

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele
01.06.2023 - 30.06.2023

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.507183237	07.06.2023	F. 507183237/07.06.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.701,87	0,00
OP. 11067	12.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.701,87
F.5901058810	13.06.2023	F. 5901058810/13.06.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	297,50	0,00
OP. 11158	15.06.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	297,50
F.507189152	26.06.2023	F. 507189152/26.06.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,15	0,00
OP. 11306	30.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,15
F.507191678	28.06.2023	F. 507191678/28.06.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	215,39	0,00
Total - Municipiul Roman						3.374,91	3.159,52
						Sold Final:	215,39

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele

3.374,91 3.159,52

Sold Final: 215,39

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

Sold Initial: 15.000,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	15.000,00
OP. 11026	08.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	15.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	15.000,00
						Sold Final:	0,00

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

0,00 15.000,00

Sold Final: 0,00

SIM SF SRL - Cod Fiscal:11074372

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4	20.06.2023	F. 4/20.06.2023 SIM SF SRL	401010002A610500200109	628000002A610500200109	DA	3.598,56	0,00
OP. 11229	22.06.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	3.598,56
Total - Municipiul Roman						3.598,56	3.598,56
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SIM SF SRL** toate proiectele3.598,56
Sold Final: 0,00**NICOSUN SRL - Cod Fiscal:11111098**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.651	16.06.2023	F. 651/16.06.2023 NICOSUN SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.856,00	0,00
OP. 11211	21.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.856,00
Total - Municipiul Roman						2.856,00	2.856,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **NICOSUN SRL** toate proiectele2.856,00
Sold Final: 0,00**OMV PETROM MARKETING SRL - Cod Fiscal:11201891**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.9816215923	28.06.2023	F. 9816215923/28.06.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A705000200105	532040002A	DA	117.144,00	0,00
Total - Municipiul Roman						117.144,00	0,00
						Sold Final:	117.144,00

Total furnizor **OMV PETROM MARKETING SRL** toate proiectele117.144,00
Sold Final: 117.144,00**IFMA S.A.- NEAMT - Cod Fiscal:11335281**

Sold Initial: 333,20

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	333,20
OP. 11127	14.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	333,20
F.1000397	21.06.2023	F. 1000397/21.06.2023 IFMA S.A.- NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	333,20	0,00
Total - Municipiul Roman						333,20	333,20
						Sold Final:	333,20

Total furnizor **IFMA S.A.- NEAMT** toate proiectele333,20
Sold Final: 333,20**BANCA TRANSILVANIA - Cod Fiscal:11783773**

Sold Initial: 421,98

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	421,98
OP. 11038	09.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	421,98

F.6060008871	02.06.2023	F. 6060008871/02.06.2023 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10,00	0,00
OP. 11037	09.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10,00
Total - Municipiul Roman						10,00	431,98
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA** toate proiectele

10,00 431,98

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: 108.244,78

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	108.244,78
OP. 11279	27.06.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	50.000,00
OP. 11135	14.06.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	41.009,78
Total - Municipiul Roman						0,00	91.009,78
						Sold Final:	17.235,00

Total furnizor **CHEMOFORM ROMANIA SRL** toate proiectele

0,00 91.009,78

Sold Final: 17.235,00

LECOIMPEX SRL - Cod Fiscal:1206557

Sold Initial: 4.780,42

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.780,42
OP. 10932	07.06.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.780,42
Total - Municipiul Roman						0,00	4.780,42
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LECOIMPEX SRL** toate proiectele

0,00 4.780,42

Sold Final: 0,00

RADIO M PLUS - Cod Fiscal:12530922

Sold Initial: 2.975,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	2.975,00
OP. 11028	08.06.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.975,00	
Total - Municipiul Roman							0,00	2.975,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **RADIO M PLUS** toate proiectele

