

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele
01.02.2023 - 28.02.2023

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.5901018265	01.02.2023	F. 5901018265/08.12.2022 DELGAZ GRID S.A.taxa si avize	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	74,97	0,00
OP. 8772	17.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	74,97
F.5901018284	01.02.2023	F. 5901018284/01.02.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	74,97	0,00
OP. 8773	17.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	74,97
F.5901033308	16.02.2023	F. 5901033308/16.02.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	1.749,30	0,00
OP. 8775	17.02.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.749,30
Total - Municipiul Roman						1.899,24	1.899,24
						Sold Final:	0,00

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele

1.899,24 1.899,24

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 15.000,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	15.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	15.000,00

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

0,00 0,00

Sold Final: 15.000,00

NICOSUN SRL - Cod Fiscal:11111098

Sold Initial: 1.428,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.428,00
OP. 8657	10.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.428,00
F.587	01.02.2023	F. 587/31.01.2022 NICOSUN SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	6.535,48	0,00
OP. 8769	20.02.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	6.535,48
F.594	13.02.2023	F. 594/13.02.2023 NICOSUN SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.300,00	0,00
OP. 8770	17.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.300,00

Total - Municipiul Roman							8.835,48	10.263,48
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **NICOSUN SRL** toate proiectele

8.835,48 **10.263,48**
Sold Final: **0,00**

OMV PETROM MARKETING SRL - Cod Fiscal:11201891

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.9816212021	01.02.2023	F. 9816212021/30.01.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A610304200105	532040002A	DA	1.500,00	0,00	
F.9816212021	01.02.2023	F. 9816212021/30.01.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A670503200105	532040002A	DA	1.500,00	0,00	
F.9816212021	01.02.2023	F. 9816212021/30.01.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A705000200105	532040002A	DA	108.644,00	0,00	
F.9816212021	01.02.2023	F. 9816212021/30.01.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A840303200105	532040002A	DA	2.000,00	0,00	
F.9816212021	01.02.2023	F. 9816212021/30.01.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A510103200105	532040002A	DA	2.000,00	0,00	
F.9816212021	01.02.2023	F. 9816212021/30.01.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A610500200105	532040002A	DA	1.500,00	0,00	
OP. 8609	09.02.2023	Banca:840303200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A840303200105	770000002A840303200105	DA	0,00	2.000,00	
OP. 8610	09.02.2023	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	108.644,00	
OP. 8612	09.02.2023	Banca:610500200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610500200105	770000002A610500200105	DA	0,00	1.500,00	
OP. 8613	09.02.2023	Banca:670503200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A670503200105	770000002A670503200105	DA	0,00	1.500,00	
OP. 8614	09.02.2023	Banca:610304200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610304200105	770000002A610304200105	DA	0,00	1.500,00	
OP. 8615	09.02.2023	Banca:510103200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A510103200105	770000002A510103200105	DA	0,00	2.000,00	
Total - Municipiul Roman							117.144,00	117.144,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **OMV PETROM MARKETING SRL** toate proiectele

117.144,00 **117.144,00**
Sold Final: **0,00**

IFMA S.A.- NEAMT - Cod Fiscal:11335281

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.10001000107	20.02.2023	F. 10001000107/20.02.2023 IFMA S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	333,20	0,00	
F.10001000045	26.02.2023	F. 10001000045/26.01.2023 IFMA S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	333,20	0,00	
Total - Municipiul Roman							666,40	0,00
							Sold Final:	666,40

Total furnizor **IFMA S.A.- NEAMT** toate proiectele

666,40 0,00
Sold Final: 666,40

BANCA TRANSILVANIA - 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.6060000706	10.02.2023	F. 6060000706/10.02.2023 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	327,74	0,00
Total - Municipiul Roman						327,74	0,00
						Sold Final:	327,74

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA** toate proiectele

327,74 0,00
Sold Final: 327,74

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

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.11063	10.02.2023	F. 11063/10.02.2023 ARR AGENTIA NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	260,00	0,00
OP. 8685	13.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	260,00
NC. 6104	14.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	-260,00
OP. 8685.1	15.02.2023	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.387	08.02.2023	F. 387/08.02.2023 EXTREM PROFIL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	63.189,00	0,00

OP. 8692	13.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	63.189,00
F.388	28.02.2023	F. 388/28.02.2023 EXTREM PROFIL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	44.268,00	0,00
Total - Municipiul Roman						107.457,00	63.189,00
						Sold Final:	44.268,00

Total furnizor **EXTREM PROFIL** toate proiectele

107.457,00
Sold Final: 44.268,00

PRISTYL SRL - Cod Fiscal:14370356

Sold Initial: 100.980,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	100.980,00
OP. 8384	07.02.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	8.100,00
OP. 8379	07.02.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.375,00
OP. 8390	07.02.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.430,00
OP. 8392	07.02.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	135,00
OP. 8377	07.02.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.590,00
OP. 8378	07.02.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	8.235,00
OP. 8376	07.02.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	12.690,00
OP. 8383	07.02.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.185,00
OP. 8380	07.02.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.700,00
OP. 8385	07.02.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.320,00
OP. 8391	07.02.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	18.360,00
OP. 8387	07.02.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	11.475,00
OP. 8381	07.02.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	11.745,00
OP. 8382	07.02.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	8.640,00
F.2082	15.02.2023	F. 2082/15.02.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	188.595,00	0,00
OP. 8780	21.02.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	188.595,00
F.2083	20.02.2023	F. 2083/20.02.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	8.910,00	0,00
F.2084	20.02.2023	F. 2084/20.02.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	13.905,00	0,00
F.2085	20.02.2023	F. 2085/20.02.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.645,00	0,00
F.2086	20.02.2023	F. 2086/20.02.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	8.640,00	0,00
F.2087	20.02.2023	F. 2087/20.02.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	13.365,00	0,00
F.2088	20.02.2023	F. 2088/20.02.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	5.670,00	0,00
F.2089	20.02.2023	F. 2089/20.02.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	12.960,00	0,00
F.2090	20.02.2023	F. 2090/20.02.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	9.045,00	0,00
F.2091	20.02.2023	F. 2091/20.02.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	405,00	0,00
F.2092	20.02.2023	F. 2092/20.02.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.590,00	0,00
F.2093	20.02.2023	F. 2093/20.02.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.105,00	0,00
F.2094	20.02.2023	F. 2094/20.02.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.375,00	0,00
F.2095	20.02.2023	F. 2095/20.02.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.185,00	0,00

F.2096	20.02.2023	F. 2096/20.02.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	20.250,00	0,00
Total - Municipiul Roman						300.645,00	289.575,00
						Sold Final:	112.050,00

Total furnizor **PRISTYL SRL** toate proiectele

300.645,00 **289.575,00**
Sold Final: **112.050,00**

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.2497	08.02.2023	F. 2497/08.02.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	220,00	0,00
F.2497	08.02.2023	F. 2497/08.02.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.2497	08.02.2023	F. 2497/08.02.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.2497	08.02.2023	F. 2497/08.02.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	42,63	0,00
F.2497	08.02.2023	F. 2497/08.02.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.2497	08.02.2023	F. 2497/08.02.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	47,32	0,00
F.2497	08.02.2023	F. 2497/08.02.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	157,50	0,00
F.2497	08.02.2023	F. 2497/08.02.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.2497	08.02.2023	F. 2497/08.02.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.2497	08.02.2023	F. 2497/08.02.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.2497	08.02.2023	F. 2497/08.02.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
OP. 8750	15.02.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	704,45
Total - Municipiul Roman						704,45	704,45
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

704,45 **704,45**
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.338	11.02.2023	F. 338/11.02.2023 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	69,82	0,00
OP. 8732	15.02.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	69,82
Total - Municipiul Roman						69,82	69,82
						Sold Final:	0,00

