107	01.01.2023	F. 230300093107/01.01.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	36,15	0,00	
F.230300093107	01.01.2023	F. 230300093107/01.01.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	595,49	0,00	
F.230300093107	01.01.2023	F. 230300093107/01.01.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	394,80	0,00	
OP. 8332	27.01.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.483,53	
OP. 8334	27.01.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	394,80	
OP. 8335	27.01.2023	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	595,49	
OP. 8333	30.01.2023	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	36,15	
F.230300139435	01.01.2023	F. 230300139435/01.01.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.018,48	0,00	
OP. 8237	17.01.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.018,48	

F.2303000574443	02.01.2023	F. 2303000574443/01.01.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	154,40	0,00
OP. 8331	27.01.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	154,40
F.230300021711	03.01.2023	F. 230300021711/01.01.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	542,81	0,00
OP. 8330	27.01.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	542,81
F.230300390425	09.01.2023	F. 230300390425/09.01.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	909,61	0,00
OP. 8328	27.01.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	909,61
F.230300139434	10.01.2023	F. 230300139434/10.01.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	694,75	0,00
OP. 8329	27.01.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	694,75
F.120122	17.01.2023	F. 120122/17.01.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	371,11	0,00
OP. 8289	19.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	371,11
F.120123	17.01.2023	F. 120123/17.01.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	371,11	0,00
OP. 8290	19.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	371,11
Total - Municipiul Roman						15.572,24	15.572,24
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS** toate proiectele

15.572,24 **15.572,24**

Sold Final: **0,00**

C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410

Sold Initial: **9.363,53**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	9.363,53
CF. 42	11.01.2023		401010002A510103200108		DA	0,00	3.250,37
OP. 8169	12.01.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	9.267,73
OP. 8170	12.01.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	95,80
CF. 42	11.01.2023		401010002A510103200108		DA	0,00	-3.250,37
F.060.00003392	31.01.2023	F. 060.00003392/31.01.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00
F.060.00003549	31.01.2023	F. 060.00003549/31.01.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	9.528,65	0,00
F.060.00003550	31.01.2023	F. 060.00003550/31.01.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	76,00	0,00
Total - Municipiul Roman						9.904,65	9.363,53
						Sold Final:	9.904,65

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

9.904,65 **9.363,53**

Sold Final: **9.904,65**

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

Sold Initial: **0,00**

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.230091	25.01.2023	F. 230091/25.01.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	20.973,75	0,00	
F.230119	27.01.2023	F. 230119/27.01.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	9.460,50	0,00	
Total - Municipiul Roman							30.434,25	0,00
							Sold Final:	30.434,25

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

30.434,25 0,00

Sold Final: 30.434,25

VEXLER RICHARD PFA - Cod Fiscal:45694581							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.8	03.01.2023	F. 8/03.01.2023 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200109	628000002A705000200109	NU	8.000,00	0,00	
OP. 8073	11.01.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	NU	0,00	8.000,00	
Total - Municipiul Roman							8.000,00	8.000,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **VEXLER RICHARD PFA** toate proiectele

8.000,00 8.000,00

Sold Final: 0,00

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.1046111	20.01.2023	F. 1046111/20.01.2023 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	64,54	0,00	
OP. 8327	27.01.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	64,54	
Total - Municipiul Roman							64,54	64,54
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROPECO BUCURESTI SRL** toate proiectele

64,54 64,54

Sold Final: 0,00

Z & Z PIRO SRL - Cod Fiscal:515252							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.2056	13.01.2023	F. 2056/13.01.2023 Z & Z PIRO SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	14.930,33	0,00	
F.2056	13.01.2023	F. 2056/13.01.2023 Z & Z PIRO SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	63,67	0,00	
OP. 8270	18.01.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	14.994,00	
F.2080	30.01.2023	F. 2080/30.01.2023 Z & Z PIRO SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	24.925,53	0,00	

