

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele
01.03.2023 - 31.03.2023

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.507134234	02.03.2023	INV- F. 507134234/02.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,15	0,00
OP. 8898	06.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,15
F.5901036389	02.03.2023	F. 5901036389/02.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00
OP. 8899	06.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05
F.507138862	14.03.2023	F. 507138862/14.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,15	0,00
OP. 9325	21.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,15
F.5901039129	14.03.2023	F. 5901039129/14.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	74,97	0,00
OP. 9326	21.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	74,97
F.5901040093	15.03.2023	F. 5901040093/15.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	4.664,80	0,00
OP. 9352	21.03.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.664,80
F.5901040098	16.03.2023	F. 5901040098/16.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	95,20	0,00
OP. 9351	21.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	95,20
F.5901040099	16.03.2023	F. 5901040099/16.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	95,20	0,00
OP. 9350	21.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	95,20
F.5901040100	16.03.2023	F. 5901040100/16.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	95,20	0,00
OP. 9349	21.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	95,20
F.5901040101	16.03.2023	F. 5901040101/16.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	95,20	0,00
OP. 9348	21.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	95,20
F.5901040102	16.03.2023	F. 5901040102/16.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	95,20	0,00
OP. 9347	21.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	95,20
F.5901040103	16.03.2023	F. 5901040103/16.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	95,20	0,00
OP. 9346	21.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	95,20
F.5901040104	16.03.2023	F. 5901040104/16.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	95,20	0,00
OP. 9345	21.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	95,20
F.5901040105	16.03.2023	F. 5901040105/16.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	95,20	0,00
OP. 9344	21.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	95,20
F.5901040106	16.03.2023	F. 5901040106/16.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	95,20	0,00
OP. 9343	21.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	95,20
F.5901040107	16.03.2023	F. 5901040107/16.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	95,20	0,00
OP. 9342	21.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	95,20
F.5901040108	16.03.2023	F. 5901040108/16.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	95,20	0,00

OP. 9341	21.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	95,20
F.5901040109	16.03.2023	F. 5901040109/16.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	95,20	0,00
OP. 9340	21.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	95,20
F.5901040110	16.03.2023	F. 5901040110/16.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	95,20	0,00
OP. 9339	21.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	95,20
F.5901040111	16.03.2023	F. 5901040111/16.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	95,20	0,00
OP. 9338	21.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	95,20
F.5901040112	16.03.2023	F. 5901040112/16.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	95,20	0,00
OP. 9337	21.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	95,20
F.5901040113	16.03.2023	F. 5901040113/16.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	95,20	0,00
OP. 9336	21.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	95,20
F.5901040114	16.03.2023	F. 5901040114/16.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	95,20	0,00
OP. 9334	21.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	95,20
F.5901040115	16.03.2023	F. 5901040115/16.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	95,20	0,00
OP. 9333	21.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	95,20
F.5901040116	16.03.2023	F. 5901040116/16.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	95,20	0,00
OP. 9332	21.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	95,20
F.5901040117	16.03.2023	INV- F. 5901040117/16.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	95,20	0,00
OP. 9331	21.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	95,20
F.5901040118	16.03.2023	F. 5901040118/16.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	95,20	0,00
OP. 9330	21.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	95,20
F.507145187	23.03.2023	F. 507145187/23.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	808,63	0,00
OP. 9395	24.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	808,63
F.507145329	23.03.2023	F. 507145329/23.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,15	0,00
OP. 9415	27.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,15
F.5901041523	23.03.2023	F. 5901041523/23.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00
OP. 9414	27.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05

Total - Municipiul Roman						8.254,15	8.254,15
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DELGAZ GRID S.A.** toate proiectele

8.254,15

Sold Final: 0,00

PAGI G&P SRL - Cod Fiscal:10982590

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.7095	01.03.2023	F. 7095/28.02.2023 PAGI G&P SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	5.236,00	0,00
OP. 9278	20.03.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	5.236,00
Total - Municipiul Roman						5.236,00	5.236,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PAGI G&P SRL** toate proiectele

5.236,00 5.236,00
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

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.9816212862	06.03.2023	F. 9816212862/06.03.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A510103200105	532040002A	DA	4.000,00	0,00
F.9816212862	06.03.2023	F. 9816212862/06.03.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A610304200105	532040002A	DA	2.000,00	0,00
F.9816212862	06.03.2023	F. 9816212862/06.03.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A610500200105	532040002A	DA	3.000,00	0,00
F.9816212862	06.03.2023	F. 9816212862/06.03.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A670503200105	532040002A	DA	1.500,00	0,00
F.9816212862	06.03.2023	F. 9816212862/06.03.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A705000200105	532040002A	DA	103.644,00	0,00
F.9816212862	06.03.2023	F. 9816212862/06.03.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A840303200105	532040002A	DA	3.000,00	0,00
OP. 9143	10.03.2023	Banca:840303200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A840303200105	770000002A840303200105	DA	0,00	3.000,00
OP. 9144	10.03.2023	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	103.644,00
OP. 9145	10.03.2023	Banca:670503200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A670503200105	770000002A670503200105	DA	0,00	1.500,00
OP. 9146	10.03.2023	Banca:610500200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610500200105	770000002A610500200105	DA	0,00	3.000,00
OP. 9147	10.03.2023	Banca:610304200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610304200105	770000002A610304200105	DA	0,00	2.000,00
OP. 9148	10.03.2023	Banca:510103200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A510103200105	770000002A510103200105	DA	0,00	4.000,00
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: 666,40

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	666,40
OP. 9070	09.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	333,20	
OP. 9069	09.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	333,20	
F.10001000186	28.03.2023	F. 10001000186/28.03.2023 IFMA S.A.- NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	333,20	0,00	
Total - Municipiul Roman							333,20	666,40
							Sold Final:	333,20

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

333,20 **666,40**

Sold Final: **333,20**

BANCA TRANSILVANIA - Cod Fiscal:11783773							Sold Initial:	327,74
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	327,74
OP. 9166	13.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	327,74	
DI. 6103	16.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	-327,74	
OP. 9166	20.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	327,74	
Total - Municipiul Roman							0,00	327,74
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA** toate proiectele

0,00 **327,74**

Sold Final: **0,00**

TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. - Cod Fiscal:11952970							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
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**

LECOIMPEX SRL - Cod Fiscal:1206557							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.391099	27.03.2023	F. 391099/23.03.2023 LECOIMPEX SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.195,11	0,00	
F.391099	27.03.2023	F. 391099/23.03.2023 LECOIMPEX SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.195,10	0,00	
OP. 9447	29.03.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.390,21	
Total - Municipiul Roman							2.390,21	2.390,21
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **LECOIMPEX SRL** toate proiectele2.390,21
Sold Final: 2.390,21
0,00**EXTREM PROFIL - Cod Fiscal:14261448**

Sold Initial: 44.268,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	44.268,00
OP. 8912	07.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	44.268,00
F.389	09.03.2023	F. 389/09.03.2023 EXTREM PROFIL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	32.665,50	0,00
OP. 9266	17.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	32.665,50
F.390	20.03.2023	F. 390/20.03.2023 EXTREM PROFIL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	58.369,50	0,00
OP. 9374	22.03.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	58.369,50
F.391	29.03.2023	F. 391/29.03.2023 EXTREM PROFIL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	58.726,50	0,00
Total - Municipiul Roman						149.761,50	135.303,00
						Sold Final:	58.726,50

Total furnizor **EXTREM PROFIL** toate proiectele149.761,50
Sold Final: 135.303,00
58.726,50**PRISTYL SRL - Cod Fiscal:14370356**

Sold Initial: 112.050,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	112.050,00
OP. 8852	02.03.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	8.910,00
OP. 8850	02.03.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	13.905,00
OP. 8854	02.03.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.645,00
OP. 8858	02.03.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	8.640,00
OP. 8855	02.03.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	13.365,00
OP. 8859	02.03.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	5.670,00
OP. 8860	02.03.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	12.960,00
OP. 8856	02.03.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	9.045,00
OP. 8863	02.03.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	405,00
OP. 8857	02.03.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.590,00
OP. 8861	02.03.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.105,00
OP. 8853	02.03.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.375,00
OP. 8851	02.03.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.185,00
OP. 8862	02.03.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	20.250,00
F.2110	16.03.2023	F. 2110/16.03.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	180.360,00	0,00
OP. 9328	21.03.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	180.360,00
F.2111	17.03.2023	F. 2111/17.03.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.915,00	0,00
F.2112	17.03.2023	F. 2112/17.03.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	9.855,00	0,00

F.2113	17.03.2023	F. 2113/17.03.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	6.210,00	0,00
F.2114	17.03.2023	F. 2114/17.03.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	13.230,00	0,00
F.2115	17.03.2023	F. 2115/17.03.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.700,00	0,00
F.2116	17.03.2023	F. 2116/17.03.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	22.140,00	0,00
F.2117	17.03.2023	F. 2117/17.03.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.590,00	0,00
F.2118	17.03.2023	F. 2118/17.03.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.780,00	0,00
F.2119	17.03.2023	F. 2119/17.03.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.320,00	0,00
F.2120	17.03.2023	F. 2120/17.03.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	9.180,00	0,00
F.2121	17.03.2023	F. 2121/17.03.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	12.015,00	0,00
F.2122	17.03.2023	F. 2122/17.03.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	9.855,00	0,00
F.2123	17.03.2023	F. 2123/17.03.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	405,00	0,00
F.2124	17.03.2023	F. 2124/17.03.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	13.635,00	0,00
Total - Municipiul Roman						296.190,00	292.410,00
						Sold Final:	115.830,00

Total furnizor **PRISTYL SRL** toate proiectele

296.190,00 **292.410,00**
Sold Final: **115.830,00**

GREEN TIME S.R.L. - Cod Fiscal:14380520

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.000274	23.03.2023	F. 000274/23.03.2023 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	10.900,00	0,00
F.000274	23.03.2023	F. 000274/23.03.2023 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	8.720,00	0,00
OP. 9411	27.03.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	19.620,00
F.275	23.03.2023	F. 275/23.03.2023 GREEN TIME S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	6.148,65	0,00
F.275	23.03.2023	F. 275/23.03.2023 GREEN TIME S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	2.381,19	0,00
F.275	23.03.2023	F. 275/23.03.2023 GREEN TIME S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.587,54	0,00
OP. 9426	28.03.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	10.117,38
Total - Municipiul Roman						29.737,38	29.737,38
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GREEN TIME S.R.L.** toate proiectele

29.737,38 **29.737,38**
Sold Final: **0,00**

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.2508	02.03.2023	F. 2508/02.03.2023 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	560,00	0,00
F.2508	02.03.2023	F. 2508/02.03.2023 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	80,03	0,00
OP. 9141	10.03.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	640,03