0,00 2.975,00

Sold Final: 0,00

BUZDUGAN CONSTRUCT - Cod Fiscal:12981736

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.0003774	14.06.2023	F. 0003774/14.06.2023 BUZDUGAN CONSTRUCT	401010002A670503200109	302080002A01	DA	450,00	0,00	
F.0003774	14.06.2023	F. 0003774/14.06.2023 BUZDUGAN CONSTRUCT	401010002A670503200109	302080002A01	DA	410,00	0,00	
F.0003774	14.06.2023	F. 0003774/14.06.2023 BUZDUGAN CONSTRUCT	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.520,00	0,00	
F.0003774	14.06.2023	F. 0003774/14.06.2023 BUZDUGAN CONSTRUCT	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.520,00	0,00	
F.0003774	14.06.2023	F. 0003774/14.06.2023 BUZDUGAN CONSTRUCT	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.235,00	0,00	
F.0003774	14.06.2023	F. 0003774/14.06.2023 BUZDUGAN CONSTRUCT	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.026,00	0,00	
F.0003774	14.06.2023	F. 0003774/14.06.2023 BUZDUGAN CONSTRUCT	401010002A670503200109	302080002A01	DA	80,00	0,00	
F.0003774	14.06.2023	F. 0003774/14.06.2023 BUZDUGAN CONSTRUCT	401010002A670503200109	302080002A01	DA	325,00	0,00	
F.0003774	14.06.2023	F. 0003774/14.06.2023 BUZDUGAN CONSTRUCT	401010002A670503200109	302080002A01	DA	150,00	0,00	
OP. 11220	22.06.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	7.716,00	
Total - Municipiul Roman							7.716,00	7.716,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **BUZDUGAN CONSTRUCT** toate proiectele

7.716,00 7.716,00

Sold Final: 0,00

UNIV. TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI - Cod Fiscal:13805460

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.1092	15.06.2023	F. 1092/15.06.2023 UNIV. TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	7.318,50	0,00	
OP. 11264	23.06.2023	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	7.318,50	
Total - Municipiul Roman							7.318,50	7.318,50
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **UNIV. TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI** toate proiectele

7.318,50 7.318,50

Sold Final: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2208	13.06.2023	F. 2208/13.06.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	217.755,00	0,00
OP. 11236	22.06.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	217.755,00
F.2209	15.06.2023	F. 2209/15.06.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	12.285,00	0,00
OP. 11237	22.06.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	12.285,00
F.2210	15.06.2023	F. 2210/15.06.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	7.560,00	0,00
OP. 11238	22.06.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	7.560,00
F.2211	15.06.2023	F. 2211/15.06.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	5.670,00	0,00
OP. 11239	22.06.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	5.670,00
F.2212	15.06.2023	F. 2212/15.06.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.455,00	0,00
OP. 11240	22.06.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.455,00
F.2213	15.06.2023	F. 2213/15.06.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	270,00	0,00
F.2214	15.06.2023	F. 2214/15.06.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.510,00	0,00
OP. 11241	22.06.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.510,00
F.2215	15.06.2023	F. 2215/15.06.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	20.115,00	0,00
OP. 11242	22.06.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	20.115,00
F.2216	15.06.2023	F. 2216/15.06.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.050,00	0,00
OP. 11243	22.06.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.050,00
F.2217	15.06.2023	F. 2217/15.06.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	5.805,00	0,00
OP. 11244	22.06.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	5.805,00
F.2219	15.06.2023	F. 2219/15.06.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.185,00	0,00
OP. 11246	22.06.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.185,00
F.2220	15.06.2023	F. 2220/15.06.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	10.800,00	0,00
OP. 11247	22.06.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	10.800,00
F.2221	15.06.2023	F. 2221/15.06.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	13.770,00	0,00
OP. 11248	22.06.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	13.770,00
F.2222	15.06.2023	F. 2222/15.06.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	8.910,00	0,00
OP. 11249	22.06.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	8.910,00
F.2218	19.06.2023	F. 2218/19.06.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.430,00	0,00
OP. 11245	22.06.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.430,00
Total - Municipiul Roman						321.570,00	321.300,00
						Sold Final:	270,00
Total furnizor PRISTYL SRL toate proiectele						321.570,00	321.300,00
						Sold Final:	270,00

