

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele
01.08.2023 - 31.08.2023

COMISIA NAT. PT. CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE - Cod Fiscal:10792013

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.57571	16.08.2023	F. 57571/16.08.2023 COMISIA NAT. PT. CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	1.920,00	0,00
OP. 12265	18.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	1.920,00
Total - Municipiul Roman						1.920,00	1.920,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor COMISIA NAT. PT. CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE toate proiectele

1.920,00 1.920,00

Sold Final: 0,00

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 3.087,55

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.087,55
OP. 12219	17.08.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.927,40
OP. 11871	01.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,15
F.507209902	10.08.2023	F. 507209902/10.08.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	134,97	0,00
OP. 12218	17.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	134,97
F.5901062902	11.08.2023	F. 5901062902/15.06.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.927,40	0,00
OP. 12220	17.08.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.927,40
F.5901062905	11.08.2023	F. 5901062905/15.06.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.927,40	0,00
OP. 12221	17.08.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.927,40
F.507215547	28.08.2023	F. 507215547/28.08.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,15	0,00
F.5901075749	28.08.2023	F. 5901075749/28.08.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00
Total - Municipiul Roman						6.262,97	9.077,32
						Sold Final:	273,20

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele

6.262,97 9.077,32

Sold Final: 273,20

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.9816216713	03.08.2023	F. 9816216713/31.07.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A705000200105	532040002A	DA	117.144,00	0,00
OP. 11956	04.08.2023	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: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.10001000463	17.08.2023	F. 10001000463/21.07.2023 IFMA S.A.- NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	333,20	0,00
OP. 12257	18.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	333,20
F.10001000531	22.08.2023	F. 10001000531/22.08.2023 IFMA S.A.- NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	166,60	0,00
Total - Municipiul Roman						499,80	333,20
						Sold Final:	166,60

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

499,80 **333,20**

Sold Final: **166,60**

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.16276	21.08.2023	F. 16276/16.08.2023 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	329,23	0,00
OP. 12287	22.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	329,23
F.16382	21.08.2023	F. 16382/16.08.2023 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10,00	0,00
OP. 12286	22.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10,00
Total - Municipiul Roman						339,23	339,23
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA** toate proiectele

339,23 **339,23**

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

CHEMOFORM ROMANIA SRL - Cod Fiscal:11960336

Sold Initial: 79.256,38

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	79.256,38
OP. 11848	01.08.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	79.256,38
Total - Municipiul Roman						0,00	79.256,38
						Sold Final:	0,00

Total furnizor CHEMOFORM ROMANIA SRL toate proiectele

0,00 79.256,38
Sold Final: 0,00

FUNDATIA UMANITARA PACEA - Cod Fiscal:13311297

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.40230	09.08.2023	70% contract 40230/07.06.2023 FUNDATIA UMANITARA PACEA	401010002A685050203030	629010002A685050203030	DA	8.750,00	0,00
OP. 12190	10.08.2023	Banca:685050203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A685050203030	770000002A685050203030	DA	0,00	8.750,00
F.40230	24.08.2023	30% contract 40230/07.06.2023 FUNDATIA UMANITARA PACEA	401010002A685050203030	629010002A685050203030	DA	3.750,00	0,00
OP. 12313	25.08.2023	Banca:685050203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A685050203030	770000002A685050203030	DA	0,00	3.750,00
Total - Municipiul Roman						12.500,00	12.500,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor FUNDATIA UMANITARA PACEA toate proiectele

12.500,00 12.500,00
Sold Final: 0,00

SISTEM DE GOSPODARIRE A APELOR NEAMT - Cod Fiscal:14014731

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.83250	18.08.2023	F. 83250/18.08.2023 SISTEM DE GOSPODARIRE A APELOR NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	476,00	0,00
OP. 12319	28.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	476,00
Total - Municipiul Roman						476,00	476,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor SISTEM DE GOSPODARIRE A APELOR NEAMT toate proiectele

476,00 476,00
Sold Final: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2256	11.08.2023	F. 2256/11.08.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	221.940,00	0,00
OP. 12250	18.08.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	221.940,00
F.2258	18.08.2023	F. 2258/18.08.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	1.890,00	0,00
OP. 12298	23.08.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	1.890,00
F.2259	18.08.2023	F. 2259/18.08.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.700,00	0,00
OP. 12293	23.08.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.700,00
F.2260	18.08.2023	F. 2260/18.08.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	135,00	0,00
OP. 12303	23.08.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	135,00
F.2261	18.08.2023	F. 2261/18.08.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	12.690,00	0,00
OP. 12302	23.08.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	12.690,00
F.2262	18.08.2023	F. 2262/18.08.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.375,00	0,00
OP. 12294	23.08.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.375,00
F.2263	18.08.2023	F. 2263/18.08.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.565,00	0,00
OP. 12297	23.08.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.565,00
F.2264	18.08.2023	F. 2264/18.08.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.160,00	0,00
OP. 12301	23.08.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.160,00
F.2265	18.08.2023	F. 2265/18.08.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	9.585,00	0,00
OP. 12300	23.08.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	9.585,00
F.2266	18.08.2023	F. 2266/18.08.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	11.205,00	0,00
OP. 12295	23.08.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	11.205,00
F.2267	18.08.2023	F. 2267/18.08.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.375,00	0,00
OP. 12291	23.08.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.375,00
F.2268	18.08.2023	F. 2268/18.08.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	11.880,00	0,00
OP. 12290	23.08.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	11.880,00
F.2269	18.08.2023	F. 2269/18.08.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	7.290,00	0,00
OP. 12292	23.08.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	7.290,00
F.2270	18.08.2023	F. 2270/18.08.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	6.345,00	0,00
OP. 12296	23.08.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	6.345,00
F.2271	18.08.2023	F. 2271/18.08.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.430,00	0,00
OP. 12299	23.08.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.430,00
Total - Municipiul Roman						299.565,00	299.565,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor PRISTYL SRL toate proiectele

299.565,00 299.565,00

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 91.492,83

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	91.492,83
OP. 11855	01.08.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	37.710,65
OP. 11857	01.08.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	53.782,18
F.304	03.08.2023	F. 304/03.08.2023 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	43.554,07	0,00
OP. 12117	08.08.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	43.554,07
F.306	09.08.2023	F. 306/09.08.2023 GREEN TIME S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.999,96	0,00
F.306	09.08.2023	F. 306/09.08.2023 GREEN TIME S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	500,01	0,00
OP. 12198	11.08.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	2.499,97
F.308	29.08.2023	F. 308/29.08.2023 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	45.746,42	0,00
OP. 12357	31.08.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	18.855,33
OP. 12358	31.08.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	26.891,09
F.309	29.08.2023	F. 309/29.08.2023 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	21.777,04	0,00
OP. 12359	31.08.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	21.777,04
Total - Municipiul Roman						113.577,50	205.070,33
						Sold Final:	0,00

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

113.577,50 205.070,33

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.2572	09.08.2023	F. 2572/28.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.2572	09.08.2023	F. 2572/28.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.2572	09.08.2023	F. 2572/28.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.2572	09.08.2023	F. 2572/28.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.2572	09.08.2023	F. 2572/28.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.2572	09.08.2023	F. 2572/28.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.2572	09.08.2023	F. 2572/28.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	29,00	0,00
F.2572	09.08.2023	F. 2572/28.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	25,93	0,00
F.2572	09.08.2023	F. 2572/28.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	105,02	0,00
F.2572	09.08.2023	F. 2572/28.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.2572	09.08.2023	F. 2572/28.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	278,30	0,00
OP. 12200	11.08.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	960,25
F.2587	29.08.2023	F. 2587/29.08.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.2587	29.08.2023	F. 2587/29.08.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.2587	29.08.2023	F. 2587/29.08.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,00	0,00

F.2587	29.08.2023	F. 2587/29.08.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.2587	29.08.2023	F. 2587/29.08.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.2587	29.08.2023	F. 2587/29.08.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.2587	29.08.2023	F. 2587/29.08.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.2587	29.08.2023	F. 2587/29.08.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	52,50	0,00
F.2587	29.08.2023	F. 2587/29.08.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.2587	29.08.2023	F. 2587/29.08.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	292,41	0,00
F.2587	29.08.2023	F. 2587/29.08.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	129,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.763,16	960,25
						Sold Final:	802,91

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

1.763,16 **960,25**

Sold Final: **802,91**

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.584	08.08.2023	F. 584/08.08.2023 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	69,10	0,00
OP. 12181	10.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	69,10
Total - Municipiul Roman						69,10	69,10
						Sold Final:	0,00

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

69,10 **69,10**

Sold Final: **0,00**

NET CHIT COMP - Cod Fiscal:14616109

Sold Initial: **1.994,44**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.994,44
OP. 11872	01.08.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.994,44
Total - Municipiul Roman						0,00	1.994,44
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **NET CHIT COMP** toate proiectele

0,00 **1.994,44**

Sold Final: **0,00**

REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.312	07.08.2023	F. 312/07.08.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	83,90	0,00
OP. 12176	10.08.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	83,90

F.330	29.08.2023	F. 330/29.08.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	753,27	0,00
Total - Municipiul Roman						837,17	83,90
						Sold Final:	753,27

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele

837,17 **83,90**
Sold Final: **753,27**

APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	128,80	0,00
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.384,00	0,00
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	92,00	0,00
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	98,00	0,00
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	175,00	0,00
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	197,80	0,00
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	558,50	0,00
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	246,00	0,00
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	139,90	0,00
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	44,00	0,00
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	55,80	0,00
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,49	0,00
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4.587,00	0,00
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	195,01	0,00
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	104,84	0,00
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	49,80	0,00
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	28,90	0,00
OP. 12102	08.08.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	8.214,84
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	64,50	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	86,88	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	70,00	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	165,60	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	28,00	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	499,25	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	434,00	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	180,00	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	366,00	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	84,00	0,00

F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	50,61	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	188,00	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	316,00	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	112,00	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	49,00	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	252,00	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	172,00	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	411,36	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,00	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	3,00	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	12,99	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	4,28	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5,50	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10.651,20	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	272,00	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	24,00	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	9,60	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	6,00	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	7,00	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	38,00	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	30,00	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	30,00	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	12,99	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	14,28	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	20,00	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	11,58	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	13,00	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	32,78	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	17,98	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	243,20	0,00
OP. 12201	11.08.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	14.988,58
CF. 70	28.08.2023	FACTURA INREGISTRATA ERONAT CU 10 LEI	401010002E675000200109		DA	0,00	10,00
F.67405	09.08.2023	F. 67405/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	34,00	0,00
F.67405	09.08.2023	F. 67405/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	109,92	0,00
F.67405	09.08.2023	F. 67405/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	92,00	0,00
F.67405	09.08.2023	F. 67405/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	34,00	0,00
F.67405	09.08.2023	F. 67405/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	87,60	0,00
F.67405	09.08.2023	F. 67405/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	48,00	0,00
F.67405	09.08.2023	F. 67405/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	11,00	0,00
F.67405	09.08.2023	F. 67405/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	6,00	0,00