F.2511	07.03.2023	F. 2511/07.03.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.2511	07.03.2023	F. 2511/07.03.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.2511	07.03.2023	F. 2511/07.03.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	15,98	0,00
F.2511	07.03.2023	F. 2511/07.03.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	157,50	0,00
F.2511	07.03.2023	F. 2511/07.03.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.2511	07.03.2023	F. 2511/07.03.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.2511	07.03.2023	F. 2511/07.03.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.2511	07.03.2023	F. 2511/07.03.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.2511	07.03.2023	F. 2511/07.03.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.2511	07.03.2023	F. 2511/07.03.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	372,80	0,00
F.2511	07.03.2023	F. 2511/07.03.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	23,96	0,00
OP. 9170	13.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	882,24
Total - Municipiul Roman						1.522,27	1.522,27
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

1.522,27
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.379	09.03.2023	F. 379/09.03.2023 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	68,73	0,00
OP. 9190	14.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	68,73
Total - Municipiul Roman						68,73	68,73
						Sold Final:	0,00

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

68,73
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.254	01.03.2023	F. 254/07.02.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.970,24	0,00
OP. 9443	29.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.970,24
F.276	02.03.2023	F. 276/02.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	23.776,20	0,00
OP. 8913	07.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	23.776,20
F.0278	06.03.2023	F. 0278/06.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.499,00	0,00
F.0278	06.03.2023	F. 0278/06.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	4.998,00	0,00
F.0278	06.03.2023	F. 0278/06.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	71,40	0,00
F.0278	06.03.2023	F. 0278/06.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.499,00	0,00

F.0278	06.03.2023	F. 0278/06.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	83,30	0,00
OP. 9077	09.03.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	10.150,70
F.0280	06.03.2023	F. 0280/06.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.499,40	0,00
F.0280	06.03.2023	F. 0280/06.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	3.141,60	0,00
OP. 9161	13.03.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	4.641,00
F.0286	09.03.2023	F. 0286/09.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.499,00	0,00
OP. 9183	14.03.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	2.499,00
F.0287	20.03.2023	F. 0287/10.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	654,50	0,00
F.0287	20.03.2023	F. 0287/10.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	523,60	0,00
OP. 9357	22.03.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.178,10
F.0252	22.03.2023	F. 0252/03.02.2023 NET CHIT COMP	401010002A545000200530	303010002A01	DA	267,75	0,00
OP. 9398	24.03.2023	Banca:545000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A545000200530	770000002A545000200530	DA	0,00	267,75
F.0257	22.03.2023	F. 0257/13.02.2023 NET CHIT COMP	401010002A545000200530	303010002A01	DA	559,30	0,00
OP. 9397	24.03.2023	Banca:545000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A545000200530	770000002A545000200530	DA	0,00	559,30
F.0293	29.03.2023	F. 0293/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	4.879,00	0,00
F.0293	29.03.2023	F. 0293/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.023,40	0,00
F.0293	29.03.2023	F. 0293/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	583,10	0,00
F.0295	29.03.2023	F. 0295/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.499,00	0,00
F.0296	29.03.2023	F. 0296/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.439,50	0,00
F.0296	29.03.2023	F. 0296/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.023,40	0,00
Total - Municipiul Roman						58.489,69	46.042,29
						Sold Final:	12.447,40

Total furnizor **NET CHIT COMP** toate proiectele

58.489,69 **46.042,29**
Sold Final: **12.447,40**

UP ROMANIA - Cod Fiscal:14774435

Sold Initial: 578.715,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	578.715,00
OP. 8829	02.03.2023	Banca:541000100206 - Vouchere de vacanta	401010002A541000100206	770000002A541000100206	DA	0,00	14.550,00
OP. 8830	02.03.2023	Banca:545000100206 - Vouchere de vacanta	401010002A545000100206	770000002A545000100206	DA	0,00	13.000,00
OP. 8831	02.03.2023	Banca:510103100206 - Vouchere de vacanta	401010002A510103100206	770000002A510103100206	DA	0,00	231.224,00
OP. 8836	02.03.2023	Banca:670503100206-Salarii de baza vouchere de vac	401010002A670503100206	770000002A670503100206	DA	0,00	115.947,00
OP. 8839	02.03.2023	Banca:610304100206 - Salarii vouchere de vacanta	401010002A610304100206	770000002A610304100206	DA	0,00	85.550,00
OP. 8840	02.03.2023	Banca:610500 - Salarii de baza vouchere de vacanta	401010002A610500100206	770000002A610500100206	DA	0,00	14.500,00
OP. 8841	02.03.2023	Banca:670302100206 - Salarii de baza vouchere de v	401010002A670302100206	770000002A670302100206	DA	0,00	13.945,00
OP. 8842	02.03.2023	Banca:705000100206 - Salarii de baza vouchere de v	401010002A705000100206	770000002A705000100206	DA	0,00	71.149,00
OP. 8843	02.03.2023	Banca:840303100206 - Salarii de baza vouchere de v	401010002A840303100206	770000002A840303100206	DA	0,00	18.850,00

Total - Municipiul Roman	0,00	578.715,00
	Sold Final:	0,00

Total furnizor **UP ROMANIA** toate proiectele

0,00 **578.715,00**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **250,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	250,00
OP. 8900	06.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	250,00	

Total - Municipiul Roman	0,00	250,00
	Sold Final:	0,00

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

0,00 **250,00**

Sold Final: **0,00**

AKY INVEST SRL - Cod Fiscal:15028271

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.0017	03.03.2023	F. 0017/03.03.2023 AKY INVEST SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.989,00	0,00	
F.0017	03.03.2023	F. 0017/03.03.2023 AKY INVEST SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	568,00	0,00	
OP. 9075	09.03.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	2.557,00	
F.0018	03.03.2023	F. 0018/03.03.2023 AKY INVEST SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.536,00	0,00	
OP. 9076	09.03.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.536,00	

Total - Municipiul Roman	4.093,00	4.093,00
	Sold Final:	0,00

Total furnizor **AKY INVEST SRL** toate proiectele

4.093,00 **4.093,00**

Sold Final: **0,00**

APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	37,28	0,00	
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	131,60	0,00	
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	52,02	0,00	
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	56,80	0,00	
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19,28	0,00	
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	108,00	0,00	
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	135,00	0,00	

F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	62,00	0,00
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	165,00	0,00
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19,98	0,00
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9,20	0,00
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	33,00	0,00
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	52,32	0,00
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	23,16	0,00
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	66,99	0,00
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	99,91	0,00
OP. 9212	15.03.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.329,54
F.00064202	29.03.2023	F. 00064202/24.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	182,00	0,00
F.00064202	29.03.2023	F. 00064202/24.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.00064202	29.03.2023	F. 00064202/24.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.280,00	0,00
F.00064202	29.03.2023	F. 00064202/24.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	151,98	0,00
F.00064253	29.03.2023	F. 00064253/28.03.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	99,80	0,00
F.00064253	29.03.2023	F. 00064253/28.03.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	38,00	0,00
F.00064253	29.03.2023	F. 00064253/28.03.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	9,32	0,00
F.00064253	29.03.2023	F. 00064253/28.03.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,55	0,00
F.00064253	29.03.2023	F. 00064253/28.03.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	116,00	0,00
F.00064253	29.03.2023	F. 00064253/28.03.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.00064253	29.03.2023	F. 00064253/28.03.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.00064253	29.03.2023	F. 00064253/28.03.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	150,28	0,00
F.00064253	29.03.2023	F. 00064253/28.03.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,90	0,00
F.00064253	29.03.2023	F. 00064253/28.03.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	9,20	0,00
F.00064253	29.03.2023	F. 00064253/28.03.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.00064253	29.03.2023	F. 00064253/28.03.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	9,25	0,00

Total - Municipiul Roman

4.766,82 1.329,54

Sold Final: 3.437,28

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

4.766,82 1.329,54

Sold Final: 3.437,28

INTEGRAL SERV SRL - Cod Fiscal:15185144

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.5656	13.03.2023	F. 5656/13.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	645,00	0,00	
F.5656	13.03.2023	F. 5656/13.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	120,00	0,00	
F.5656	13.03.2023	F. 5656/13.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	120,00	0,00	
F.5656	13.03.2023	F. 5656/13.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	1.480,00	0,00	
F.5656	13.03.2023	F. 5656/13.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	60,00	0,00	
F.5656	13.03.2023	F. 5656/13.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	50,00	0,00	
F.5656	13.03.2023	F. 5656/13.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	20,00	0,00	
F.5656	13.03.2023	F. 5656/13.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	45,00	0,00	
F.5656	13.03.2023	F. 5656/13.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	15,00	0,00	
F.5656	13.03.2023	F. 5656/13.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	50,00	0,00	
F.5656	13.03.2023	F. 5656/13.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	85,00	0,00	
OP. 9240	16.03.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	2.690,00	
F.5662	17.03.2023	F. 5662/17.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	480,00	0,00	
F.5662	17.03.2023	F. 5662/17.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	70,00	0,00	
F.5662	17.03.2023	F. 5662/17.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	45,00	0,00	
F.5662	17.03.2023	F. 5662/17.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	37,00	0,00	
F.5662	17.03.2023	F. 5662/17.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	85,00	0,00	
F.5662	17.03.2023	F. 5662/17.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	45,00	0,00	
F.5662	17.03.2023	F. 5662/17.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	180,00	0,00	
F.5662	17.03.2023	F. 5662/17.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	470,00	0,00	
F.5662	17.03.2023	F. 5662/17.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	460,00	0,00	
F.5662	17.03.2023	F. 5662/17.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	313,00	0,00	
OP. 9386	23.03.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	2.185,00	
Total - Municipiul Roman							4.875,00	4.875,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor INTEGRAL SERV SRL toate proiectele

4.875,00
Sold Final: **4.875,00**
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.13771	06.03.2023	F. 13771/06.03.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	672,07	0,00	
OP. 9268	17.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	672,07	
F.13810	10.03.2023	F. 13810/10.03.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.126,95	0,00	
OP. 9269	17.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.126,95	
F.13829	13.03.2023	INV- F. 13829/13.03.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.470,19	0,00	
OP. 9270	17.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.470,19	
F.13894	20.03.2023	F. 13894/20.03.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.427,52	0,00	

OP. 9382	23.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.427,52
F.13912	22.03.2023	F. 13912/22.03.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.234,84	0,00
OP. 9400	24.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.234,84
F.13940	24.03.2023	F. 13940/24.03.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.267,08	0,00
OP. 9432	28.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.267,08
F.13958	28.03.2023	F. 13958/28.03.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	2.693,58	0,00
OP. 9456	30.03.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	2.693,58
Total - Municipiul Roman						18.892,23	18.892,23
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele

18.892,23 **18.892,23**

Sold Final: **0,00**

ROSSAL - Cod Fiscal:15276951

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.599074	06.03.2023	F. 599074/06.03.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	75.832,28	0,00
OP. 9320	21.03.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	75.832,28
F.599075	06.03.2023	F. 599075/06.03.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	355.332,15	0,00
F.599075	06.03.2023	F. 599075/06.03.2023 ROSSAL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	346.331,23	0,00
OP. 8981	07.03.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	110.000,00
OP. 8990	07.03.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	239.000,00
OP. 9316	21.03.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	236.331,23
OP. 9318	21.03.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	116.332,15
F.599081	09.03.2023	F. 599081/09.03.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	29.493,66	0,00
OP. 9319	21.03.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	29.493,66
F.599156	27.03.2023	F. 599156/27.03.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	135.374,54	0,00
Total - Municipiul Roman						942.363,86	806.989,32
						Sold Final:	135.374,54