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

69,82 **69,82**
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.0242	02.02.2023	F. 0242/02.02.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	7.497,00	0,00
OP. 8599	08.02.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	7.497,00
F.0243	02.02.2023	F. 0243/13.01.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	3.177,30	0,00
OP. 8598	08.02.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	3.177,30
F.0244	02.02.2023	F. 0244/13.01.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.672,01	0,00
F.0244	02.02.2023	F. 0244/13.01.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	26,91	0,00
OP. 8597	08.02.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.698,92
F.0260	15.02.2023	F. 0260/14.02.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.487,50	0,00
OP. 8767	20.02.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.487,50
F.0258	16.02.2023	F. 0258/13 .02.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.285,20	0,00
OP. 8779	20.02.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.285,20
F.0259	16.02.2023	F. 0259/13.02.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.499,00	0,00
OP. 8778	20.02.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	2.499,00
Total - Municipiul Roman						18.644,92	18.644,92
						Sold Final:	0,00

Total furnizor NET CHIT COMP toate proiectele

18.644,92 18.644,92

Sold Final: 0,00

BOLOGNA SERVICE SRL - Cod Fiscal:14651343

Sold Initial: 1.703,38

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.703,38
OP. 8351	01.02.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	1.703,38
Total - Municipiul Roman						0,00	1.703,38
						Sold Final:	0,00

Total furnizor BOLOGNA SERVICE SRL toate proiectele

0,00 1.703,38

Sold Final: 0,00

REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276

Sold Initial: 99,38

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	99,38
OP. 8619	09.02.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	99,38
Total - Municipiul Roman						0,00	99,38
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele

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

UP ROMANIA - Cod Fiscal:14774435

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3812000691	22.02.2023	F. 3812000691/22.02.2023 UP ROMANIA	401010002A510103100206	642000002A510103100206	DA	231.224,00	0,00
F.3812000691	22.02.2023	F. 3812000691/22.02.2023 UP ROMANIA	401010002A541000100206	642000002A541000100206	DA	14.550,00	0,00
F.3812000691	22.02.2023	F. 3812000691/22.02.2023 UP ROMANIA	401010002A545000100206	642000002A545000100206	DA	13.000,00	0,00
F.3812000691	22.02.2023	F. 3812000691/22.02.2023 UP ROMANIA	401010002A610304100206	642000002A610304100206	DA	85.550,00	0,00
F.3812000691	22.02.2023	F. 3812000691/22.02.2023 UP ROMANIA	401010002A610500100206	642000002A610500100206	DA	14.500,00	0,00
F.3812000691	22.02.2023	F. 3812000691/22.02.2023 UP ROMANIA	401010002A670302100206	642000002A670302100206	DA	13.945,00	0,00
F.3812000691	22.02.2023	F. 3812000691/22.02.2023 UP ROMANIA	401010002A670503100206	642000002A670503100206	DA	115.947,00	0,00
F.3812000691	22.02.2023	F. 3812000691/22.02.2023 UP ROMANIA	401010002A705000100206	642000002A705000100206	DA	71.149,00	0,00
F.3812000691	22.02.2023	F. 3812000691/22.02.2023 UP ROMANIA	401010002A840303100206	642000002A840303100206	DA	18.850,00	0,00
Total - Municipiul Roman						578.715,00	0,00
						Sold Final:	578.715,00

Total furnizor **UP ROMANIA** toate proiectele

578.715,00 0,00
Sold Final: 578.715,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1069698	28.02.2023	F. 1069698/03.01.2023 A.N.R.S.C.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	250,00	0,00
Total - Municipiul Roman						250,00	0,00
						Sold Final:	250,00

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

250,00 0,00
Sold Final: 250,00

OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI- ONRC - Cod Fiscal:14942091

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.14991	23.02.2023	F. 14991/23.02.2023 OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI- ONRC	401010002A510103201100	603000002A510103201100	DA	949,95	0,00
OP. 8809	24.02.2023	Banca:510103201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A510103201100	770000002A510103201100	DA	0,00	949,95
Total - Municipiul Roman						949,95	949,95
						Sold Final:	0,00

APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556

Sold Initial: 780,05

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	780,05
OP. 8649	10.02.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	780,05
F.00063080	07.02.2023	F. 00063080/07.02.2023 APRICOT SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	49,95	0,00
F.00063080	07.02.2023	F. 00063080/07.02.2023 APRICOT SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	10,03	0,00
OP. 8675	13.02.2023	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	DA	0,00	59,98
F.00063271	20.02.2023	F. 00063271/16.02.2023 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.236,98	0,00
F.00063271	20.02.2023	F. 00063271/16.02.2023 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	32,11	0,00
OP. 8791	22.02.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	2.269,09
Total - Municipiul Roman						2.329,07	3.109,12
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele2.329,07
Sold Final: 0,00**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.13537	02.02.2023	F. 13537/02.02.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	221,38	0,00
OP. 8564	08.02.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	221,38
F.13583	09.02.2023	F. 13583/09.02.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.770,82	0,00
OP. 8691	13.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.770,82
Total - Municipiul Roman						6.992,20	6.992,20
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele6.992,20
Sold Final: 0,00**ROSSAL - Cod Fiscal:15276951**

Sold Initial: 45.212,65

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	45.212,65
OP. 8397	07.02.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	45.212,65
F.593039	03.02.2023	F. 593039/03.02.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	81.650,21	0,00
OP. 8415	07.02.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	81.650,21
F.593040	03.02.2023	F. 593040/03.02.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	366.719,96	0,00

F.593040	03.02.2023	F. 593040/03.02.2023 ROSSAL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	411.295,76	0,00
OP. 8394	07.02.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	411.295,76
OP. 8396	07.02.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	366.719,96
F.594380	10.02.2023	F. 594380/10.02.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	30.016,64	0,00
OP. 8733	15.02.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	30.016,64
Total - Municipiul Roman						889.682,57	934.895,22
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROSSAL** toate proiectele

889.682,57 **934.895,22**

Sold Final: **0,00**

C.J. APA SERV P.NEAMT - Cod Fiscal:15346437

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.22018034	03.02.2023	F. 22018034/03.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	1,59	0,00
OP. 8374	06.02.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	1,59
F.22024501	03.02.2023	F. 22024501/03.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	0,41	0,00
OP. 8375	06.02.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	0,41
F.23000235	03.02.2023	F. 23000235/03.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	202,00	0,00
OP. 8499	08.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	202,00
F.23000242	03.02.2023	F. 23000242/03.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	202,00	0,00
OP. 8607	09.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	202,00
F.23003981	06.02.2023	F. 23003981/06.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	1.146,30	0,00
F.23003981	06.02.2023	F. 23003981/06.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	7.849,31	0,00
F.23003981	06.02.2023	F. 23003981/06.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	24,55	0,00
F.23003981	06.02.2023	F. 23003981/06.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	36,20	0,00
F.23003981	06.02.2023	F. 23003981/06.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	205,12	0,00
F.23003981	06.02.2023	F. 23003981/06.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	120,66	0,00
F.23003981	06.02.2023	F. 23003981/06.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	1.206,63	0,00
OP. 8712	14.02.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	7.849,31
OP. 8713	14.02.2023	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	120,66
OP. 8714	14.02.2023	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	36,20
OP. 8715	14.02.2023	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	24,55
OP. 8716	14.02.2023	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	205,12
OP. 8717	14.02.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	1.206,63
OP. 8721	14.02.2023	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	1.146,30
F.23003982	06.02.2023	F. 23003982/06.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	132,74	0,00
OP. 8705	14.02.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	132,74
F.23003983	06.02.2023	F. 23003983/06.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	1.822,01	0,00
OP. 8706	14.02.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	1.822,01