F.67405	09.08.2023	F. 67405/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	42,88	0,00
F.67405	09.08.2023	F. 67405/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	19,00	0,00
F.67405	09.08.2023	F. 67405/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	24,00	0,00
F.67405	09.08.2023	F. 67405/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	458,33	0,00
OP. 12222	17.08.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	966,73
F.67486	14.08.2023	F. 67486/14.08.2023 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	3.511,69	0,00
F.67486	14.08.2023	F. 67486/14.08.2023 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	29,75	0,00
OP. 12244	18.08.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	3.541,44
F.00067762	24.08.2023	F. 00067762/24.08.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	19,00	0,00
F.00067762	24.08.2023	F. 00067762/24.08.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	130,65	0,00
F.00067762	24.08.2023	F. 00067762/24.08.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	177,77	0,00
F.00067762	24.08.2023	F. 00067762/24.08.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	197,67	0,00
OP. 12354	31.08.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	525,09
F.00067763	24.08.2023	F. 00067763/24.08.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	344,53	0,00
F.00067763	24.08.2023	F. 00067763/24.08.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	69,02	0,00
F.00067763	24.08.2023	F. 00067763/24.08.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	185,64	0,00
OP. 12352	31.08.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	599,19
CF. 70	28.08.2023	FACTURA INREGISTRATA ERONAT CU 10 LEI	401010002E675000200109		DA	0,00	-10,00
F.67383	28.08.2023	F. 67383/28.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	-10,00	0,00

Total - Municipiul Roman 28.835,87 28.835,87
Sold Final: 0,00

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele 28.835,87 28.835,87
Sold Final: 0,00

INTEGRAL SERV SRL - Cod Fiscal:15185144 Sold Initial: 7.126,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	7.126,00
OP. 11850	01.08.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	4.704,50
OP. 11865	01.08.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	2.421,50

Total - Municipiul Roman 0,00 7.126,00
Sold Final: 0,00

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele 0,00 7.126,00
Sold Final: 0,00

DALMIM SRL - Cod Fiscal:15219557 Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12789244	03.08.2023	F. 12789244/27.07.2023 DALMIM SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	8.115,80	0,00

OP. 11987	07.08.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	8.115,80
Total - Municipiul Roman						8.115,80	8.115,80
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DALMIM SRL** toate proiectele

8.115,80 **8.115,80**
Sold Final: **0,00**

AUTO GROUP SRL - Cod Fiscal:15257453

Sold Initial: **1.213,80**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.213,80
OP. 11854	01.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.213,80
F.15354	22.08.2023	F. 15354/22.08.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	673,34	0,00
OP. 12316	25.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	673,34
Total - Municipiul Roman						673,34	1.887,14
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele

673,34 **1.887,14**
Sold Final: **0,00**

ROSSAL - Cod Fiscal:15276951

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.621720	02.08.2023	F. 621720/02.08.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	109.545,19	0,00
OP. 12112	08.08.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	109.545,19
F.621721	02.08.2023	F. 621721/02.08.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	383.592,85	0,00
OP. 12111	08.08.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	383.592,85
F.623189	11.08.2023	F. 623189/11.08.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	87,12	0,00
OP. 12260	18.08.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	87,12
F.623190	16.08.2023	F. 623190/16.08.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	597,35	0,00
OP. 12259	18.08.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	597,35
F.623198	21.08.2023	F. 623198/21.08.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	118.538,98	0,00
OP. 12312	24.08.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	118.538,98
Total - Municipiul Roman						612.361,49	612.361,49
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROSSAL** toate proiectele

612.361,49 **612.361,49**
Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **0,00**

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
OP. 12141	10.08.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	645,87
CF. 64	08.08.2023		401010002A610304200104		DA	0,00	-165,04
CF. 65	08.08.2023		401010002A610500200104		DA	0,00	-2.859,71
CF. 66	08.08.2023		401010002A670503200104		DA	0,00	-12.347,73
CF. 67	08.08.2023		401010002A670503200104		DA	0,00	-470,58
CF. 68	08.08.2023		401010002A670503200104		DA	0,00	-530,91
F.23024591	07.08.2023	F. 23024591/07.08.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	24,14	0,00
F.23024591	07.08.2023	F. 23024591/07.08.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	36,20	0,00
F.23024591	07.08.2023	F. 23024591/07.08.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	1.483,89	0,00
F.23024591	07.08.2023	F. 23024591/07.08.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	181,00	0,00
F.23024591	07.08.2023	F. 23024591/07.08.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	12.347,73	0,00
F.23024591	07.08.2023	F. 23024591/07.08.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	9.418,67	0,00
F.23024591	07.08.2023	F. 23024591/07.08.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	2.859,71	0,00
F.23024591	07.08.2023	F. 23024591/07.08.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	1.025,63	0,00
CF. 64	08.08.2023		401010002A610304200104		DA	0,00	165,04
CF. 65	08.08.2023		401010002A610500200104		DA	0,00	2.859,71
CF. 66	08.08.2023		401010002A670503200104		DA	0,00	12.347,73
OP. 12161	09.08.2023	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	1.025,63
OP. 12162	09.08.2023	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	1.318,85
OP. 12163	09.08.2023	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	24,14
OP. 12164	09.08.2023	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	36,20
OP. 12165	09.08.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	9.418,67
OP. 12166	09.08.2023	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	181,00
F.23024592	07.08.2023	F. 23024592/07.08.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	144,80	0,00
OP. 12142	09.08.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	144,80
F.23024593	07.08.2023	F. 23024593/07.08.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	470,58	0,00
CF. 67	08.08.2023		401010002A670503200104		DA	0,00	470,58
F.23024594	07.08.2023	F. 23024594/07.08.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	2.413,26	0,00
OP. 12145	09.08.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	2.413,26
F.23024595	07.08.2023	F. 23024595/07.08.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	144,80	0,00
OP. 12144	09.08.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	144,80
F.23024596	07.08.2023	F. 23024596/07.08.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	144,80	0,00
OP. 12143	09.08.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	144,80
F.23024597	07.08.2023	F. 23024597/07.08.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	3.535,43	0,00
OP. 12147	09.08.2023	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	3.535,43
F.23024598	07.08.2023	F. 23024598/07.08.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	530,91	0,00
CF. 68	08.08.2023		401010002A670503200104		DA	0,00	530,91
F.23024599	07.08.2023	F. 23024599/07.08.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	144,80	0,00
OP. 12146	09.08.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	144,80

F.23002415	18.08.2023	F. 23002415/18.08.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	268,00	0,00
OP. 12329	29.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	268,00
Total - Municipiul Roman						35.174,35	19.446,25
						Sold Final:	0,00

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

35.174,35 **19.446,25**

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.13237	09.08.2023	F. 13237/09.08.2023 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	38,48	0,00
OP. 12238	17.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	38,48
Total - Municipiul Roman						38,48	38,48
						Sold Final:	0,00

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

38,48 **38,48**

Sold Final: **0,00**

FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433

Sold Initial: **6.525,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.525,00
OP. 11887	03.08.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	6.525,00
Total - Municipiul Roman						0,00	6.525,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **FITOSEM LIV SRL** toate proiectele

0,00 **6.525,00**

Sold Final: **0,00**

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.20232023329	03.08.2023	F. 20232023329/20.07.2023 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	413,17	0,00
OP. 11928	04.08.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	413,17
F.20232023380	21.08.2023	F. 20232023380/21.08.2023 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	411,62	0,00
Total - Municipiul Roman						824,79	413,17
						Sold Final:	411,62

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele

824,79 **413,17**

Sold Final: **411,62**

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.123	07.08.2023	F. 123/07.08.2023 EUROSEPT SRL	401010002A740501200109	628000002A740501200109	DA	750,00	0,00
OP. 12205	11.08.2023	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

DANLIN XXL SRL - Cod Fiscal:16360111

Sold Initial: 5.462,10

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.462,10
OP. 11869	01.08.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	5.462,10
F.2022	01.08.2023	F. 2022/31.07.2023 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	53.451,82	0,00
OP. 12243	18.08.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	53.451,82
F.2043	31.08.2023	F. 2043/31.08.2023 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	105.013,58	0,00
Total - Municipiul Roman						158.465,40	58.913,92
						Sold Final:	105.013,58

Total furnizor DANLIN XXL SRL toate proiectele

158.465,40 58.913,92

Sold Final: 105.013,58

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4465	09.08.2023	F. 4465/09.08.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	INCAS.	248,00	0,00
Total - Municipiul Roman						248,00	0,00
						Sold Final:	248,00

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

248,00 0,00

Sold Final: 248,00

PAICAT SRL - Cod Fiscal:16623390

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.29	17.08.2023	F. 29/17.08.2023 PAICAT SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	4.044,50	0,00
OP. 12264	18.08.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	4.044,50

Total - Municipiul Roman								4.044,50	4.044,50
								Sold Final:	0,00

Total furnizor **PAICAT SRL** toate proiectele

								4.044,50	4.044,50
								Sold Final:	0,00

PAROHIA ROMANO - CATOLICA ISUS, BUNUL PASTOR - Cod Fiscal:16656754

								Sold Initial:	0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	------

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati		
Municipiul Roman								Sold Initial:	0,00
F.94-8	03.08.2023	Finant.neramb.cf.HCL 94 din 27.04.2023 F. 94-8 -03.08.2023 PAROHIA ROMANO - CATOLICA ISUS, BUNUL PAS	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	11.000,00	0,00		
OP. 11895	04.08.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	11.000,00		
Total - Municipiul Roman								11.000,00	11.000,00
								Sold Final:	0,00

Total furnizor **PAROHIA ROMANO - CATOLICA ISUS, BUNUL PASTOR** toate proiectele

								11.000,00	11.000,00
								Sold Final:	0,00

AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548

								Sold Initial:	20.849,99
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	------------------

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati		
Municipiul Roman								Sold Initial:	20.849,99
OP. 12236	17.08.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	20.849,99		
Total - Municipiul Roman								0,00	20.849,99
								Sold Final:	0,00

Total furnizor **AVA STING SRL** toate proiectele

								0,00	20.849,99
								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.13219	21.08.2023	F. 13219/21.08.2023 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	684,25	0,00		
OP. 12320	29.08.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	684,25		
Total - Municipiul Roman								684,25	684,25
								Sold Final:	0,00