Total furnizor **ROSSAL** toate proiectele

942.363,86 **806.989,32**

Sold Final: **135.374,54**

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.23007210	06.03.2023	F. 23007210/06.03.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	1.134,24	0,00
F.23007210	06.03.2023	F. 23007210/06.03.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	24,14	0,00
F.23007210	06.03.2023	F. 23007210/06.03.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	277,52	0,00
F.23007210	06.03.2023	F. 23007210/06.03.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	48,26	0,00

F.23007210	06.03.2023	F. 23007210/06.03.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	96,53	0,00
F.23007210	06.03.2023	F. 23007210/06.03.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	10.980,46	0,00
OP. 9255	17.03.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	10.980,46
OP. 9256	17.03.2023	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	1.134,24
OP. 9257	17.03.2023	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	96,53
OP. 9258	17.03.2023	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	277,52
OP. 9259	17.03.2023	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	24,14
OP. 9260	17.03.2023	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	48,26
F.23007211	06.03.2023	F. 23007211/06.03.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	118,35	0,00
OP. 9254	17.03.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	118,35
F.23007212	06.03.2023	F. 23007212/06.03.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	1.906,48	0,00
OP. 9253	17.03.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	1.906,48
F.23007213	06.03.2023	F. 23007213/06.03.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	96,53	0,00
OP. 9252	17.03.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	96,53
F.23007214	06.03.2023	F. 23007214/06.03.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	48,26	0,00
OP. 9251	17.03.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	48,26
F.23007215	06.03.2023	F. 23007215/06.03.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	108,60	0,00
OP. 9261	17.03.2023	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	108,60
F.23007216	06.03.2023	F. 23007216/06.03.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	953,23	0,00
OP. 9262	17.03.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	953,23
F.23007217	06.03.2023	F. 23007217/06.03.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	241,32	0,00
OP. 9250	17.03.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	241,32
F.23000704	20.03.2023	F. 23000704/20.03.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	202,00	0,00
OP. 9391	24.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	202,00
F.23000912	30.03.2023	F. 23000912/30.03.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	202,00	0,00
Total - Municipiul Roman						16.437,92	16.235,92
						Sold Final:	202,00

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

16.437,92 **16.235,92**

Sold Final: **202,00**

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.12807	09.03.2023	F. 12807/09.03.2023 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	34,63	0,00
OP. 9191	14.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	34,63
Total - Municipiul Roman						34,63	34,63
						Sold Final:	0,00

MULTICAD SRL - Cod Fiscal:15718310

Sold Initial:

8.330,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	8.330,00
OP. 8893	06.03.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	8.330,00
F.400	22.03.2023	F. 400/22.03.2023 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.140,00	0,00
OP. 9431	28.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.140,00
Total - Municipiul Roman						7.140,00	15.470,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor MULTICAD SRL toate proiectele

7.140,00

15.470,00

Sold Final:

0,00

FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433

Sold Initial:

6.566,83

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.566,83
OP. 8788	01.03.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	4.066,83
OP. 8789	01.03.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	2.500,00
F.110	15.03.2023	F. 110/15.03.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.120,00	0,00
OP. 9246	17.03.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.120,00
F.111	15.03.2023	F. 111/15.03.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	38,65	0,00
F.111	15.03.2023	F. 111/15.03.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	41,65	0,00
OP. 9247	17.03.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	80,30
F.0153	29.03.2023	F. 0153/27.03.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	600,46	0,00
F.0153	29.03.2023	F. 0153/27.03.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	250,02	0,00
F.0153	29.03.2023	F. 0153/27.03.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	30,10	0,00
F.0153	29.03.2023	F. 0153/27.03.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	40,40	0,00
F.0153	29.03.2023	F. 0153/27.03.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	4.080,00	0,00
F.0153	29.03.2023	F. 0153/27.03.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	120,02	0,00
F.152	29.03.2023	F. 152/27.03.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	45,02	0,00
F.152	29.03.2023	F. 152/27.03.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	87,00	0,00
F.152	29.03.2023	F. 152/27.03.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	205,78	0,00
F.152	29.03.2023	F. 152/27.03.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.152	29.03.2023	F. 152/27.03.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	200,46	0,00
F.152	29.03.2023	F. 152/27.03.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.152	29.03.2023	F. 152/27.03.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.152	29.03.2023	F. 152/27.03.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	250,00	0,00

F.152	29.03.2023	F. 152/27.03.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	24,40	0,00
Total - Municipiul Roman						7.433,96	7.767,13
						Sold Final:	6.233,66

Total furnizor **FITOSEM LIV SRL** toate proiectele

7.433,96 **7.767,13**
Sold Final: **6.233,66**

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. 8917	07.03.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	410,01
F.20232023131	20.03.2023	F. 20232023131/20.03.2023 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	408,82	0,00
OP. 9433	28.03.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	408,82
Total - Municipiul Roman						408,82	818,83
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele

408,82 **818,83**
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.68	06.03.2023	F. 68/06.03.2023 EUROSEPT SRL	401010002A740501200109	628000002A740501200109	DA	750,00	0,00
OP. 9373	22.03.2023	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: **3.391,50**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.391,50
OP. 9309	21.03.2023	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	3.391,50
F.86	15.03.2023	F. 86/15.03.2023 ELECTRO UNIVERS	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.391,50	0,00
OP. 9283	20.03.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.391,50
F.94	31.03.2023	F. 94/31.03.2023 ELECTRO UNIVERS	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.805,88	0,00
F.94	31.03.2023	F. 94/31.03.2023 ELECTRO UNIVERS	401010002A840303200109	302080002A01	DA	14,82	0,00
Total - Municipiul Roman						5.212,20	6.783,00
						Sold Final:	1.820,70

Total furnizor ELECTRO UNIVERS toate proiectele

5.212,20 6.783,00
Sold Final: 1.820,70**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.4014	02.03.2023	F. 4014/02.03.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	INCAS.	198,00	0,00
OP. 9151	10.03.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	INCAS.	0,00	198,00
F.4031	06.03.2023	F. 4031/06.03.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	INCAS.	350,00	0,00
OP. 9150	10.03.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	INCAS.	0,00	350,00
F.1863	17.03.2023	F. 1863/17.03.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	500,00	0,00
OP. 9288	20.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	500,00
F.4060	17.03.2023	F. 4060/17.03.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	700,00	0,00
OP. 9359	22.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	700,00
F.4075	22.03.2023	F. 4075/22.03.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	298,00	0,00
OP. 9404	24.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	298,00
Total - Municipiul Roman						2.046,00	2.046,00
						Sold Final:	0,00

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

2.046,00 2.046,00
Sold Final: 0,00**PAICAT SRL - Cod Fiscal:16623390**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.19	20.03.2023	F. 19/20.03.2023 PAICAT SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	5.500,00	0,00
OP. 9381	23.03.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	5.500,00
Total - Municipiul Roman						5.500,00	5.500,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor PAICAT SRL toate proiectele

5.500,00 5.500,00
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.1235	15.03.2023	F. 1235/15.03.2023 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	130.900,00	0,00
OP. 9245	17.03.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	130.900,00

Total - Municipiul Roman	130.900,00	130.900,00
	Sold Final:	0,00
Total furnizor JOHNNY TRANS SRL toate proiectele	130.900,00	130.900,00
	Sold Final:	0,00

AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548

Sold Initial: 5.023,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial: 5.023,00	
OP. 8879	03.03.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	5.023,00	
F.32749	08.03.2023	F. 32749/08.03.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.472,00	0,00	
F.32749	08.03.2023	F. 32749/08.03.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.310,00	0,00	
F.32749	08.03.2023	F. 32749/08.03.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	2.152,70	0,00	
F.32749	08.03.2023	F. 32749/08.03.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	195,30	0,00	
OP. 9174	14.03.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	5.130,00	
F.32807	09.03.2023	F. 32807/09.03.2023 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	236,00	0,00	
F.32807	09.03.2023	F. 32807/09.03.2023 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	90,00	0,00	
F.32807	09.03.2023	F. 32807/09.03.2023 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	60,00	0,00	
F.32807	09.03.2023	F. 32807/09.03.2023 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	84,00	0,00	
F.32807	09.03.2023	F. 32807/09.03.2023 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	1.598,00	0,00	
F.32807	09.03.2023	F. 32807/09.03.2023 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	104,00	0,00	
F.32807	09.03.2023	F. 32807/09.03.2023 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	138,00	0,00	
OP. 9173	14.03.2023	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	2.310,00	
F.33149	23.03.2023	F. 33149/23.03.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.344,00	0,00	
F.33149	23.03.2023	F. 33149/23.03.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	600,00	0,00	
F.33149	23.03.2023	F. 33149/23.03.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	880,00	0,00	
OP. 9427	28.03.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	880,00	
OP. 9428	28.03.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.944,00	
Total - Municipiul Roman							10.264,00	15.287,00
						Sold Final:	0,00	

Total furnizor **AVA STING SRL** toate proiectele

10.264,00 15.287,00

Sold Final: 0,00

AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman							Sold Initial: 0,00
F.12112	20.03.2023	F. 12112/20.03.2023 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	684,25	0,00
OP. 9384	23.03.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	684,25

Total - Municipiul Roman							684,25	684,25
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

684,25 684,25
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.16816.3	06.03.2023	F. 16816.3/06.03.2023 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	5.414,00	0,00	
OP. 8916	07.03.2023	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	5.414,00	

Total - Municipiul Roman							5.414,00	5.414,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele

5.414,00 5.414,00
Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 1.870,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	1.870,00
OP. 8918	07.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	605,00	
OP. 8919	07.03.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	990,00	
OP. 8920	07.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	275,00	
F.51	31.03.2023	F. 51/31.03.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	715,00	0,00	
F.51	31.03.2023	F. 51/31.03.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	775,00	0,00	
F.51	31.03.2023	F. 51/31.03.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	165,00	0,00	

Total - Municipiul Roman							1.655,00	1.870,00
							Sold Final:	1.655,00

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

1.655,00 1.870,00
Sold Final: 1.655,00

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.12821	01.03.2023	F. 12821/01.03.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	714,00	0,00	
OP. 8928	07.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	714,00	
F.12822	01.03.2023	F. 12822/01.03.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00	
OP. 8929	07.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00	

Total - Municipiul Roman							1.904,00	1.904,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele

1.904,00
Sold Final: 0,00

SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683

Sold Initial: 872,10

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	872,10
OP. 9172	13.03.2023	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	872,10	
F.3431	01.03.2023	F. 3431/28.01.2023 SCREAM SRL	401010002A670302201100	603000002A670302201100	DA	867,44	0,00	
OP. 8881	03.03.2023	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	867,44	
F.3695	28.03.2023	F. 3695/28.03.2023 SCREAM SRL	401010002A670302201100	603000002A670302201100	DA	876,00	0,00	
Total - Municipiul Roman							1.743,44	1.739,54
							Sold Final:	876,00

