

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele
01.04.2023 - 30.04.2023

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.507149828	04.04.2023	F. 507149828/04.04.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,15	0,00
OP. 9673	05.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,15
F.5901044059	04.04.2023	F. 5901044059/04.04.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00
OP. 9609	05.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05
F.5901044698	05.04.2023	F. 5901044698/05.04.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	95,20	0,00
OP. 9761	07.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	95,20
F.5901044699	05.04.2023	F. 5901044699/05.04.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	95,20	0,00
OP. 9762	07.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	95,20
F.5901044700	05.04.2023	F. 5901044700/05.04.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	95,20	0,00
OP. 9763	07.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	95,20
F.5901044701	05.04.2023	F. 5901044701/05.04.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	95,20	0,00
OP. 9764	07.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	95,20
F.5901044703	05.04.2023	F. 5901044703/05.04.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	95,20	0,00
OP. 9765	07.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	95,20
F.5901044704	05.04.2023	F. 5901044704/05.04.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	95,20	0,00
OP. 9767	07.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	95,20
F.5901044706	05.04.2023	F. 5901044706/05.04.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	95,20	0,00
OP. 9766	07.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	95,20
F.5901044707	05.04.2023	F. 5901044707/05.04.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	95,20	0,00
OP. 9768	07.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	95,20
F.5901045391	07.04.2023	F. 5901045391/07.04.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	95,20	0,00
OP. 9783	12.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	95,20
F.5901045392	07.04.2023	F. 5901045392/07.04.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	95,20	0,00
OP. 9784	12.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	95,20
F.5901045393	07.04.2023	F. 5901045393/07.04.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	95,20	0,00
OP. 9785	12.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	95,20
F.5901045394	07.04.2023	F. 5901045394/07.04.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	95,20	0,00
OP. 9786	12.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	95,20
F.5901045395	07.04.2023	F. 5901045395/07.04.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	95,20	0,00
OP. 9787	12.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	95,20
F.5901045397	07.04.2023	F. 5901045397/07.04.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	95,20	0,00

OP. 9984	25.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	95,20
F.5901047493	21.04.2023	F. 5901047493/21.04.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	95,20	0,00
OP. 9987	25.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	95,20
F.5901047494	21.04.2023	F. 5901047494/21.04.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	95,20	0,00
OP. 9986	25.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	95,20
F.5901047496	21.04.2023	F. 5901047496/21.04.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	95,20	0,00
OP. 9985	25.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	95,20
F.5901047928	24.04.2023	F. 5901047928/24.04.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00
OP. 10051	27.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05
F.507156547	25.04.2023	F. 507156547/25.04.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,15	0,00
OP. 10052	27.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,15

Total - Municipiul Roman **5.952,57** **5.952,57**

Sold Final: **0,00**

Total furnizor **DELGAZ GRID S.A.** toate proiectele **5.952,57** **5.952,57**

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**

ULTRA TOTAL INVEST - Cod Fiscal:11165829 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1571	06.04.2023	F. 1571/06.04.2023 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	2.446,70	0,00
F.1571	06.04.2023	F. 1571/06.04.2023 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	11,29	0,00
OP. 9806	12.04.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	2.457,99
Total - Municipiul Roman						2.457,99	2.457,99
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ULTRA TOTAL INVEST** toate proiectele **2.457,99** **2.457,99**

Sold Final: **0,00**

OMV PETROM MARKETING SRL - Cod Fiscal:11201891 **Sold Initial:** **0,00**

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.9816213807	07.04.2023	F. 9816213807/07.04.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A705000200105	532040002A	DA	117.144,00	0,00	
OP. 9831	13.04.2023	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	117.144,00	
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:	333,20
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	333,20
OP. 9860	13.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	333,20	
F.100100249	21.04.2023	F. 100100249/21.04.2023 IFMA S.A.- NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	333,20	0,00	
Total - Municipiul Roman							333,20	333,20
							Sold Final:	333,20

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

333,20 333,20

Sold Final: 333,20

BANCA TRANSILVANIA - Cod Fiscal:11783773							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.6060004483	19.04.2023	F. 6060004483/19.04.2023 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.604,79	0,00	
OP. 10044	27.04.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.604,79	
F.6060005062	19.04.2023	F. 6060005062/19.04.2023 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10,00	0,00	
OP. 10043	27.04.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10,00	
Total - Municipiul Roman							1.614,79	1.614,79
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA** toate proiectele

1.614,79 1.614,79

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

ARR AGENTIA NEAMT - Cod Fiscal:13220458

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.28066	18.04.2023	F. 28066/18.04.2023 ARR AGENTIA NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	520,00	0,00
OP. 9911	19.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	520,00
OP. 6104	20.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	-520,00
OP. 9911	24.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	520,00
Total - Municipiul Roman						520,00	520,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ARR AGENTIA NEAMT toate proiectele

520,00 520,00
Sold Final: 0,00

EXTREM PROFIL - Cod Fiscal:14261448

Sold Initial: 58.726,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	58.726,50
OP. 9503	05.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	58.726,50
F.393	13.04.2023	F. 393/13.04.2023 EXTREM PROFIL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	61.404,00	0,00
OP. 9940	20.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	61.404,00
Total - Municipiul Roman						61.404,00	120.130,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor EXTREM PROFIL toate proiectele

61.404,00 120.130,50
Sold Final: 0,00

PROVEX SRL - Cod Fiscal:14362108

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2187	01.04.2023	F. 2187/30.03.2023 PROVEX SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.760,00	0,00
OP. 10016	26.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.760,00
Total - Municipiul Roman						4.760,00	4.760,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor PROVEX SRL toate proiectele

4.760,00 4.760,00
Sold Final: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	115.830,00
OP. 9475	04.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.915,00
OP. 9470	04.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	9.855,00
OP. 9467	04.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	6.210,00
OP. 9471	04.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	13.230,00
OP. 9465	04.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.700,00
OP. 9463	04.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	22.140,00
OP. 9472	04.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.590,00
OP. 9473	04.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.780,00
OP. 9469	04.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.320,00
OP. 9468	04.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	9.180,00
OP. 9466	04.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	12.015,00
OP. 9474	04.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	9.855,00
OP. 9464	04.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	405,00
OP. 9476	04.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	13.635,00
F.2142	19.04.2023	F. 2142/19.04.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	213.975,00	0,00
OP. 9971	21.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	213.975,00
F.2143	21.04.2023	F. 2143/21.04.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	8.910,00	0,00
OP. 10021	26.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	8.910,00
F.2144	21.04.2023	F. 2144/21.04.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	22.815,00	0,00
OP. 10022	26.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	22.815,00
F.2145	21.04.2023	F. 2145/21.04.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	9.585,00	0,00
OP. 10028	26.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	9.585,00
F.2146	21.04.2023	F. 2146/21.04.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	12.150,00	0,00
OP. 10029	26.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	12.150,00
F.2147	21.04.2023	F. 2147/21.04.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	11.610,00	0,00
OP. 10025	26.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	11.610,00
F.2148	21.04.2023	F. 2148/21.04.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.510,00	0,00
OP. 10031	26.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.510,00
F.2149	21.04.2023	F. 2149/21.04.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	6.345,00	0,00
OP. 10026	26.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	6.345,00
F.2150	21.04.2023	F. 2150/21.04.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.320,00	0,00
OP. 10030	26.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.320,00
F.2151	21.04.2023	F. 2151/21.04.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	405,00	0,00
OP. 10023	26.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	405,00
F.2152	21.04.2023	F. 2152/21.04.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.105,00	0,00
OP. 10024	26.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.105,00

F.2153	21.04.2023	F. 2153/21.04.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.995,00	0,00
OP. 10027	26.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.995,00
F.2154	21.04.2023	F. 2154/21.04.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	5.940,00	0,00
OP. 10033	26.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	5.940,00
F.2155	21.04.2023	F. 2155/21.04.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	13.230,00	0,00
OP. 10034	26.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	13.230,00
F.2156	21.04.2023	F. 2156/21.04.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	9.720,00	0,00
OP. 10032	26.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	9.720,00
Total - Municipiul Roman						330.615,00	446.445,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PRISTYL SRL** toate proiectele

330.615,00 **446.445,00**

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.2522	05.04.2023	F. 2522/05.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	587,20	0,00
F.2522	05.04.2023	F. 2522/05.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	80,03	0,00
OP. 9866	13.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	667,23
F.2525	06.04.2023	F. 2525/06.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.2525	06.04.2023	F. 2525/06.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.2525	06.04.2023	F. 2525/06.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.2525	06.04.2023	F. 2525/06.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	292,80	0,00
F.2525	06.04.2023	F. 2525/06.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	164,71	0,00
F.2525	06.04.2023	F. 2525/06.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.2525	06.04.2023	F. 2525/06.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	89,93	0,00
F.2525	06.04.2023	F. 2525/06.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,98	0,00
F.2525	06.04.2023	F. 2525/06.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	105,02	0,00
F.2525	06.04.2023	F. 2525/06.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.2525	06.04.2023	F. 2525/06.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.2525	06.04.2023	F. 2525/06.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	45,03	0,00
F.2525	06.04.2023	F. 2525/06.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.2525	06.04.2023	F. 2525/06.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.2525	06.04.2023	F. 2525/06.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,98	0,00
F.2525	06.04.2023	F. 2525/06.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.2525	06.04.2023	F. 2525/06.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	44,00	0,00
OP. 9813	12.04.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.063,45
Total - Municipiul Roman						1.730,68	1.730,68
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

1.730,68
Sold Final: 1.730,68
 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.420	10.04.2023	F. 420/10.04.2023 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	72,48	0,00
OP. 9830	13.04.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	72,48
Total - Municipiul Roman						72,48	72,48
						Sold Final:	0,00