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

								684,25	684,25
								Sold Final:	0,00

IRIMIA MIHAI - Cod Fiscal:1700905272621

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.16816.8	17.08.2023	F. 16816.8/17.08.2023 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	7.403,00	0,00
OP. 12258	18.08.2023	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	7.403,00
Total - Municipiul Roman						7.403,00	7.403,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor IRIMIA MIHAI toate proiectele

7.403,00 7.403,00

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.56	02.08.2023	F. 56/31.07.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.540,00	0,00
OP. 11892	03.08.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.540,00
F.57	29.08.2023	F. 57/29.08.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.100,00	0,00
F.57	29.08.2023	F. 57/29.08.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	220,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.860,00	1.540,00
						Sold Final:	1.320,00

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

2.860,00 1.540,00

Sold Final: 1.320,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3719	07.08.2023	F. 3719/02.08.2023 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.520,00	0,00
OP. 12150	09.08.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.520,00
Total - Municipiul Roman						2.520,00	2.520,00
						Sold Final:	0,00

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

2.520,00 2.520,00

Sold Final: 0,00

KADRA TECH SRL - Cod Fiscal:17696129

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.002891	23.08.2023	F. 002891/23.08.2023 KADRA TECH SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	7.467,25	0,00

OP. 12356	31.08.2023	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	7.467,25
Total - Municipiul Roman						7.467,25	7.467,25
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **KADRA TECH SRL** toate proiectele

7.467,25
Sold Final: 0,00

LORICART PLAST 2005SRL - Cod Fiscal:17702425

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.243	21.08.2023	F. 243/21.08.2023 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	8.790,60	0,00
OP. 12311	24.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	8.790,60
Total - Municipiul Roman						8.790,60	8.790,60
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LORICART PLAST 2005SRL** toate proiectele

8.790,60
Sold Final: 0,00

EXPERT DDD IGIENA SRL - Cod Fiscal:18060110

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.23	02.08.2023	F. 23/02.08.2023 EXPERT DDD IGIENA SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	300,00	0,00
OP. 12177	10.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	300,00
Total - Municipiul Roman						300,00	300,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EXPERT DDD IGIENA SRL** toate proiectele

300,00
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.13329	02.08.2023	F. 13329/02.08.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	714,00	0,00
OP. 12129	08.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	714,00
F.13330	02.08.2023	F. 13330/02.08.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 12226	17.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
F.13354	08.08.2023	F. 13354/04.08.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.197,93	0,00
F.13354	08.08.2023	F. 13354/04.08.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,07	0,00
OP. 12187	10.08.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.213,00

Total - Municipiul Roman	5.117,00	5.117,00
	Sold Final:	0,00

Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele

5.117,00 5.117,00
Sold Final: 0,00

SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4210	04.08.2023	F. 4210/28.07.2023 SCREAM SRL	401010002A670302201100	603000002A670302201100	DA	873,87	0,00
OP. 12014	07.08.2023	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	873,87
F.4338	28.08.2023	F. 4338/28.08.2023 SCREAM SRL	401010002A670302201100	603000002A670302201100	DA	875,70	0,00
Total - Municipiul Roman						1.749,57	873,87
						Sold Final:	875,70

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

1.749,57 873,87
Sold Final: 875,70

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.2305817	01.08.2023	F. 2305817/01.08.2023 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.071,92	0,00
OP. 12120	08.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.071,92
F.2310275	29.08.2023	F. 2310275/29.08.2023 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	13,24	0,00
OP. 12335	30.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	13,24
Total - Municipiul Roman						7.085,16	7.085,16
						Sold Final:	0,00

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

7.085,16 7.085,16
Sold Final: 0,00

CERTSIGN SA - Cod Fiscal:18288250

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2145074749	31.08.2023	F. 2145074749/09.09.2021 CERTSIGN SA	401010002A510103200530	303010002A01	DA	421,26	0,00
F.2145074873	31.08.2023	F. 2145074873/09.09.2021 CERTSIGN SA	401010002A510103200530	303010002A01	DA	421,26	0,00
F.2145075222	31.08.2023	F. 2145075222/10.09.2021 CERTSIGN SA	401010002A510103200530	303010002A01	DA	421,26	0,00

Total - Municipiul Roman							1.263,78	0,00
							Sold Final:	1.263,78

Total furnizor **CERTSIGN SA** toate proiectele

1.263,78 0,00
Sold Final: 1.263,78

ROMPRINT - Cod Fiscal:18608796

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.14190	11.08.2023	F. 14190/11.08.2023 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	416,50	0,00	
OP. 12308	24.08.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	416,50	
Total - Municipiul Roman							416,50	416,50
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMPRINT** toate proiectele

416,50 416,50
Sold Final: 0,00

GHERASIMESCU IOAN - BOGDAN - Cod Fiscal:1870326375475

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.40231	18.08.2023	30% contract 40231/07.06.2023 GHERASIMESCU IOAN - BOGDAN	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	3.750,00	0,00	
OP. 12269	21.08.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	3.750,00	
Total - Municipiul Roman							3.750,00	3.750,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **GHERASIMESCU IOAN - BOGDAN** toate proiectele

3.750,00 3.750,00
Sold Final: 0,00

BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA - Cod Fiscal:2043679

Sold Initial: 4.292,29

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	4.292,29
OP. 11886	03.08.2023	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	4.292,29	
F.180009	28.08.2023	F. 180009/28.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	784,00	0,00	
F.180009	28.08.2023	F. 180009/28.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	201,00	0,00	
F.180009	28.08.2023	F. 180009/28.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	87,50	0,00	
F.180009	28.08.2023	F. 180009/28.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	44,02	0,00	
F.180009	28.08.2023	F. 180009/28.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	24,00	0,00	
F.180009	28.08.2023	F. 180009/28.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	79,00	0,00	
F.180009	28.08.2023	F. 180009/28.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	245,00	0,00	

F.180009	28.08.2023	F. 180009/28.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.180009	28.08.2023	F. 180009/28.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180009	28.08.2023	F. 180009/28.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.180009	28.08.2023	F. 180009/28.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.180009	28.08.2023	F. 180009/28.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.180009	28.08.2023	F. 180009/28.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.180009	28.08.2023	F. 180009/28.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	64,00	0,00
F.180009	28.08.2023	F. 180009/28.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.180009	28.08.2023	F. 180009/28.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.180009	28.08.2023	F. 180009/28.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	33,00	0,00
F.180009	28.08.2023	F. 180009/28.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.180009	28.08.2023	F. 180009/28.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.180009	28.08.2023	F. 180009/28.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.180009	28.08.2023	F. 180009/28.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	1.200,00	0,00
F.180009	28.08.2023	F. 180009/28.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	460,00	0,00
F.180009	28.08.2023	F. 180009/28.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	560,00	0,00
F.180009	28.08.2023	F. 180009/28.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.180009	28.08.2023	F. 180009/28.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.180009	28.08.2023	F. 180009/28.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	87,50	0,00
F.180009	28.08.2023	F. 180009/28.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180009	28.08.2023	F. 180009/28.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.180009	28.08.2023	F. 180009/28.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	1,97	0,00
F.180009	28.08.2023	F. 180009/28.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	149,00	0,00
OP. 12355	31.08.2023	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	5.142,99
F.180010	31.08.2023	F. 180010/31.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA cf.hcl.nr.183/10.09.2023 achiz.ghiozdane si rechizite	401010002A655000203030	629010002A655000203030	DA	49.305,71	0,00

Total - Municipiul Roman 54.448,70 9.435,28

Sold Final: 49.305,71

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele

54.448,70

Sold Final: 49.305,71

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.1800006439	09.08.2023	F. 1800006439/09.08.2023 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	250,29	0,00
OP. 12227	17.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	250,29
Total - Municipiul Roman						250,29	250,29
						Sold Final:	0,00

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

250,29
Sold Final: 0,00

DSM LOGISTIC SRL - Cod Fiscal:21602408

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.34840	30.08.2023	F. 34840/30.08.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.498,60	0,00
F.34841	30.08.2023	F. 34841/30.08.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	714,00	0,00
Total - Municipiul Roman						4.212,60	0,00
						Sold Final:	4.212,60

Total furnizor **DSM LOGISTIC SRL** toate proiectele

4.212,60
Sold Final: 4.212,60

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

Sold Initial: 2.305,28

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.305,28
OP. 12172	10.08.2023	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	2.219,70
OP. 12173	10.08.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	29,03
OP. 12174	10.08.2023	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	56,55
Total - Municipiul Roman						0,00	2.305,28
						Sold Final:	0,00

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

0,00
Sold Final: 0,00

SRAC CERT SRL - Cod Fiscal:22088675

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3077023	04.08.2023	F. 3077023/04.08.2023 SRAC CERT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10.591,00	0,00
OP. 12175	10.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10.591,00
Total - Municipiul Roman						10.591,00	10.591,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SRAC CERT SRL** toate proiectele

10.591,00
Sold Final: 0,00

E-ON ENERGIE ELECTRICA - Cod Fiscal:22124891

Sold Initial: 7.343,07

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	7.343,07

OP. 12122	08.08.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	1.966,38
OP. 12123	08.08.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	75,99
OP. 12124	08.08.2023	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	188,52
OP. 12126	08.08.2023	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	3,85
OP. 12127	08.08.2023	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	2.474,64
OP. 12128	09.08.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.633,69
F.810001608895	10.08.2023	F. 810001608895/10.08.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	15,61	0,00
OP. 12208	17.08.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	15,61
Total - Municipiul Roman						15,61	7.358,68
						Sold Final:	0,00

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

15,61 **7.358,68**

Sold Final: **0,00**

ASOCIATIA NATIONALA A SURZILOR - Cod Fiscal:22391929

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.98	30.08.2023	F. 98/15.05.2023 ASOCIATIA NATIONALA A SURZILOR	401010002A510103203030	629010002A510103203030	DA	2.000,00	0,00
OP. 12353	31.08.2023	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	DA	0,00	2.000,00
Total - Municipiul Roman						2.000,00	2.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ASOCIATIA NATIONALA A SURZILOR** toate proiectele

2.000,00 **2.000,00**

Sold Final: **0,00**

LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2678	31.08.2023	F. 2678/31.08.2023 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	131,86	0,00
F.2678	31.08.2023	F. 2678/31.08.2023 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	234,15	0,00
F.2678	31.08.2023	F. 2678/31.08.2023 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	67,38	0,00
F.2678	31.08.2023	F. 2678/31.08.2023 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	67,50	0,00
F.2678	31.08.2023	F. 2678/31.08.2023 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.016,50	0,00
Total - Municipiul Roman						3.517,39	0,00
						Sold Final:	3.517,39