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

1.743,44
Sold Final: 876,00

ADM BAZINALA DE APA SIRET - Cod Fiscal:18264854

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.2301979	01.03.2023	F. 2301979/01.03.2023 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.071,92	0,00	
OP. 9065	09.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.071,92	
Total - Municipiul Roman							7.071,92	7.071,92
							Sold Final:	0,00

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

7.071,92
Sold Final: 0,00

STAR-PROIECT SRL - Cod Fiscal:18400972

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.7	30.03.2023	F. 7/30.03.2023 STAR-PROIECT SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	9.520,00	0,00	
Total - Municipiul Roman							9.520,00	0,00
							Sold Final:	9.520,00

Total furnizor **STAR-PROIECT SRL** toate proiectele

9.520,00
Sold Final: 9.520,00

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.14090	06.03.2023	F. 14090/06.03.2023 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	714,00	0,00
OP. 9271	17.03.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	714,00
F.14107	30.03.2023	F. 14107/30.03.2023 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	416,50	0,00
Total - Municipiul Roman						1.130,50	714,00
						Sold Final:	416,50

Total furnizor ROMPRINT toate proiectele

1.130,50 714,00

Sold Final: 416,50

TELE M SRL - Cod Fiscal:1969117

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5221	02.03.2023	F. 5221/02.03.2023 TELE M SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.785,00	0,00
OP. 8914	07.03.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.785,00
Total - Municipiul Roman						1.785,00	1.785,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor TELE M SRL toate proiectele

1.785,00 1.785,00

Sold Final: 0,00

BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA - Cod Fiscal:2043679

Sold Initial: 8.484,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	8.484,50
OP. 8849	02.03.2023	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	8.484,50
F.170013	23.03.2023	F. 170013/23.03.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	245,00	0,00
F.170013	23.03.2023	F. 170013/23.03.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	82,50	0,00
F.170013	23.03.2023	F. 170013/23.03.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.170013	23.03.2023	F. 170013/23.03.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	64,00	0,00
F.170013	23.03.2023	F. 170013/23.03.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.170013	23.03.2023	F. 170013/23.03.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.170013	23.03.2023	F. 170013/23.03.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.170013	23.03.2023	F. 170013/23.03.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.170013	23.03.2023	F. 170013/23.03.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.170013	23.03.2023	F. 170013/23.03.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	87,50	0,00
F.170013	23.03.2023	F. 170013/23.03.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.170013	23.03.2023	F. 170013/23.03.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	24,00	0,00

SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT - Cod Fiscal:2051469

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1800001840	13.03.2023	F. 1800001840/13.03.2023 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.366,31	0,00
OP. 9188	14.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.366,31
OP. 9266	16.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	-2.366,31
OP. 9188	20.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.366,31
Total - Municipiul Roman						2.366,31	2.366,31
						Sold Final:	0,00

Total furnizor SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT toate proiectele

2.366,31 2.366,31

Sold Final: 0,00

ROMPREST - Cod Fiscal:2058165

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1593	24.03.2023	F. 1593/24.03.2023 ROMPREST	401010002A840303200109	302080002A01	DA	464,00	0,00
F.1593	24.03.2023	F. 1593/24.03.2023 ROMPREST	401010002A840303200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.1593	24.03.2023	F. 1593/24.03.2023 ROMPREST	401010002A840303200109	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.1593	24.03.2023	F. 1593/24.03.2023 ROMPREST	401010002A840303200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
OP. 9421	28.03.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	614,00
Total - Municipiul Roman						614,00	614,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ROMPREST toate proiectele

614,00 614,00

Sold Final: 0,00

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. 8925	07.03.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.498,60
OP. 8924	07.03.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	714,00
F.31735	07.03.2023	F. 31735/07.03.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200109	628000002A610500200109	DA	2.962,14	0,00
OP. 9160	13.03.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	2.962,14
F.31920	29.03.2023	F. 31920/29.03.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.498,60	0,00
F.31921	29.03.2023	F. 31921/29.03.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	714,00	0,00
Total - Municipiul Roman						7.174,74	7.174,74
						Sold Final:	4.212,60

Total furnizor **DSM LOGISTIC SRL** toate proiectele7.174,74
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.1551	02.03.2023	F. 1551/02.03.2023 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.200,00	0,00
OP. 8927	07.03.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.200,00
F.1553	06.03.2023	F. 1553/06.03.2023 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	3.300,00	0,00
OP. 9164	13.03.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	3.300,00
Total - Municipiul Roman						5.500,00	5.500,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MOZAIC FASHION SRL** toate proiectele5.500,00
Sold Final: 0,00**OUATU CRISTIAN DORU i.i. - Cod Fiscal:21922755**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1109	27.03.2023	F. 1109/27.03.2023 OUATU CRISTIAN DORU i.i.	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	15.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						15.000,00	0,00
						Sold Final:	15.000,00

Total furnizor **OUATU CRISTIAN DORU i.i.** toate proiectele15.000,00
Sold Final: 15.000,00**E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES - Cod Fiscal:22043010**

Sold Initial: 19.379,59

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	19.379,59
OP. 9199	15.03.2023	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	4.376,25
OP. 9200	15.03.2023	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	3.258,10
OP. 9201	15.03.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	2.591,43
OP. 9202	15.03.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	9.153,81
F.40100075714	09.03.2023	F. 40100075714/09.03.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	24.397,93	0,00
OP. 9203	21.03.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	24.397,93
F.40100076034	29.03.2023	F. 40100076034/29.03.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	176.169,48	0,00
F.10000009317	31.03.2023	F. 10000009317/31.03.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	7,85	0,00

F.40100076248	31.03.2023	F. 40100076248/31.03.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	970,83	0,00
F.40100076248	31.03.2023	F. 40100076248/31.03.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	9.879,28	0,00
F.40100076248	31.03.2023	F. 40100076248/31.03.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	2.598,52	0,00
F.40100076248	31.03.2023	F. 40100076248/31.03.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	602,44	0,00
F.40100076248	31.03.2023	F. 40100076248/31.03.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	9.276,37	0,00
F.40100076248	31.03.2023	F. 40100076248/31.03.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	8.886,94	0,00

Total - Municipiul Roman **232.789,64** **43.777,52**

Sold Final: 208.391,71

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

232.789,64 **43.777,52**

Sold Final: 208.391,71

E-ON ENERGIE ELECTRICA - Cod Fiscal:22124891

Sold Initial: 21.425,71

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	21.425,71
OP. 9204	15.03.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	9,40
OP. 9220	16.03.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	4.455,77
OP. 9221	16.03.2023	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	191,26
OP. 9222	16.03.2023	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	352,25
OP. 9224	16.03.2023	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	1.870,19
OP. 9225	16.03.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	4.569,55
OP. 9226	16.03.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	176,73
OP. 9315	21.03.2023	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	10.165,58
F.810001558212	07.03.2023	F. 810001558212/07.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3.461,94	0,00
OP. 9208	15.03.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3.461,94
F.130015995248	08.03.2023	F. 130015995248/08.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	7.964,91	0,00
OP. 9206	15.03.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	7.964,91
F.160015318982	08.03.2023	F. 160015318982/08.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.369,99	0,00
OP. 9209	15.03.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.369,99
F.810001558211	08.03.2023	F. 810001558211/08.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	23.958,35	0,00
OP. 9211	15.03.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	23.958,35
F.810001558210	09.03.2023	F. 810001558210/09.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	20.273,74	0,00

F.810001558210	09.03.2023	F. 810001558210/09.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	206,05	0,00
F.810001558210	09.03.2023	F. 810001558210/09.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	1.159,00	0,00
F.810001558210	09.03.2023	F. 810001558210/09.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	1.026,01	0,00
F.810001558210	09.03.2023	F. 810001558210/09.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	115.871,93	0,00
F.810001558210	09.03.2023	F. 810001558210/09.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	6.988,52	0,00
F.810001558210	09.03.2023	F. 810001558210/09.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	9.898,95	0,00
OP. 9227	16.03.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	20.273,74
OP. 9228	16.03.2023	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	206,05
OP. 9229	16.03.2023	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	1.159,00
OP. 9230	16.03.2023	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	1.026,01
OP. 9231	16.03.2023	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	9.898,95
OP. 9232	16.03.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	115.871,93
OP. 9233	16.03.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	6.988,52
F.180014173168	14.03.2023	F. 180014173168/14.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	339,92	0,00
OP. 9210	15.03.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	339,92
F.170014928934	20.03.2023	F. 170014928934/20.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	264,41	0,00
OP. 9369	22.03.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	264,41
F.190012581622	20.03.2023	F. 190012581622/20.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	439,91	0,00
OP. 9358	22.03.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	439,91
F.190012442.2	21.03.2023	F. 190012442.2/21.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	365,02	0,00
F.140015938543	27.03.2023	F. 140015938543/27.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	3,01	0,00
OP. 9455	30.03.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	3,01
F.810001564531	31.03.2023	F. 810001564531/31.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	4.432,82	0,00
F.810001564531	31.03.2023	F. 810001564531/31.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	4.410,96	0,00
F.810001564531	31.03.2023	F. 810001564531/31.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	3,12	0,00
F.810001564531	31.03.2023	F. 810001564531/31.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	442,55	0,00
F.810001564531	31.03.2023	F. 810001564531/31.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	433,18	0,00
F.810001564531	31.03.2023	F. 810001564531/31.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	121,83	0,00

F.810001564531	31.03.2023	F. 810001564531/31.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	4.423,45	0,00
Total - Municipiul Roman						208.859,57	216.017,37
						Sold Final:	14.267,91

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

208.859,57 **216.017,37**
Sold Final: **14.267,91**

ICER CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:22289229

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.166	07.03.2023	F. 166/07.03.2023 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A840303200200	611000002A840303200200	DA	68.841,50	0,00
OP. 9072	09.03.2023	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	65.949,00
OP. 9073	09.03.2023	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	2.892,50
Total - Municipiul Roman						68.841,50	68.841,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ICER CONSTRUCT SRL** toate proiectele

68.841,50 **68.841,50**
Sold Final: **0,00**

LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2125	16.03.2023	F. 2125/16.03.2023 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.882,94	0,00
F.2125	16.03.2023	F. 2125/16.03.2023 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	26,21	0,00
OP. 9282	20.03.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.909,15
Total - Municipiul Roman						3.909,15	3.909,15
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LOGI OFFICE** toate proiectele

3.909,15 **3.909,15**
Sold Final: **0,00**

WEBMAGNAT SRL - Cod Fiscal:22991354

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5242	19.03.2023	F. 5242/19.03.2023 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 9385	23.03.2023	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