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

72,48
Sold Final: 72,48
 0,00

NET CHIT COMP - Cod Fiscal:14616109

Sold Initial: 12.447,40

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	12.447,40
OP. 9504	05.04.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	4.879,00
OP. 9505	05.04.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.606,50
OP. 9507	05.04.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	2.499,00
OP. 9506	05.04.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	3.462,90
F.0297	03.04.2023	F. 0297/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.106,30	0,00
OP. 9702	06.04.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	2.106,30
F.0317	03.04.2023	F. 0317/03.04.2023 NET CHIT COMP	401010002A705000200109	302080002A01	DA	180,00	0,00
OP. 9700	06.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	180,00
F.0294	04.04.2023	F. 0294/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	166,60	0,00
F.0294	04.04.2023	F. 0294/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	47,60	0,00
F.0294	04.04.2023	F. 0294/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	464,10	0,00
F.0294	04.04.2023	F. 0294/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	952,00	0,00
F.0294	04.04.2023	F. 0294/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.023,00	0,00
F.0294	04.04.2023	F. 0294/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	38,08	0,00
F.0294	04.04.2023	F. 0294/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	23,80	0,00
F.0294	04.04.2023	F. 0294/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	23,80	0,00
F.0294	04.04.2023	F. 0294/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	95,20	0,00
F.0294	04.04.2023	F. 0294/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	35,70	0,00
F.0294	04.04.2023	F. 0294/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	142,80	0,00
F.0294	04.04.2023	F. 0294/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	690,20	0,00
F.0294	04.04.2023	F. 0294/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	952,00	0,00
F.0294	04.04.2023	F. 0294/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	71,40	0,00

F.0294	04.04.2023	F. 0294/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	357,00	0,00
F.0294	04.04.2023	F. 0294/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.380,40	0,00
OP. 9701	06.04.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	7.463,68
F.0321	06.04.2023	F. 0321/06.04.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200106	302040002A	DA	678,30	0,00
OP. 9811	12.04.2023	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	DA	0,00	678,30
F.0328	19.04.2023	F. 0328/13.04.2023 NET CHIT COMP	401010002A670302200530	303010002A01	DA	14.994,00	0,00
F.0328	19.04.2023	F. 0328/13.04.2023 NET CHIT COMP	401010002A670302200530	303010002A01	DA	249,90	0,00
OP. 9963	21.04.2023	Banca:670302200530-Alte obiecte de inventar	401010002A670302200530	770000002A670302200530	DA	0,00	15.243,90
F.0329	19.04.2023	F. 0329/13.04.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	597,38	0,00
F.0329	19.04.2023	F. 0329/13.04.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.499,00	0,00
F.0329	19.04.2023	F. 0329/13.04.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.475,20	0,00
OP. 10046	27.04.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	5.571,58
F.0341	27.04.2023	F. 0341/26.04.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.201,50	0,00
F.0342	27.04.2023	F. 0342/26.04.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	4.998,00	0,00
F.0346	27.04.2023	F. 0346/27.04.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	499,80	0,00
F.0346	27.04.2023	F. 0346/27.04.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	571,20	0,00
F.0346	27.04.2023	F. 0346/27.04.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.356,60	0,00
F.0346	27.04.2023	F. 0346/27.04.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	214,20	0,00
F.0346	27.04.2023	F. 0346/27.04.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	928,20	0,00

Total - Municipiul Roman **42.013,26** **43.691,16**

Sold Final: 10.769,50

Total furnizor **NET CHIT COMP** toate proiectele

42.013,26 **43.691,16**

Sold Final: 10.769,50

REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.179	05.04.2023	F. 179/05.04.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	168,98	0,00
OP. 9855	13.04.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	168,98
F.184	10.04.2023	F. 184/10.04.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	862,16	0,00
OP. 9854	13.04.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	862,16
F.202	18.04.2023	F. 202/18.04.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	952,00	0,00
OP. 9973	24.04.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	952,00
F.206	21.04.2023	F. 206/21.04.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	801,47	0,00
OP. 9980	24.04.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	801,47

Total - Municipiul Roman **2.784,61** **2.784,61**

Sold Final: 0,00

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele

2.784,61
Sold Final: 0,00

UP ROMANIA - Cod Fiscal:14774435

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3812002463	24.04.2023	F. 3812002463/24.04.2023 UP ROMANIA	401010002A510103100206	642000002A510103100206	DA	4.701,00	0,00
F.3812002463	24.04.2023	F. 3812002463/24.04.2023 UP ROMANIA	401010002A610500100206	642000002A610500100206	DA	2.432,00	0,00
F.3812002463	24.04.2023	F. 3812002463/24.04.2023 UP ROMANIA	401010002A670503100206	642000002A670503100206	DA	1.052,00	0,00
F.3812002463	24.04.2023	F. 3812002463/24.04.2023 UP ROMANIA	401010002A705000100206	642000002A705000100206	DA	6.080,00	0,00
Total - Municipiul Roman						14.265,00	0,00
						Sold Final:	14.265,00

Total furnizor **UP ROMANIA** toate proiectele

14.265,00
Sold Final: 14.265,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1071054	03.04.2023	F. 1071054/03.04.2023 A.N.R.S.C.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	250,00	0,00
OP. 9856	13.04.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	250,00
Total - Municipiul Roman						250,00	250,00
						Sold Final:	0,00

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

250,00
Sold Final: 0,00

APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556

Sold Initial: 3.437,28

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.437,28
OP. 9499	05.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.713,98
OP. 9498	05.04.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	723,30
F.00064508	07.04.2023	F. 00064508/07.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2,00	0,00
F.00064508	07.04.2023	F. 00064508/07.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	170,00	0,00
F.00064508	07.04.2023	F. 00064508/07.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	28,90	0,00
F.00064508	07.04.2023	F. 00064508/07.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	59,90	0,00
F.00064508	07.04.2023	F. 00064508/07.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.00064508	07.04.2023	F. 00064508/07.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	49,00	0,00
F.00064508	07.04.2023	F. 00064508/07.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	71,14	0,00

F.00064508	07.04.2023	F. 00064508/07.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1,77	0,00
OP. 10048	27.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	417,71
F.00064569	12.04.2023	F. 00064569/12.04.2023 APRICOT SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	208,00	0,00
OP. 9964	21.04.2023	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	208,00
F.64749	21.04.2023	F. 64749/21.04.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	17,00	0,00
F.64749	21.04.2023	F. 64749/21.04.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	566,58	0,00
F.64749	21.04.2023	F. 64749/21.04.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	58,80	0,00
F.64749	21.04.2023	F. 64749/21.04.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	65,00	0,00
F.64749	21.04.2023	F. 64749/21.04.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	45,10	0,00
F.64749	21.04.2023	F. 64749/21.04.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	37,20	0,00
F.64749	21.04.2023	F. 64749/21.04.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5,50	0,00
F.64749	21.04.2023	F. 64749/21.04.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	28,00	0,00
F.64749	21.04.2023	F. 64749/21.04.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	47,50	0,00
F.64749	21.04.2023	F. 64749/21.04.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,90	0,00
F.64749	21.04.2023	F. 64749/21.04.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	125,00	0,00
F.64749	21.04.2023	F. 64749/21.04.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	398,00	0,00
F.64749	21.04.2023	F. 64749/21.04.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	60,00	0,00
F.64749	21.04.2023	F. 64749/21.04.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	34,00	0,00
F.64749	21.04.2023	F. 64749/21.04.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	93,00	0,00
F.64749	21.04.2023	F. 64749/21.04.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	67,50	0,00
F.64749	21.04.2023	F. 64749/21.04.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	71,00	0,00
OP. 10015	26.04.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.736,08

Total - Municipiul Roman 2.361,79 5.799,07

Sold Final: **0,00**

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele 2.361,79 5.799,07

Sold Final: **0,00**

INTEGRAL SERV SRL - Cod Fiscal:15185144 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
						Sold Initial:	0,00
F.5676	03.04.2023	INV- F. 5676/03.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	247,32	0,00
F.5676	03.04.2023	INV- F. 5676/03.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	490,00	0,00
F.5676	03.04.2023	INV- F. 5676/03.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	500,57	0,00
F.5676	03.04.2023	INV- F. 5676/03.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	340,00	0,00
F.5676	03.04.2023	INV- F. 5676/03.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.5676	03.04.2023	INV- F. 5676/03.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	570,00	0,00
F.5676	03.04.2023	INV- F. 5676/03.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	600,00	0,00
OP. 9680	06.04.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	3.197,89
F.5687	25.04.2023	F. 5687/25.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	135,00	0,00

F.5687	25.04.2023	F. 5687/25.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	460,00	0,00
F.5687	25.04.2023	F. 5687/25.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	180,00	0,00
F.5687	25.04.2023	F. 5687/25.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	140,00	0,00
F.5687	25.04.2023	F. 5687/25.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	60,00	0,00
F.5687	25.04.2023	F. 5687/25.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	100,00	0,00
F.5695	27.04.2023	F. 5695/27.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.5695	27.04.2023	F. 5695/27.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.5695	27.04.2023	F. 5695/27.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.5695	27.04.2023	F. 5695/27.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	780,00	0,00
F.5695	27.04.2023	F. 5695/27.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	175,00	0,00
F.5695	27.04.2023	F. 5695/27.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	780,00	0,00
F.5695	27.04.2023	F. 5695/27.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	1.640,00	0,00
Total - Municipiul Roman						8.392,89	3.197,89
						Sold Final:	5.195,00

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele

8.392,89 **3.197,89**
Sold Final: **5.195,00**

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.14141	19.04.2023	F. 14141/19.04.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.907,90	0,00
OP. 9978	24.04.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.907,90
Total - Municipiul Roman						1.907,90	1.907,90
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele

1.907,90 **1.907,90**
Sold Final: **0,00**

ROSSAL - Cod Fiscal:15276951

Sold Initial: **135.374,54**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	135.374,54
OP. 9480	04.04.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	135.374,54
F.602497	04.04.2023	F. 602497/04.04.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	86.808,50	0,00
OP. 9671	05.04.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	86.808,50
F.602498	04.04.2023	F. 602498/04.04.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	365.824,66	0,00
OP. 9654	05.04.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	365.824,66
F.603847	07.04.2023	F. 603847/07.04.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	15.282,20	0,00
OP. 9841	13.04.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	15.282,20
F.603883	11.04.2023	F. 603883/11.04.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	52.424,75	0,00