Total furnizor **LOGI OFFICE** toate proiectele

3.517,39 **0,00**

Sold Final: **3.517,39**

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.5355	04.08.2023	F. 5355/19.07.2023 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 12001	07.08.2023	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00
F.5380	19.08.2023	F. 5380/19.08.2023 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 12310	24.08.2023	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00
Total - Municipiul Roman						476,00	476,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **WEBMAGNAT SRL** toate proiectele

476,00 476,00
Sold Final: 0,00
A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL - Cod Fiscal:23171697
Sold Initial: 669,99

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	669,99
OP. 11863	01.08.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	669,99
Total - Municipiul Roman						0,00	669,99
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL** toate proiectele

0,00 669,99
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.341	07.08.2023	F. 341/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	2.100,00	0,00
F.341	07.08.2023	F. 341/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	100,00	0,00
F.341	07.08.2023	F. 341/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	350,00	0,00
F.341	07.08.2023	F. 341/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	1.600,00	0,00
F.341	07.08.2023	F. 341/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	150,00	0,00
OP. 12154	09.08.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	4.300,00
F.342	07.08.2023	F. 342/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	215,00	0,00
F.342	07.08.2023	F. 342/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	35,00	0,00
F.342	07.08.2023	F. 342/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	150,00	0,00
F.342	07.08.2023	F. 342/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	120,00	0,00
F.342	07.08.2023	F. 342/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	300,00	0,00
F.342	07.08.2023	F. 342/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	150,00	0,00
OP. 12159	09.08.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	970,00

F.343	07.08.2023	F. 343/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	70,00	0,00
F.343	07.08.2023	F. 343/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	95,00	0,00
F.343	07.08.2023	F. 343/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	90,00	0,00
F.343	07.08.2023	F. 343/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	90,00	0,00
F.343	07.08.2023	F. 343/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	16,00	0,00
OP. 12158	09.08.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	361,00
F.344	07.08.2023	F. 344/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	780,00	0,00
OP. 12155	09.08.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	780,00
F.345	07.08.2023	F. 345/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	485,00	0,00
F.345	07.08.2023	F. 345/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	40,00	0,00
F.345	07.08.2023	F. 345/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	30,00	0,00
F.345	07.08.2023	F. 345/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	130,00	0,00
F.345	07.08.2023	F. 345/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	35,00	0,00
F.345	07.08.2023	F. 345/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	65,00	0,00
F.345	07.08.2023	F. 345/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	125,00	0,00
F.345	07.08.2023	F. 345/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	75,00	0,00
F.345	07.08.2023	F. 345/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	95,00	0,00
F.345	07.08.2023	F. 345/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	65,00	0,00
OP. 12156	09.08.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	1.145,00
F.346	07.08.2023	F. 346/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	24,00	0,00
F.346	07.08.2023	F. 346/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	30,00	0,00
F.346	07.08.2023	F. 346/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	30,00	0,00
F.346	07.08.2023	F. 346/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	3,00	0,00
OP. 12157	09.08.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	87,00
F.347	07.08.2023	F. 347/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200109	302080002A01	INCAS.	125,00	0,00
F.347	07.08.2023	F. 347/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200109	302080002A01	INCAS.	250,00	0,00
F.347	07.08.2023	F. 347/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200109	302080002A01	INCAS.	295,00	0,00
OP. 12167	09.08.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	INCAS.	0,00	670,00

Total - Municipiul Roman **8.313,00** **8.313,00**

Sold Final: **0,00**

Total furnizor **AUTO COM 2008 SRL** toate proiectele **8.313,00** **8.313,00**

Sold Final: **0,00**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.202333	04.08.2023	F. 202333/31.07.2023 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	178,50	0,00
OP. 11992	07.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	178,50
F.202335	17.08.2023	F. 202335/17.08.2023 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	178,50	0,00

OP. 12289	22.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	178,50
Total - Municipiul Roman						357,00	357,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GENERAL INVEST SRL** toate proiectele

357,00 **357,00**
Sold Final: **0,00**

MED CLASS SRL - Cod Fiscal:24109677

Sold Initial: **7.514,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	7.514,00
OP. 12204	11.08.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	7.514,00
F.5706	01.08.2023	F. 5706/01.08.2023 MED CLASS SRL	401010002A705000201400	629010002A705000201400	DA	116,00	0,00
OP. 12118	08.08.2023	Banca:705000201400-Protectia muncii	401010002A705000201400	770000002A705000201400	DA	0,00	116,00
Total - Municipiul Roman						116,00	7.630,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MED CLASS SRL** toate proiectele

116,00 **7.630,00**
Sold Final: **0,00**

OVI TRAVEL SRL - Cod Fiscal:24333622

Sold Initial: **2.972,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Proiect URBACT						Sold Initial:	2.972,00
OP. 1	02.08.2023	Banca:municipiul roman	401010002A510103580102	770000002A5101035801020000	DA	0,00	2.972,00
Total - Proiect URBACT						0,00	2.972,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **OVI TRAVEL SRL** toate proiectele

0,00 **2.972,00**
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.63	16.08.2023	F. 63/16.08.2023 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	18.470,17	0,00
OP. 12254	18.08.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	17.694,11
OP. 12255	18.08.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	776,06
Total - Municipiul Roman						18.470,17	18.470,17
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CIOCOIU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

18.470,17 **18.470,17**
Sold Final: **0,00**

ASOC.D.INTER. ECO NEAMT - Cod Fiscal:24822890

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.853	11.08.2023	F. 853/02.04.2023 ASOC.D.INTER. ECO NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	56.963,00	0,00
OP. 12228	17.08.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	56.963,00
Total - Municipiul Roman						56.963,00	56.963,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ASOC.D.INTER. ECO NEAMT toate proiectele

56.963,00 56.963,00

Sold Final: 0,00

AMBI COM SRL - Cod Fiscal:24969027

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.35887	07.08.2023	F. 35887/01.08.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.136,45	0,00
F.35887	07.08.2023	F. 35887/01.08.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	21,22	0,00
OP. 12153	09.08.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.157,67
Total - Municipiul Roman						3.157,67	3.157,67
						Sold Final:	0,00

Total furnizor AMBI COM SRL toate proiectele

3.157,67 3.157,67

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.9336	11.08.2023	F. 9336/11.08.2023 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	381,04	0,00
OP. 12288	22.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	381,04
Total - Municipiul Roman						381,04	381,04
						Sold Final:	0,00

Total furnizor GARANTI BANK SA toate proiectele

381,04 381,04

Sold Final: 0,00

RENTOKILL SRL - Cod Fiscal:25791750

Sold Initial: 2.545,41

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.545,41
OP. 11853	01.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.545,41

Total - Municipiul Roman	0,00	2.545,41
	Sold Final:	0,00

Total furnizor **RENTOKILL SRL** toate proiectele

0,00 **2.545,41**

Sold Final: **0,00**

FUNDATIA LEONARDO MURIALDO FILIALA ROMAN - Cod Fiscal:26032278

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.40226	07.08.2023	30% contract 40226/07.06.2023 FUNDATIA LEONARDO MURIALDO FILIALA ROMAN	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	3.750,00	0,00	
OP. 12110	08.08.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	3.750,00	
Total - Municipiul Roman							3.750,00	3.750,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **FUNDATIA LEONARDO MURIALDO FILIALA ROMAN** toate proiectele

3.750,00 **3.750,00**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **400,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	400,00
OP. 11870	01.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	400,00	
F.1109	01.08.2023	F. 1109/01.08.2023 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	1.164,00	0,00	
OP. 12116	09.08.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	1.164,00	
F.1160	08.08.2023	F. 1160/08.08.2023 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	1.164,00	0,00	
OP. 12256	18.08.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	1.164,00	
F.1260	29.08.2023	F. 1260/29.08.2023 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	1.164,00	0,00	
Total - Municipiul Roman							3.492,00	2.728,00
							Sold Final:	1.164,00

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

3.492,00 **2.728,00**

Sold Final: **1.164,00**

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA NEAMT - Cod Fiscal:2613419

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.601	07.08.2023	F. 601/07.08.2023 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	NU	11.868,00	0,00	
OP. 12115	08.08.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	NU	0,00	11.868,00	

F.611	31.08.2023	F. 611/31.08.2023 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	10.122,57	0,00
F.612	31.08.2023	F. 612/31.08.2023 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	5.992,98	0,00
Total - Municipiul Roman						27.983,55	11.868,00
						Sold Final:	16.115,55

Total furnizor **DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA NEAMT** toate proiectele

27.983,55 **11.868,00**
Sold Final: **16.115,55**

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN - Cod Fiscal:2613940

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.26818	18.08.2023	F. 26818/18.08.2023 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	3.000,00	0,00
OP. 12279	21.08.2023	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**

MISAVAN TRADING SRL - Cod Fiscal:26784173

Sold Initial: 3.992,52

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.992,52
OP. 12059	08.08.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.992,52
F.23181000	24.08.2023	F. 23181000/24.08.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	36,55	0,00
F.23181000	24.08.2023	F. 23181000/24.08.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.666,00	0,00
F.23181000	24.08.2023	F. 23181000/24.08.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	61,90	0,00
F.23181000	24.08.2023	F. 23181000/24.08.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	190,00	0,00
F.23181000	24.08.2023	F. 23181000/24.08.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	428,28	0,00
F.23181000	24.08.2023	F. 23181000/24.08.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	36,56	0,00
OP. 12367	31.08.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	2.419,29
F.23181406	31.08.2023	F. 23181406/31.08.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.380,40	0,00
F.23181406	31.08.2023	F. 23181406/31.08.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	156,28	0,00
F.23181406	31.08.2023	F. 23181406/31.08.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	96,39	0,00
F.23181406	31.08.2023	F. 23181406/31.08.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	78,16	0,00
Total - Municipiul Roman						4.130,52	6.411,81
						Sold Final:	1.711,23

Total furnizor **MISAVAN TRADING SRL** toate proiectele

4.130,52 6.411,81
Sold Final: 1.711,23

TEHNO PROFESIONAL EXPERT SRL - Cod Fiscal:27146637

Sold Initial: 300,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	300,00
OP. 11868	01.08.2023	Banca:705000201300-Pregatire profesionala	401010002A705000201300	770000002A705000201300	DA	0,00	300,00
Total - Municipiul Roman						0,00	300,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **TEHNO PROFESIONAL EXPERT SRL** toate proiectele

0,00 300,00
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
OP. 12309	24.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	7.250,39
F.4175	21.08.2023	F. 4175/21.08.2023 MABIS ALL SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	7.250,39	0,00
Total - Municipiul Roman						7.250,39	7.250,39
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

7.250,39 7.250,39
Sold Final: 0,00

CNCIR SA - Cod Fiscal:27787860

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.100007258	09.08.2023	F. 100007258/09.08.2023 CNCIR SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.499,40	0,00
OP. 12203	11.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.499,40
Total - Municipiul Roman						1.499,40	1.499,40
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CNCIR SA** toate proiectele