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

Sold Initial: 139.146,52

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	139.146,52
OP. 10733	06.06.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	38.523,25
OP. 10734	06.06.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	52.933,62
OP. 10732	06.06.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	47.689,65
F.295	21.06.2023	F. 295/21.06.2023 GREEN TIME S.R.L. lot nr.1	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	71.254,91	0,00
OP. 11258	23.06.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	71.254,91
F.296	21.06.2023	F. 296/21.06.2023 GREEN TIME S.R.L.lot nr.3	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	36.238,83	0,00
OP. 11259	23.06.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	36.238,83
Total - Municipiul Roman						107.493,74	246.640,26
						Sold Final:	0,00

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

107.493,74 246.640,26

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.2555	13.06.2023	F. 2555/13.06.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.2555	13.06.2023	F. 2555/13.06.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,98	0,00
F.2555	13.06.2023	F. 2555/13.06.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.2555	13.06.2023	F. 2555/13.06.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.2555	13.06.2023	F. 2555/13.06.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,98	0,00
F.2555	13.06.2023	F. 2555/13.06.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	58,00	0,00
F.2555	13.06.2023	F. 2555/13.06.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.2555	13.06.2023	F. 2555/13.06.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	64,00	0,00
F.2555	13.06.2023	F. 2555/13.06.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	105,02	0,00
F.2555	13.06.2023	F. 2555/13.06.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.2555	13.06.2023	F. 2555/13.06.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.2555	13.06.2023	F. 2555/13.06.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	78,40	0,00
F.2555	13.06.2023	F. 2555/13.06.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	45,93	0,00
OP. 11223	22.06.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	654,31
Total - Municipiul Roman						654,31	654,31
						Sold Final:	0,00

Total furnizor GEAM HAS SRL toate proiectele

654,31 654,31

Sold Final: 0,00

ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B - Cod Fiscal:14566817

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.502	13.06.2023	F. 502/13.06.2023 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	41,51	0,00
OP. 11188	19.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	41,51
Total - Municipiul Roman						41,51	41,51
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B toate proiectele

41,51 41,51

Sold Final: 0,00

NET CHIT COMP - Cod Fiscal:14616109

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.0375	20.06.2023	F. 0375/20.06.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200106	302040002A	DA	583,10	0,00
F.0375	20.06.2023	F. 0375/20.06.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200106	302040002A	DA	178,50	0,00
F.0375	20.06.2023	F. 0375/20.06.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200106	302040002A	DA	95,20	0,00
F.0375	20.06.2023	F. 0375/20.06.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200106	302040002A	DA	214,00	0,00
F.0375	20.06.2023	F. 0375/20.06.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200106	302040002A	DA	368,90	0,00
F.0375	20.06.2023	F. 0375/20.06.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200106	302040002A	DA	357,00	0,00
F.0375	20.06.2023	F. 0375/20.06.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200106	302040002A	DA	202,50	0,00
Total - Municipiul Roman						1.999,20	0,00
						Sold Final:	1.999,20

Total furnizor NET CHIT COMP toate proiectele

1.999,20 0,00

Sold Final: 1.999,20

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.257	12.06.2023	F. 257/12.06.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	71,40	0,00
OP. 11167	16.06.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	71,40
F.0265	20.06.2023	F. 0265/20.06.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	65,45	0,00
Total - Municipiul Roman						136,85	71,40
						Sold Final:	65,45

Total furnizor REALITATEA MEDIA SRL toate proiectele

136,85 71,40

Sold Final: 65,45

UP ROMANIA - Cod Fiscal:14774435

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	-974,00

Total furnizor UP ROMANIA toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: -974,00

APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.00066047	14.06.2023	F. 00066047/14.06.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	56,80	0,00
F.00066047	14.06.2023	F. 00066047/14.06.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,28	0,00
F.00066047	14.06.2023	F. 00066047/14.06.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	28,90	0,00
F.00066047	14.06.2023	F. 00066047/14.06.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	244,00	0,00
F.00066047	14.06.2023	F. 00066047/14.06.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	145,78	0,00
F.00066047	14.06.2023	F. 00066047/14.06.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	435,00	0,00
F.00066047	14.06.2023	F. 00066047/14.06.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	31,50	0,00
F.00066047	14.06.2023	F. 00066047/14.06.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,40	0,00
OP. 11224	22.06.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	968,66
F.00066084	15.06.2023	F. 00066084/15.06.2023 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.00066084	15.06.2023	F. 00066084/15.06.2023 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	45,03	0,00
OP. 11225	22.06.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	225,03
F.00065871	22.06.2023	F. 00065871/22.06.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	621,32	0,00
F.00065871	22.06.2023	F. 00065871/22.06.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,95	0,00
OP. 11273	27.06.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	634,27
F.66315	26.06.2023	F. 66315/26.06.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	441,00	0,00
F.66315	26.06.2023	F. 66315/26.06.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	29,00	0,00
F.66315	26.06.2023	F. 66315/26.06.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	19,00	0,00
F.66315	26.06.2023	F. 66315/26.06.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,00	0,00
F.66315	26.06.2023	F. 66315/26.06.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	176,00	0,00
F.66315	26.06.2023	F. 66315/26.06.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	40,00	0,00
F.66315	26.06.2023	F. 66315/26.06.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	55,00	0,00
F.66315	26.06.2023	F. 66315/26.06.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	33,91	0,00
Total - Municipiul Roman						2.631,87	1.827,96
						Sold Final:	803,91

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

2.631,87
Sold Final: 1.827,96
 803,91

INTEGRAL SERV SRL - Cod Fiscal:15185144

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5756	09.06.2023	F. 5756/09.06.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	4.349,97	0,00
OP. 11101	13.06.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	4.349,97
F.5768	19.06.2023	F. 5768/19.06.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.5768	19.06.2023	F. 5768/19.06.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	305,00	0,00
F.5768	19.06.2023	F. 5768/19.06.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	465,00	0,00
F.5768	19.06.2023	F. 5768/19.06.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.5768	19.06.2023	F. 5768/19.06.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
OP. 11222	22.06.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	1.065,00
Total - Municipiul Roman						5.414,97	5.414,97
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele

5.414,97
Sold Final: 5.414,97
 0,00

AUTO GROUP SRL - Cod Fiscal:15257453

Sold Initial: 501,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	501,00
OP. 10798	06.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	501,00
Total - Municipiul Roman						0,00	501,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele

0,00
Sold Final: 501,00
 0,00

ROSSAL - Cod Fiscal:15276951

Sold Initial: 45.271,76

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	45.271,76
OP. 11098	13.06.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	40.418,29
OP. 10736	06.06.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	4.853,47
F.612044	06.06.2023	F. 612044/06.06.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	93.846,10	0,00
OP. 10986	07.06.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	93.846,10
F.612045	06.06.2023	F. 612045/06.06.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	368.868,10	0,00
OP. 10987	07.06.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	368.868,10

F.6134419	14.06.2023	F. 6134419/14.06.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	61.969,17	0,00
OP. 11187	19.06.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	61.969,17
Total - Municipiul Roman						524.683,37	569.955,13
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROSSAL** toate proiectele