OP. 9969	21.04.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	52.424,75
Total - Municipiul Roman						520.340,11	655.714,65
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROSSAL** toate proiectele

520.340,11 **655.714,65**
Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **202,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	202,00
OP. 9478	04.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	202,00
F.23001042	06.04.2023	F. 23001042/06.04.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	150,00	0,00
OP. 9781	12.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	150,00
F.23012384	07.04.2023	F. 23012384/07.04.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	12.862,92	0,00
F.23012384	07.04.2023	F. 23012384/07.04.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	1.387,62	0,00
F.23012384	07.04.2023	F. 23012384/07.04.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	48,26	0,00
F.23012384	07.04.2023	F. 23012384/07.04.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	217,20	0,00
F.23012384	07.04.2023	F. 23012384/07.04.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	84,46	0,00
F.23012384	07.04.2023	F. 23012384/07.04.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	108,60	0,00
F.23012384	07.04.2023	F. 23012384/07.04.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	13.043,67	0,00
OP. 9903	19.04.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	13.043,67
OP. 9904	19.04.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	12.862,92
OP. 9905	19.04.2023	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	84,46
OP. 9906	19.04.2023	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	217,20
OP. 9907	19.04.2023	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	1.387,62
OP. 9908	19.04.2023	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	48,26
OP. 9909	19.04.2023	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	108,60
F.23012385	07.04.2023	F. 23012385/07.04.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	144,80	0,00
OP. 9899	19.04.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	144,80
F.23012386	07.04.2023	F. 23012386/07.04.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	2.944,18	0,00
OP. 9898	19.04.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	2.944,18
F.23012387	07.04.2023	F. 23012387/07.04.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	120,66	0,00
OP. 9897	20.04.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	120,66
F.23012388	07.04.2023	F. 23012388/07.04.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	36,56	0,00
OP. 9901	19.04.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	36,56
F.23012389	07.04.2023	F. 23012389/07.04.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	36,20	0,00
OP. 9896	19.04.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	36,20
F.23012390	07.04.2023	F. 23012390/07.04.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	108,60	0,00
OP. 9900	19.04.2023	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	108,60
F.23012391	07.04.2023	F. 23012391/07.04.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	277,54	0,00

OP. 9902	19.04.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	277,54
F.23012392	07.04.2023	F. 23012392/07.04.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	60,34	0,00
OP. 9894	19.04.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	60,34
F.23001156	24.04.2023	F. 23001156/24.04.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	202,00	0,00
OP. 10014	26.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	202,00
Total - Municipiul Roman						31.833,61	32.035,61
						Sold Final:	0,00

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

31.833,61 **32.035,61**

Sold Final: **0,00**

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 - Cod Fiscal:15438514

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12893	10.04.2023	F. 12893/10.04.2023 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	37,36	0,00
OP. 9827	13.04.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	37,36
Total - Municipiul Roman						37,36	37,36
						Sold Final:	0,00

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

37,36 **37,36**

Sold Final: **0,00**

MULTICAD SRL - Cod Fiscal:15718310

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.405	05.04.2023	F. 405/05.04.2023 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	21.420,00	0,00
OP. 9757	07.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	21.420,00
F.406	13.04.2023	F. 406/13.04.2023 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	892,50	0,00
OP. 9968	21.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	892,50
Total - Municipiul Roman						22.312,50	22.312,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MULTICAD SRL** toate proiectele

22.312,50 **22.312,50**

Sold Final: **0,00**

FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433

Sold Initial: **6.233,66**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.233,66
OP. 9486	04.04.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	5.121,00

OP. 9485	04.04.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.112,66
F.291	28.04.2023	F. 291/28.04.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	49,87	0,00
F.291	28.04.2023	F. 291/28.04.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	790,25	0,00
F.291	28.04.2023	F. 291/28.04.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	700,00	0,00
F.291	28.04.2023	F. 291/28.04.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	342,89	0,00
F.293	28.04.2023	F. 293/28.04.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	806,80	0,00
F.293	28.04.2023	F. 293/28.04.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	49,80	0,00
F.293	28.04.2023	F. 293/28.04.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	250,00	0,00

Total - Municipiul Roman						2.989,61	6.233,66
						Sold Final:	2.989,61

Total furnizor **FITOSEM LIV SRL** toate proiectele 2.989,61 6.233,66
Sold Final: 2.989,61

PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413 **Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2022264	19.04.2023	F. 2022264/20.05.2022 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	411,80	0,00
OP. 9955	20.04.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	411,80
F.20232023180	20.04.2023	F. 20232023180/20.04.2023 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	410,37	0,00
OP. 10066	28.04.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	410,37

Total - Municipiul Roman						822,17	822,17
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele 822,17 822,17
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.88	10.04.2023	F. 88/10.04.2023 EUROSEPT SRL	401010002A740501200109	628000002A740501200109	DA	750,00	0,00
OP. 9865	13.04.2023	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:** 1.820,70

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	1.820,70
OP. 9491	05.04.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.820,70	
F.97	10.04.2023	F. 97/10.04.2023 ELECTRO UNIVERS	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.998,40	0,00	
OP. 9864	13.04.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.998,40	
F.103	25.04.2023	F. 103/25.04.2023 ELECTRO UNIVERS	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	4.923,03	0,00	
Total - Municipiul Roman							8.921,43	5.819,10
							Sold Final:	4.923,03

Total furnizor **ELECTRO UNIVERS** toate proiectele

8.921,43 5.819,10

Sold Final: 4.923,03

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.20	12.04.2023	F. 20/12.04.2023 PAICAT SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	3.092,50	0,00	
OP. 9934	20.04.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	3.092,50	
Total - Municipiul Roman							3.092,50	3.092,50
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **PAICAT SRL** toate proiectele

3.092,50 3.092,50

Sold Final: 0,00

AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.12314	18.04.2023	F. 12314/18.04.2023 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.428,00	0,00	
OP. 9981	24.04.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.428,00	
F.12333	19.04.2023	F. 12333/19.04.2023 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	684,25	0,00	
OP. 9982	24.04.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	684,25	
Total - Municipiul Roman							2.112,25	2.112,25
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

2.112,25 2.112,25

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.16816.4	11.04.2023	F. 16816.4/11.04.2023 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	5.425,00	0,00	
OP. 9842	13.04.2023	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	5.425,00	

Total - Municipiul Roman							5.425,00	5.425,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele

5.425,00 **5.425,00**

Sold Final: **0,00**

2M ARTEDIEM SRL - Cod Fiscal:17384194

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.230434	07.04.2023	F. 230434/07.04.2023 2M ARTEDIEM SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	1.428,00	0,00	
OP. 9935	20.04.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.428,00	

Total - Municipiul Roman							1.428,00	1.428,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **2M ARTEDIEM SRL** toate proiectele

1.428,00 **1.428,00**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **1.655,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	1.655,00
OP. 9685	06.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	165,00	
OP. 9686	06.04.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	715,00	
OP. 9687	06.04.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	775,00	
F.52	29.04.2023	F. 52/29.04.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	385,00	0,00	
F.52	29.04.2023	F. 52/29.04.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	880,00	0,00	
F.52	29.04.2023	F. 52/29.04.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	550,00	0,00	

Total - Municipiul Roman							1.815,00	1.655,00
							Sold Final:	1.815,00

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

1.815,00 **1.655,00**

Sold Final: **1.815,00**

ELIS PAVAJE SRL - Cod Fiscal:1771593

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.303491	03.04.2023	F. 303491/03.04.2023 ELIS PAVAJE SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	-196,35	0,00	
CF. 1	04.04.2023	MARFA RETURNATA	401010002A840303200109		DA	0,00	-196,35	
CF. 1	04.04.2023	MARFA RETURNATA	401010002A840303200109		DA	0,00	196,35	
F.303145	04.04.2023	F. 303145/29.03.2023 ELIS PAVAJE SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.194,26	0,00	
F.303145	04.04.2023	F. 303145/29.03.2023 ELIS PAVAJE SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	674,24	0,00	

F.303145	04.04.2023	F. 303145/29.03.2023 ELIS PAVAJE SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	4.612,09	0,00
F.303145	04.04.2023	F. 303145/29.03.2023 ELIS PAVAJE SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.513,28	0,00
F.303145	04.04.2023	F. 303145/29.03.2023 ELIS PAVAJE SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	196,35	0,00
F.303145	04.04.2023	F. 303145/29.03.2023 ELIS PAVAJE SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	16,10	0,00
OP. 9759	07.04.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	9.009,97
Total - Municipiul Roman						9.009,97	9.009,97
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ELIS PAVAJE SRL** toate proiectele

9.009,97 **9.009,97**
Sold Final: **0,00**

ANDAN IMPEX SRL - Cod Fiscal:18130402

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12920	03.04.2023	F. 12920/03.04.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	714,00	0,00
OP. 9688	06.04.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	714,00
F.12921	03.04.2023	F. 12921/03.04.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 9835	13.04.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
Total - Municipiul Roman						1.904,00	1.904,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele

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

SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683

Sold Initial: **876,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	876,00
OP. 9705	06.04.2023	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	876,00
F.3828	28.04.2023	F. 3828/28.04.2023 SCREAM SRL	401010002A670302201100	603000002A670302201100	DA	876,60	0,00
Total - Municipiul Roman						876,60	876,00
						Sold Final:	876,60

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

876,60 **876,00**
Sold Final: **876,60**

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.2302728	03.04.2023	F. 2302728/03.04.2023 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.071,92	0,00

OP. 9857	13.04.2023	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	7.071,92
						Sold Final:	0,00
STAR-PROIECT SRL - Cod Fiscal:18400972						Sold Initial:	9.520,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	9.520,00
OP. 9683	06.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	9.520,00
Total - Municipiul Roman						0,00	9.520,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor STAR-PROIECT SRL toate proiectele						0,00	9.520,00
						Sold Final:	0,00
ROMPRINT - Cod Fiscal:18608796						Sold Initial:	416,50
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	416,50
OP. 9755	07.04.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	416,50
F.14117	11.04.2023	F. 14117/11.04.2023 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	595,00	0,00
OP. 9976	24.04.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	595,00
Total - Municipiul Roman						595,00	1.011,50
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ROMPRINT toate proiectele						595,00	1.011,50
						Sold Final:	0,00
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.5258	18.04.2023	INV- F. 5258/18.04.2023 TELE M SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.190,00	0,00
OP. 9977	24.04.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.190,00
Total - Municipiul Roman						1.190,00	1.190,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor TELE M SRL toate proiectele						1.190,00	1.190,00
						Sold Final:	0,00