1.499,40 1.499,40
Sold Final: 0,00

COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5661	30.08.2023	F. 5661/31.07.2023 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.349,05	0,00

OP. 12351	31.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.349,05
F.5740	31.08.2023	F. 5740/31.08.2023 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.349,05	0,00
Total - Municipiul Roman						10.698,10	5.349,05
						Sold Final:	5.349,05

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

10.698,10
Sold Final: 5.349,05

DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.44003162918	02.08.2023	F. 44003162918/02.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	2.592,00	0,00
F.44003162918	02.08.2023	F. 44003162918/02.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	648,00	0,00
F.44003162918	02.08.2023	F. 44003162918/02.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	633,00	0,00
F.44003162918	02.08.2023	F. 44003162918/02.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	544,04	0,00
F.44003162918	02.08.2023	F. 44003162918/02.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	77,77	0,00
OP. 12105	09.08.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	4.494,81
F.440010005048	03.08.2023	F. 440010005048/02.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	199,90	0,00
OP. 12058	08.08.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	199,90
F.44002172902	03.08.2023	F. 44002172902/03.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	99,90	0,00
OP. 12108	08.08.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	99,90
F.44003162898	03.08.2023	F. 44003162898/01.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	7,76	0,00
F.44003162898	03.08.2023	F. 44003162898/01.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	16,04	0,00
F.44003162898	03.08.2023	F. 44003162898/01.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	39,90	0,00
F.44003162898	03.08.2023	F. 44003162898/01.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	41,44	0,00
F.44003162898	03.08.2023	F. 44003162898/01.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	17,80	0,00
F.44003162898	03.08.2023	F. 44003162898/01.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	181,00	0,00
OP. 12053	08.08.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	303,94
F.44003162899	03.08.2023	F. 44003162899/01.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	24,16	0,00
F.44003162899	03.08.2023	F. 44003162899/01.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	11,80	0,00
F.44003162899	03.08.2023	F. 44003162899/01.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	14,98	0,00
F.44003162899	03.08.2023	F. 44003162899/01.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	11,80	0,00
F.44003162899	03.08.2023	F. 44003162899/01.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	11,98	0,00
F.44003162899	03.08.2023	F. 44003162899/01.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	24,66	0,00
OP. 12057	08.08.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	99,38
F.44003163007	09.08.2023	F. 44003163007/08.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.44003163007	09.08.2023	F. 44003163007/08.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	51,54	0,00
F.44003163007	09.08.2023	F. 44003163007/08.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	362,08	0,00
F.44003163007	09.08.2023	F. 44003163007/08.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	380,96	0,00
OP. 12199	11.08.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	874,58

F.440010005238	16.08.2023	F. 440010005238/16.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	6.474,39	0,00
OP. 12267	18.08.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	6.474,39
F.44003163225	23.08.2023	F. 44003163225/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	69,66	0,00
F.44003163225	23.08.2023	F. 44003163225/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	124,00	0,00
F.44003163225	23.08.2023	F. 44003163225/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	116,70	0,00
OP. 12362	31.08.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	310,36
F.44003163226	23.08.2023	F. 44003163226/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.773,60	0,00
F.44003163226	23.08.2023	F. 44003163226/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.475,00	0,00
F.44003163226	23.08.2023	F. 44003163226/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.44003163226	23.08.2023	F. 44003163226/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.148,52	0,00
OP. 12364	31.08.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.847,12
F.44003163229	23.08.2023	F. 44003163229/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3.110,64	0,00
F.44003163229	23.08.2023	F. 44003163229/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	269,40	0,00
F.44003163229	23.08.2023	F. 44003163229/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	290,00	0,00
OP. 12365	31.08.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.670,04
F.44003163230	23.08.2023	F. 44003163230/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	189,60	0,00
F.44003163230	23.08.2023	F. 44003163230/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	140,04	0,00
F.44003163230	23.08.2023	F. 44003163230/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	290,00	0,00
F.44003163230	23.08.2023	F. 44003163230/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	232,20	0,00
F.44003163230	23.08.2023	F. 44003163230/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	64,50	0,00
F.44003163230	23.08.2023	F. 44003163230/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,35	0,00
F.44003163230	23.08.2023	F. 44003163230/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	306,60	0,00
F.44003163230	23.08.2023	F. 44003163230/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.44003163230	23.08.2023	F. 44003163230/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	372,00	0,00
OP. 12366	31.08.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.665,29
F.44003163308	29.08.2023	F. 44003163308/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	2.070,00	0,00
F.44003163309	29.08.2023	F. 44003163309/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	240,12	0,00
F.44003163309	29.08.2023	F. 44003163309/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	137,52	0,00
F.44003163309	29.08.2023	F. 44003163309/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	118,05	0,00
F.44003163309	29.08.2023	F. 44003163309/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,03	0,00
F.44003163310	29.08.2023	F. 44003163310/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	29,90	0,00
F.44003163310	29.08.2023	F. 44003163310/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	42,63	0,00
F.44003163310	29.08.2023	F. 44003163310/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	91,20	0,00
F.44003163310	29.08.2023	F. 44003163310/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	5,40	0,00
F.44003163310	29.08.2023	F. 44003163310/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	21,35	0,00
F.44003163310	29.08.2023	F. 44003163310/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,34	0,00
F.44003163310	29.08.2023	F. 44003163310/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	153,00	0,00
F.44003163310	29.08.2023	F. 44003163310/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	26,38	0,00
F.44003163310	29.08.2023	F. 44003163310/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,99	0,00
F.44003163310	29.08.2023	F. 44003163310/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,75	0,00

F.44003163310	29.08.2023	F. 44003163310/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	142,00	0,00
F.44003163310	29.08.2023	F. 44003163310/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	157,00	0,00
F.44003163310	29.08.2023	F. 44003163310/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,48	0,00
F.44003163310	29.08.2023	F. 44003163310/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	612,96	0,00
F.44003163311	29.08.2023	F. 44003163311/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	64,20	0,00
F.44003163312	29.08.2023	F. 44003163312/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	167,52	0,00
F.44003163312	29.08.2023	F. 44003163312/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,44	0,00
F.44003163312	29.08.2023	F. 44003163312/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19,59	0,00
F.44003163312	29.08.2023	F. 44003163312/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	29,48	0,00
F.44003163312	29.08.2023	F. 44003163312/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,35	0,00
F.44003163312	29.08.2023	F. 44003163312/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	74,57	0,00
F.44003163312	29.08.2023	F. 44003163312/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1,93	0,00
F.44003163312	29.08.2023	F. 44003163312/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,11	0,00
F.44003163312	29.08.2023	F. 44003163312/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	111,00	0,00
F.44003163312	29.08.2023	F. 44003163312/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	49,90	0,00
F.44003163312	29.08.2023	F. 44003163312/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	99,00	0,00
F.44003163316	29.08.2023	F. 44003163316/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,06	0,00
F.4401170852	29.08.2023	F. 4401170852/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-29,48	0,00

Total - Municipiul Roman 27.659,48 23.039,71

Sold Final: 4.619,77

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele 27.659,48 23.039,71

Sold Final: 4.619,77

TOPO CAD DRÎMBOI SRL - Cod Fiscal:28514125 **Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.817	29.08.2023	F. 817/29.08.2023 TOPO CAD DRÎMBOI SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.380,00	0,00

Total - Municipiul Roman 2.380,00 0,00

Sold Final: 2.380,00

Total furnizor **TOPO CAD DRÎMBOI SRL** toate proiectele 2.380,00 0,00

Sold Final: 2.380,00

ALTEX ROMANIA SRL - Cod Fiscal:2864518 **Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.090552579	29.08.2023	F. 090552579/29.08.2023 ALTEX ROMANIA SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	259,72	0,00

Total - Municipiul Roman 259,72 0,00

Sold Final: 259,72

Total furnizor **ALTEX ROMANIA SRL** toate proiectele259,72
Sold Final: 259,72**DNC GENERATOR IMPEX SRL - Cod Fiscal:28940350**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.16002	08.08.2023	F. 16002/08.08.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	3.582,00	0,00
F.16002	08.08.2023	F. 16002/08.08.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	1.380,00	0,00
F.16002	08.08.2023	F. 16002/08.08.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	1.162,00	0,00
F.16002	08.08.2023	F. 16002/08.08.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	83,27	0,00
OP. 12284	22.08.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	6.207,27
F.16496	24.08.2023	F. 16496/24.08.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A610500200530	303020002A01	DA	525,00	0,00
F.16496	24.08.2023	F. 16496/24.08.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A610500200530	303020002A01	DA	260,00	0,00
F.16496	24.08.2023	F. 16496/24.08.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A610500200530	303020002A01	DA	65,02	0,00
OP. 12331	29.08.2023	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	850,02
F.16672	30.08.2023	F. 16672/30.08.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	204,00	0,00
F.16672	30.08.2023	F. 16672/30.08.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.16672	30.08.2023	F. 16672/30.08.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	5,98	0,00
Total - Municipiul Roman						7.297,27	7.057,29
						Sold Final:	239,98

Total furnizor **DNC GENERATOR IMPEX SRL** toate proiectele7.297,27
Sold Final: 239,98**FIL. TERITORIALA DE IF MOLDOVA NORD - Cod Fiscal:29490660**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.29128	01.08.2023	F. 29128/01.08.2023 FIL. TERITORIALA DE IF MOLDOVA NORD	401010002A705000203030	635010002A705000203030	DA	479,57	0,00
OP. 11881	02.08.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	479,57
Total - Municipiul Roman						479,57	479,57
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **FIL. TERITORIALA DE IF MOLDOVA NORD** toate proiectele479,57
Sold Final: 0,00**BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965**

Sold Initial: 1.827,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.827,00
OP. 12148	09.08.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.094,00