AUTO COM 2008 SRL - Cod Fiscal:23240150

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.77	06.03.2023	F. 77/06.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	300,00	0,00
F.77	06.03.2023	F. 77/06.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	170,00	0,00
F.77	06.03.2023	F. 77/06.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	150,00	0,00
OP. 9218	15.03.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	620,00
F.78	06.03.2023	F. 78/06.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	1.400,00	0,00
OP. 9217	15.03.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.400,00
F.79	06.03.2023	F. 79/06.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	30,00	0,00
F.79	06.03.2023	F. 79/06.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	36,00	0,00
F.79	06.03.2023	F. 79/06.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	15,00	0,00
F.79	06.03.2023	F. 79/06.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	60,00	0,00
F.79	06.03.2023	F. 79/06.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	25,00	0,00
OP. 9216	15.03.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	INCAS.	0,00	166,00
F.80	06.03.2023	F. 80/06.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	680,00	0,00
F.80	06.03.2023	F. 80/06.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	850,00	0,00
F.80	06.03.2023	F. 80/06.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	60,00	0,00
F.80	06.03.2023	F. 80/06.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	170,00	0,00
F.80	06.03.2023	F. 80/06.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	35,00	0,00
F.80	06.03.2023	F. 80/06.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	40,00	0,00
OP. 9215	15.03.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.835,00
F.91	10.03.2023	F. 91/10.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	380,00	0,00
F.91	10.03.2023	F. 91/10.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	172,00	0,00
F.91	10.03.2023	F. 91/10.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	940,00	0,00
F.91	10.03.2023	F. 91/10.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	80,00	0,00
F.91	10.03.2023	F. 91/10.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	40,00	0,00
F.91	10.03.2023	F. 91/10.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	30,00	0,00
OP. 9214	15.03.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.642,00
F.92	10.03.2023	F. 92/10.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	200,00	0,00
OP. 9213	15.03.2023	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	INCAS.	0,00	200,00
F.95	14.03.2023	F. 95/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	160,00	0,00
F.95	14.03.2023	F. 95/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	420,00	0,00
OP. 9234	16.03.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	580,00
F.96	14.03.2023	F. 96/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	480,00	0,00
F.96	14.03.2023	F. 96/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	300,00	0,00

F.96	14.03.2023	F. 96/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	50,00	0,00
F.96	14.03.2023	F. 96/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	30,00	0,00
F.96	14.03.2023	F. 96/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	130,00	0,00
F.96	14.03.2023	F. 96/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	160,00	0,00
OP. 9238	16.03.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	1.150,00
F.97	14.03.2023	F. 97/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	480,00	0,00
F.97	14.03.2023	F. 97/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	300,00	0,00
F.97	14.03.2023	F. 97/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	45,00	0,00
F.97	14.03.2023	F. 97/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	60,00	0,00
F.97	14.03.2023	F. 97/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	130,00	0,00
F.97	14.03.2023	F. 97/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	185,00	0,00
OP. 9237	16.03.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	1.200,00
F.98	14.03.2023	F. 98/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	480,00	0,00
F.98	14.03.2023	F. 98/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	300,00	0,00
F.98	14.03.2023	F. 98/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	75,00	0,00
F.98	14.03.2023	F. 98/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	125,00	0,00
F.98	14.03.2023	F. 98/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	130,00	0,00
F.98	14.03.2023	F. 98/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	240,00	0,00
OP. 9235	16.03.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	1.350,00
F.119	23.03.2023	F. 119/23.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	400,00	0,00
F.119	23.03.2023	F. 119/23.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	380,00	0,00
F.119	23.03.2023	F. 119/23.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	50,00	0,00
F.119	23.03.2023	F. 119/23.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	80,00	0,00
F.119	23.03.2023	F. 119/23.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	50,00	0,00
F.119	23.03.2023	F. 119/23.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	80,00	0,00
F.119	23.03.2023	F. 119/23.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	60,00	0,00
F.119	23.03.2023	F. 119/23.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	40,00	0,00
F.119	23.03.2023	F. 119/23.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	20,00	0,00
OP. 9405	24.03.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.160,00
F.127	27.03.2023	F. 127/27.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	540,00	0,00
OP. 9448	29.03.2023	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	INCAS.	0,00	540,00

Total - Municipiul Roman **11.843,00** **11.843,00**

Sold Final: 0,00

Total furnizor **AUTO COM 2008 SRL** toate proiectele **11.843,00** **11.843,00**

Sold Final: 0,00

GENERAL INVEST SRL - Cod Fiscal:23240185 **Sold Initial: 0,00**

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

F.202312	27.03.2023	F. 202312/27.03.2023 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	178,50	0,00
F.202307	29.03.2023	F. 202307/27.02.2023 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	178,50	0,00
Total - Municipiul Roman						357,00	0,00
						Sold Final:	357,00

Total furnizor **GENERAL INVEST SRL** toate proiectele

357,00 **0,00**

Sold Final: **357,00**

MED CLASS SRL - Cod Fiscal:24109677

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5153	01.03.2023	F. 5153/01.03.2023 MED CLASS SRL	401010002A705000201400	629010002A705000201400	DA	580,00	0,00
OP. 8926	07.03.2023	Banca:705000201400-Protectia muncii	401010002A705000201400	770000002A705000201400	DA	0,00	580,00
Total - Municipiul Roman						580,00	580,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MED CLASS SRL** toate proiectele

580,00 **580,00**

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.8486	14.03.2023	F. 8486/14.03.2023 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.002,70	0,00
OP. 9362	22.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.002,70
Total - Municipiul Roman						3.002,70	3.002,70
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

3.002,70 **3.002,70**

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.46	10.03.2023	F. 46/10.03.2023 RENTOKILL SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.467,27	0,00
OP. 9192	14.03.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.467,27
Total - Municipiul Roman						1.467,27	1.467,27
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **RENTOKILL SRL** toate proiectele

1.467,27 **1.467,27**

Sold Final: **0,00**

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT - Cod Fiscal:2613370

Sold Initial: 400,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	400,00
OP. 8846	02.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	400,00
F.272	03.03.2023	F. 272/03.03.2023 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	400,00	0,00
OP. 8910	07.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	400,00
F.22948	23.03.2023	F. 22948/23.03.2023 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	400,00	0,00
OP. 9419	28.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	400,00
Total - Municipiul Roman						800,00	1.200,00
						Sold Final:	0,00

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

800,00 1.200,00

Sold Final: 0,00

COMPLEXUL MUZEAL - Cod Fiscal:2613400

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.359	02.03.2023	F. 359/02.03.2023 COMPLEXUL MUZEAL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.200,00	0,00
OP. 8897	06.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.200,00
Total - Municipiul Roman						2.200,00	2.200,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **COMPLEXUL MUZEAL** toate proiectele

2.200,00 2.200,00

Sold Final: 0,00

BUGETUL DE STAT - Cod Fiscal:2613583

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.22936	23.03.2023	F. 22936/23.03.2023 BUGETUL DE STAT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	200,00	0,00
OP. 9434	28.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	200,00
Total - Municipiul Roman						200,00	200,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BUGETUL DE STAT** toate proiectele

200,00 200,00

Sold Final: 0,00

PRIMARIA CORDUN - Cod Fiscal:2613680

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.3444	21.03.2023	F. 3444/21.03.2023 PRIMARIA CORDUN	401010002A510103203030	629010002A510103203030	DA	103.381,00	0,00	
OP. 9375	29.03.2023	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	DA	0,00	1.346,00	
OP. 9376	29.03.2023	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	DA	0,00	754,00	
OP. 9441	29.03.2023	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	DA	0,00	101.281,00	
Total - Municipiul Roman							103.381,00	103.381,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor PRIMARIA CORDUN toate proiectele

103.381,00
Sold Final:
0,00

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.92561	17.03.2023	F. 92561/17.03.2023 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510101	671000002A660601510101	DA	3.000,00	0,00	
OP. 9322	21.03.2023	Banca:660601510101-Transferuri catre institutii p	401010002A660601510101	770000002A660601510101	DA	0,00	3.000,00	
F.5561	29.03.2023	INV- F. 5561/10.02.2023 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	6.000,00	0,00	
OP. 9458	30.03.2023	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	6.000,00	
F.92561	29.03.2023	F. 92561/17.03.2023 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	3.000,00	0,00	
OP. 9458.1	30.03.2023	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	3.000,00	
Total - Municipiul Roman							12.000,00	12.000,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN toate proiectele

12.000,00
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.251	02.03.2023	F. 251/02.03.2023 DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	50.000,00	0,00	
OP. 8867	03.03.2023	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
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.225	21.03.2023	F. 225/21.03.2023 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.000,00	0,00
OP. 9383	23.03.2023	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: 4.831,40

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.831,40
OP. 9155	10.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.831,40
F.5336	31.03.2023	F. 5336/31.03.2023 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.349,05	0,00
Total - Municipiul Roman						5.349,05	4.831,40
						Sold Final:	5.349,05

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

5.349,05 4.831,40

Sold Final: 5.349,05

DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464

Sold Initial: 8.119,76

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	8.119,76
OP. 9312	21.03.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	3.661,11
OP. 9142	10.03.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.997,24
OP. 9313	21.03.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	213,00
OP. 8821	01.03.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	497,24
OP. 8822	01.03.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.751,17
F.44002170143	08.03.2023	F. 44002170143/08.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	162,97	0,00
F.44002170143	08.03.2023	F. 44002170143/08.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	33,48	0,00
F.44002170143	08.03.2023	F. 44002170143/08.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	10,34	0,00
F.44002170143	08.03.2023	F. 44002170143/08.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	58,00	0,00
OP. 9179	14.03.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	264,79
F.44002170144	08.03.2023	F. 44002170144/08.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	200,16	0,00
F.44002170144	08.03.2023	F. 44002170144/08.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	29,52	0,00
F.44002170144	08.03.2023	F. 44002170144/08.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	109,26	0,00
OP. 9180	14.03.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	338,94