CANEL SA - Cod Fiscal:1992861

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.72023071	06.04.2023	F. 72023071/06.04.2023 CANEL SA	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4.639,04	0,00
F.72023071	06.04.2023	F. 72023071/06.04.2023 CANEL SA	401010002A705000200109	302080002A01	DA	331,34	0,00
OP. 9812	12.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.970,38
Total - Municipiul Roman						4.970,38	4.970,38
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CANEL SA** toate proiectele

4.970,38 4.970,38

Sold Final: 0,00

BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA - Cod Fiscal:2043679

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.170019	26.04.2023	F. 170019/26.04.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	176,00	0,00
F.170019	26.04.2023	F. 170019/26.04.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	124,00	0,00
F.170019	26.04.2023	F. 170019/26.04.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	88,00	0,00
F.170019	26.04.2023	F. 170019/26.04.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.170019	26.04.2023	F. 170019/26.04.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.170019	26.04.2023	F. 170019/26.04.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.170019	26.04.2023	F. 170019/26.04.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.170019	26.04.2023	F. 170019/26.04.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.170019	26.04.2023	F. 170019/26.04.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.170019	26.04.2023	F. 170019/26.04.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.170019	26.04.2023	F. 170019/26.04.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.170019	26.04.2023	F. 170019/26.04.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.170019	26.04.2023	F. 170019/26.04.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.170019	26.04.2023	F. 170019/26.04.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	64,00	0,00
F.170019	26.04.2023	F. 170019/26.04.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.170019	26.04.2023	F. 170019/26.04.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.170019	26.04.2023	F. 170019/26.04.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.170019	26.04.2023	F. 170019/26.04.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	114,00	0,00
F.170019	26.04.2023	F. 170019/26.04.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.170019	26.04.2023	F. 170019/26.04.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	127,50	0,00
F.170019	26.04.2023	F. 170019/26.04.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.170019	26.04.2023	F. 170019/26.04.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.170019	26.04.2023	F. 170019/26.04.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.170019	26.04.2023	F. 170019/26.04.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	550,00	0,00

F.170019	26.04.2023	F. 170019/26.04.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.170019	26.04.2023	F. 170019/26.04.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.170019	26.04.2023	F. 170019/26.04.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	375,00	0,00
F.170019	26.04.2023	F. 170019/26.04.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.170019	26.04.2023	F. 170019/26.04.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	644,00	0,00
F.170019	26.04.2023	F. 170019/26.04.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	56,00	0,00
F.170019	26.04.2023	F. 170019/26.04.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.170019	26.04.2023	F. 170019/26.04.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.170019	26.04.2023	F. 170019/26.04.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	62,50	0,00
F.170019	26.04.2023	F. 170019/26.04.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	27,00	0,00
F.170019	26.04.2023	F. 170019/26.04.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.180002	26.04.2023	F. 180002/26.04.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	132,30	0,00
Total - Municipiul Roman						4.828,30	0,00
						Sold Final:	4.828,30

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele

4.828,30 **0,00**
Sold Final: **4.828,30**

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.1800002875	06.04.2023	F. 1800002875/06.04.2023 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.993,00	0,00
OP. 9832	13.04.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.993,00
Total - Municipiul Roman						1.993,00	1.993,00
						Sold Final:	0,00

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

1.993,00 **1.993,00**
Sold Final: **0,00**

MARELLY TUDOR SNC - Cod Fiscal:2058211

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.81	19.04.2023	F. 81/19.04.2023 MARELLY TUDOR SNC	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	540,00	0,00
OP. 9967	21.04.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	540,00
F.82	26.04.2023	F. 82/26.04.2023 MARELLY TUDOR SNC	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	496,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.036,00	540,00
						Sold Final:	496,00

Total furnizor **MARELLY TUDOR SNC** toate proiectele

1.036,00 **540,00**
Sold Final: **496,00**

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. 9501	05.04.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.498,60
OP. 9694	06.04.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	714,00
F.32138	04.04.2023	F. 32138/04.04.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	481,24	0,00
F.32138	04.04.2023	F. 32138/04.04.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	741,60	0,00
OP. 9706	06.04.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	1.222,84
F.32448	26.04.2023	F. 32448/26.04.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.498,60	0,00
F.32449	26.04.2023	F. 32449/26.04.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	714,00	0,00
Total - Municipiul Roman						5.435,44	5.435,44
						Sold Final:	4.212,60

 Total furnizor **DSM LOGISTIC SRL** toate proiectele

5.435,44 5.435,44
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.1574	19.04.2023	F. 1574/19.04.2023 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.000,00	0,00
OP. 9974	24.04.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.000,00
Total - Municipiul Roman						1.000,00	1.000,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **MOZAIC FASHION SRL** toate proiectele

1.000,00 1.000,00
Sold Final: 0,00
OUATU CRISTIAN DORU i.i. - Cod Fiscal:21922755
Sold Initial: 15.000,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	15.000,00
OP. 9760	07.04.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	15.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	15.000,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **OUATU CRISTIAN DORU i.i.** toate proiectele

0,00 15.000,00
Sold Final: 0,00
E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES - Cod Fiscal:22043010
Sold Initial: 208.391,71

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	208.391,71
OP. 9601	05.04.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	176.169,48	
OP. 9932	19.04.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	7,85	
OP. 9602	05.04.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	970,83	
OP. 9603	05.04.2023	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	9.879,28	
OP. 9604	05.04.2023	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	602,44	
OP. 9605	05.04.2023	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	9.276,37	
OP. 9606	05.04.2023	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	2.598,52	
OP. 9607	05.04.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	8.886,94	
F.10000009290	12.04.2023	F. 10000009290/31.03.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	7,85	0,00	
OP. 9919	19.04.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	7,85	
F.10000009291	12.04.2023	F. 10000009291/31.03.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	176,95	0,00	
OP. 9918	19.04.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	176,95	
F.10000009292	12.04.2023	F. 10000009292/31.03.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	7,85	0,00	
OP. 9917	19.04.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	7,85	
F.10000009293	12.04.2023	F. 10000009293/31.03.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	7,85	0,00	
OP. 9916	19.04.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	7,85	
F.10000009294	12.04.2023	F. 10000009294/31.03.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	7,85	0,00	
OP. 9915	19.04.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	7,85	
F.10000009305	12.04.2023	F. 10000009305/31.03.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	15,72	0,00	
OP. 9914	19.04.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	15,72	
F.10000009307	12.04.2023	F. 10000009307/31.03.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	7,85	0,00	
OP. 9913	19.04.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	7,85	
F.10000009308	12.04.2023	F. 10000009308/31.03.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	7,85	0,00	
OP. 9912	19.04.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	7,85	
F.10000009309	12.04.2023	F. 10000009309/31.03.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	7,85	0,00	
OP. 9920	19.04.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	7,85	
F.10000009310	12.04.2023	F. 10000009310/31.03.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	7,85	0,00	
OP. 9921	19.04.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	7,85	
F.10000009311	12.04.2023	F. 10000009311/31.03.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	7,85	0,00	
OP. 9922	19.04.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	7,85	
F.10000009312	12.04.2023	F. 10000009312/31.03.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	7,85	0,00	

OP. 9891	18.04.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	133,96
F.10826044466	12.04.2023	F. 10826044466/20.03.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	137,90	0,00
OP. 9892	18.04.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	137,90
F.40100076821	12.04.2023	F. 40100076821/12.04.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	50.178,99	0,00
OP. 9941	20.04.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	50.178,99
F.10726472588	22.04.2023	F. 10726472588/22.04.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	111,00	0,00
F.10726472590	22.04.2023	F. 10726472590/22.04.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	111,00	0,00
F.10726472592	22.04.2023	F. 10726472592/22.04.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	111,00	0,00
F.10726472594	22.04.2023	F. 10726472594/22.04.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	111,00	0,00
F.10726472596	22.04.2023	F. 10726472596/22.04.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	111,00	0,00
F.10726472599	22.04.2023	F. 10726472599/22.04.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	111,00	0,00
F.10726472600	22.04.2023	F. 10726472600/22.04.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	111,00	0,00
F.10726472603	22.04.2023	F. 10726472603/22.04.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	111,00	0,00
F.10726472604	22.04.2023	F. 10726472604/22.04.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	111,00	0,00
F.10726472606	22.04.2023	F. 10726472606/22.04.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	111,00	0,00
F.10726472608	22.04.2023	F. 10726472608/22.04.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	111,00	0,00
F.10726472611	22.04.2023	F. 10726472611/22.04.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	111,00	0,00
F.10726472612	22.04.2023	F. 10726472612/22.04.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	111,00	0,00
F.10726472613	22.04.2023	F. 10726472613/22.04.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	111,00	0,00
F.10726472614	22.04.2023	F. 10726472614/22.04.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	111,00	0,00
F.10726472615	22.04.2023	F. 10726472615/22.04.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	111,00	0,00
F.10726472619	22.04.2023	F. 10726472619/22.04.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	111,00	0,00
F.10726472620	22.04.2023	F. 10726472620/22.04.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	111,00	0,00
F.10726472623	22.04.2023	F. 10726472623/22.04.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	111,00	0,00
F.10726472625	22.04.2023	F. 10726472625/22.04.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	111,00	0,00

F.40100077490	30.04.2023	F. 40100077490/30.04.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	2.484,64	0,00
F.40100077490	30.04.2023	F. 40100077490/30.04.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	1.672,89	0,00
F.40100077490	30.04.2023	F. 40100077490/30.04.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	13.052,56	0,00