F.23003984	06.02.2023	F. 23003984/06.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	72,40	0,00
OP. 8707	14.02.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	72,40
F.23003985	06.02.2023	F. 23003985/06.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	18,28	0,00
OP. 8720	14.02.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	18,28
F.23003986	06.02.2023	F. 23003986/06.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	36,20	0,00
OP. 8708	14.02.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	36,20
F.23003987	06.02.2023	F. 23003987/06.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	168,92	0,00
OP. 8704	14.02.2023	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	168,92
F.23003988	06.02.2023	F. 23003988/06.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	1.218,69	0,00
OP. 8719	14.02.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	1.218,69
F.23003989	06.02.2023	F. 23003989/06.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	108,60	0,00
OP. 8709	14.02.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	108,60
F.23003990	06.02.2023	F. 23003990/06.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	12,06	0,00
OP. 8710	14.02.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	12,06
F.22004715	08.02.2023	F. 22004715/08.02.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	256,70	0,00
OP. 8711	14.02.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	256,70
Total - Municipiul Roman						14.841,37	14.841,37
						Sold Final:	0,00

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

14.841,37 **14.841,37**
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.12719	11.02.2023	F. 12719/11.02.2023 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	38,57	0,00
OP. 8731	15.02.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	38,57
Total - Municipiul Roman						38,57	38,57
						Sold Final:	0,00

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

38,57 **38,57**
Sold Final: **0,00**

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.397	24.02.2023	F. 397/24.02.2023 MULTICAD SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	8.330,00	0,00
Total - Municipiul Roman						8.330,00	0,00
						Sold Final:	8.330,00

Total furnizor **MULTICAD SRL** toate proiectele

8.330,00 0,00
Sold Final: 8.330,00

ALPHA BRIO MEDICAL - Cod Fiscal:15788340

Sold Initial: 1.855,92

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.855,92
OP. 8593	08.02.2023	Banca:740501200109	401010002A740501200109	770000002A740501200109	DA	0,00	1.855,92
Total - Municipiul Roman						0,00	1.855,92
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ALPHA BRIO MEDICAL** toate proiectele

0,00 1.855,92
Sold Final: 0,00

FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.10	13.02.2023	F. 10/13.02.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	50,77	0,00
F.10	13.02.2023	F. 10/13.02.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.516,06	0,00
F.10	13.02.2023	F. 10/13.02.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.500,00	0,00
F.11	13.02.2023	F. 11/13.02.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.500,00	0,00
Total - Municipiul Roman						6.566,83	0,00
						Sold Final:	6.566,83

Total furnizor **FITOSEM LIV SRL** toate proiectele

6.566,83 0,00
Sold Final: 6.566,83

PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413

Sold Initial: 410,01

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	410,01
OP. 8620	09.02.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	410,01
F.20232023085	20.02.2023	F. 20232023085/20.02.2023 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	410,01	0,00
Total - Municipiul Roman						410,01	410,01
						Sold Final:	410,01

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele

410,01 410,01
Sold Final: 410,01

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.14932	23.02.2023	F. 14932/23.02.2023 COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BACAU	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	900,00	0,00
OP. 8810	24.02.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	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**

INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT - Cod Fiscal:16186814

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.9200	06.02.2023	F. 9200/06.02.2023 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	1.363,00	0,00
OP. 8553	08.02.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	1.363,00
Total - Municipiul Roman						1.363,00	1.363,00
						Sold Final:	0,00

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

1.363,00 **1.363,00**
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.014932	23.02.2023	F. 014932/23.02.2023 COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	240,00	0,00
OP. 8811	24.02.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	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.64	06.02.2023	F. 64/06.02.2023 EUROSEPT SRL	401010002A740501200109	628000002A740501200109	DA	750,00	0,00
OP. 8560	08.02.2023	Banca:740501200109	401010002A740501200109	770000002A740501200109	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.79	08.02.2023	F. 79/08.02.2023 ELECTRO UNIVERS	401010002A610304200109	628000002A610304200109	DA	3.391,50	0,00
F.85	20.02.2023	INV- F. 85/20.02.2023 ELECTRO UNIVERS	401010002A840303200109	302080002A01	DA	367,50	0,00
F.85	20.02.2023	INV- F. 85/20.02.2023 ELECTRO UNIVERS	401010002A840303200109	302080002A01	DA	303,50	0,00
F.85	20.02.2023	INV- F. 85/20.02.2023 ELECTRO UNIVERS	401010002A840303200109	302080002A01	DA	7,30	0,00
OP. 8799	23.02.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	678,30
Total - Municipiul Roman						4.069,80	678,30
						Sold Final:	3.391,50

Total furnizor ELECTRO UNIVERS toate proiectele

4.069,80 678,30
Sold Final: 3.391,50

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.1804	08.02.2023	F. 1804/08.02.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	400,00	0,00
OP. 8697	13.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	400,00
F.3942	08.02.2023	F. 3942/08.02.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	INCAS.	170,00	0,00
OP. 8696	13.02.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	INCAS.	0,00	170,00
F.3943	08.02.2023	F. 3943/08.02.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	350,00	0,00
OP. 8698	13.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	350,00
Total - Municipiul Roman						920,00	920,00
						Sold Final:	0,00

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

920,00 920,00
Sold Final: 0,00

JOHNNY TRANS SRL - Cod Fiscal:16628142

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1228	20.02.2023	F. 1228/20.02.2023 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.707,25	0,00
F.1228	20.02.2023	F. 1228/20.02.2023 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	5.414,50	0,00
F.1228	20.02.2023	F. 1228/20.02.2023 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	10.829,00	0,00
F.1228	20.02.2023	F. 1228/20.02.2023 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.290,75	0,00

F.1228	20.02.2023	F. 1228/20.02.2023 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.956,75	0,00
F.1228	20.02.2023	F. 1228/20.02.2023 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.707,25	0,00
OP. 8787	22.02.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	27.905,50
Total - Municipiul Roman						27.905,50	27.905,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **JOHNNY TRANS SRL** toate proiectele

27.905,50 **27.905,50**

Sold Final: **0,00**

AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.31850	07.02.2023	F. 31850/07.02.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	348,00	0,00
F.31850	07.02.2023	F. 31850/07.02.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	10.488,00	0,00
OP. 8596	08.02.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	10.836,00
F.32059	13.02.2023	F. 32059/13.02.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	17.145,00	0,00
OP. 8753	15.02.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	17.145,00
F.32506	28.02.2023	F. 32506/28.02.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	3.275,00	0,00
F.32506	28.02.2023	F. 32506/28.02.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.748,00	0,00
Total - Municipiul Roman						33.004,00	27.981,00
						Sold Final:	5.023,00

Total furnizor **AVA STING SRL** toate proiectele

33.004,00 **27.981,00**

Sold Final: **5.023,00**

AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357

Sold Initial: **684,25**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	684,25
OP. 8625	09.02.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	684,25
NC. 6103.2	14.02.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	-684,25
OP. 8625.1	15.02.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	684,25
F.11914	20.02.2023	F. 11914/20.02.2023 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	684,25	0,00
OP. 8803	23.02.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	684,25
Total - Municipiul Roman						684,25	1.368,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

684,25 **1.368,50**

Sold Final: **0,00**

IRIMIA MIHAI - Cod Fiscal:1700905272621
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.16816.1	10.02.2023	F. 16816.1/10.02.2023 IRIMIA MIHAI chirie ian+febr.2023	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	10.760,00	0,00
OP. 8695	13.02.2023	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	10.760,00
Total - Municipiul Roman						10.760,00	10.760,00
						Sold Final: 0,00	

 Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele

10.760,00 10.760,00
Sold Final: 0,00
KITTY SERV S.R.L. - Cod Fiscal:17456886
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.46	03.02.2023	F. 46/03.02.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.207,00	0,00
CF. 47	10.02.2023		401010002A705000200130		DA	0,00	1.207,00
F.47	03.02.2023	F. 47/03.02.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-1.207,00	0,00
CF. 47	10.02.2023		401010002A705000200130		DA	0,00	-1.207,00
F.48	03.02.2023	F. 48/03.02.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	275,00	0,00
F.48	03.02.2023	F. 48/03.02.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	635,00	0,00
F.48	03.02.2023	F. 48/03.02.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	360,00	0,00
OP. 8687	13.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	275,00
OP. 8689	13.02.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	360,00
OP. 8690	13.02.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	635,00
F.49	28.02.2023	F. 49/28.02.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	605,00	0,00
F.49	28.02.2023	F. 49/28.02.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	275,00	0,00
F.49	28.02.2023	F. 49/28.02.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	990,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.140,00	1.270,00
						Sold Final: 1.870,00	