F.44002170145	08.03.2023	F. 44002170145/08.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	33,48	0,00
F.44002170145	08.03.2023	F. 44002170145/08.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	162,99	0,00
F.44002170145	08.03.2023	F. 44002170145/08.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	10,34	0,00
F.44002170145	08.03.2023	F. 44002170145/08.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	28,98	0,00
OP. 9181	14.03.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	235,79
F.44002170146	08.03.2023	F. 44002170146/08.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	109,26	0,00
F.44002170146	08.03.2023	F. 44002170146/08.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	122,64	0,00
OP. 9182	14.03.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	231,90
F.44002170153	09.03.2023	F. 44002170153/09.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.112,20	0,00
F.44002170153	09.03.2023	F. 44002170153/09.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	338,40	0,00
F.44002170153	09.03.2023	F. 44002170153/09.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	179,10	0,00
OP. 9177	14.03.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	3.629,70
F.44002170154	09.03.2023	F. 44002170154/09.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	202,44	0,00
F.44002170154	09.03.2023	F. 44002170154/09.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	49,50	0,00
F.44002170154	09.03.2023	F. 44002170154/09.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	95,00	0,00
F.44002170154	09.03.2023	F. 44002170154/09.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	286,00	0,00
F.44002170154	09.03.2023	F. 44002170154/09.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	348,00	0,00
F.44002170154	09.03.2023	F. 44002170154/09.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	177,48	0,00
F.44002170154	09.03.2023	F. 44002170154/09.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	124,90	0,00
F.44002170154	09.03.2023	F. 44002170154/09.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.451,00	0,00
F.44002170154	09.03.2023	F. 44002170154/09.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	216,75	0,00
F.44002170154	09.03.2023	F. 44002170154/09.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	110,13	0,00
F.44002170154	09.03.2023	F. 44002170154/09.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	61,65	0,00
F.44002170154	09.03.2023	F. 44002170154/09.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.44002170154	09.03.2023	F. 44002170154/09.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	668,55	0,00
OP. 9178	14.03.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	5.863,40
F.44002170152	10.03.2023	F. 44002170152/10.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	558,00	0,00
OP. 9176	16.03.2023	Banca:840303200530-Alte obiecte de inventar	401010002A840303200530	770000002A840303200530	DA	0,00	558,00
F.44004141246	13.03.2023	F. 44004141246/13.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	3.388,00	0,00
F.44004141246	13.03.2023	F. 44004141246/13.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	810,00	0,00
OP. 9314	21.03.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	4.198,00
F.44003160328	14.03.2023	F. 44003160328/14.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.479,00	0,00
F.44003160328	14.03.2023	F. 44003160328/14.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	433,50	0,00
OP. 9248	17.03.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.912,50
F.44004141245	15.03.2023	F. 44004141245/13.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	213,00	0,00
F.44004141245	15.03.2023	F. 44004141245/13.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	213,00	0,00
F.44004141245	15.03.2023	F. 44004141245/13.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.463,00	0,00
OP. 9249	17.03.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.889,00
F.440010001824	23.03.2023	F. 440010001824/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	290,00	0,00
OP. 9425	28.03.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	290,00

F.440010001825	23.03.2023	F. 440010001825/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	71,08	0,00
F.440010001825	23.03.2023	F. 440010001825/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	514,00	0,00
F.440010001825	23.03.2023	F. 440010001825/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	130,26	0,00
F.440010001825	23.03.2023	F. 440010001825/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	37,56	0,00
F.440010001825	23.03.2023	F. 440010001825/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	109,00	0,00
F.440010001825	23.03.2023	F. 440010001825/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	77,67	0,00
F.440010001825	23.03.2023	F. 440010001825/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,66	0,00
F.440010001825	23.03.2023	F. 440010001825/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,32	0,00
F.440010001825	23.03.2023	F. 440010001825/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.440010001825	23.03.2023	F. 440010001825/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,36	0,00
F.440010001825	23.03.2023	F. 440010001825/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	62,25	0,00
F.440010001825	23.03.2023	F. 440010001825/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,66	0,00
OP. 9423	28.03.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.075,82
F.440010001826	23.03.2023	F. 440010001826/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	780,00	0,00
F.440010001826	23.03.2023	F. 440010001826/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	558,00	0,00
F.440010001826	23.03.2023	F. 440010001826/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	69,00	0,00
F.440010001826	23.03.2023	F. 440010001826/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	79,98	0,00
F.440010001826	23.03.2023	F. 440010001826/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	48,49	0,00
F.440010001826	23.03.2023	F. 440010001826/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	479,00	0,00
OP. 9454	30.03.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	2.014,47
F.44002170370	23.03.2023	F. 44002170370/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	134,96	0,00
F.44002170370	23.03.2023	F. 44002170370/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3.151,96	0,00
F.44002170370	23.03.2023	F. 44002170370/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	308,40	0,00
OP. 9424	28.03.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.595,32
F.44004141365	23.03.2023	F. 44004141365/22.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	3.795,05	0,00
OP. 9409	27.03.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	3.795,05
F.440010001823	27.03.2023	F. 440010001823/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	23,47	0,00
F.440010001823	27.03.2023	F. 440010001823/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	3,19	0,00
F.440010001823	27.03.2023	F. 440010001823/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	422,00	0,00
F.440010001823	27.03.2023	F. 440010001823/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	0,56	0,00
F.440010001823	27.03.2023	F. 440010001823/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2,40	0,00
F.440010001823	27.03.2023	F. 440010001823/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	25,40	0,00
F.440010001823	27.03.2023	F. 440010001823/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	0,22	0,00
OP. 9446	29.03.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	477,24
F.44003160548	27.03.2023	F. 44003160548/27.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.041,00	0,00
OP. 9453	30.03.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	1.041,00
F.440010001956	29.03.2023	F. 440010001956/29.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	172,50	0,00
F.440010001956	29.03.2023	F. 440010001956/29.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	33,80	0,00
F.440010001956	29.03.2023	F. 440010001956/29.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	325,98	0,00
F.440010001956	29.03.2023	F. 440010001956/29.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	499,60	0,00

F.440010001956	29.03.2023	F. 440010001956/29.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	123,90	0,00
F.440010001956	29.03.2023	F. 440010001956/29.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	85,50	0,00
F.440010001956	29.03.2023	F. 440010001956/29.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	33,30	0,00
F.440010001956	29.03.2023	F. 440010001956/29.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	17,47	0,00
F.440010001956	29.03.2023	F. 440010001956/29.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	113,75	0,00
F.440010001956	29.03.2023	F. 440010001956/29.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	537,00	0,00
F.440010001956	29.03.2023	F. 440010001956/29.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	168,00	0,00
F.440010001956	29.03.2023	F. 440010001956/29.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	362,00	0,00
F.440010001956	29.03.2023	F. 440010001956/29.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	29,84	0,00
Total - Municipiul Roman						33.913,56	39.530,68
						Sold Final:	2.502,64

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele

33.913,56 **39.530,68**
Sold Final: **2.502,64**

BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965

Sold Initial: 4.687,85

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.687,85
OP. 8875	03.03.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.322,00
OP. 8896	06.03.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.365,85
F.65	09.03.2023	F. 65/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	23,96	0,00
F.65	09.03.2023	F. 65/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.65	09.03.2023	F. 65/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	34,00	0,00
F.65	09.03.2023	F. 65/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	38,00	0,00
F.65	09.03.2023	F. 65/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	17,00	0,00
F.65	09.03.2023	F. 65/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	22,00	0,00
F.65	09.03.2023	F. 65/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.65	09.03.2023	F. 65/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	23,80	0,00
F.65	09.03.2023	F. 65/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	23,00	0,00
F.65	09.03.2023	F. 65/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	66,00	0,00
F.65	09.03.2023	F. 65/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	4,49	0,00
F.65	09.03.2023	F. 65/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	39,00	0,00
F.65	09.03.2023	F. 65/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	17,00	0,00
F.65	09.03.2023	F. 65/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	1,20	0,00
F.65	09.03.2023	F. 65/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	120,25	0,00
OP. 9219	15.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	478,70
F.66	09.03.2023	F. 66/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.66	09.03.2023	F. 66/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.66	09.03.2023	F. 66/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.66	09.03.2023	F. 66/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	32,00	0,00

F.70	22.03.2023	F. 70/22.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	216,00	0,00
F.70	22.03.2023	F. 70/22.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	133,00	0,00
F.70	22.03.2023	F. 70/22.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	114,00	0,00
F.70	22.03.2023	F. 70/22.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	64,00	0,00
F.70	22.03.2023	F. 70/22.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.70	22.03.2023	F. 70/22.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	170,00	0,00
F.70	22.03.2023	F. 70/22.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	170,00	0,00
F.70	22.03.2023	F. 70/22.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	351,00	0,00
F.70	22.03.2023	F. 70/22.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.70	22.03.2023	F. 70/22.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.70	22.03.2023	F. 70/22.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.70	22.03.2023	F. 70/22.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	23,00	0,00
F.70	22.03.2023	F. 70/22.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.70	22.03.2023	F. 70/22.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	159,00	0,00
OP. 9407	24.03.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	7.156,00
F.71	23.03.2023	F. 71/23.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.71	23.03.2023	F. 71/23.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,00	0,00
F.71	23.03.2023	F. 71/23.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	135,00	0,00
F.71	23.03.2023	F. 71/23.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	87,00	0,00
F.71	23.03.2023	F. 71/23.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.71	23.03.2023	F. 71/23.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	56,00	0,00
F.71	23.03.2023	F. 71/23.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.71	23.03.2023	F. 71/23.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.71	23.03.2023	F. 71/23.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
OP. 9422	28.03.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	630,00
Total - Municipiul Roman						15.111,20	19.799,05
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele

15.111,20 **19.799,05**

Sold Final: **0,00**

ELECTROPARK SRL - Cod Fiscal:30577354

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12251	30.03.2023	F. 12251/30.03.2023 ELECTROPARK SRL	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	800,00	0,00
Total - Municipiul Roman						800,00	0,00
						Sold Final:	800,00

Total furnizor **ELECTROPARK SRL** toate proiectele

800,00 **0,00**

Sold Final: **800,00**

CONTOR GRUP ROMAN SRL - Cod Fiscal:30776063
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.202304	16.03.2023	F. 202304/16.03.2023 CONTOR GRUP ROMAN SRL	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	45.499,65	0,00
OP. 9323	21.03.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	45.499,65
Total - Municipiul Roman						45.499,65	45.499,65
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **CONTOR GRUP ROMAN SRL** toate proiectele

45.499,65 45.499,65
Sold Final: 0,00
HRANICI P.PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER - Cod Fiscal:30778889
Sold Initial: 19.992,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	19.992,00
OP. 8892	06.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	19.992,00
Total - Municipiul Roman						0,00	19.992,00
						Sold Final:	0,00

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

0,00 19.992,00
Sold Final: 0,00
DWYN ELECTRONICS SRL - Cod Fiscal:31836120
Sold Initial: 319,99

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	319,99
OP. 9311	21.03.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	319,99
F.156493	14.03.2023	F. 156493/14.03.2023 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	62.685,00	0,00
F.156493	14.03.2023	F. 156493/14.03.2023 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	315,98	0,00
OP. 9310	21.03.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	63.000,98
Total - Municipiul Roman						63.000,98	63.320,97
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **DWYN ELECTRONICS SRL** toate proiectele

63.000,98 63.320,97
Sold Final: 0,00
MAZARE C. REMUS I.I. - Cod Fiscal:32720999
Sold Initial: 940,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	940,00
OP. 8871	03.03.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	560,00
OP. 8873	03.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	380,00

F.29	31.03.2023	F. 29/31.03.2023 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	300,00	0,00
Total - Municipiul Roman						300,00	940,00
						Sold Final:	300,00

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

300,00 **940,00**
Sold Final: **300,00**

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.1014	13.03.2023	F. 1014/13.03.2023 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	3.300,00	0,00
OP. 9286	20.03.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.200,00
OP. 9287	20.03.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.100,00
Total - Municipiul Roman						3.300,00	3.300,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DORITHEA MEDIA SRL** toate proiectele

3.300,00 **3.300,00**
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.95	09.03.2023	F. 95/09.03.2023 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.375,00	0,00
OP. 9189	14.03.2023	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: **8.312,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	8.312,00
OP. 8887	06.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	46,00
OP. 8888	06.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	792,00
OP. 8890	06.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	7.474,00
F.23930	01.03.2023	F. 23930/01.03.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	420,00	0,00
OP. 9078	09.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	420,00
F.23939	04.03.2023	F. 23939/04.03.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	520,00	0,00
F.23939	04.03.2023	F. 23939/04.03.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	46,00	0,00