Total - Municipiul Roman						74.207,22	262.431,02
						Sold Final:	20.167,91

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

74.207,22 **262.431,02**
Sold Final: **20.167,91**

E-ON ENERGIE ELECTRICA - Cod Fiscal:22124891

Sold Initial: **14.267,91**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	14.267,91
OP. 9515	05.04.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	121,83
OP. 9519	05.04.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	4.423,45
OP. 9524	05.04.2023	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	433,18
OP. 9527	05.04.2023	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	3,12
OP. 9534	05.04.2023	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	442,55
OP. 9569	05.04.2023	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	4.410,96
OP. 9570	05.04.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	4.432,82
F.110017354092	12.04.2023	F. 110017354092/12.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	7.853,11	0,00
OP. 9951	20.04.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	7.853,11
F.130016165465	12.04.2023	F. 130016165465/12.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.543,51	0,00
OP. 9954	20.04.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.543,51
F.160015485614	12.04.2023	F. 160015485614/12.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	310,03	0,00
OP. 9953	20.04.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	310,03
F.810001567979	12.04.2023	F. 810001567979/12.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	219,19	0,00
F.810001567979	12.04.2023	F. 810001567979/12.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	20.283,66	0,00
F.810001567979	12.04.2023	F. 810001567979/12.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	113.183,28	0,00
F.810001567979	12.04.2023	F. 810001567979/12.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	1.139,58	0,00
F.810001567979	12.04.2023	F. 810001567979/12.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	723,00	0,00
F.810001567979	12.04.2023	F. 810001567979/12.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	7.137,01	0,00

F.810001567979	12.04.2023	F. 810001567979/12.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	8.485,66	0,00
OP. 9942	20.04.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	113.183,28
OP. 9944	20.04.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	20.283,66
OP. 9945	20.04.2023	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	219,19
OP. 9946	20.04.2023	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	1.139,58
OP. 9947	20.04.2023	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	723,00
OP. 9949	20.04.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	7.137,01
OP. 9950	20.04.2023	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	8.485,66
F.810001567980	12.04.2023	F. 810001567980/12.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	23.392,51	0,00
OP. 9943	20.04.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	23.392,51
F.810001567981	12.04.2023	F. 810001567981/12.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3.694,78	0,00
OP. 9952	20.04.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3.694,78
F.140016066020	24.04.2023	F. 140016066020/24.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	181,80	0,00
F.180014444325	30.04.2023	F. 180014444325/30.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	3,00	0,00
F.810001573377	30.04.2023	F. 810001573377/30.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	3.748,31	0,00
F.810001573377	30.04.2023	F. 810001573377/30.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	5,18	0,00
F.810001573377	30.04.2023	F. 810001573377/30.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	7.979,41	0,00
F.810001573377	30.04.2023	F. 810001573377/30.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	117,07	0,00
F.810001573377	30.04.2023	F. 810001573377/30.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	349,14	0,00
F.810001573377	30.04.2023	F. 810001573377/30.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	407,15	0,00
Total - Municipiul Roman						201.756,38	203.233,23
						Sold Final:	12.791,06

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

201.756,38 **203.233,23**

Sold Final: **12.791,06**

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.5652	25.04.2023	F. 5652/25.04.2023 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.535,77	0,00
F.5652	25.04.2023	F. 5652/25.04.2023 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	23,52	0,00

Total - Municipiul Roman							3.559,29	0,00
							Sold Final:	3.559,29

Total furnizor **LOGI OFFICE** toate proiectele

3.559,29 **0,00**
Sold Final: **3.559,29**

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.5260	19.04.2023	F. 5260/19.04.2023 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00	
OP. 10020	26.04.2023	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00	
Total - Municipiul Roman							238,00	238,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **WEBMAGNAT SRL** toate proiectele

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

AUTO COM 2008 SRL - Cod Fiscal:23240150

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.140	05.04.2023	F. 140/05.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	760,00	0,00	
F.140	05.04.2023	F. 140/05.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	250,00	0,00	
F.140	05.04.2023	F. 140/05.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	375,00	0,00	
F.140	05.04.2023	F. 140/05.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	475,00	0,00	
F.140	05.04.2023	F. 140/05.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	920,00	0,00	
F.140	05.04.2023	F. 140/05.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	224,00	0,00	
F.140	05.04.2023	F. 140/05.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	250,00	0,00	
F.140	05.04.2023	F. 140/05.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	95,00	0,00	
OP. 9751	07.04.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	3.349,00	
F.152	12.04.2023	F. 152/12.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	690,00	0,00	
OP. 9937	20.04.2023	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	INCAS.	0,00	690,00	
F.153	12.04.2023	F. 153/12.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	400,00	0,00	
F.153	12.04.2023	F. 153/12.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	65,00	0,00	
F.153	12.04.2023	F. 153/12.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	100,00	0,00	
F.153	12.04.2023	F. 153/12.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	250,00	0,00	
F.153	12.04.2023	F. 153/12.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	200,00	0,00	
OP. 9938	20.04.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.015,00	
F.174	27.04.2023	F. 174/27.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	1.580,00	0,00	
F.174	27.04.2023	F. 174/27.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	34,00	0,00	
F.174	27.04.2023	F. 174/27.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	18,00	0,00	

F.174	27.04.2023	F. 174/27.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	14,00	0,00
F.175	27.04.2023	F. 175/27.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	670,00	0,00
F.175	27.04.2023	F. 175/27.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	110,00	0,00
F.175	27.04.2023	F. 175/27.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	100,00	0,00
F.175	27.04.2023	F. 175/27.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	180,00	0,00
F.175	27.04.2023	F. 175/27.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	210,00	0,00
F.175	27.04.2023	F. 175/27.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	68,00	0,00
Total - Municipiul Roman						8.038,00	5.054,00
						Sold Final:	2.984,00

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

8.038,00 **5.054,00**

Sold Final: **2.984,00**

GENERAL INVEST SRL - Cod Fiscal:23240185

Sold Initial: **357,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	357,00
OP. 9861	13.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	178,50
OP. 9495	05.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	178,50
F.202316	28.04.2023	F. 202316/28.04.2023 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	178,50	0,00
Total - Municipiul Roman						178,50	357,00
						Sold Final:	178,50

Total furnizor **GENERAL INVEST SRL** toate proiectele

178,50 **357,00**

Sold Final: **178,50**

ALMI LAND SRL - Cod Fiscal:23679432

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.573	05.04.2023	F. 573/05.04.2023 ALMI LAND SRL	401010002E675000200200	611000002E675000200200	DA	24.999,97	0,00
OP. 9859	13.04.2023	Banca:E675000200200	401010002E675000200200	770000002E675000200200	DA	0,00	24.999,97
Total - Municipiul Roman						24.999,97	24.999,97
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ALMI LAND SRL** toate proiectele

24.999,97 **24.999,97**

Sold Final: **0,00**

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.5288	04.04.2023	F. 5288/04.04.2023 MED CLASS SRL	401010002A510103201400	629010002A510103201400	DA	232,00	0,00

OP. 9753	07.04.2023	Banca:5101032014 - Protectia muncii	401010002A510103201400	770000002A510103201400	DA	0,00	232,00
Total - Municipiul Roman						232,00	232,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MED CLASS SRL** toate proiectele

232,00 **232,00**
Sold Final: **0,00**

CIOCOIU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:24749102

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.45	03.04.2023	F. 45/03.04.2023 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	46.088,17	0,00
OP. 9663	05.04.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	44.151,69
OP. 9669	05.04.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	1.936,48
F.46	13.04.2023	F. 46/13.04.2023 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	45.934,00	0,00
OP. 9956	21.04.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	45.934,00
Total - Municipiul Roman						92.022,17	92.022,17
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CIOCOIU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

92.022,17 **92.022,17**
Sold Final: **0,00**

AMBI COM SRL - Cod Fiscal:24969027

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.34864	05.04.2023	F. 34864/05.04.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.805,46	0,00
F.34864	05.04.2023	F. 34864/05.04.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	25,60	0,00
OP. 9808	12.04.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.831,06
Total - Municipiul Roman						3.831,06	3.831,06
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele

3.831,06 **3.831,06**
Sold Final: **0,00**

BEST AUTO LEO SRL - Cod Fiscal:25241241

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	03.04.2023	F. 95/03.04.2023 BEST AUTO LEO SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	350,00	0,00
OP. 9496	05.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	350,00
Total - Municipiul Roman						350,00	350,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BEST AUTO LEO SRL** toate proiectele

350,00 350,00
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.8638	05.04.2023	F. 8638/05.04.2023 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.213,82	0,00
OP. 9834	13.04.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.213,82
Total - Municipiul Roman						4.213,82	4.213,82
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

4.213,82 4.213,82
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.54	05.04.2023	F. 54/05.04.2023 RENTOKILL SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.716,58	0,00
OP. 9863	13.04.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.716,58
F.61	27.04.2023	F. 61/27.04.2023 RENTOKILL SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	391,81	0,00
Total - Municipiul Roman						2.108,39	1.716,58
						Sold Final:	391,81

Total furnizor **RENTOKILL SRL** toate proiectele

2.108,39 1.716,58
Sold Final: 391,81

SOFTMAGAZIN SRL - Cod Fiscal:25938126

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.57	27.04.2023	F. 57/27.04.2023 SOFTMAGAZIN SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	5.712,00	0,00
Total - Municipiul Roman						5.712,00	0,00
						Sold Final:	5.712,00

Total furnizor **SOFTMAGAZIN SRL** toate proiectele

5.712,00 0,00
Sold Final: 5.712,00

SPIITALUL 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.12707	25.04.2023	F. 12707/25.04.2023 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	3.000,00	0,00
OP. 10042	28.04.2023	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	3.000,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	3.000,00
						Sold Final:	0,00

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

3.000,00 **3.000,00**
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.397	04.04.2023	F. 397/04.04.2023 DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	50.000,00	0,00
OP. 9608	05.04.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	50.000,00
Total - Municipiul Roman						50.000,00	50.000,00
						Sold Final:	0,00