F.2080	30.01.2023	F. 2080/30.01.2023 Z & Z PIRO SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	64,47	0,00
Total - Municipiul Roman						39.984,00	14.994,00
						Sold Final:	24.990,00

Total furnizor **Z & Z PIRO SRL** toate proiectele

39.984,00 **14.994,00**
Sold Final: **24.990,00**

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.11212	12.01.2023	F. 11212/12.01.2023 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 8293	19.01.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.190,00
F.11213	12.01.2023	F. 11213/12.01.2023 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	499,80	0,00
CF. 44	26.01.2023		401010002A610500200130		DA	0,00	499,80
F.11219	13.01.2023	F. 11219/13.01.2023 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	-499,80	0,00
CF. 44	26.01.2023		401010002A610500200130		DA	0,00	-499,80
F.11228	25.01.2023	F. 11228/25.01.2023 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	535,50	0,00
Total - Municipiul Roman						1.725,50	1.190,00
						Sold Final:	535,50

Total furnizor **MOBILIS SRL** toate proiectele

1.725,50 **1.190,00**
Sold Final: **535,50**

RCS & RDS SA - 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.14612373	06.01.2023	F. 14612373/06.01.2023 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	798,13	0,00
OP. 8220	17.01.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	798,13
Total - Municipiul Roman						798,13	798,13
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **RCS & RDS SA** toate proiectele

798,13 **798,13**
Sold Final: **0,00**

EGBIMAR PROD COM SRL - Cod Fiscal:6502022

Sold Initial: **1.337,61**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.337,61
OP. 8175	12.01.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	1.337,61
Total - Municipiul Roman						0,00	1.337,61
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EGBIMAR PROD COM SRL** toate proiectele

0,00 1.337,61
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.21711	09.01.2023	F. 21711/09.01.2023 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	9.540,23	0,00
F.21864	30.01.2023	F. 21864/30.01.2023 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	669,99	0,00
Total - Municipiul Roman						10.210,22	0,00
						Sold Final:	10.210,22

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele

10.210,22 0,00
Sold Final: 10.210,22

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.1601	11.01.2023	F. 1601/11.01.2023 CENTRUL DE PREGATIRE PT PERSONALUL DIN INDUSTRIE	401010002A510103201300	629010002A510103201300	NU	150,00	0,00
OP. 8192	12.01.2023	Banca:510103201300-Pregatire profesionala	401010002A510103201300	770000002A510103201300	NU	0,00	150,00
Total - Municipiul Roman						150,00	150,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CENTRUL DE PREGATIRE PT PERSONALUL DIN INDUSTRIE** toate proiectele

150,00 150,00
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.20230032	19.01.2023	F. 20230032/19.01.2023 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	714,00	0,00
OP. 8310	26.01.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	714,00
F.20230048	30.01.2023	F. 20230048/30.01.2023 LORACOM SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	714,00	0,00
F.20230048	30.01.2023	F. 20230048/30.01.2023 LORACOM SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	714,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.142,00	714,00
						Sold Final:	1.428,00

Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele

2.142,00 714,00
Sold Final: 1.428,00

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.18457	03.01.2023	F. 18457/30.12.2022 UCMR - ADA, AS.DREPT AUTOR A COMPOZIT.	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	2.795,07	0,00
OP. 8215	16.01.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	2.795,07
Total - Municipiul Roman						2.795,07	2.795,07
						Sold Final:	0,00

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

2.795,07 2.795,07

Sold Final: 0,00

VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726

Sold Initial: 2.825,81

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.825,81
OP. 8211	16.01.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.825,81
F.540260629	02.01.2023	F. 540260629/02.01.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	29,98	0,00
OP. 8342	30.01.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	29,98
F.540771501	02.01.2023	F. 540771501/02.01.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	70,64	0,00
F.540771501	02.01.2023	F. 540771501/02.01.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	306,11	0,00
F.542706463	14.01.2023	F. 542706463/14.01.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	2.829,13	0,00
Total - Municipiul Roman						3.235,86	2.855,79
						Sold Final:	3.205,88