F.23939	04.03.2023	F. 23939/04.03.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	312,00	0,00
F.23939	04.03.2023	F. 23939/04.03.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	2.561,00	0,00
F.23939	04.03.2023	F. 23939/04.03.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	49,60	0,00
OP. 9185	14.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.488,60
F.23943	09.03.2023	F. 23943/09.03.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A545000200530	303010002A01	DA	60,00	0,00
OP. 9184	14.03.2023	Banca:545000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A545000200530	770000002A545000200530	DA	0,00	60,00
F.23986	29.03.2023	F. 23986/28.03.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	100,00	0,00
Total - Municipiul Roman						4.068,60	12.280,60
						Sold Final:	100,00

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

4.068,60 **12.280,60**

Sold Final: **100,00**

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.7236	01.03.2023	F. 7236/01.03.2023 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.044,00	0,00
OP. 8922	07.03.2023	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: **100.032,73**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	100.032,73
OP. 9162	13.03.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	100.031,73
F.1427	01.03.2023	F. 1427/01.03.2023 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	88.840,26	0,00
OP. 9163	13.03.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	88.840,26
Total - Municipiul Roman						88.840,26	188.871,99
						Sold Final:	1,00

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

88.840,26 **188.871,99**

Sold Final: **1,00**

SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL - Cod Fiscal:35370081

Sold Initial: **0,00**

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

F.2023007	23.03.2023	F. 2023007/23.03.2023 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.808,00	0,00
OP. 9429	28.03.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	3.808,00
Total - Municipiul Roman						3.808,00	3.808,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL** toate proiectele

3.808,00 **3.808,00**

Sold Final: **0,00**

ZOOGREEN SRL - Cod Fiscal:37459135

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.162	08.03.2023	F. 162/08.03.2023 ZOOGREEN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	13.837,50	0,00
OP. 9239	16.03.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	13.837,50
Total - Municipiul Roman						13.837,50	13.837,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ZOOGREEN SRL** toate proiectele

13.837,50 **13.837,50**

Sold Final: **0,00**

MARCOSHOP MOBILI - Cod Fiscal:38788411

Sold Initial: **160,65**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	160,65
OP. 8880	03.03.2023	Banca:740501200109	401010002A740501200109	770000002A740501200109	DA	0,00	160,65
Total - Municipiul Roman						0,00	160,65
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MARCOSHOP MOBILI** toate proiectele

0,00 **160,65**

Sold Final: **0,00**

CISIF BUSINESS PARTENER SRL - Cod Fiscal:39473594

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1159	07.03.2023	F. 1159/07.03.2023 CISIF BUSINESS PARTENER SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.500,00	0,00
OP. 9159	13.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.500,00
Total - Municipiul Roman						4.500,00	4.500,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CISIF BUSINESS PARTENER SRL** toate proiectele

4.500,00 **4.500,00**

Sold Final: **0,00**

DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO - Cod Fiscal:40103820
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.666	03.03.2023	F. 666/03.03.2023 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	400.000,00	0,00
OP. 8911	07.03.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	400.000,00
F.867	20.03.2023	F. 867/20.03.2023 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	111.000,00	0,00
OP. 9368	22.03.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	111.000,00
Total - Municipiul Roman						511.000,00	511.000,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele

511.000,00 511.000,00
Sold Final: 0,00
NEKOS KONECT SYSTEMS S.R.L. - Cod Fiscal:41225388
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1467	01.03.2023	F. 1467/14.02.2023 NEKOS KONECT SYSTEMS S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	5.000,00	0,00
OP. 9393	24.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	5.000,00
F.1544	13.03.2023	F. 1544/13.03.2023 NEKOS KONECT SYSTEMS S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	5.000,00	0,00
OP. 9394	24.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	5.000,00
Total - Municipiul Roman						10.000,00	10.000,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **NEKOS KONECT SYSTEMS S.R.L.** toate proiectele

10.000,00 10.000,00
Sold Final: 0,00
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT - Cod Fiscal:4145381
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.19969	14.03.2023	F. 19969/14.03.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00
OP. 9207	15.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00
F.22251	21.03.2023	F. 22251/21.03.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	500,00	0,00
OP. 9420	28.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	500,00
Total - Municipiul Roman						600,00	600,00
						Sold Final:	0,00

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

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

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.230572	02.03.2023	F. 230572/02.03.2023 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.826,24	0,00
OP. 9157	13.03.2023	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.230302239495	01.03.2023	F. 230302239495/01.03.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	542,38	0,00
OP. 9264	17.03.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	542,38
F.230302266271	01.03.2023	F. 230302266271/01.03.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	159,45	0,00
OP. 9263	17.03.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	159,45
F.230302285504	01.03.2023	F. 230302285504/01.03.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.486,32	0,00
F.230302285504	01.03.2023	F. 230302285504/01.03.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	66,57	0,00
F.230302285504	01.03.2023	F. 230302285504/01.03.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	595,95	0,00
F.230302285504	01.03.2023	F. 230302285504/01.03.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	395,10	0,00
OP. 9289	20.03.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.486,32
OP. 9290	20.03.2023	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	66,57
OP. 9291	20.03.2023	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	595,95
OP. 9294	20.03.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	395,10
F.230302330156	01.03.2023	F. 230302330156/01.03.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.024,50	0,00
OP. 9193	14.03.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.024,50
F.230302330155	02.03.2023	F. 230302330155/01.03.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	854,30	0,00
OP. 9265	17.03.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	854,30

F.122722	03.03.2023	F. 122722/03.03.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	370,38	0,00
OP. 9071	09.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	370,38
F.230302567838	09.03.2023	F. 230302567838/09.03.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	426,53	0,00
F.230302567838	09.03.2023	F. 230302567838/09.03.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	480,20	0,00
OP. 9360	22.03.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	426,53
OP. 9361	22.03.2023	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	480,20
F.123232	14.03.2023	F. 123232/14.03.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	370,38	0,00
OP. 9327	21.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	370,38
F.123794	22.03.2023	F. 123794/22.03.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	370,38	0,00
OP. 9413	27.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	370,38
Total - Municipiul Roman						16.142,44	16.142,44
						Sold Final:	0,00

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

16.142,44 **16.142,44**

Sold Final: **0,00**

C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410

Sold Initial: **18.499,28**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	18.499,28
OP. 8895	06.03.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	18.464,28
OP. 8894	06.03.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	35,00
F.9226	22.03.2023	F. 9226/22.03.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00
OP. 9403	24.03.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00
F.10432	31.03.2023	F. 10432/31.03.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	16.238,91	0,00
F.10433	31.03.2023	F. 10433/31.03.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	87,50	0,00
Total - Municipiul Roman						16.626,41	18.799,28
						Sold Final:	16.326,41

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

16.626,41 **18.799,28**

Sold Final: **16.326,41**

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

Sold Initial: **19.397,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	19.397,00
OP. 9057	09.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.986,50
OP. 8931	07.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.963,50
OP. 9058	09.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.986,50

OP. 9062	09.03.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	9.460,50
F.230398	03.03.2023	F. 230398/03.03.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.945,25	0,00
OP. 9059	09.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.945,25
F.230399	03.03.2023	F. 230399/03.03.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.945,25	0,00
OP. 9061	10.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.945,25
Total - Municipiul Roman						5.890,50	25.287,50
						Sold Final:	0,00

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

5.890,50 **25.287,50**

Sold Final: **0,00**

TERMALTECH SRL - Cod Fiscal:43324655

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.55	07.03.2023	F. 55/07.03.2023 TERMALTECH S.R.L.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	880,00	0,00
F.56	07.03.2023	F. 56/07.03.2023 TERMALTECH S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	360,00	0,00
F.57	07.03.2023	F. 57/07.03.2023 TERMALTECH SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	7.320,00	0,00
OP. 9365	22.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	7.320,00
Total - Municipiul Roman						8.560,00	7.320,00
						Sold Final:	1.240,00

Total furnizor **TERMALTECH SRL** toate proiectele

8.560,00 **7.320,00**

Sold Final: **1.240,00**

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

Sold Initial: **1.400,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.400,00
OP. 9168	13.03.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	NU	0,00	1.400,00
Total - Municipiul Roman						0,00	1.400,00
						Sold Final:	0,00

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

0,00 **1.400,00**

Sold Final: **0,00**

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.10	01.03.2023	F. 10/01.03.2023 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200109	628000002A705000200109	NU	4.000,00	0,00
OP. 8866	03.03.2023	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: **64,46**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	64,46
OP. 9149	10.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	64,46	
F.1047417	10.03.2023	F. 1047417/10.03.2023 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	64,35	0,00	
OP. 9284	20.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	64,35	
Total - Municipiul Roman							64,35	128,81
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROPECO BUCURESTI SRL** toate proiectele

64,35 **128,81**
Sold Final: **0,00**

Z & Z PIRO SRL - Cod Fiscal:515252

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.2112	02.03.2023	F. 2112/02.03.2023 Z & Z PIRO SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	12.431,53	0,00	
F.2112	02.03.2023	F. 2112/02.03.2023 Z & Z PIRO SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	63,47	0,00	
OP. 9074	09.03.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	12.495,00	
F.2130	17.03.2023	F. 2130/17.03.2023 Z & Z PIRO SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	21.769,44	0,00	
F.2130	17.03.2023	F. 2130/17.03.2023 Z & Z PIRO SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	55,16	0,00	
OP. 9396	24.03.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	21.824,60	
Total - Municipiul Roman							34.319,60	34.319,60
							Sold Final:	0,00

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

34.319,60 **34.319,60**
Sold Final: **0,00**

MOBILIS SRL - Cod Fiscal:5605658

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.11303	02.03.2023	F. 11303/02.03.2023 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.428,00	0,00	
OP. 9267	17.03.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.428,00	
F.11304	02.03.2023	F. 11304/02.03.2023 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	535,50	0,00	
OP. 8923	07.03.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	535,50	

Total - Municipiul Roman								1.963,50	1.963,50
								Sold Final:	0,00

Total furnizor **MOBILIS SRL** toate proiectele

1.963,50 1.963,50
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.26642588	07.03.2023	F. 26642588/07.03.2023 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	797,58	0,00	
OP. 9158	13.03.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	797,58	