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

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

MISAVAN TRADING SRL - Cod Fiscal:26784173

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.23176385	11.04.2023	F. 23176385/11.04.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	36,20	0,00
F.23176385	11.04.2023	F. 23176385/11.04.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	131,10	0,00
F.23176385	11.04.2023	F. 23176385/11.04.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	129,88	0,00
F.23176385	11.04.2023	F. 23176385/11.04.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	194,70	0,00
F.23176385	11.04.2023	F. 23176385/11.04.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	31,30	0,00
F.23176385	11.04.2023	F. 23176385/11.04.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	416,50	0,00
F.23176385	11.04.2023	F. 23176385/11.04.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	535,50	0,00
F.23176385	11.04.2023	F. 23176385/11.04.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	239,88	0,00
F.23176385	11.04.2023	F. 23176385/11.04.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	492,48	0,00
F.23176385	11.04.2023	F. 23176385/11.04.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	83,70	0,00
F.23176385	11.04.2023	F. 23176385/11.04.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	146,55	0,00
F.23176385	11.04.2023	F. 23176385/11.04.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	234,45	0,00
F.23176385	11.04.2023	F. 23176385/11.04.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	62,00	0,00
F.23176385	11.04.2023	F. 23176385/11.04.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	78,60	0,00
F.23176385	11.04.2023	F. 23176385/11.04.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	74,97	0,00
F.23176385	11.04.2023	F. 23176385/11.04.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	83,30	0,00
F.23176385	11.04.2023	F. 23176385/11.04.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	63,54	0,00

OP. 9970	21.04.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.034,65
Total - Municipiul Roman						3.034,65	3.034,65
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MISAVAN TRADING SRL** toate proiectele

3.034,65
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.226	24.04.2023	F. 226/24.04.2023 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.000,00	0,00
OP. 10010	25.04.2023	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
Sold Final: 0,00

MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3603	07.04.2023	F. 3603/07.04.2023 MABIS ALL SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.300,00	0,00
OP. 9825	13.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.300,00
Total - Municipiul Roman						1.300,00	1.300,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

1.300,00
Sold Final: 0,00

COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820

Sold Initial: 5.349,05

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.349,05
OP. 9862	13.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.349,05
F.5424	30.04.2023	F. 5424/30.04.2023 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.176,50	0,00
Total - Municipiul Roman						5.176,50	5.349,05
						Sold Final:	5.176,50

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

5.176,50
Sold Final: 5.176,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.502,64
OP. 9500	05.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.502,64
F.44003160654	03.04.2023	F. 44003160654/03.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.231,44	0,00
F.44003160654	03.04.2023	F. 44003160654/03.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.233,00	0,00
F.44003160654	03.04.2023	F. 44003160654/03.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	53,88	0,00
OP. 9839	13.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.518,32
F.44003160655	03.04.2023	F. 44003160655/03.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	171,78	0,00
F.44003160655	03.04.2023	F. 44003160655/03.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	80,16	0,00
F.44003160655	03.04.2023	F. 44003160655/03.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	80,72	0,00
F.44003160655	03.04.2023	F. 44003160655/03.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	154,49	0,00
F.44003160655	03.04.2023	F. 44003160655/03.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	101,76	0,00
F.44003160655	03.04.2023	F. 44003160655/03.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,06	0,00
F.44003160655	03.04.2023	F. 44003160655/03.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,70	0,00
OP. 9840	13.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	664,67
F.44003160656	03.04.2023	F. 44003160656/03.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	129,88	0,00
OP. 9695	06.04.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	129,88
F.44003160657	03.04.2023	F. 44003160657/03.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	78,60	0,00
F.44003160657	03.04.2023	F. 44003160657/03.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	99,00	0,00
F.44003160657	03.04.2023	F. 44003160657/03.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	33,80	0,00
F.44003160657	03.04.2023	F. 44003160657/03.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	124,90	0,00
OP. 9682	06.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	336,30
F.44003160658	03.04.2023	F. 44003160658/03.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	271,20	0,00
F.44003160658	03.04.2023	F. 44003160658/03.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,64	0,00
OP. 9681	06.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	321,84
F.44003160666	03.04.2023	F. 44003160666/03.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	560,00	0,00
OP. 9696	06.04.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	560,00
F.44002170547	04.04.2023	F. 44002170547/04.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.363,97	0,00
F.44002170547	04.04.2023	F. 44002170547/04.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	51,40	0,00
OP. 9690	06.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.415,37
F.44002170551	04.04.2023	F. 44002170551/04.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	519,84	0,00
OP. 9748	07.04.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	519,84
F.44002170552	04.04.2023	F. 44002170552/04.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	343,12	0,00
F.44002170552	04.04.2023	F. 44002170552/04.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	255,60	0,00
OP. 9750	07.04.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	598,72
F.44002170607	10.04.2023	F. 44002170607/10.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	102,25	0,00
OP. 9838	13.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	102,25
F.44003160762	18.04.2023	F. 44003160762/12.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	471,00	0,00

F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	25,28	0,00
F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	28,16	0,00
F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	136,62	0,00
F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	192,00	0,00
F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	76,52	0,00
F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	194,82	0,00
F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	43,54	0,00
F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	31,99	0,00
F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	524,70	0,00
F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	568,00	0,00
F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	23,68	0,00
F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	42,00	0,00
F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	109,46	0,00
F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	124,65	0,00
F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	52,70	0,00
F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	77,88	0,00
F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	112,85	0,00
F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	47,16	0,00
F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	50,40	0,00
F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	43,70	0,00
F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	11,72	0,00
F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	23,04	0,00
F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	29,30	0,00
F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	54,96	0,00
F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	58,20	0,00
F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	50,85	0,00

Total - Municipiul Roman						22.224,22	11.140,83
						Sold Final:	13.586,03

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele

22.224,22 **11.140,83**
Sold Final: **13.586,03**

REI INTERNATIONAL CONSULTING SRL - Cod Fiscal:28760740

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.164	20.04.2023	F. 164/20.04.2023 REI INTERNATIONAL CONSULTING SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	30.940,00	0,00
Total - Municipiul Roman						30.940,00	0,00
						Sold Final:	30.940,00

Total furnizor **REI INTERNATIONAL CONSULTING SRL** toate proiectele

30.940,00 0,00
Sold Final: 30.940,00

DELIOS CAFFE & PUB SRL - Cod Fiscal:29317660

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1584	10.04.2023	F. 1584/10.04.2023 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	9.831,80	0,00
OP. 9778	11.04.2023	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	9.831,80
F.1585	10.04.2023	F. 1585/10.04.2023 DELIOS CAFFE & PUB SRL- masa calda	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	14.792,39	0,00
OP. 9777	11.04.2023	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	14.792,39
Total - Municipiul Roman						24.624,19	24.624,19
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DELIOS CAFFE & PUB SRL** toate proiectele

24.624,19 24.624,19
Sold Final: 0,00

BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.75	04.04.2023	F. 75/04.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	120,00	0,00
F.75	04.04.2023	F. 75/04.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	120,00	0,00
F.75	04.04.2023	F. 75/04.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	96,00	0,00
F.75	04.04.2023	F. 75/04.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	65,00	0,00
F.75	04.04.2023	F. 75/04.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	77,00	0,00
F.75	04.04.2023	F. 75/04.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	108,00	0,00
F.75	04.04.2023	F. 75/04.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	103,80	0,00
F.75	04.04.2023	F. 75/04.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	62,00	0,00
F.75	04.04.2023	F. 75/04.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	82,00	0,00
F.75	04.04.2023	F. 75/04.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	28,00	0,00
F.75	04.04.2023	F. 75/04.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	20,00	0,00
F.75	04.04.2023	F. 75/04.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	29,00	0,00
F.75	04.04.2023	F. 75/04.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	11,00	0,00
F.75	04.04.2023	F. 75/04.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	60,00	0,00
F.75	04.04.2023	F. 75/04.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	59,50	0,00
F.75	04.04.2023	F. 75/04.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	27,00	0,00
F.75	04.04.2023	F. 75/04.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	31,00	0,00
F.75	04.04.2023	F. 75/04.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	12,00	0,00
F.75	04.04.2023	F. 75/04.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	7,50	0,00
F.75	04.04.2023	F. 75/04.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	9,00	0,00

F.80	11.04.2023	F. 80/11.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.80	11.04.2023	F. 80/11.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.80	11.04.2023	F. 80/11.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	400,00	0,00
OP. 9910	19.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	13.974,00
F.80.1	11.04.2023	F. 80.1/11.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-2.000,00	0,00
F.80.1	11.04.2023	F. 80.1/11.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.000,00	0,00
F.81	12.04.2023	F. 81/12.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8.730,00	0,00
F.81	12.04.2023	F. 81/12.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	5,51	0,00
OP. 9966	21.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	8.735,51
F.85	27.04.2023	F. 85/27.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	330,00	0,00
F.85	27.04.2023	F. 85/27.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.85	27.04.2023	F. 85/27.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.85	27.04.2023	F. 85/27.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.85	27.04.2023	F. 85/27.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	79,50	0,00
F.85	27.04.2023	F. 85/27.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	38,00	0,00
F.85	27.04.2023	F. 85/27.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,50	0,00
F.85	27.04.2023	F. 85/27.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.85	27.04.2023	F. 85/27.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	232,20	0,00
F.85	27.04.2023	F. 85/27.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	350,00	0,00
F.85	27.04.2023	F. 85/27.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.85	27.04.2023	F. 85/27.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	178,00	0,00
F.85	27.04.2023	F. 85/27.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	63,00	0,00
F.85	27.04.2023	F. 85/27.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.85	27.04.2023	F. 85/27.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	37,00	0,00
F.85	27.04.2023	F. 85/27.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.85	27.04.2023	F. 85/27.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.85	27.04.2023	F. 85/27.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.85	27.04.2023	F. 85/27.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.85	27.04.2023	F. 85/27.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.85	27.04.2023	F. 85/27.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.85	27.04.2023	F. 85/27.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	351,00	0,00
F.85	27.04.2023	F. 85/27.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	319,60	0,00

Total - Municipiul Roman

35.781,68 33.016,88

Sold Final: 2.764,80

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele

35.781,68 33.016,88

Sold Final: 2.764,80

QUILL PEN PAPER SRL - Cod Fiscal:29963122

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.3107	13.04.2023	F. 3107/13.04.2023 QUILL PEN PAPER SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.000,00	0,00	
OP. 9979	24.04.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.000,00	
Total - Municipiul Roman							1.000,00	1.000,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **QUILL PEN PAPER SRL** toate proiectele