Total furnizor VODAFONE ROMANIA SA toate proiectele

3.235,86 2.855,79

Sold Final: 3.205,88

MILLENIU INSURANCE BROKER - 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.2511130	10.01.2023	F. 2511130/10.01.2023 MILLENIU INSURANCE BROKER	401010002A670503203003	613000002A670503203003	DA	1.638,60	0,00
OP. 8205	12.01.2023	Banca:Intretinere gradini publicePrime de asigurar	401010002A670503203003	770000002A670503203003	DA	0,00	1.638,60
Total - Municipiul Roman						1.638,60	1.638,60
						Sold Final:	0,00

Total furnizor MILLENIU INSURANCE BROKER toate proiectele

1.638,60 1.638,60

Sold Final: 0,00

ASOC.PROPRIETARI 4RM - Cod Fiscal:9878618

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.621	19.01.2023	F. 621/19.01.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	42,00	0,00
OP. 8318	26.01.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	42,00
F.622	19.01.2023	F. 622/19.01.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	42,00	0,00
OP. 8319	26.01.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	42,00
Total - Municipiul Roman						84,00	84,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ASOC.PROPRIETARI 4RM toate proiectele

84,00 84,00

Sold Final: 0,00

ALERT COMP SRL - Cod Fiscal:9946151

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3529	18.01.2023	F. 3529/11.01.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.190,00	0,00
OP. 8311	26.01.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.190,00
F.567	25.01.2023	F. 567/25.01.2023 ALERT COMP SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	865,00	0,00
F.568	25.01.2023	F. 568/25.01.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	947,60	0,00
F.570	27.01.2023	F. 570/27.01.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	210,02	0,00
F.570	27.01.2023	F. 570/27.01.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	138,00	0,00
F.570	27.01.2023	F. 570/27.01.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	100,02	0,00
F.570	27.01.2023	F. 570/27.01.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	79,98	0,00
F.570	27.01.2023	F. 570/27.01.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.359,98	0,00
F.565	31.01.2023	F. 565/24.01.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.499,00	0,00
F.566	31.01.2023	F. 566/24.01.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.190,00	0,00
F.566	31.01.2023	F. 566/24.01.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	619,99	0,00
F.569	31.01.2023	F. 569/27.01.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	110,00	0,00
F.569	31.01.2023	F. 569/27.01.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	270,02	0,00
F.569	31.01.2023	F. 569/27.01.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	649,02	0,00
F.569	31.01.2023	F. 569/27.01.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	649,00	0,00
Total - Municipiul Roman						12.877,63	1.190,00
						Sold Final:	11.687,63

Total furnizor ALERT COMP SRL toate proiectele

12.877,63 1.190,00

Sold Final: 11.687,63

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	391,86	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	9.465,60	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.625,00	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	449,70	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	279,60	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	570,60	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	435,00	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.179,80	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	174,00	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.463,70	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	531,30	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	283,20	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.099,90	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	389,70	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	540,00	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	103,53	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	749,70	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.275,00	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	415,00	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	364,40	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	281,40	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	299,80	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	0,75	0,00
OP. 8336	27.01.2023	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	24.998,54
F.8380	25.01.2023	F. 8380/25.01.2023 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
Total - Municipiul Roman						29.996,54	24.998,54
						Sold Final:	4.998,00

Total furnizor VLADELSOR toate proiectele

29.996,54 24.998,54

Sold Final: 4.998,00

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	2.125.908,24	1.900.465,88	
INCAS.	6.241,00	6.241,00	
NU	42.336,90	27.336,90	
Total Titlu	2.174.486,14	1.934.043,78	

Titlul 40

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	283.095,00	182.115,00	
Total Titlu	283.095,00	182.115,00	

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	354.065,00	354.065,00	
NU	25.000,00	25.000,00	
Total Titlu	379.065,00	379.065,00	

Intocmit,