OP. 11943	04.08.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	733,00
F.115	01.08.2023	F. 115/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	-126,00	0,00
F.115	01.08.2023	F. 115/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	-40,00	0,00
F.115	01.08.2023	F. 115/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	-108,00	0,00
CF. 69	09.08.2023	MATERIALE RESTITUITE	401010002E675000200109		DA	0,00	-274,00
F.116	04.08.2023	F. 116/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	984,00	0,00
F.116	04.08.2023	F. 116/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	470,40	0,00
F.116	04.08.2023	F. 116/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	125,00	0,00
F.116	04.08.2023	F. 116/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	97,00	0,00
F.116	04.08.2023	F. 116/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.116	04.08.2023	F. 116/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.300,00	0,00
F.116	04.08.2023	F. 116/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	139,50	0,00
OP. 12249	18.08.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.135,90
F.117	04.08.2023	F. 117/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.117	04.08.2023	F. 117/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.117	04.08.2023	F. 117/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.117	04.08.2023	F. 117/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.117	04.08.2023	F. 117/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.117	04.08.2023	F. 117/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.117	04.08.2023	F. 117/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.117	04.08.2023	F. 117/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.117	04.08.2023	F. 117/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	405,00	0,00
F.117	04.08.2023	F. 117/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	324,00	0,00
F.117	04.08.2023	F. 117/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	190,00	0,00
F.117	04.08.2023	F. 117/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.117	04.08.2023	F. 117/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3.264,00	0,00
F.117	04.08.2023	F. 117/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	195,00	0,00
F.117	04.08.2023	F. 117/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.050,00	0,00
F.117	04.08.2023	F. 117/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	250,00	0,00
OP. 12283	22.08.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	6.355,00
F.118	04.08.2023	F. 118/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.118	04.08.2023	F. 118/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	11,00	0,00
F.118	04.08.2023	F. 118/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.686,00	0,00
F.118	04.08.2023	F. 118/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	97,80	0,00
F.118	04.08.2023	F. 118/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	58,80	0,00
F.118	04.08.2023	F. 118/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	289,20	0,00
F.118	04.08.2023	F. 118/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	125,00	0,00
OP. 12178	10.08.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.299,80
F.119	04.08.2023	F. 119/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.960,00	0,00
OP. 12248	18.08.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.960,00

F.122	05.08.2023	F. 122/05.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	99,00	0,00
F.122	05.08.2023	F. 122/05.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.122	05.08.2023	F. 122/05.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	423,60	0,00
F.122	05.08.2023	F. 122/05.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.122	05.08.2023	F. 122/05.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.122	05.08.2023	F. 122/05.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	5,00	0,00
F.122	05.08.2023	F. 122/05.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.122	05.08.2023	F. 122/05.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	33,00	0,00
F.122	05.08.2023	F. 122/05.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.122	05.08.2023	F. 122/05.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9,00	0,00
F.122	05.08.2023	F. 122/05.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.122	05.08.2023	F. 122/05.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	205,00	0,00
F.122	05.08.2023	F. 122/05.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.122	05.08.2023	F. 122/05.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.122	05.08.2023	F. 122/05.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	141,00	0,00
F.122	05.08.2023	F. 122/05.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
OP. 12179	10.08.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	5.947,00
CF. 69	09.08.2023	MATERIALE RESTITUITE	401010002E675000200109		DA	0,00	274,00
F.123	09.08.2023	INV- F. 123/09.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	27,00	0,00
F.123	09.08.2023	INV- F. 123/09.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	3,00	0,00
F.123	09.08.2023	INV- F. 123/09.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	126,00	0,00
F.123	09.08.2023	INV- F. 123/09.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	40,00	0,00
F.123	09.08.2023	INV- F. 123/09.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	108,00	0,00
F.123	09.08.2023	INV- F. 123/09.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	399,50	0,00
F.123	09.08.2023	INV- F. 123/09.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	27,00	0,00
F.123	09.08.2023	INV- F. 123/09.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	3,50	0,00
OP. 12202	11.08.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	460,00
F.126	23.08.2023	F. 126/23.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	24,00	0,00
F.126	23.08.2023	F. 126/23.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,00	0,00
F.126	23.08.2023	F. 126/23.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	30,80	0,00
F.126	23.08.2023	F. 126/23.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	45,00	0,00
F.126	23.08.2023	F. 126/23.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	75,00	0,00
F.126	23.08.2023	F. 126/23.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	25,00	0,00
F.126	23.08.2023	F. 126/23.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,00	0,00
F.126	23.08.2023	F. 126/23.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5,00	0,00
F.126	23.08.2023	F. 126/23.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	144,00	0,00
F.126	23.08.2023	F. 126/23.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	120,00	0,00
F.126	23.08.2023	F. 126/23.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	24,00	0,00
F.126	23.08.2023	F. 126/23.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	120,00	0,00
F.126	23.08.2023	F. 126/23.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	96,00	0,00

F.127	30.08.2023	F. 127/30.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	23,00	0,00
F.127	30.08.2023	F. 127/30.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19,00	0,00
F.127	30.08.2023	F. 127/30.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.127	30.08.2023	F. 127/30.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	29,00	0,00
F.127	30.08.2023	F. 127/30.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.127	30.08.2023	F. 127/30.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,40	0,00
F.127	30.08.2023	F. 127/30.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1,50	0,00
F.127	30.08.2023	F. 127/30.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.127	30.08.2023	F. 127/30.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	132,00	0,00
F.127	30.08.2023	F. 127/30.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1,60	0,00
F.127	30.08.2023	F. 127/30.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	84,00	0,00
F.127	30.08.2023	F. 127/30.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	51,50	0,00
Total - Municipiul Roman						29.258,60	24.195,70
						Sold Final:	6.889,90

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele

29.258,60 **24.195,70**
Sold Final: **6.889,90**

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.890	01.08.2023	F. 890/01.08.2023 LEGAL LIRA CONSTRUCT SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	4.046,00	0,00
OP. 12245	18.08.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	4.046,00
Total - Municipiul Roman						4.046,00	4.046,00
						Sold Final:	0,00

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

4.046,00 **4.046,00**
Sold Final: **0,00**

DWYN ELECTRONICS SRL - Cod Fiscal:31836120

Sold Initial: **24.552,68**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	24.552,68
OP. 11859	01.08.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	16.368,45
OP. 11858	01.08.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	8.184,23
F.163851	31.08.2023	F. 163851/17.07.2023 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	7.856,88	0,00
F.163851	31.08.2023	F. 163851/17.07.2023 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	327,35	0,00
Total - Municipiul Roman						8.184,23	24.552,68
						Sold Final:	8.184,23

Total furnizor **DWYN ELECTRONICS SRL** toate proiectele

8.184,23 24.552,68
Sold Final: 8.184,23

E-ON ASIST COMPLET SA - Cod Fiscal:32602667

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.768460300858	29.08.2023	F. 768460300858/05.12.2023 E-ON ASIST COMPLET SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	190,00	0,00
OP. 12334	30.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	190,00
Total - Municipiul Roman						190,00	190,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **E-ON ASIST COMPLET SA** toate proiectele

190,00 190,00
Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.43	29.08.2023	F. 43/29.08.2023 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	160,00	0,00
F.43	29.08.2023	F. 43/29.08.2023 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	450,00	0,00
Total - Municipiul Roman						610,00	0,00
						Sold Final:	610,00

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

610,00 0,00
Sold Final: 610,00

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.803	01.08.2023	F. 803/01.08.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	245,00	0,00
F.803	01.08.2023	F. 803/01.08.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	50,00	0,00
F.803	01.08.2023	F. 803/01.08.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	2.250,00	0,00
F.803	01.08.2023	F. 803/01.08.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	150,00	0,00
F.803	01.08.2023	F. 803/01.08.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	1.440,00	0,00
F.803	01.08.2023	F. 803/01.08.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	420,00	0,00
F.803	01.08.2023	F. 803/01.08.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	1.374,45	0,00
OP. 11963	04.08.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	5.929,45
Total - Municipiul Roman						5.929,45	5.929,45
						Sold Final:	0,00

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

5.929,45
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.1027	30.08.2023	F. 1027/30.08.2023 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.200,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.200,00	0,00
						Sold Final:	1.200,00

Total furnizor **DORITHEA MEDIA SRL** toate proiectele

1.200,00
Sold Final: 1.200,00

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.100	09.08.2023	F. 100/09.08.2023 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.375,00	0,00
OP. 12206	11.08.2023	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: 0,00

B.I.C. SUGARU E. STEFAN-ANDRE - Cod Fiscal:34051190

Sold Initial: 5.600,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.600,00
OP. 12151	09.08.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	5.600,00
Total - Municipiul Roman						0,00	5.600,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **B.I.C. SUGARU E. STEFAN-ANDRE** toate proiectele

0,00
Sold Final: 0,00

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.6808	03.08.2023	F. 6808/24.07.2023 WPT INDUSTRY GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.166,20	0,00
OP. 11986	07.08.2023	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: **0,00**

ROMARNIA COM SRL - Cod Fiscal:3428800

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.24287	03.08.2023	F. 24287/03.08.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.496,00	0,00	
OP. 12083	08.08.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.496,00	
F.24288	04.08.2023	F. 24288/03.08.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	200,00	0,00	
OP. 12060	08.08.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	200,00	
F.24289	04.08.2023	F. 24289/03.08.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	210,00	0,00	
OP. 12076	08.08.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	210,00	
F.24294	10.08.2023	F. 24294/10.08.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	120,00	0,00	
OP. 12231	17.08.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	120,00	
Total - Municipiul Roman							2.026,00	2.026,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

2.026,00
Sold Final: **0,00**

CINTA ENERGY SA - Cod Fiscal:34531171

Sold Initial: **1.566,19**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	1.566,19
OP. 11841	01.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	614,19	
OP. 6103.02	04.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	-614,19	
OP. 11841	08.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	614,19	
OP. 11842	01.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	952,00	
OP. 6103	04.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	-952,00	
OP. 11842	08.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	952,00	
F.3632	04.08.2023	F. 3632/04.08.2023 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	952,00	0,00	
OP. 12119	08.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	952,00	
F.3863	22.08.2023	F. 3863/22.08.2023 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	778,97	0,00	
OP. 12325	29.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	778,97	
OP. 6130	31.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	-778,97	
F.4036	31.08.2023	F. 4036/31.08.2023 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	952,00	0,00	
Total - Municipiul Roman							2.682,97	2.518,19
							Sold Final:	1.730,97

Total furnizor **CINTA ENERGY SA** toate proiectele

2.682,97 2.518,19
Sold Final: 1.730,97

VENTILE ARMATURI SUPAPE SERVICE - Cod Fiscal:34571362

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.400	18.08.2023	F. 400/18.08.2023 VENTILE ARMATURI SUPAPE SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.998,40	0,00
OP. 12304	23.08.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.998,40
Total - Municipiul Roman						3.998,40	3.998,40
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VENTILE ARMATURI SUPAPE SERVICE** toate proiectele

3.998,40 3.998,40
Sold Final: 0,00

SMART PRINT RENT SRL - Cod Fiscal:34800415

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.7952	01.08.2023	F. 7952/01.08.2023 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.044,00	0,00
OP. 12121	08.08.2023	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: 200.939,88

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	200.939,88
OP. 11846	02.08.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	98.283,91
OP. 12230	17.08.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	102.655,97
F.1493	01.08.2023	F. 1493/01.08.2023 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	110.175,91	0,00
Total - Municipiul Roman						110.175,91	200.939,88
						Sold Final:	110.175,91