1.000,00 **1.000,00**
Sold Final: **0,00**

ELECTROPARK SRL - Cod Fiscal:30577354							Sold Initial:	800,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	800,00
OP. 9703	06.04.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	800,00	
Total - Municipiul Roman							0,00	800,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **ELECTROPARK SRL** toate proiectele

0,00 **800,00**
Sold Final: **0,00**

LEGAL LIRA CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:30584718							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.879	03.04.2023	F. 879/03.04.2023 LEGAL LIRA CONSTRUCT SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	3.884,16	0,00	
OP. 9704	06.04.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	3.884,16	
Total - Municipiul Roman							3.884,16	3.884,16
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **LEGAL LIRA CONSTRUCT SRL** toate proiectele

3.884,16 **3.884,16**
Sold Final: **0,00**

DWYN ELECTRONICS SRL - Cod Fiscal:31836120							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.157555	04.04.2023	F. 157555/31.03.2023 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	315,25	0,00	
F.157555	04.04.2023	F. 157555/31.03.2023 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	15.435,00	0,00	
OP. 9807	12.04.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	15.750,25	
Total - Municipiul Roman							15.750,25	15.750,25
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **DWYN ELECTRONICS SRL** toate proiectele

15.750,25
Sold Final: 0,00

D.E.-K.A. TOUR SRL - Cod Fiscal:32193708

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6592	04.04.2023	F. 6592/08.02.2023 D.E.-K.A. TOUR SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	206,13	0,00
OP. 9691	06.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	206,13
Total - Municipiul Roman						206,13	206,13
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **D.E.-K.A. TOUR SRL** toate proiectele

206,13
Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 300,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	300,00
OP. 9684	06.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	300,00
F.31	28.04.2023	F. 31/28.04.2023 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	320,00	0,00
F.31	28.04.2023	F. 31/28.04.2023 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	270,00	0,00
Total - Municipiul Roman						590,00	300,00
						Sold Final:	590,00

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

590,00
Sold Final: 590,00

DOG & CAT PAWS SL - Cod Fiscal:32865140

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.774	11.04.2023	F. 774/11.04.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	1.275,00	0,00
OP. 9936	20.04.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	1.275,00
Total - Municipiul Roman						1.275,00	1.275,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DOG & CAT PAWS SL** toate proiectele

1.275,00
Sold Final: 0,00

DORITHEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:33923495

Sold Initial: 0,00

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

F.1015	24.04.2023	F. 1015/24.04.2023 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	960,00	0,00
F.1016	24.04.2023	F. 1016/24.04.2023 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	840,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.800,00	0,00
						Sold Final:	1.800,00

Total furnizor **DORITHEA MEDIA SRL** toate proiectele

1.800,00
Sold Final: 1.800,00

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.96	10.04.2023	F. 96/10.04.2023 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.375,00	0,00
OP. 9845	13.04.2023	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
Sold Final: 1.375,00

WPT INDUSTRY GROUP SRL - Cod Fiscal:34196123

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6547	12.04.2023	F. 6547/12.04.2023 WPT INDUSTRY GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.166,20	0,00
OP. 10063	28.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.166,20
Total - Municipiul Roman						1.166,20	1.166,20
						Sold Final:	0,00

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

1.166,20
Sold Final: 1.166,20

ROMARNIA COM SRL - Cod Fiscal:3428800

Sold Initial: 100,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	100,00
OP. 9484	04.04.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	100,00
F.23987	04.04.2023	F. 23987/29.03.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	3.099,69	0,00
F.23987	04.04.2023	F. 23987/29.03.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	30,31	0,00
OP. 9699	06.04.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.130,00
F.24055	26.04.2023	F. 24055/25.04.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A545000200530	303010002A01	DA	60,00	0,00
F.24060	27.04.2023	F. 24060/27.04.2023 ROMARNIA COM SR7	401010002A510103200130	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.24060	27.04.2023	F. 24060/27.04.2023 ROMARNIA COM SR7	401010002A510103200130	302080002A01	DA	300,00	0,00

Total - Municipiul Roman							3.790,00	3.230,00
							Sold Final:	660,00
Total furnizor ROMARNIA COM SRL toate proiectele							3.790,00	3.230,00
							Sold Final:	660,00

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.7379	01.04.2023	F. 7379/01.04.2023 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.044,00	0,00	
OP. 9493	05.04.2023	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: 1,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	1,00
OP. 9836	13.04.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1,00	
F.1440	03.04.2023	F. 1440/03.04.2023 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	97.759,26	0,00	
OP. 9837	13.04.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	97.759,26	
Total - Municipiul Roman							97.759,26	97.760,26
							Sold Final:	0,00

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

97.759,26 97.760,26

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.1176	04.04.2023	F. 1176/04.04.2023 CISIF BUSINESS PARTENER SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.500,00	0,00	
OP. 9853	13.04.2023	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.1062	04.04.2023	F. 1062/04.04.2023 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	400.000,00	0,00
OP. 9672	05.04.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	400.000,00
Total - Municipiul Roman						400.000,00	400.000,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele

400.000,00 400.000,00
Sold Final: 0,00
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.1633	14.04.2023	F. 1633/14.04.2023 NEKOS KONECT SYSTEMS S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	5.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						5.000,00	0,00
						Sold Final:	5.000,00

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

5.000,00 0,00
Sold Final: 5.000,00
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - 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.25502	03.04.2023	F. 25502/03.04.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00
OP. 9611	05.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00
F.26623	07.04.2023	F. 26623/07.04.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	400,00	0,00
OP. 9782	12.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	400,00
F.28488	19.04.2023	F. 28488/19.04.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI	401010002A740501200130	628000002A740501200130	NU	200,00	0,00
OP. 9983	25.04.2023	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	NU	0,00	200,00
F.30522	27.04.2023	F. 30522/27.04.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	100,00	0,00
OP. 10062	28.04.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	100,00
Total - Municipiul Roman						800,00	800,00
						Sold Final:	0,00

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

800,00 800,00
Sold Final: 0,00

II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA - Cod Fiscal:41974112

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.60	24.04.2023	F. 60/24.04.2023 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	1.380,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.380,00	0,00
						Sold Final:	1.380,00

Total furnizor **II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA** toate proiectele

1.380,00 0,00
Sold Final: 1.380,00

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.230955	03.04.2023	F. 230955/03.04.2023 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.826,24	0,00
OP. 9780	12.04.2023	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

MONITORUL OFICIAL - Cod Fiscal:427282

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.10531	10.04.2023	F. 10531/10.04.2023 MONITORUL OFICIAL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	192,00	0,00
OP. 9826	13.04.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	192,00
F.11157	19.04.2023	F. 11157/19.04.2023 MONITORUL OFICIAL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	256,00	0,00
F.11780	24.04.2023	F. 11780/24.04.2023 MONITORUL OFICIAL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	192,00	0,00
Total - Municipiul Roman						640,00	192,00
						Sold Final:	448,00

Total furnizor **MONITORUL OFICIAL** toate proiectele

640,00 192,00
Sold Final: 448,00

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.230303393610	01.04.2023	F. 230303393610/01.04.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	549,21	0,00
OP. 9846	13.04.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	549,21
F.230303436119	01.04.2023	F. 230303436119/01.04.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	215,53	0,00
OP. 9848	13.04.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	215,53
F.230303455272	01.04.2023	F. 230303455272/01.04.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	37,31	0,00
F.230303455272	01.04.2023	F. 230303455272/01.04.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	596,19	0,00
F.230303455272	01.04.2023	F. 230303455272/01.04.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	395,28	0,00
F.230303455272	01.04.2023	F. 230303455272/01.04.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.530,63	0,00
OP. 9849	13.04.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.530,63
OP. 9850	13.04.2023	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	37,31
OP. 9851	13.04.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	395,28
OP. 9852	13.04.2023	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	596,19
F.230303499054	01.04.2023	F. 230303499054/01.04.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	846,67	0,00
OP. 9847	13.04.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	846,67
F.230303732295	09.04.2023	F. 230303732295/09.04.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	476,81	0,00
F.230303732295	09.04.2023	F. 230303732295/09.04.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	430,90	0,00
OP. 10054	27.04.2023	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	476,81
OP. 10053	28.04.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	430,90
F.230303732296	10.04.2023	F. 230303732296/10.04.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.021,08	0,00
OP. 10055	27.04.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.021,08
Total - Municipiul Roman						15.099,61	15.099,61
						Sold Final:	0,00

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

15.099,61 **15.099,61**

Sold Final: **0,00**

C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410

Sold Initial: **16.326,41**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	16.326,41
OP. 9692	06.04.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	16.238,91
OP. 9693	06.04.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	87,50
F.12116	13.04.2023	F. 12116/13.04.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00
OP. 9957	20.04.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00

F.13660	28.04.2023	F. 13660/28.04.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	11.889,70	0,00
F.13661	28.04.2023	F. 13661/28.04.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	35,00	0,00
F.13670	28.04.2023	F. 13670/28.04.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-3.171,14	0,00
Total - Municipiul Roman						9.053,56	16.626,41
						Sold Final:	8.753,56

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

9.053,56 **16.626,41**

Sold Final: **8.753,56**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.230596	12.04.2023	F. 230596/31.03.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	9.460,50	0,00
OP. 9833	13.04.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	9.460,50
F.230597	24.04.2023	F. 230597/24.04.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.945,25	0,00
OP. 10017	26.04.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.945,25
F.230598	24.04.2023	F. 230598/24.04.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.963,50	0,00
OP. 10018	26.04.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.963,50
F.230599	24.04.2023	F. 230599/31.03.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.986,50	0,00
OP. 10019	26.04.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.986,50
F.230784	28.04.2023	F. 230784/28.04.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	9.460,50	0,00
F.230816	28.04.2023	F. 230816/28.04.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.986,50	0,00
F.230817	28.04.2023	F. 230817/28.04.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.963,50	0,00
F.230818	28.04.2023	F. 230818/28.04.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.945,25	0,00
Total - Municipiul Roman						36.711,50	18.355,75
						Sold Final:	18.355,75