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

3.140,00 1.270,00
Sold Final: 1.870,00
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.3574	01.02.2023	F. 3574/15.12.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	620,00	0,00
OP. 8621	09.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	620,00

F.3610	08.02.2023	F. 3610/08.02.2023 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.285,00	0,00
F.3610	08.02.2023	F. 3610/08.02.2023 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	362,00	0,00
OP. 8765	17.02.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.647,00
Total - Municipiul Roman						2.267,00	2.267,00
						Sold Final:	0,00

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

2.267,00 **2.267,00**

Sold Final: **0,00**

EXPERT DDD IGIENA SRL - Cod Fiscal:18060110

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.17	01.02.2023	F. 17/20.01.2023 EXPERT DDD IGIENA SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	300,00	0,00
OP. 8815	27.02.2023	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 **EXPERT DDD IGIENA SRL** toate proiectele

300,00 **300,00**

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.12726	01.02.2023	F. 12726/01.02.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	714,00	0,00
OP. 8671	10.02.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	714,00
F.12727	01.02.2023	F. 12727/01.02.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 8672	10.02.2023	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 **1.904,00**

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.3561	28.02.2023	F. 3561/28.02.2023 SCREAM SRL	401010002A670302201100	603000002A670302201100	DA	872,10	0,00
Total - Municipiul Roman						872,10	0,00
						Sold Final:	872,10

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

872,10 0,00
Sold Final: 872,10

ADM BAZINALA DE APA SIRET - Cod Fiscal:18264854

Sold Initial: 8.066,74

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	8.066,74
OP. 8667	10.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.077,10
OP. 8669	10.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.989,64
F.2301052	01.02.2023	F. 2301052/01.02.2023 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.071,92	0,00
OP. 8668	10.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.071,92
Total - Municipiul Roman						7.071,92	15.138,66
						Sold Final:	0,00

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

7.071,92 15.138,66
Sold Final: 0,00

ROMPRINT - Cod Fiscal:18608796

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.14067	10.02.2023	F. 14067/10.02.2023 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	714,00	0,00
OP. 8776	17.02.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	714,00
Total - Municipiul Roman						714,00	714,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMPRINT** toate proiectele

714,00 714,00
Sold Final: 0,00

CANEL SA - Cod Fiscal:1992861

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.72023028	17.02.2023	F. 72023028/17.02.2023 CANEL SA	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7.068,00	0,00
F.72023028	17.02.2023	F. 72023028/17.02.2023 CANEL SA	401010002A705000200109	302080002A01	DA	667,00	0,00
OP. 8790	22.02.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	7.735,00
Total - Municipiul Roman						7.735,00	7.735,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CANEL SA** toate proiectele

7.735,00 7.735,00
Sold Final: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	13.554,50
OP. 8355	06.02.2023	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	13.554,50
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	190,40	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	44,00	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	350,00	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	156,00	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	228,00	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	1.000,00	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	585,00	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	370,00	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	202,50	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	630,00	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	375,00	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	37,40	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	1.484,00	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	52,00	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	95,20	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	22,00	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	52,00	0,00

F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	187,50	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	88,00	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	59,00	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	125,00	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	62,50	0,00
F.170004	24.02.2023	F. 170004/24.02.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	72,00	0,00

Total - Municipiul Roman **8.484,50** **13.554,50**
Sold Final: **8.484,50**

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele

8.484,50 **13.554,50**
Sold Final: **8.484,50**

DSM LOGISTIC SRL - Cod Fiscal:21602408

Sold Initial: **4.212,60**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.212,60
OP. 8666	10.02.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.498,60
OP. 8665	10.02.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	714,00
F.31342	28.02.2023	F. 31342/28.02.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.498,60	0,00
F.31343	28.02.2023	F. 31343/28.02.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	714,00	0,00

Total - Municipiul Roman **4.212,60** **4.212,60**
Sold Final: **4.212,60**

Total furnizor **DSM LOGISTIC SRL** toate proiectele

4.212,60 **4.212,60**
Sold Final: **4.212,60**

MOZAIC FASHION SRL - Cod Fiscal:21749299

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1538	16.02.2023	F. 1538/16.02.2023 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.700,00	0,00
OP. 8783	21.02.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.700,00

Total - Municipiul Roman **2.700,00** **2.700,00**
Sold Final: **0,00**

Total furnizor **MOZAIC FASHION SRL** toate proiectele

2.700,00 **2.700,00**
Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **40.150,04**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	40.150,04

CF. 45	02.02.2023		401010002A705000200103		DA	0,00	-0,96
CF. 45	02.02.2023		401010002A705000200103		DA	0,00	0,96
OP. 8632	09.02.2023	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	4.029,75
OP. 8633	09.02.2023	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	8.323,35
OP. 8634	09.02.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	3.868,27
OP. 8635	09.02.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	10.207,51
OP. 8636	09.02.2023	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	3.278,90
OP. 8637	09.02.2023	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	10.442,26
F.40100074552	09.02.2023	F. 40100074552/09.02.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	24.451,57	0,00
OP. 8747	15.02.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	24.451,57
F.40100075068	28.02.2023	F. 40100075068/28.02.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	9.153,81	0,00
F.40100075068	28.02.2023	F. 40100075068/28.02.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	3.258,10	0,00
F.40100075068	28.02.2023	F. 40100075068/28.02.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	4.376,25	0,00
F.40100075068	28.02.2023	F. 40100075068/28.02.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	2.591,43	0,00
Total - Municipiul Roman						43.831,16	64.601,61
						Sold Final:	19.379,59

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

43.831,16 **64.601,61**
Sold Final: **19.379,59**

E-ON ENERGIE ELECTRICA - Cod Fiscal:22124891

Sold Initial: 15.728,19

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	15.728,19
OP. 8641	09.02.2023	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	2.404,46
OP. 8642	09.02.2023	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	400,02
OP. 8643	09.02.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	4.535,34
OP. 8644	09.02.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	5.135,91
OP. 8645	09.02.2023	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	2.629,00
OP. 8646	09.02.2023	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	466,51
OP. 8647	09.02.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	156,95
F.140015674524	10.02.2023	F. 140015674524/10.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	9.565,91	0,00
OP. 8743	15.02.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	9.565,91
F.170014727109	10.02.2023	F. 170014727109/10.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.433,70	0,00
OP. 8746	15.02.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.433,70
F.180014006843	10.02.2023	F. 180014006843/10.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	367,34	0,00

OP. 8744	15.02.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	367,34
F.810001550386	10.02.2023	F. 810001550386/10.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	28.801,85	0,00
OP. 8742	15.02.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	28.801,85
F.810001550385	11.02.2023	F. 810001550385/10.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	9.810,31	0,00
F.810001550385	11.02.2023	F. 810001550385/10.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	143.069,52	0,00
F.810001550385	11.02.2023	F. 810001550385/10.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	202,50	0,00
F.810001550385	11.02.2023	F. 810001550385/10.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	1.381,48	0,00
F.810001550385	11.02.2023	F. 810001550385/10.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	1.512,95	0,00
F.810001550385	11.02.2023	F. 810001550385/10.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	20.277,95	0,00
F.810001550385	11.02.2023	F. 810001550385/10.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	7.263,63	0,00
OP. 8735	15.02.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	7.263,63
OP. 8737	15.02.2023	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	202,50
OP. 8738	15.02.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	20.277,95
OP. 8739	15.02.2023	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	1.381,48
OP. 8740	15.02.2023	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	1.512,95
OP. 8741	15.02.2023	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	9.810,31
OP. 8734	16.02.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	143.069,52
F.810001550387	14.02.2023	F. 810001550387/10.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3.802,60	0,00
OP. 8745	15.02.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3.802,60
F.120016089480	18.02.2023	F. 120016089480/18.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.371,91	0,00
OP. 8784	21.02.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.371,91
F.170014832548	28.02.2023	F. 170014832548/28.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	9,40	0,00
F.810001556173	28.02.2023	F. 810001556173/28.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	10.165,58	0,00
F.810001556173	28.02.2023	F. 810001556173/28.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	4.455,77	0,00
F.810001556173	28.02.2023	F. 810001556173/28.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	1.870,19	0,00
F.810001556173	28.02.2023	F. 810001556173/28.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	191,26	0,00
F.810001556173	28.02.2023	F. 810001556173/28.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	352,25	0,00
F.810001556173	28.02.2023	F. 810001556173/28.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	176,73	0,00