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

110.175,91 200.939,88
Sold Final: 110.175,91

SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL - Cod Fiscal:35370081

Sold Initial: 535,50

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	535,50
OP. 11862	01.08.2023	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	535,50	
F.2023067	25.08.2023	F. 2023067/25.08.2023 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	599,76	0,00	
OP. 12336	30.08.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	599,76	
Total - Municipiul Roman							599,76	1.135,26
							Sold Final:	0,00

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

599,76 **1.135,26**

Sold Final: **0,00**

ASOCIATIA CLUB SPORTIV VULPITELE GALBENE ROMAN - Cod Fiscal:36017593

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.40221	29.08.2023	transa II 30% contract 40221/29.08.2023 ASOCIATIA CLUB SPORTIV VULPITELE GALBENE ROMAN	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	3.750,00	0,00	
OP. 12339	30.08.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	3.750,00	
Total - Municipiul Roman							3.750,00	3.750,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **ASOCIATIA CLUB SPORTIV VULPITELE GALBENE ROMAN** toate proiectele

3.750,00 **3.750,00**

Sold Final: **0,00**

ZOOGREEN SRL - Cod Fiscal:37459135

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.173	02.08.2023	F. 173/02.08.2023 ZOOGREEN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	13.837,50	0,00	
OP. 12106	09.08.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	13.837,50	
Total - Municipiul Roman							13.837,50	13.837,50
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **ZOOGREEN SRL** toate proiectele

13.837,50 **13.837,50**

Sold Final: **0,00**

RADU LUCA VISION SRL - Cod Fiscal:37477239

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.171	02.08.2023	F. 171/25.07.2023 RADU LUCA VISION SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	INCAS.	8.925,00	0,00	
OP. 11884	03.08.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	INCAS.	0,00	8.925,00	

Total - Municipiul Roman							8.925,00	8.925,00
							Sold Final:	0,00
Total furnizor RADU LUCA VISION SRL toate proiectele							8.925,00	8.925,00
							Sold Final:	0,00
CUBIX IT SRL - Cod Fiscal:37616388							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.3010	17.08.2023	F. 3010/26.07.2023 CUBIX IT SRL	401010002A541000200530	303010002A01	INCAS.	4.980,00	0,00	
OP. 12285	22.08.2023	Banca:541000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A541000200530	770000002A541000200530	INCAS.	0,00	4.980,00	
Total - Municipiul Roman							4.980,00	4.980,00
							Sold Final:	0,00
Total furnizor CUBIX IT SRL toate proiectele							4.980,00	4.980,00
							Sold Final:	0,00
DARCONS SRL - Cod Fiscal:3930857							Sold Initial:	4.151,91
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	4.151,91
OP. 11866	01.08.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	4.051,95	
OP. 11867	01.08.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	99,96	
F.1065	24.08.2023	F. 1065/24.08.2023 DARCONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.160,25	0,00	
F.70	28.08.2023	F. 70/31.07.2023 DARCONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	464,10	0,00	
Total - Municipiul Roman							1.624,35	4.151,91
							Sold Final:	1.624,35
Total furnizor DARCONS SRL toate proiectele							1.624,35	4.151,91
							Sold Final:	1.624,35
PROFLEX MOLDOVA S.R.L. - Cod Fiscal:39462943							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.2445	10.08.2023	F. 2445/10.08.2023 PROFLEX MOLDOVA S.R.L.	401010002A840303200106	302040002A	DA	104,63	0,00	
F.2445	10.08.2023	F. 2445/10.08.2023 PROFLEX MOLDOVA S.R.L.	401010002A840303200106	302040002A	DA	103,66	0,00	
OP. 12246	18.08.2023	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	208,29	
Total - Municipiul Roman							208,29	208,29
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **PROFLEX MOLDOVA S.R.L.** toate proiectele

208,29 208,29
Sold Final: 0,00

DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO - Cod Fiscal:40103820

Sold Initial: 263.944,48

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	263.944,48
OP. 12234	17.08.2023	Banca:700330203004-Chirii	401010002A700330203004	770000002A700330203004	DA	0,00	236.000,00
F.2145	01.08.2023	F. 2145/01.08.2023 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	400.000,00	0,00
OP. 11941	04.08.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	400.000,00
Total - Municipiul Roman						400.000,00	636.000,00
						Sold Final:	27.944,48

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele

400.000,00 636.000,00
Sold Final: 27.944,48

IMPACT SANATATE S.R.L. - Cod Fiscal:40669544

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.878	23.08.2023	F. 878/23.08.2023 IMPACT SANATATE S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	8.092,00	0,00
OP. 12333	30.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	8.092,00
Total - Municipiul Roman						8.092,00	8.092,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **IMPACT SANATATE S.R.L.** toate proiectele

8.092,00 8.092,00
Sold Final: 0,00

CINEMA NOMADE S.R.L. - Cod Fiscal:41109472

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.69	29.08.2023	F. 69/29.08.2023 CINEMA NOMADE S.R.L.	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	13.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						13.000,00	0,00
						Sold Final:	13.000,00

Total furnizor **CINEMA NOMADE S.R.L.** toate proiectele

13.000,00 0,00
Sold Final: 13.000,00

NEKOS KONECT SYSTEMS S.R.L. - Cod Fiscal:41225388

Sold Initial: 3.225,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.225,00

OP. 12224	17.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	3.225,00
Total - Municipiul Roman						0,00	3.225,00
						Sold Final:	0,00

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

0,00 **3.225,00**
Sold Final: **0,00**

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT - Cod Fiscal:4145381

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.60369	28.08.2023	F. 60369/28.08.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	400,00	0,00
OP. 12328	29.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	400,00
Total - Municipiul Roman						400,00	400,00
						Sold Final:	0,00

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

400,00 **400,00**
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.64	28.08.2023	F. 64/28.08.2023 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	1.185,00	0,00
OP. 12330	29.08.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	1.185,00
Total - Municipiul Roman						1.185,00	1.185,00
						Sold Final:	0,00

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

1.185,00 **1.185,00**
Sold Final: **0,00**

ISEO SRL - Cod Fiscal:4236293

Sold Initial: **42.869,52**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	42.869,52
OP. 11851	01.08.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	41.068,28
OP. 11856	01.08.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	1.801,24
F.1166	30.08.2023	F. 1166/30.08.2023 ISEO SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	32.217,52	0,00
Total - Municipiul Roman						32.217,52	42.869,52
						Sold Final:	32.217,52

Total furnizor **ISEO SRL** toate proiectele

32.217,52 **42.869,52**
Sold Final: **32.217,52**

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.231688	01.08.2023	F. 231688/06.06.2023 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.826,24	0,00
OP. 12251	21.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.826,24
F.232023	01.08.2023	F. 232023/03.07.2023 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.826,24	0,00
OP. 12252	18.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.826,24
F.232364	01.08.2023	F. 232364/01.08.2023 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.826,24	0,00
OP. 12180	10.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.826,24
Total - Municipiul Roman						8.478,72	8.478,72
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GRUP SOFT** toate proiectele

8.478,72 8.478,72

Sold Final: 0,00

MONITORUL OFICIAL RA - Cod Fiscal:427282

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12606	08.08.2023	F. 12606/08.08.2023 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	24,00	0,00
OP. 12185	10.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	24,00
Total - Municipiul Roman						24,00	24,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MONITORUL OFICIAL RA** toate proiectele

24,00 24,00

Sold Final: 0,00

ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS - Cod Fiscal:427320

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.230307321918	01.08.2023	F. 230307321918/01.08.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	547,02	0,00
OP. 12210	17.08.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	547,02
F.230307361757	01.08.2023	F. 230307361757/01.08.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	281,35	0,00
OP. 12209	17.08.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	281,35
F.230307378635	01.08.2023	F. 230307378635/01.08.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.535,83	0,00
F.230307378635	01.08.2023	F. 230307378635/01.08.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	40,11	0,00
F.230307378635	01.08.2023	F. 230307378635/01.08.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	601,08	0,00

F.230307378635	01.08.2023	F. 230307378635/01.08.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	398,52	0,00
OP. 12213	17.08.2023	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	40,11
OP. 12214	17.08.2023	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	601,08
OP. 12215	17.08.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	398,52
OP. 12212	18.08.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.535,83
F.230307421111	01.08.2023	F. 230307421111/01.08.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	796,60	0,00
OP. 12211	17.08.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	796,60
F.230307421112	02.08.2023	F. 230307421112/02.08.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.091,85	0,00
OP. 12253	18.08.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.091,85
F.230307635993	09.08.2023	F. 230307635993/09.08.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	434,70	0,00
F.230307635993	09.08.2023	F. 230307635993/09.08.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	483,85	0,00
OP. 12317	25.08.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	434,70
OP. 12318	25.08.2023	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	483,85
F.131165	28.08.2023	F. 131165/28.08.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	371,85	0,00
Total - Municipiul Roman						15.582,76	15.210,91
						Sold Final:	371,85

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

15.582,76 **15.210,91**

Sold Final: **371,85**

C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410

Sold Initial: **12.657,70**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	12.657,70
CF. 63	07.08.2023		401010002A510103200108		DA	0,00	1.338,08
OP. 12113	08.08.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	12.552,70
OP. 12114	08.08.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	105,00
CF. 63	07.08.2023		401010002A510103200108		DA	0,00	-1.338,08
F.23844	09.08.2023	F. 23844/09.08.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00
OP. 12216	17.08.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00
F.23906	09.08.2023	F. 23906/09.08.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	17,50	0,00
OP. 12217	17.08.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	17,50
F.26056	31.08.2023	F. 26056/31.08.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	12.930,33	0,00
F.26057	31.08.2023	F. 26057/31.08.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	52,50	0,00
F.26067	31.08.2023	F. 26067/31.08.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-0,02	0,00
Total - Municipiul Roman						13.300,31	12.975,20
						Sold Final:	12.982,81

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

13.300,31 12.975,20

Sold Final: 12.982,81

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.231468	03.08.2023	F. 231468/28.07.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	9.460,50	0,00
OP. 11989	07.08.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	9.460,50
F.231483	04.08.2023	F. 231483/28.07.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.986,50	0,00
OP. 11994	07.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.986,50
F.231484	04.08.2023	F. 231484/28.07.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.963,50	0,00
OP. 11993	07.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.963,50
F.231488	04.08.2023	F. 231488/28.07.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.945,25	0,00
OP. 11995	07.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.945,25
F.231727	28.08.2023	F. 231727/28.08.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	9.460,50	0,00
F.231729	28.08.2023	F. 231729/28.08.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.986,50	0,00
F.231730	28.08.2023	F. 231730/28.08.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.963,50	0,00
F.231731	28.08.2023	F. 231731/28.08.2023 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