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

36.711,50 **18.355,75**

Sold Final: **18.355,75**

TERMALTECH S.R.L. - Cod Fiscal:43324655

Sold Initial: **1.240,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.240,00
OP. 9481	04.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	880,00
OP. 9482	04.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	360,00

F.69	10.04.2023	F. 69/10.04.2023 TERMALTECH SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	7.320,00	0,00
OP. 9939	20.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	7.320,00
Total - Municipiul Roman						7.320,00	8.560,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **TERMALTECH SRL** toate proiectele

7.320,00 8.560,00
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.11	02.04.2023	F. 11/02.04.2023 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	4.500,00	0,00
OP. 9483	04.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	4.500,00
F.12	30.04.2023	F. 12/30.04.2023 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	4.500,00	0,00
Total - Municipiul Roman						9.000,00	4.500,00
						Sold Final:	4.500,00

Total furnizor **VEXLER RICHARD PFA** toate proiectele

9.000,00 4.500,00
Sold Final: 4.500,00

ROPECO BUCURESTI SRL - Cod Fiscal:4912700

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1048930	27.04.2023	F. 1048930/27.04.2023 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	64,66	0,00
Total - Municipiul Roman						64,66	0,00
						Sold Final:	64,66

Total furnizor **ROPECO BUCURESTI SRL** toate proiectele

64,66 0,00
Sold Final: 64,66

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.11349	03.04.2023	F. 11349/03.04.2023 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	535,50	0,00
OP. 9689	06.04.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	85,50
OP. 9824	13.04.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	450,00
F.11350	03.04.2023	F. 11350/03.04.2023 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.428,00	0,00
OP. 9754	07.04.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.428,00
Total - Municipiul Roman						1.963,50	1.963,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MOBILIS SRL** toate proiectele

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.32701944	06.04.2023	F. 32701944/06.04.2023 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	799,31	0,00
OP. 9858	13.04.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	799,31
Total - Municipiul Roman						799,31	799,31
						Sold Final:	0,00

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

799,31
Sold Final: 0,00

STEJARA SRL - Cod Fiscal:6298764

Sold Initial: 7.140,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	7.140,00
OP. 9497	05.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	7.140,00
Total - Municipiul Roman						0,00	7.140,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **STEJARA SRL** toate proiectele

0,00
Sold Final: 0,00

EGBIMAR PROD COM SRL - Cod Fiscal:6502022

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.482	07.04.2023	F. 482/07.04.2023 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	3.630,00	0,00
F.482	07.04.2023	F. 482/07.04.2023 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	3.780,00	0,00
OP. 9779	12.04.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	7.410,00
Total - Municipiul Roman						7.410,00	7.410,00
						Sold Final:	0,00

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

7.410,00
Sold Final: 0,00

KADATA PREST SRL - Cod Fiscal:6683727

Sold Initial: 0,00

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

F.22123	20.04.2023	F. 22123/20.04.2023 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	332,01	0,00
OP. 10065	28.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	332,01
Total - Municipiul Roman						332,01	332,01
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele

332,01 **332,01**
Sold Final: **0,00**

METALBAC & FARBE SA - Cod Fiscal:6699774

Sold Initial: **67.742,89**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	67.742,89
OP. 9479	05.04.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	67.742,89
F.3006	03.04.2023	F. 3006/03.04.2023 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200130	302080002A01	DA	51.840,00	0,00
F.3006	03.04.2023	F. 3006/03.04.2023 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200130	302080002A01	DA	11.784,00	0,00
F.3006	03.04.2023	F. 3006/03.04.2023 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200130	302080002A01	DA	8.838,00	0,00
F.3006	03.04.2023	F. 3006/03.04.2023 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200130	302080002A01	DA	7.267,96	0,00
F.3006	03.04.2023	F. 3006/03.04.2023 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200130	302080002A01	DA	12,18	0,00
OP. 9697	07.04.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	79.742,14
Total - Municipiul Roman						79.742,14	147.485,03
						Sold Final:	0,00

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

79.742,14 **147.485,03**
Sold Final: **0,00**

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.2499398	11.04.2023	F. 2499398/11.04.2023 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00
OP. 10064	28.04.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90
Total - Municipiul Roman						249,90	249,90
						Sold Final:	0,00

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

249,90 **249,90**
Sold Final: **0,00**

LORACOM SRL - Cod Fiscal:7553059

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.0183	04.04.2023	F. 0183/30.03.2023 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	714,00	0,00

F.0183	04.04.2023	F. 0183/30.03.2023 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	714,00	0,00
OP. 9698	06.04.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.428,00
F.20230229	26.04.2023	F. 20230229/26.04.2023 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.428,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.856,00	1.428,00
						Sold Final:	1.428,00

Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele

2.856,00 **1.428,00**

Sold Final: **1.428,00**

AUTO MOLDOVA SA - Cod Fiscal:7983978

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1029021	28.04.2023	F. 1029021/28.04.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	643,53	0,00
Total - Municipiul Roman						643,53	0,00
						Sold Final:	643,53

Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele

643,53 **0,00**

Sold Final: **643,53**

VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726

Sold Initial: **2.795,98**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.795,98
OP. 9477	04.04.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.795,98
F.558238208	02.04.2023	F. 558238208/02.04.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	29,98	0,00
OP. 10049	27.04.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	29,98
F.558435949	02.04.2023	F. 558435949/02.04.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	70,66	0,00
F.558435949	02.04.2023	F. 558435949/02.04.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	306,25	0,00
OP. 9843	13.04.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	306,25
OP. 9844	13.04.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	70,66
F.560662051	14.04.2023	F. 560662051/14.04.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	472,94	0,00
Total - Municipiul Roman						879,83	3.202,87
						Sold Final:	472,94

Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele

879,83 **3.202,87**

Sold Final: **472,94**

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	01.04.2023	F. 40030/23.03.2023 TEHNO HOBY IMPEX SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	2.265,96	0,00

Total - Municipiul Roman	2.265,96	0,00
	Sold Final:	2.265,96

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

2.265,96 **0,00**
Sold Final: **2.265,96**

MILLENIUM INSURANCE BROKER - Cod Fiscal:9557790

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.1677950	24.04.2023	F. 1677950/24.04.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	DA	674,00	0,00	
F.2677806	24.04.2023	F. 2677806/24.04.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	DA	1.660,00	0,00	
F.2677918	24.04.2023	F. 2677918/24.04.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	DA	5.285,71	0,00	
F.2677933	24.04.2023	F. 2677933/24.04.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	DA	1.258,78	0,00	
F.2677961	24.04.2023	F. 2677961/24.04.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A840303203003	613000002A840303203003	DA	758,00	0,00	

Total - Municipiul Roman	9.636,49	0,00
	Sold Final:	9.636,49

Total furnizor **MILLENIUM INSURANCE BROKER** toate proiectele

9.636,49 **0,00**
Sold Final: **9.636,49**

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.653	25.04.2023	F. 653/25.04.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	46,00	0,00	
F.654	25.04.2023	F. 654/25.04.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	46,00	0,00	

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

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

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

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.579	20.04.2023	F. 579/18.04.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	495,00	0,00	
OP. 10045	27.04.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	495,00	

Total - Municipiul Roman	495,00	495,00
	Sold Final:	0,00

Total furnizor **ALERT COMP SRL** toate proiectele

495,00	495,00
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. 9673	05.04.2023	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	9.422,08	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	279,60	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	570,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	435,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.180,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	364,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.625,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	495,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	364,20	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	281,10	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	23,32	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	540,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	89,25	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	750,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.275,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	415,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	174,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.512,80	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	531,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	283,20	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.100,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	390,00	0,00
OP. 9492	05.04.2023	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	24.989,55
F.8881	27.04.2023	F. 8881/27.04.2023 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00

Total - Municipiul Roman	29.987,55	29.987,55
	Sold Final:	4.998,00
Total furnizor VLADELSOR toate proiectele	29.987,55	29.987,55
	Sold Final:	4.998,00

AZUR SA - Cod Fiscal:RO1807689

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial: 0,00	
F.81547	25.04.2023	F. 81547/25.04.2023 AZUR SA	401010002E675000200109	302080002E	DA	164,40	0,00	
F.81547	25.04.2023	F. 81547/25.04.2023 AZUR SA	401010002E675000200109	302080002E	DA	544,00	0,00	
F.81547	25.04.2023	F. 81547/25.04.2023 AZUR SA	401010002E675000200109	302080002E	DA	650,56	0,00	
F.81547	25.04.2023	F. 81547/25.04.2023 AZUR SA	401010002E675000200109	302080002E	DA	489,65	0,00	
OP. 10049	27.04.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.848,61	
Total - Municipiul Roman							1.848,61	1.848,61
							Sold Final: 0,00	

Total furnizor **AZUR SA** toate proiectele **1.848,61** **1.848,61**

Sold Final: 0,00

SETANTA SRL - Cod Fiscal:RO28686724

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial: 0,00	
F.32	24.04.2023	F. 32/24.04.2023 SETANTA SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9.817,50	0,00	
F.32	24.04.2023	F. 32/24.04.2023 SETANTA SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19.635,00	0,00	
OP. 10050	27.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	29.452,50	
Total - Municipiul Roman							29.452,50	29.452,50
							Sold Final: 0,00	

Total furnizor **SETANTA SRL** toate proiectele **29.452,50** **29.452,50**

Sold Final: 0,00

TOTAL GENERAL: 222.610,53

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 10

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	14.265,00	0,00	
Total Titlu	14.265,00	0,00	

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	1.781.851,06	2.156.603,40	
INCAS.	8.038,00	14.574,00	
NU	27.195,00	32.695,00	
Total Titlu	1.817.084,06	2.203.872,40	

Titlul 40

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	330.615,00	446.445,00	
Total Titlu	330.615,00	446.445,00	

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	403.000,00	403.000,00	
NU	50.000,00	50.000,00	
Total Titlu	453.000,00	453.000,00	

Titlul 57

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	24.624,19	24.624,19	
Total Titlu	24.624,19	24.624,19	

Intocmit,