Total - Municipiul Roman								797,58	797,58
								Sold Final:	0,00

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

797,58 797,58
Sold Final: 0,00

ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA - Cod Fiscal:6120740

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.188061251	16.03.2023	F. 188061251/16.03.2023 ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	401010002A510103203003	613000002A510103203003	DA	98,41	0,00	
OP. 9303	20.03.2023	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	98,41	
F.188061877	16.03.2023	F. 188061877/16.03.2023 ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	401010002A510103203003	613000002A510103203003	DA	98,41	0,00	
OP. 9304	20.03.2023	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	98,41	
F.188062314	16.03.2023	F. 188062314/16.03.2023 ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	401010002A510103203003	613000002A510103203003	DA	98,41	0,00	
OP. 9305	20.03.2023	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	98,41	
F.188062866	16.03.2023	F. 188062866/16.03.2023 ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	401010002A510103203003	613000002A510103203003	DA	98,41	0,00	
OP. 9306	20.03.2023	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	98,41	
F.188063749	16.03.2023	F. 188063749/16.03.2023 ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	401010002A510103203003	613000002A510103203003	DA	98,41	0,00	
OP. 9307	20.03.2023	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	98,41	
F.188064360	16.03.2023	F. 188064360/16.03.2023 ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	401010002A510103203003	613000002A510103203003	DA	98,41	0,00	
OP. 9299	20.03.2023	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	98,41	
F.188064720	16.03.2023	F. 188064720/16.03.2023 ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	401010002A510103203003	613000002A510103203003	DA	98,41	0,00	
OP. 9300	20.03.2023	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	98,41	
F.188064993	16.03.2023	F. 188064993/16.03.2023 ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	401010002A510103203003	613000002A510103203003	DA	98,41	0,00	

OP. 9301	20.03.2023	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	98,41
F.188065316	16.03.2023	F. 188065316/16.03.2023 ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	401010002A510103203003	613000002A510103203003	DA	98,41	0,00
OP. 9302	20.03.2023	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	98,41
Total - Municipiul Roman						885,69	885,69
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA** toate proiectele

885,69 **885,69**

Sold Final: **0,00**

STEJARA SRL - Cod Fiscal:6298764

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1	17.03.2023	F. 1/17.03.2023 STEJARA SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	7.140,00	0,00
Total - Municipiul Roman						7.140,00	0,00
						Sold Final:	7.140,00

Total furnizor **STEJARA SRL** toate proiectele

7.140,00 **0,00**

Sold Final: **7.140,00**

KADATA PREST SRL - Cod Fiscal:6683727

Sold Initial: **3.084,48**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.084,48
OP. 9079	09.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.084,48
F.21897	09.03.2023	F. 21897/09.03.2023 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	899,64	0,00
OP. 9442	30.03.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	899,64
Total - Municipiul Roman						899,64	3.984,12
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele

899,64 **3.984,12**

Sold Final: **0,00**

METALBAC & FARBE SA - Cod Fiscal:6699774

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2986	27.03.2023	F. 2986/22.03.2023 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200130	302080002A01	DA	51.800,00	0,00
F.2986	27.03.2023	F. 2986/22.03.2023 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200130	302080002A01	DA	4.333,00	0,00
F.2986	27.03.2023	F. 2986/22.03.2023 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200130	302080002A01	DA	5.076,26	0,00
F.2986	27.03.2023	F. 2986/22.03.2023 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200130	302080002A01	DA	6.490,00	0,00
F.2986	27.03.2023	F. 2986/22.03.2023 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200130	302080002A01	DA	43,63	0,00

Total - Municipiul Roman							67.742,89	0,00
							Sold Final:	67.742,89

Total furnizor **METALBAC & FARBE SA** toate proiectele

67.742,89 **0,00**
Sold Final: **67.742,89**

COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL - Cod Fiscal:6756055

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.14789	14.03.2023	F. 14789/14.03.2023 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00	
OP. 9370	22.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90	
F.14790	14.03.2023	F. 14790/14.03.2023 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00	
OP. 9364	22.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90	
F.14791	14.03.2023	F. 14791/14.03.2023 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00	
OP. 9363	22.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90	
Total - Municipiul Roman							749,70	749,70
						Sold Final:	0,00	

Total furnizor **COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL** toate proiectele

749,70 **749,70**
Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.18166	07.03.2023	F. 18166/07.03.2023 CENTRUL DE PREGATIRE PT PERSONALUL DIN INDUSTRIE	401010002A510103201300	629010002A510103201300	NU	360,00	0,00	
OP. 9205	15.03.2023	Banca:510103201300-Pregatire profesionala	401010002A510103201300	770000002A510103201300	NU	0,00	360,00	
Total - Municipiul Roman							360,00	360,00
						Sold Final:	0,00	

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

360,00 **360,00**
Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **215,39**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	215,39
OP. 8886	06.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	215,39	

F.22317	21.03.2023	F. 22317/21.03.2023 LIC.TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC Sf.FRANCISC de ASSISI ff.507138550, 507138541/14.03.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	3.892,95	0,00
OP. 9392	24.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	3.892,95

Total - Municipiul Roman **3.892,95** **4.108,34**

Sold Final: 0,00

Total furnizor **LIC.TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC Sf.FRANCISC de ASSISI** toate proiectele **3.892,95** **4.108,34**

Sold Final: 0,00

AUTO MOLDOVA SA - Cod Fiscal:7983978 **Sold Initial: 6.539,22**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.539,22
OP. 8870	03.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.176,07
OP. 8891	06.03.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.542,86
OP. 9169	13.03.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	2.820,29
F.1028815	03.03.2023	F. 1028815/03.03.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.998,49	0,00
OP. 9285	20.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.998,49
F.1028828	08.03.2023	F. 1028828/08.03.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	2.037,52	0,00
OP. 9279	20.03.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	2.037,52
F.1028862	16.03.2023	F. 1028862/16.03.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	960,06	0,00
OP. 9408	24.03.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	960,06

Total - Municipiul Roman **7.996,07** **14.535,29**

Sold Final: 0,00

Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele **7.996,07** **14.535,29**

Sold Final: 0,00

VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726 **Sold Initial: 2.901,70**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.901,70
OP. 8874	03.03.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.901,70
F.552401122	02.03.2023	F. 552401122/02.03.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	29,98	0,00
OP. 9412	27.03.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	29,98
F.552688208	02.03.2023	F. 552688208/02.03.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	70,35	0,00
F.552688208	02.03.2023	F. 552688208/02.03.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	304,88	0,00
OP. 9280	20.03.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	304,88
OP. 9317	21.03.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	70,35
F.554909541	14.03.2023	F. 554909541/14.03.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	2.795,98	0,00

Total - Municipiul Roman							3.201,19	3.306,91
							Sold Final:	2.795,98
Total furnizor VODAFONE ROMANIA SA toate proiectele							3.201,19	3.306,91
							Sold Final:	2.795,98

TEHNO HOBY IMPEX SRL - Cod Fiscal:9419089

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.40030	23.03.2023	F. 40030/23.03.2023 TEHNO HOBY IMPEX SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	430,53	0,00	
OP. 9430	28.03.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	430,53	
Total - Municipiul Roman							430,53	430,53
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **TEHNO HOBY IMPEX SRL** toate proiectele

430,53 430,53

Sold Final: 0,00

MILLENIUM INSURANCE BROKER - Cod Fiscal:9557790

Sold Initial: 2.501,04

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	2.501,04
OP. 8823	01.03.2023	Banca:610304203003 - Polita de asigurare RCA	401010002A610304203003	770000002A610304203003	DA	0,00	1.250,52	
OP. 8824	02.03.2023	Banca:610304203003 - Polita de asigurare RCA	401010002A610304203003	770000002A610304203003	DA	0,00	1.250,52	
F.2591495	01.03.2023	F. 2591495/01.03.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610500203003	613000002A610500203003	DA	1.250,52	0,00	
OP. 8883	03.03.2023	Banca:610500203003-Asigurare RCA auto	401010002A610500203003	770000002A610500203003	DA	0,00	1.250,52	
F.2591506	01.03.2023	F. 2591506/01.03.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610500203003	613000002A610500203003	DA	1.250,52	0,00	
OP. 8882	03.03.2023	Banca:610500203003-Asigurare RCA auto	401010002A610500203003	770000002A610500203003	DA	0,00	1.250,52	
F.2625674	22.03.2023	F. 2625674/22.03.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A840303203003	613000002A840303203003	DA	6.418,37	0,00	
OP. 9418	28.03.2023	Banca:Asigurare RCA auto	401010002A840303203003	770000002A840303203003	DA	0,00	6.418,37	
F.2625684	22.03.2023	F. 2625684/22.03.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	DA	2.708,00	0,00	
OP. 9417	29.03.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	DA	0,00	2.708,00	
Total - Municipiul Roman							11.627,41	14.128,45
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **MILLENIUM INSURANCE BROKER** toate proiectele

11.627,41 14.128,45

Sold Final: 0,00

ASOC.PROPRIETARI 4RM - Cod Fiscal:9878618

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.643	21.03.2023	F. 643/21.03.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	46,00	0,00	
OP. 9401	24.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	46,00	
F.644	21.03.2023	F. 644/21.03.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	46,00	0,00	
OP. 9402	24.03.2023	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 proiectele

92,00 **92,00**

Sold Final: **0,00**

ALERT COMP SRL - Cod Fiscal:9946151

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.575	06.03.2023	F. 575/06.03.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	76,16	0,00	
F.575	06.03.2023	F. 575/06.03.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	246,28	0,00	
F.575	06.03.2023	F. 575/06.03.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	712,88	0,00	
OP. 9171	13.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.035,32	
F.576	17.03.2023	F. 576/14.03.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.190,00	0,00	
OP. 9367	22.03.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.190,00	
F.577	17.03.2023	F. 577/14.03.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.499,00	0,00	
OP. 9366	23.03.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	2.499,00	
Total - Municipiul Roman							4.724,32	4.724,32
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **ALERT COMP SRL** toate proiectele

4.724,32 **4.724,32**

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. 9156	10.03.2023	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00	
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	9.411,20	0,00	
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	600,00	0,00	
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	279,00	0,00	
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	120,00	0,00	
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	570,00	0,00	
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	435,00	0,00	
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.180,00	0,00	
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	174,00	0,00	

F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.512,80	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	531,00	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	283,00	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.100,00	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	390,00	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	540,00	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	101,79	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	749,10	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.275,00	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	414,80	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	364,00	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	281,10	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	299,60	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	391,86	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.625,00	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	449,70	0,00
OP. 8876	03.03.2023	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	24.992,95
F.8715	27.03.2023	F. 8715/27.03.2023 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00

Total - Municipiul Roman **29.990,95** **29.990,95**

Sold Final: 4.998,00

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele **29.990,95** **29.990,95**

Sold Final: 4.998,00

PRINTEMPS ADVERTISING - Cod Fiscal:RO40260255 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1133	24.03.2023	F. 1133/20.03.2023 PRINTEMPS ADVERTISING	401010002A840303200109	302080002A01	DA	10.576,72	0,00
OP. 9445	30.03.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	10.576,72
Total - Municipiul Roman						10.576,72	10.576,72
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PRINTEMPS ADVERTISING** toate proiectele **10.576,72** **10.576,72**

Sold Final: 0,00

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 10

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

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	2.718.239,58	2.490.801,15	
INCAS.	23.409,00	13.889,00	
NU	46.786,95	34.052,34	
Total Titlu	2.788.435,53	2.538.742,49	

Titlul 40

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	296.190,00	292.410,00	
Total Titlu	296.190,00	292.410,00	

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	523.000,00	523.000,00	
NU	50.000,00	50.000,00	
Total Titlu	573.000,00	573.000,00	

Intocmit,