524.683,37 **569.955,13**
Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: 202,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	202,00
OP. 10730	06.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	202,00
F.23018240	08.06.2023	F. 23018240/08.06.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	591,10	0,00
F.23018240	08.06.2023	F. 23018240/08.06.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	37,92	0,00
F.23018240	08.06.2023	F. 23018240/08.06.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	36,10	0,00
F.23018240	08.06.2023	F. 23018240/08.06.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	591,10	0,00
F.23018240	08.06.2023	F. 23018240/08.06.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	1.471,90	0,00
F.23018240	08.06.2023	F. 23018240/08.06.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	156,80	0,00
F.23018240	08.06.2023	F. 23018240/08.06.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	3.848,90	0,00
F.23018240	08.06.2023	F. 23018240/08.06.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	12.464,20	0,00
OP. 11112	14.06.2023	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	591,10
OP. 11113	14.06.2023	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	1.471,90
OP. 11114	14.06.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	3.848,90
OP. 11115	14.06.2023	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	591,10
OP. 11116	14.06.2023	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	37,92
OP. 11117	14.06.2023	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	36,10
OP. 11118	14.06.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	12.464,20
OP. 11119	14.06.2023	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	156,80
F.23018241	08.06.2023	F. 23018241/08.06.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	168,92	0,00
OP. 11121	14.06.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	168,92
F.23018242	08.06.2023	F. 23018242/08.06.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	3.101,04	0,00
OP. 11122	14.06.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	3.101,04
F.23018243	08.06.2023	F. 23018243/08.06.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	108,60	0,00
OP. 11123	14.06.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	108,60
F.23018244	08.06.2023	F. 23018244/08.06.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	108,60	0,00
OP. 11124	14.06.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	108,60
F.23018245	08.06.2023	F. 23018245/08.06.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	1.930,61	0,00
OP. 11111	20.06.2023	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	1.930,61
F.23018246	08.06.2023	F. 23018246/08.06.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	506,78	0,00
OP. 11120	14.06.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	506,78

F.23018247	08.06.2023	F. 23018247/08.06.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	84,46	0,00
OP. 11125	14.06.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	84,46
Total - Municipiul Roman						25.207,03	25.409,03
						Sold Final:	0,00

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

25.207,03 **25.409,03**
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.13065	14.06.2023	F. 13065/14.06.2023 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	42,17	0,00
OP. 11184	19.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	42,17
Total - Municipiul Roman						42,17	42,17
						Sold Final:	0,00

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

42,17 **42,17**
Sold Final: **0,00**

MULTICAD SRL - Cod Fiscal:15718310

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.413	12.06.2023	F. 413/12.06.2023 MULTICAD SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	4.760,00	0,00
OP. 11143	15.06.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.760,00
F.414	27.06.2023	F. 414/27.06.2023 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	10.710,00	0,00
Total - Municipiul Roman						15.470,00	4.760,00
						Sold Final:	10.710,00

Total furnizor **MULTICAD SRL** toate proiectele

15.470,00 **4.760,00**
Sold Final: **10.710,00**

FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.608	13.06.2023	F. 608/13.06.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.608	13.06.2023	F. 608/13.06.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	24,51	0,00
F.608	13.06.2023	F. 608/13.06.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	205,00	0,00
F.608	13.06.2023	F. 608/13.06.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.608	13.06.2023	F. 608/13.06.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	16,12	0,00

F.608	13.06.2023	F. 608/13.06.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	10,02	0,00
F.608	13.06.2023	F. 608/13.06.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	8,06	0,00
F.608	13.06.2023	F. 608/13.06.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	18,08	0,00
F.608	13.06.2023	F. 608/13.06.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	30,52	0,00
F.608	13.06.2023	F. 608/13.06.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	20,04	0,00
F.608	13.06.2023	F. 608/13.06.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	821,36	0,00
F.608	13.06.2023	F. 608/13.06.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	50,30	0,00
OP. 11192	20.06.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.388,01
F.609	13.06.2023	F. 609/13.06.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	12.000,00	0,00
F.609	13.06.2023	F. 609/13.06.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	10,10	0,00
F.609	13.06.2023	F. 609/13.06.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	5,07	0,00
OP. 11193	20.06.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	12.015,17
F.668	26.06.2023	F. 668/26.06.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.046,40	0,00
OP. 11295	29.06.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.046,40