F.810001556173	28.02.2023	F. 810001556173/28.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	4.569,55	0,00
Total - Municipiul Roman						252.652,38	246.589,84
						Sold Final:	21.790,73

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

252.652,38 **246.589,84**
Sold Final: **21.790,73**

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.5206	19.02.2023	F. 5206/19.02.2023 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 8793	22.02.2023	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**

AUTO COM 2008 SRL - Cod Fiscal:23240150

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.37	01.02.2023	F. 37/01.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200106	302040002A	INCAS.	460,00	0,00
F.37	01.02.2023	F. 37/01.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200106	302040002A	INCAS.	34,00	0,00
F.37	01.02.2023	F. 37/01.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200106	302040002A	INCAS.	70,00	0,00
OP. 8370	06.02.2023	Banca:610304200106-Piese de schimb	401010002A610304200106	770000002A610304200106	INCAS.	0,00	564,00
F.38	01.02.2023	F. 38/01.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	800,00	0,00
F.38	01.02.2023	F. 38/01.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	170,00	0,00
F.38	01.02.2023	F. 38/01.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	30,00	0,00
F.38	01.02.2023	F. 38/01.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	230,00	0,00
F.38	01.02.2023	F. 38/01.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	18,00	0,00
OP. 8372	06.02.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	INCAS.	0,00	1.248,00
F.39	01.02.2023	F. 39/01.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	195,00	0,00
F.39	01.02.2023	F. 39/01.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	75,00	0,00
F.39	01.02.2023	F. 39/01.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	90,00	0,00
F.39	01.02.2023	F. 39/01.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	8,00	0,00
F.39	01.02.2023	F. 39/01.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	8,00	0,00
F.39	01.02.2023	F. 39/01.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	520,00	0,00
F.39	01.02.2023	F. 39/01.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	68,00	0,00
OP. 8371	01.02.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	964,00

F.42	03.02.2023	F. 42/03.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	160,00	0,00
F.42	03.02.2023	F. 42/03.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	430,00	0,00
F.42	03.02.2023	F. 42/03.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	22,00	0,00
F.42	03.02.2023	F. 42/03.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	65,00	0,00
F.42	03.02.2023	F. 42/03.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	120,00	0,00
F.42	03.02.2023	F. 42/03.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	680,00	0,00
OP. 8600	08.02.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.477,00
F.44	07.02.2023	F. 44/07.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200106	302040002A	INCAS.	780,00	0,00
OP. 8608	09.02.2023	Banca:610304200106-Piese de schimb	401010002A610304200106	770000002A610304200106	INCAS.	0,00	780,00
Total - Municipiul Roman						5.033,00	5.033,00
						Sold Final:	0,00

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

5.033,00 **5.033,00**
Sold Final: **0,00**

GENERAL INVEST SRL - Cod Fiscal:23240185

Sold Initial: **142,80**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	142,80
OP. 8618	09.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	142,80
F.202301	01.02.2023	F. 202301/01.02.2023 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	178,50	0,00
OP. 8762	15.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	178,50
Total - Municipiul Roman						178,50	321,30
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GENERAL INVEST SRL** toate proiectele

178,50 **321,30**
Sold Final: **0,00**

LA GRADINA STIL - Cod Fiscal:24537436

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6	23.02.2023	F. 6/23.02.2023 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	7.975,00	0,00
OP. 8813	27.02.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	7.975,00
Total - Municipiul Roman						7.975,00	7.975,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LA GRADINA STIL** toate proiectele

7.975,00 **7.975,00**
Sold Final: **0,00**

AMBI COM SRL - Cod Fiscal:24969027

Sold Initial: **0,00**

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.34165	08.02.2023	F. 34165/31.01.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	553,40	0,00	
F.34165	08.02.2023	F. 34165/31.01.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.957,44	0,00	
F.34165	08.02.2023	F. 34165/31.01.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	26,63	0,00	
OP. 8676	10.02.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	4.537,47	
F.34409	22.02.2023	F. 34409/22.02.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.960,42	0,00	
F.34409	22.02.2023	F. 34409/22.02.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	23,70	0,00	
OP. 8807	24.02.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.984,12	
Total - Municipiul Roman							8.521,59	8.521,59
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele

8.521,59 **8.521,59**

Sold Final: **0,00**

GARANTI BANK SA - Cod Fiscal:25394008							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.8309	09.02.2023	F. 8309/09.02.2023 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.215,03	0,00	
OP. 8757	15.02.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.215,03	
Total - Municipiul Roman							4.215,03	4.215,03
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

4.215,03 **4.215,03**

Sold Final: **0,00**

RENTOKILL SRL - Cod Fiscal:25791750							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.40	20.02.2023	F. 40/20.02.2023 RENTOKILL SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.923,53	0,00	
OP. 8800	23.02.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.923,53	
Total - Municipiul Roman							2.923,53	2.923,53
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **RENTOKILL SRL** toate proiectele

2.923,53 **2.923,53**

Sold Final: **0,00**

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT - Cod Fiscal:2613370							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00

F.250	28.02.2023	F. 250/28.02.2023 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	400,00	0,00
Total - Municipiul Roman						400,00	0,00
						Sold Final:	400,00

Total furnizor **DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT** toate proiectele

400,00 **0,00**
Sold Final: **400,00**

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN - Cod Fiscal:2613940

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5561	10.02.2023	F. 5561/10.02.2023 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510101	671000002A660601510101	DA	6.000,00	0,00
OP. 8749	15.02.2023	Banca:660601510101-Transferuri catre institutii p	401010002A660601510101	770000002A660601510101	DA	0,00	6.000,00
Total - Municipiul Roman						6.000,00	6.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN** toate proiectele

6.000,00 **6.000,00**
Sold Final: **0,00**

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.147	06.02.2023	F. 147/06.02.2023 DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	50.000,00	0,00
OP. 8399	07.02.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	50.000,00
Total - Municipiul Roman						50.000,00	50.000,00
						Sold Final:	0,00

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

50.000,00 **50.000,00**
Sold Final: **0,00**

BOGOI MAHU R.N. P.F.A. - Cod Fiscal:27151684

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.224	14.02.2023	F. 224/14.02.2023 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.000,00	0,00
OP. 8756	15.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.000,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	3.000,00
						Sold Final:	0,00

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

3.000,00 3.000,00
Sold Final: 0,00

COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820

Sold Initial: 5.349,05

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.349,05
OP. 8673	10.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.349,05
F.5283	28.02.2023	F. 5283/28.02.2023 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.831,40	0,00
Total - Municipiul Roman						4.831,40	5.349,05
						Sold Final:	4.831,40