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.15	02.08.2023	F. 15/31.07.2023 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	4.500,00	0,00
OP. 11885	03.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	4.500,00
Total - Municipiul Roman						4.500,00	4.500,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VEXLER RICHARD PFA** toate proiectele

4.500,00 4.500,00

Sold Final: 0,00

ASOCIATIA SPORTIVA PIONII ROMASCANI - Cod Fiscal:45996423

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.40220	01.08.2023	70% CONTRACT 40220/07.06.2023 ASOCIATIA SPORTIVA PIONII ROMASCANI	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	5.250,00	0,00
OP. 11875	02.08.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	5.250,00
Total - Municipiul Roman						5.250,00	5.250,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ASOCIATIA SPORTIVA PIONII ROMASCANI toate proiectele

5.250,00 5.250,00

Sold Final: 0,00

GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL - Cod Fiscal:4695288

Sold Initial: 1.844,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.844,50
OP. 11860	01.08.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	892,50
OP. 11861	01.08.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	952,00
F.230780	08.08.2023	F. 230780/08.08.2023 GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	952,00	0,00
OP. 12223	17.08.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	952,00
F.230714	31.08.2023	F. 230714/24.07.2023 GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	1.156,68	0,00
Total - Municipiul Roman						2.108,68	2.796,50
						Sold Final:	1.156,68

Total furnizor GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL toate proiectele

2.108,68 2.796,50

Sold Final: 1.156,68

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.1051754	01.08.2023	F. 1051754/28.07.2023 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	64,51	0,00
OP. 12272	21.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	64,51
Total - Municipiul Roman						64,51	64,51
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ROPECO BUCURESTI SRL toate proiectele

64,51 64,51

Sold Final: 0,00

MOBILIS SRL - Cod Fiscal:5605658
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.11544	02.08.2023	F. 11544/02.08.2023 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.428,00	0,00
OP. 12131	08.08.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.428,00
F.11545	02.08.2023	F. 11545/02.08.2023 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	535,50	0,00
OP. 12130	08.08.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	535,50
Total - Municipiul Roman						1.963,50	1.963,50
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **MOBILIS SRL** toate proiectele

1.963,50 1.963,50
Sold Final: 0,00
RCS & RDS SA - Cod Fiscal:5888716
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.57229715	08.08.2023	F. 57229715/08.08.2023 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	802,12	0,00
Total - Municipiul Roman						802,12	0,00
						Sold Final:	802,12

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

802,12 0,00
Sold Final: 802,12
VELVET COM S.R.L. - Cod Fiscal:6236150
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	25.08.2023	F. 45/25.08.2023 VELVET COM S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	595,01	0,00
F.45	25.08.2023	F. 45/25.08.2023 VELVET COM S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	4,75	0,00
Total - Municipiul Roman						599,76	0,00
						Sold Final:	599,76

 Total furnizor **VELVET COM S.R.L.** toate proiectele

599,76 0,00
Sold Final: 599,76
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.22458	03.08.2023	F. 22458/28.07.2023 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	830,03	0,00
OP. 11990	07.08.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	830,03

Total - Municipiul Roman	830,03	830,03
	Sold Final:	0,00

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele

830,03 **830,03**

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.2507113	10.08.2023	F. 2507113/10.08.2023 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00	
OP. 12327	29.08.2023	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**

SAGIO IMPEX SRL - Cod Fiscal:7539356

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.414	07.08.2023	F. 414/07.08.2023 SAGIO IMPEX SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	2.380,00	0,00	
OP. 12149	09.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	2.380,00	
Total - Municipiul Roman							2.380,00	2.380,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **SAGIO IMPEX SRL** toate proiectele

2.380,00 **2.380,00**

Sold Final: **0,00**

LORACOM SRL - Cod Fiscal:7553059

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.0433	08.08.2023	F. 0433/07.08.2023 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.428,00	0,00	
OP. 12189	10.08.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.428,00	
Total - Municipiul Roman							1.428,00	1.428,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele

1.428,00 **1.428,00**

Sold Final: **0,00**

AUTO MOLDOVA SA - Cod Fiscal:7983978
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.1029398	03.08.2023	F. 1029398/20.07.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.552,74	0,00
OP. 11898	04.08.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.552,74
F.1029404	03.08.2023	F. 1029404/21.07.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.207,99	0,00
OP. 11896	04.08.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.207,99
Total - Municipiul Roman						2.760,73	2.760,73
						Sold Final: 0,00	

 Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele

2.760,73 2.760,73
Sold Final: 0,00
MINISTERUL FINANTELOR - ACTIUNI GENERALE - Cod Fiscal:8609468
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.057571	16.08.2023	F. 057571/16.08.2023 MINISTERUL FINANTELOR - ACTIUNI GENERALE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	192,00	0,00
OP. 12270	18.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	192,00
Total - Municipiul Roman						192,00	192,00
						Sold Final: 0,00	

 Total furnizor **MINISTERUL FINANTELOR - ACTIUNI GENERALE** toate proiectele

192,00 192,00
Sold Final: 0,00
VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.581433364	02.08.2023	F. 581433364/02.08.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	35,85	0,00
OP. 12277	21.08.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	35,85
F.582021408	02.08.2023	F. 582021408/02.08.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	310,52	0,00
F.582021408	02.08.2023	F. 582021408/02.08.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	82,18	0,00
OP. 12276	21.08.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	310,52
OP. 12282	22.08.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	82,18
F.578336748	03.08.2023	F. 578336748/14.07.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	1.920,14	0,00
OP. 11942	04.08.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	1.920,14
F.583983066	14.08.2023	F. 583983066/14.08.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.184,62	0,00
OP. 12314	25.08.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.184,62

Total - Municipiul Roman							5.533,31	5.533,31
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele

5.533,31 **5.533,31**
Sold Final: **0,00**

MILLENIUM INSURANCE BROKER - Cod Fiscal:9557790

Sold Initial: **2.174,24**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	2.174,24
OP. 11845	01.08.2023	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	826,24	
OP. 11844	01.08.2023	Banca:610500203003-Asigurare RCA auto	401010002A610500203003	770000002A610500203003	DA	0,00	1.348,00	
Total - Municipiul Roman							0,00	2.174,24
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **MILLENIUM INSURANCE BROKER** toate proiectele

0,00 **2.174,24**
Sold Final: **0,00**

ASOC.PROPRIETARI 4RM - Cod Fiscal:9878618

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.691	22.08.2023	F. 691/22.08.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	166,00	0,00	
OP. 12322	29.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	166,00	
F.692	22.08.2023	F. 692/22.08.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	166,00	0,00	
OP. 12323	29.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	166,00	
Total - Municipiul Roman							332,00	332,00
							Sold Final:	0,00

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

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

ALERT COMP SRL - Cod Fiscal:9946151

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.588	07.08.2023	F. 588/31.07.2023 ALERT COMP SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	246,28	0,00	
F.588	07.08.2023	F. 588/31.07.2023 ALERT COMP SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	1.425,76	0,00	
OP. 12168	09.08.2023	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	DA	0,00	1.672,04	
F.0590	10.08.2023	F. 0590/07.08.2023 ALERT COMP SRL	401010002A541000200109	302080002A01	DA	1.037,68	0,00	
F.0590	10.08.2023	F. 0590/07.08.2023 ALERT COMP SRL	401010002A541000200109	302080002A01	DA	1.513,68	0,00	
F.0590	10.08.2023	F. 0590/07.08.2023 ALERT COMP SRL	401010002A541000200109	302080002A01	DA	662,69	0,00	
F.0590	10.08.2023	F. 0590/07.08.2023 ALERT COMP SRL	401010002A541000200109	302080002A01	DA	662,68	0,00	

OP. 12233	17.08.2023	Banca:541000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A541000200109	770000002A541000200109	DA	0,00	3.876,73
Total - Municipiul Roman						5.548,77	5.548,77
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ALERT COMP SRL** toate proiectele

5.548,77
Sold Final: 0,00

VLADELSOR - Cod Fiscal:9966060

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	9.356,80	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	186,40	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	760,00	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	522,00	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.179,80	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	174,00	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.499,00	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	531,30	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	283,20	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	549,95	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	129,90	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	71,40	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	749,70	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.275,00	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	415,00	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	364,40	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	281,40	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	299,80	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	279,90	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.375,00	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	449,70	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	413,91	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	42,44	0,00
OP. 11888	03.08.2023	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	24.890,00

F.9277	04.08.2023	F. 9277/27.07.2023 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
OP. 12007	07.08.2023	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.9424	31.08.2023	F. 9424/31.08.2023 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
Total - Municipiul Roman						34.886,00	29.888,00
						Sold Final:	4.998,00

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele

34.886,00 **29.888,00**

Sold Final: **4.998,00**

VOEVODAL AGRO SRL - Cod Fiscal:9979493

Sold Initial: **4.462,50**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.462,50
OP. 11843	01.08.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	4.462,50
Total - Municipiul Roman						0,00	4.462,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VOEVODAL AGRO SRL** toate proiectele

0,00 **4.462,50**

Sold Final: **0,00**

TACTICA OUTDOOR SRL - Cod Fiscal:RO34994508

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.21004742	01.08.2023	F. 21004742/25.07.2023 TACTICA OUTDOOR SRL	401010002A610304200501	303010002A01	DA	8.592,00	0,00
F.21004742	01.08.2023	F. 21004742/25.07.2023 TACTICA OUTDOOR SRL	401010002A610304200501	303010002A01	DA	7.152,00	0,00
F.21004742	01.08.2023	F. 21004742/25.07.2023 TACTICA OUTDOOR SRL	401010002A610304200501	303010002A01	DA	6.265,00	0,00
F.21004742	01.08.2023	F. 21004742/25.07.2023 TACTICA OUTDOOR SRL	401010002A610304200501	303010002A01	DA	2.288,00	0,00
OP. 11889	03.08.2023	Banca:610304200501-Uniforme si echipament	401010002A610304200501	770000002A610304200501	DA	0,00	24.297,00
Total - Municipiul Roman						24.297,00	24.297,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **TACTICA OUTDOOR SRL** toate proiectele

24.297,00 **24.297,00**

Sold Final: **0,00**

TOTAL GENERAL:

440.413,89

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	1.758.194,76	2.143.242,97	
INCAS.	24.846,00	24.598,00	
NU	78.966,55	52.312,00	
Total Titlu	1.862.007,31	2.220.152,97	

Titlul 40

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	299.565,00	299.565,00	
Total Titlu	299.565,00	299.565,00	

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	403.000,00	403.000,00	
Total Titlu	403.000,00	403.000,00	

Titlul 58

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	0,00	2.972,00	
Total Titlu	0,00	2.972,00	

Intocmit,