Total - Municipiul Roman **14.449,58** **14.449,58**

Sold Final: **0,00**

Total furnizor **FITOSEM LIV SRL** toate proiectele **14.449,58** **14.449,58**

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.20232023232	01.06.2023	F. 20232023232/22.05.2023 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	411,20	0,00
OP. 11176	16.06.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	411,20
F.20232023279	20.06.2023	F. 20232023279/20.06.2023 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	412,16	0,00

Total - Municipiul Roman **823,36** **411,20**

Sold Final: **412,16**

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele **823,36** **411,20**

Sold Final: **412,16**

INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT - Cod Fiscal:16186814 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.40749	09.06.2023	F. 40749/09.06.2023 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	19,56	0,00
OP. 11110	13.06.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	19,56

Total - Municipiul Roman **19,56** **19,56**

Sold Final: **0,00**

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

19,56 19,56

Sold Final: 0,00

EUROSEPT SRL - Cod Fiscal:16360049

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.99	12.06.2023	F. 99/12.06.2023 EUROSEPT SRL	401010002A740501200109	628000002A740501200109	DA	750,00	0,00
OP. 11197	19.06.2023	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: 25.779,92

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	25.779,92
OP. 10735	06.06.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	25.779,92
F.1899	01.06.2023	F. 1899/31.05.2023 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	38.278,85	0,00
OP. 11185	19.06.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	38.278,85
F.1931	20.06.2023	F. 1931/20.06.2023 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	12.282,70	0,00
Total - Municipiul Roman						50.561,55	64.058,77
						Sold Final:	12.282,70

Total furnizor **DANLIN XXL SRL** toate proiectele

50.561,55 64.058,77

Sold Final: 12.282,70

ELECTRO UNIVERS - Cod Fiscal:16525783

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.112	07.06.2023	F. 112/07.06.2023 ELECTRO UNIVERS	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.998,40	0,00
OP. 11103	13.06.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.998,40
F.120	14.06.2023	F. 120/14.06.2023 ELECTRO UNIVERS	401010002A840303200109	302080002A01	DA	367,50	0,00
F.120	14.06.2023	F. 120/14.06.2023 ELECTRO UNIVERS	401010002A840303200109	302080002A01	DA	7,35	0,00
OP. 11164	16.06.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	374,85
Total - Municipiul Roman						4.373,25	4.373,25
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ELECTRO UNIVERS** toate proiectele

4.373,25 4.373,25

Sold Final: 0,00

AUTO TITI S.R.L. - Cod Fiscal:16569690
Sold Initial: 700,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	700,00
OP. 10770	06.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	350,00
OP. 11108	13.06.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	INCAS.	0,00	350,00
F.4293	08.06.2023	F. 4293/08.06.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	248,00	0,00
OP. 11128	14.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	248,00
F.4311	13.06.2023	F. 4311/13.06.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	248,00	0,00
OP. 11144	15.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	248,00
Total - Municipiul Roman						496,00	1.196,00
						Sold Final:	0,00

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

496,00 1.196,00
Sold Final: 0,00
PAICAT SRL - Cod Fiscal:16623390
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.26	14.06.2023	F. 26/14.06.2023 PAICAT SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	1.081,96	0,00
OP. 11208	20.06.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	1.081,96
Total - Municipiul Roman						1.081,96	1.081,96
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **PAICAT SRL** toate proiectele

1.081,96 1.081,96
Sold Final: 0,00
JOHNNY TRANS SRL - Cod Fiscal:16628142
Sold Initial: 37.842,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	37.842,00
OP. 11255	23.06.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	19.992,00
OP. 11093	13.06.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	17.850,00
Total - Municipiul Roman						0,00	37.842,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **JOHNNY TRANS SRL** toate proiectele