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

4.831,40 5.349,05
Sold Final: 4.831,40

DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464

Sold Initial: 1.859,90

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.859,90
CF. 48	27.02.2023		401010002A705000200109		DA	0,00	-0,01
OP. 8651	10.02.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	388,00
OP. 8653	10.02.2023	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	179,71
OP. 8654	10.02.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	1.149,60
OP. 8652	10.02.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	142,60
F.440010000856	03.02.2023	F. 440010000856/02.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	773,00	0,00
F.440010000856	03.02.2023	F. 440010000856/02.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	416,10	0,00
F.440010000856	03.02.2023	F. 440010000856/02.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	270,00	0,00
F.440010000856	03.02.2023	F. 440010000856/02.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	117,45	0,00
F.440010000856	03.02.2023	F. 440010000856/02.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	253,24	0,00
F.440010000856	03.02.2023	F. 440010000856/02.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	314,40	0,00
F.440010000856	03.02.2023	F. 440010000856/02.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	52,61	0,00
F.440010000856	03.02.2023	F. 440010000856/02.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	170,40	0,00
F.440010000856	03.02.2023	F. 440010000856/02.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	104,02	0,00
F.440010000856	03.02.2023	F. 440010000856/02.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	99,80	0,00
F.440010000856	03.02.2023	F. 440010000856/02.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	92,14	0,00
F.440010000856	03.02.2023	F. 440010000856/02.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	157,95	0,00
F.440010000856	03.02.2023	F. 440010000856/02.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	840,00	0,00
F.440010000944	07.02.2023	F. 440010000944/07.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.345,00	0,00
F.440010000944	07.02.2023	F. 440010000944/07.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	219,60	0,00
F.440010000944	07.02.2023	F. 440010000944/07.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	287,64	0,00
F.440010000944	07.02.2023	F. 440010000944/07.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	114,00	0,00

F.440010000944	07.02.2023	F. 440010000944/07.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	31,00	0,00
F.44002169776	09.02.2023	F. 44002169776/08.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	213,00	0,00
F.44003159990	17.02.2023	F. 44003159990/17.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	274,89	0,00
F.44003159990	17.02.2023	F. 44003159990/17.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	222,36	0,00
CF. 48	27.02.2023		401010002A705000200109		DA	0,00	0,01
F.44003159991	17.02.2023	F. 44003159991/17.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	432,00	0,00
F.44003159991	17.02.2023	F. 44003159991/17.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	135,97	0,00
F.44003159991	17.02.2023	F. 44003159991/17.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.024,50	0,00
F.44003159991	17.02.2023	F. 44003159991/17.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,50	0,00
F.44003159991	17.02.2023	F. 44003159991/17.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	72,72	0,00
F.44003159991	17.02.2023	F. 44003159991/17.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	23,68	0,00
F.44003159991	17.02.2023	F. 44003159991/17.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	49,80	0,00
Total - Municipiul Roman						8.119,77	1.859,91
						Sold Final:	8.119,76

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele

8.119,77
Sold Final: 1.859,91
8.119,76

REGIA NAT A PADURILOR ROMSILVA DIR SILVICA NEAMT - Cod Fiscal:2865416

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.61	08.02.2023	F. 61/08.02.2023 REGIA NAT A PADURILOR ROMSILVA DIR SILVICA NEAMT	401010002A670503200130	628000002A670503200130	NU	1.111,00	0,00
OP. 8686	13.02.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	NU	0,00	1.111,00
Total - Municipiul Roman						1.111,00	1.111,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **REGIA NAT A PADURILOR ROMSILVA DIR SILVICA NEAMT** toate proiectele

1.111,00
Sold Final: 1.111,00
0,00

BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.58	02.02.2023	F. 58/02.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.58	02.02.2023	F. 58/02.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.58	02.02.2023	F. 58/02.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.58	02.02.2023	F. 58/02.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.58	02.02.2023	F. 58/02.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.58	02.02.2023	F. 58/02.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.58	02.02.2023	F. 58/02.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,00	0,00

Total - Municipiul Roman							7.650,33	2.962,48
							Sold Final:	4.687,85
Total furnizor BYTRANS UNIVERS SRL toate proiectele							7.650,33	2.962,48
							Sold Final:	4.687,85

LENON INSTAL SRL - Cod Fiscal:30696681

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.0323	03.02.2023	F. 0323/03.02.2023 LENON INSTAL SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	821,10	0,00	
OP. 8771	20.02.2023	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	821,10	
Total - Municipiul Roman							821,10	821,10
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **LENON INSTAL SRL** toate proiectele

821,10 821,10

Sold Final: 0,00

HRANICI P.PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER - Cod Fiscal:30778889

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.1134	24.02.2023	F. 1134/24.02.2023 HRANICI P.PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	19.992,00	0,00	
Total - Municipiul Roman							19.992,00	0,00
							Sold Final:	19.992,00

Total furnizor **HRANICI P.PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER** toate proiectele

19.992,00 0,00

Sold Final: 19.992,00

DWYN ELECTRONICS SRL - Cod Fiscal:31836120

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.154079	07.02.2023	F. 154079/07.02.2023 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	319,99	0,00	
Total - Municipiul Roman							319,99	0,00
							Sold Final:	319,99

Total furnizor **DWYN ELECTRONICS SRL** toate proiectele

319,99 0,00

Sold Final: 319,99

IPCCTV SRL - Cod Fiscal:32272925

Sold Initial: 1.428,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	1.428,00

OP. 8670	10.02.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.428,00
Total - Municipiul Roman						0,00	1.428,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **IPCCTV SRL** toate proiectele

0,00 1.428,00

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 490,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	490,00
OP. 8701	13.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	360,00
OP. 8674	14.02.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	130,00
F.25.	28.02.2023	F. 25./28.02.2023 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	380,00	0,00
F.25.	28.02.2023	F. 25./28.02.2023 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	560,00	0,00
Total - Municipiul Roman						940,00	490,00
						Sold Final:	940,00

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

940,00 490,00

Sold Final: 940,00

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET - Cod Fiscal:33839263

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4960	20.02.2023	gbe.contract. 4960/21.04.2010 ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200109	267010802A02	DA	1.656,15	0,00
OP. 8812	27.02.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.656,15
Total - Municipiul Roman						1.656,15	1.656,15
						Sold Final:	0,00

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

1.656,15 1.656,15

Sold Final: 0,00

DORITHEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:33923495

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1013	03.02.2023	F. 1013/03.02.2023 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	720,00	0,00
OP. 8622	09.02.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	720,00
Total - Municipiul Roman						720,00	720,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DORITHEA MEDIA SRL** toate proiectele

720,00 720,00
Sold Final: 0,00

JORA CORNELIA PFA - Cod Fiscal:33967726

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.94	09.02.2023	F. 94/09.02.2023 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.375,00	0,00
OP. 8699	13.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.375,00
Total - Municipiul Roman						1.375,00	1.375,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **JORA CORNELIA PFA** toate proiectele

1.375,00 1.375,00
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.23856	10.02.2023	F. 23856/10.02.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	271,82	0,00
F.23856	10.02.2023	F. 23856/10.02.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	52,00	0,00
F.23856	10.02.2023	F. 23856/10.02.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	52,18	0,00
OP. 8755	15.02.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	376,00
F.23852	13.02.2023	F. 23852/09.02.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	75,00	0,00
OP. 8751	15.02.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	75,00
F.23853	13.02.2023	F. 23853/9.02.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	400,00	0,00
OP. 8752	15.02.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	400,00
F.23860	14.02.2023	F. 23860/14.02.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	400,00	0,00
OP. 8766	17.02.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	400,00
F.23887	24.02.2023	F. 23887/24.02.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	46,00	0,00
F.23888	24.02.2023	F. 23888/24.02.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	544,00	0,00
F.23888	24.02.2023	F. 23888/24.02.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	248,00	0,00
F.23889	24.02.2023	F. 23889/24.02.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	2.800,00	0,00
F.23889	24.02.2023	F. 23889/24.02.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	360,00	0,00
F.23889	24.02.2023	F. 23889/24.02.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	230,00	0,00
F.23889	24.02.2023	F. 23889/24.02.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	184,00	0,00
F.23889	24.02.2023	F. 23889/24.02.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	1.830,00	0,00
F.23889	24.02.2023	F. 23889/24.02.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	2.070,00	0,00
Total - Municipiul Roman						9.563,00	1.251,00
						Sold Final:	8.312,00

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

9.563,00 1.251,00
Sold Final: 8.312,00

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.7017	01.02.2023	F. 7017/01.02.2023 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.044,00	0,00
OP. 8616	09.02.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	9.044,00
Total - Municipiul Roman						9.044,00	9.044,00
						Sold Final:	0,00

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

9.044,00 9.044,00
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.3097	28.02.2023	F. 3097/01.02.2023 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	100.032,73	0,00
Total - Municipiul Roman						100.032,73	0,00
						Sold Final:	100.032,73

Total furnizor **SGP FORCE SECURITY SRL** toate proiectele

100.032,73 0,00
Sold Final: 100.032,73

ZOOGREEN SRL - Cod Fiscal:37459135

Sold Initial: 4.612,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.612,50
OP. 8594	08.02.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	4.612,50
Total - Municipiul Roman						0,00	4.612,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ZOOGREEN SRL** toate proiectele

0,00 4.612,50
Sold Final: 0,00

MARCOSHOP MOBILI - Cod Fiscal:38788411

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.20230391	22.02.2023	F. 20230391/22.02.2023 MARCOSHOP MOBILI	401010002A740501200109	302080002A01	DA	159,39	0,00
F.20230391	22.02.2023	F. 20230391/22.02.2023 MARCOSHOP MOBILI	401010002A740501200109	302080002A01	DA	1,26	0,00

Total - Municipiul Roman							160,65	0,00
							Sold Final:	160,65

Total furnizor **MARCOSHOP MOBILI** toate proiectele

160,65 0,00
Sold Final: 160,65

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.9445	06.02.2023	F. 9445/06.02.2023 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	400.000,00	0,00	
OP. 8606	09.02.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	400.000,00	

Total - Municipiul Roman							400.000,00	400.000,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele

400.000,00 400.000,00
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.177	17.02.2023	F. 177/17.02.2023 L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	23.324,00	0,00	
OP. 8798	23.02.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	23.324,00	

Total - Municipiul Roman							23.324,00	23.324,00
							Sold Final:	0,00

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

23.324,00 23.324,00
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.8381	01.02.2023	F. 8381/01.02.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	100,00	0,00	
OP. 8504	08.02.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	100,00	

Total - Municipiul Roman							100,00	100,00
							Sold Final:	0,00

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

100,00 100,00
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.230209	01.02.2023	F. 230209/01.02.2023 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.826,24	0,00
OP. 8648	09.02.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.826,24
Total - Municipiul Roman						2.826,24	2.826,24
						Sold Final:	0,00

Total furnizor GRUP SOFT toate proiectele

2.826,24 2.826,24

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.2303010254080	01.02.2023	F. 2303010254080/01.02.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	704,72	0,00
OP. 8723	14.02.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	704,72
F.230301148912	01.02.2023	F. 230301148912/01.02.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	552,43	0,00
OP. 8724	14.02.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	552,43
F.230301187258	01.02.2023	F. 230301187258/01.02.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	168,37	0,00
OP. 8722	14.02.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	168,37
F.230301206404	01.02.2023	F. 230301206404/01.02.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.469,65	0,00
F.230301206404	01.02.2023	F. 230301206404/01.02.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	599,31	0,00
F.230301206404	01.02.2023	F. 230301206404/01.02.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	153,57	0,00
F.230301206404	01.02.2023	F. 230301206404/01.02.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	397,36	0,00
OP. 8725	14.02.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.469,65
OP. 8727	14.02.2023	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	599,31
OP. 8728	14.02.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	397,36
OP. 8730	14.02.2023	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	153,57
F.230301254081	01.02.2023	F. 230301254081/01.02.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.065,76	0,00
OP. 8774	17.02.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.065,76
F.230301496087	09.02.2023	F. 230301496087/09.02.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	809,01	0,00
OP. 8796	22.02.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	809,01

Total - Municipiul Roman	14.920,18	14.920,18
	Sold Final:	0,00

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

14.920,18
Sold Final: 0,00

C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410

Sold Initial: 9.904,65

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman							Sold Initial: 9.904,65
OP. 8364	06.02.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00
OP. 8368	06.02.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	9.528,65
OP. 8365	06.02.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	76,00
F.6322	24.02.2023	F. 6322/24.02.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00
OP. 8820	28.02.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00
F.6708	28.02.2023	F. 6708/28.02.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	18.464,28	0,00
F.6709	28.02.2023	F. 6709/28.02.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	35,00	0,00

Total - Municipiul Roman

18.799,28
Sold Final: 18.499,28

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

18.799,28
Sold Final: 18.499,28

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

Sold Initial: 30.434,25

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman							Sold Initial: 30.434,25
OP. 8655	10.02.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	20.973,75
OP. 8557	08.02.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	9.460,50
F.230301	28.02.2023	F. 230301/28.02.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.986,50	0,00
F.230346	28.02.2023	F. 230346/28.02.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.963,50	0,00
F.230347	28.02.2023	F. 230347/28.02.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.986,50	0,00
F.230364	28.02.2023	F. 230364/28.02.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	9.460,50	0,00

Total - Municipiul Roman

19.397,00
Sold Final: 19.397,00

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

19.397,00
Sold Final: 19.397,00

SIC FLOWERS BOUTIQUE S.R.L. - Cod Fiscal:45260116

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.23	16.02.2023	F. 23/16.02.2023 SIC FLOWERS BOUTIQUE S.R.L.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	NU	1.400,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.400,00	0,00
						Sold Final:	1.400,00

Total furnizor SIC FLOWERS BOUTIQUE S.R.L. toate proiectele

1.400,00 0,00

Sold Final: 1.400,00

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.9	01.02.2023	F. 9/01.02.2023 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200109	628000002A705000200109	NU	4.000,00	0,00
OP. 8354	06.02.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	NU	0,00	4.000,00
Total - Municipiul Roman						4.000,00	4.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor VEXLER RICHARD PFA toate proiectele

4.000,00 4.000,00

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.1047046	23.02.2023	F. 1047046/23.02.2023 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	64,46	0,00
Total - Municipiul Roman						64,46	0,00
						Sold Final:	64,46

Total furnizor ROPECO BUCURESTI SRL toate proiectele

64,46 0,00

Sold Final: 64,46

Z & Z PIRO SRL - Cod Fiscal:515252

Sold Initial: 24.990,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	24.990,00
OP. 8664	10.02.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	24.990,00
Total - Municipiul Roman						0,00	24.990,00
						Sold Final:	0,00

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

0,00 24.990,00
Sold Final: 0,00

MOBILIS SRL - Cod Fiscal:5605658

Sold Initial: 535,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	535,50
OP. 8321	01.02.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	535,50
F.11250	02.02.2023	F. 11250/02.02.2023 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.428,00	0,00
OP. 8562	08.02.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.428,00
F.11251	02.02.2023	F. 11251/02.02.2023 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	535,50	0,00
OP. 8563	08.02.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	535,50
Total - Municipiul Roman						1.963,50	2.499,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MOBILIS SRL** toate proiectele

1.963,50 2.499,00
Sold Final: 0,00

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.20626103	07.02.2023	F. 20626103/07.02.2023 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	794,79	0,00
OP. 8693	13.02.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	794,79
Total - Municipiul Roman						794,79	794,79
						Sold Final:	0,00

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

794,79 794,79
Sold Final: 0,00

KADATA PREST SRL - Cod Fiscal:6683727

Sold Initial: 10.210,22

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	10.210,22
OP. 8617	09.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	9.540,23
OP. 8595	08.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	669,99
F.21873	09.02.2023	F. 21873/09.02.2023 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	526,00	0,00
OP. 8760	16.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	526,00
F.21874	09.02.2023	F. 21874/09.02.2023 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	682,48	0,00
OP. 8759	15.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	682,48
F.21875	13.02.2023	F. 21875/13.02.2023 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	625,00	0,00
OP. 8761	15.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	625,00

F.21882	22.02.2023	F. 21882/22.02.2023 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.084,48	0,00
Total - Municipiul Roman						4.917,96	12.043,70
						Sold Final:	3.084,48