0,00 37.842,00
Sold Final: 0,00
AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548
Sold Initial: 4.986,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	4.986,00
OP. 10761	06.06.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	4.986,00	
F.35098	06.06.2023	F. 35098/06.06.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.440,00	0,00	
F.35098	06.06.2023	F. 35098/06.06.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.428,00	0,00	
F.35098	06.06.2023	F. 35098/06.06.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	8.960,00	0,00	
OP. 11015	08.06.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.868,00	
OP. 11016	08.06.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	8.960,00	
F.35120	06.06.2023	F. 35120/06.06.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00	
F.35120	06.06.2023	F. 35120/06.06.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	270,00	0,00	
F.35120	06.06.2023	F. 35120/06.06.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	125,00	0,00	
F.35120	06.06.2023	F. 35120/06.06.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	144,00	0,00	
OP. 11069	12.06.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	599,00	
F.35337	14.06.2023	F. 35337/14.06.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	780,00	0,00	
OP. 11189	19.06.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	780,00	
Total - Municipiul Roman							13.207,00	18.193,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **AVA STING SRL** toate proiectele

13.207,00 **18.193,00**

Sold Final: **0,00**

PROMTEHNO SRL - Cod Fiscal:16789386

Sold Initial: **2.099,99**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	2.099,99
OP. 11079	13.06.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	2.099,99	
Total - Municipiul Roman							0,00	2.099,99
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **PROMTEHNO SRL** toate proiectele

0,00 **2.099,99**

Sold Final: **0,00**

AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357

Sold Initial: **684,25**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	684,25
OP. 11084	13.06.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	684,25	
F.12761	19.06.2023	F. 12761/19.06.2023 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	684,25	0,00	
OP. 11230	22.06.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	684,25	
F.12773	21.06.2023	F. 12773/21.06.2023 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.428,00	0,00	
OP. 11282	28.06.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.428,00	

Total - Municipiul Roman							2.112,25	2.796,50
							Sold Final:	0,00
Total furnizor AXATEL SERVICE toate proiectele							2.112,25	2.796,50
							Sold Final:	0,00
IRIMIA MIHAI - Cod Fiscal:1700905272621							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.16816.6	12.06.2023	contract inchiriere. 16816/29.09.2017 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	5.450,00	0,00	
OP. 11077	13.06.2023	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	5.450,00	
Total - Municipiul Roman							5.450,00	5.450,00
							Sold Final:	0,00
Total furnizor IRIMIA MIHAI toate proiectele							5.450,00	5.450,00
							Sold Final:	0,00
KITTY SERV S.R.L. - Cod Fiscal:17456886							Sold Initial:	2.230,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	2.230,00
OP. 10928	07.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	550,00	
OP. 10929	07.06.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	605,00	
OP. 10930	07.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.075,00	
F.54	30.06.2023	F. 54/30.06.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	440,00	0,00	
F.54	30.06.2023	F. 54/30.06.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	275,00	0,00	
F.54	30.06.2023	F. 54/30.06.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	605,00	0,00	
Total - Municipiul Roman							1.320,00	2.230,00
							Sold Final:	1.320,00
Total furnizor KITTY SERV S.R.L. toate proiectele							1.320,00	2.230,00
							Sold Final:	1.320,00
HAPPY DAY S.R.L. - Cod Fiscal:17677925							Sold Initial:	1.642,20
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	1.642,20
OP. 11024	08.06.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.642,20	
Total - Municipiul Roman							0,00	1.642,20
							Sold Final:	0,00

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

0,00 1.642,20
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.1933	14.06.2023	F. 1933/14.06.2023 KADRA TECH SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	268,94	0,00
F.1933	14.06.2023	F. 1933/14.06.2023 KADRA TECH SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.763,20	0,00
OP. 11163	16.06.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	4.032,14
F.1972	16.06.2023	F. 1972/16.06.2023 KADRA TECH SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	15.579,48	0,00
F.1972	16.06.2023	F. 1972/16.06.2023 KADRA TECH SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	2.666,79	0,00
OP. 11221	22.06.2023	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	18.246,27
Total - Municipiul Roman						22.278,41	22.278,41
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **KADRA TECH SRL** toate proiectele