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele

4.917,96 **12.043,70**
Sold Final: **3.084,48**

LIC.TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC Sf.FRANCISC de ASSISI - Cod Fiscal:7367447

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.497	22.02.2023	F. 497/22.02.2023 LIC.TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC Sf.FRANCISC de ASSISI cv.ff.507130671/21.02.2023 del g	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	215,39	0,00
Total - Municipiul Roman						215,39	0,00
						Sold Final:	215,39

Total furnizor **LIC.TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC Sf.FRANCISC de ASSISI** toate proiectele

215,39 **0,00**
Sold Final: **215,39**

LORACOM SRL - Cod Fiscal:7553059

Sold Initial: **1.428,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.428,00
OP. 8626	09.02.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.428,00
F.20230094	21.02.2023	F. 20230094/21.02.2023 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.428,00	0,00
OP. 8808	24.02.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.428,00
Total - Municipiul Roman						1.428,00	2.856,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele

1.428,00 **2.856,00**
Sold Final: **0,00**

RENTROP & STRATON -GRUP DE EDITURA SI CONSULTANTA - Cod Fiscal:7782311

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.40019732	06.02.2023	F. 40019732/06.02.2023 RENTROP & STRATON -GRUP DE EDITURA SI CONSULTANTA	401010002A510103201100	603000002A510103201100	DA	1.890,00	0,00
OP. 8814	27.02.2023	Banca:510103201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A510103201100	770000002A510103201100	DA	0,00	1.890,00
Total - Municipiul Roman						1.890,00	1.890,00
						Sold Final:	0,00

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.1120357	14.02.2023	F. 1120357/14.02.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A510103200130	302080002A01	DA	50,87	0,00
F.1120357	14.02.2023	F. 1120357/14.02.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A510103200130	302080002A01	DA	11,63	0,00
F.1120357	14.02.2023	F. 1120357/14.02.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A510103200130	302080002A01	DA	77,35	0,00
F.1120357	14.02.2023	F. 1120357/14.02.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A510103200130	302080002A01	DA	77,35	0,00
F.1120357	14.02.2023	F. 1120357/14.02.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A510103200130	302080002A01	DA	77,35	0,00
F.1120357	14.02.2023	F. 1120357/14.02.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A510103200130	302080002A01	DA	309,40	0,00
F.1120357	14.02.2023	F. 1120357/14.02.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A510103200130	302080002A01	DA	139,23	0,00
F.1120357	14.02.2023	F. 1120357/14.02.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A510103200130	302080002A01	DA	1.237,60	0,00
F.1120357	14.02.2023	F. 1120357/14.02.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A510103200130	302080002A01	DA	154,70	0,00
F.1120357	14.02.2023	F. 1120357/14.02.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A510103200130	302080002A01	DA	40,59	0,00
F.1028766	16.02.2023	F. 1028766/16.02.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.542,86	0,00
F.1028733	21.02.2023	F. 1028733/21.02.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	2.231,49	0,00
OP. 8792	22.02.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	2.231,49
F.1028791	23.02.2023	F. 1028791/23.02.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	2.820,29	0,00
Total - Municipiul Roman						8.770,71	2.231,49
						Sold Final:	6.539,22

Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele8.770,71
Sold Final: 2.231,49
6.539,22**VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726****Sold Initial:** 3.205,88

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.205,88
OP. 8348	01.02.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	306,11
OP. 8350	01.02.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	70,64
OP. 8356	06.02.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.829,13
F.12210300	02.02.2023	F. 12210300/02.02.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	29,98	0,00
OP. 8785	22.02.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	29,98
F.546355434	02.02.2023	F. 546355434/02.02.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	70,19	0,00
F.546355434	02.02.2023	F. 546355434/02.02.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	304,12	0,00
OP. 8794	22.02.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	70,19
OP. 8795	22.02.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	304,12
F.548397918	14.02.2023	F. 548397918/14.02.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	2.901,70	0,00

Total - Municipiul Roman	3.305,99	3.610,17
	Sold Final:	2.901,70
Total furnizor VODAFONE ROMANIA SA toate proiectele	3.305,99	3.610,17
	Sold Final:	2.901,70

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.2546048	02.02.2023	F. 2546048/02.02.2023 MILLENIU INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	DA	2.531,28	0,00
OP. 8592	08.02.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	DA	0,00	2.531,28
F.2548094	02.02.2023	F. 2548094/02.02.2023 MILLENIU INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	DA	1.072,67	0,00
OP. 8591	08.02.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	DA	0,00	1.072,67
F.2549012	02.02.2023	F. 2549012/02.02.2023 MILLENIU INSURANCE BROKER	401010002A840303203003	613000002A840303203003	DA	1.606,22	0,00
OP. 8589	08.02.2023	Banca:Asigurare RCA auto	401010002A840303203003	770000002A840303203003	DA	0,00	1.606,22
F.2549021	02.02.2023	F. 2549021/02.02.2023 MILLENIU INSURANCE BROKER	401010002A610500203003	613000002A610500203003	DA	68,06	0,00
OP. 8590	08.02.2023	Banca:610500203003-Asigurare RCA auto	401010002A610500203003	770000002A610500203003	DA	0,00	68,06
F.2587569	27.02.2023	F. 2587569/27.02.2023 MILLENIU INSURANCE BROKER	401010002A610304203003	613000002A610304203003	DA	1.250,52	0,00
F.2587897	27.02.2023	F. 2587897/27.02.2023 MILLENIU INSURANCE BROKER	401010002A610304203003	613000002A610304203003	DA	1.250,52	0,00

Total - Municipiul Roman	7.779,27	5.278,23
	Sold Final:	2.501,04
Total furnizor MILLENIU INSURANCE BROKER toate proiectele	7.779,27	5.278,23
	Sold Final:	2.501,04

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.632	20.02.2023	F. 632/20.02.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	46,00	0,00
OP. 8805	24.02.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	46,00
F.633	20.02.2023	F. 633/20.02.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	46,00	0,00
OP. 8806	24.02.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	46,00

Total - Municipiul Roman	92,00	92,00
	Sold Final:	0,00

Total furnizor **ASOC.PROPRIETARI 4RM** toate proiectele92,00 92,00
Sold Final: 0,00**ALERT COMP SRL - Cod Fiscal:9946151**

Sold Initial: 11.687,63

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	11.687,63
OP. 8662	10.02.2023	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	DA	0,00	865,00
OP. 8663	10.02.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	947,60
OP. 8660	10.02.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.888,00
OP. 8659	10.02.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	2.499,00
OP. 8658	10.02.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.809,99
OP. 8661	10.02.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.678,04
Total - Municipiul Roman						0,00	11.687,63
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ALERT COMP SRL** toate proiectele0,00 11.687,63
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. 8369	06.02.2023	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	391,86	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	9.465,60	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.625,00	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	449,70	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	279,60	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	281,40	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	299,80	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	0,75	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	749,70	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.275,00	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	415,00	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	364,40	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	400,00	0,00

F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	531,30	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	283,20	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.099,90	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	389,70	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	540,00	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	103,53	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	570,60	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	435,00	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.179,80	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	174,00	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.463,70	0,00
OP. 8373	06.02.2023	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	24.998,54
F.8575	28.02.2023	F. 8575/28.02.2023 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
Total - Municipiul Roman						29.996,54	29.996,54
						Sold Final:	4.998,00

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele

29.996,54 **29.996,54**
Sold Final: **4.998,00**

TOTAL GENERAL: 1.036.570,85

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 10

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	578.715,00	0,00	
Total Titlu	578.715,00	0,00	

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	1.900.274,52	1.814.462,05	
INCAS.	29.277,00	29.277,00	
NU	18.136,39	15.871,00	
Total Titlu	1.947.687,91	1.859.610,05	

Titlul 40

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	300.645,00	289.575,00	
Total Titlu	300.645,00	289.575,00	

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	406.000,00	406.000,00	
NU	50.000,00	50.000,00	
Total Titlu	456.000,00	456.000,00	

Intocmit,