22.278,41 22.278,41
Sold Final: 0,00

MARRO ELECTRIC SISTEM - Cod Fiscal:17990395

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.9185	27.06.2023	F. 9185/27.06.2023 MARRO ELECTRIC SISTEM	401010002A610500200109	628000002A610500200109	DA	2.255,05	0,00
Total - Municipiul Roman						2.255,05	0,00
						Sold Final:	2.255,05

Total furnizor **MARRO ELECTRIC SISTEM** toate proiectele

2.255,05 0,00
Sold Final: 2.255,05

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.20	19.06.2023	F. 20/19.06.2023 EXPERT DDD IGIENA SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	600,00	0,00
OP. 11232	22.06.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	600,00
Total - Municipiul Roman						600,00	600,00
						Sold Final:	0,00

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

600,00 600,00
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.13126	06.06.2023	F. 13126/06.06.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	714,00	0,00
OP. 11027	08.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	714,00
F.13127	06.06.2023	F. 13127/06.06.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 11053	09.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
Total - Municipiul Roman						1.904,00	1.904,00
						Sold Final: 0,00	

Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele

1.904,00 1.904,00

Sold Final: 0,00

SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683

Sold Initial: 879,01

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 879,01	
OP. 11102	13.06.2023	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	879,01
F.4084	28.06.2023	F. 4084/28.06.2023 SCREAM SRL	401010002A670302201100	603000002A670302201100	DA	879,99	0,00
Total - Municipiul Roman						879,99	879,01
						Sold Final: 879,99	

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

879,99 879,01

Sold Final: 879,99

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.2304218	06.06.2023	F. 2304218/06.06.2023 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.071,92	0,00
OP. 11168	16.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.071,92
Total - Municipiul Roman						7.071,92	7.071,92
						Sold Final: 0,00	

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

7.071,92 7.071,92

Sold Final: 0,00

BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA - Cod Fiscal:2043679

Sold Initial: 0,00

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

F.180003	26.06.2023	F. 180003/26.06.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.180003	26.06.2023	F. 180003/26.06.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	260,00	0,00
F.180003	26.06.2023	F. 180003/26.06.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	84,00	0,00
F.180003	26.06.2023	F. 180003/26.06.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	980,00	0,00
F.180003	26.06.2023	F. 180003/26.06.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	350,00	0,00
F.180003	26.06.2023	F. 180003/26.06.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	125,00	0,00
F.180003	26.06.2023	F. 180003/26.06.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.180003	26.06.2023	F. 180003/26.06.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.180003	26.06.2023	F. 180003/26.06.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180003	26.06.2023	F. 180003/26.06.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.180003	26.06.2023	F. 180003/26.06.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.180003	26.06.2023	F. 180003/26.06.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.180003	26.06.2023	F. 180003/26.06.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.180003	26.06.2023	F. 180003/26.06.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.180003	26.06.2023	F. 180003/26.06.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	88,00	0,00
Total - Municipiul Roman						6.672,50	0,00
						Sold Final:	6.672,50

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele

6.672,50 **0,00**
Sold Final: **6.672,50**

SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT - Cod Fiscal:2051469

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1800004933	14.06.2023	F. 1800004933/14.06.2023 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	861,95	0,00
OP. 11260	23.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	861,95
Total - Municipiul Roman						861,95	861,95
						Sold Final:	0,00

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

861,95 **861,95**
Sold Final: **0,00**

MARELLY TUDOR SNC - Cod Fiscal:2058211

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.84	07.06.2023	F. 84/07.06.2023 MARELLY TUDOR SNC	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	556,00	0,00
OP. 11104	13.06.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	556,00
Total - Municipiul Roman						556,00	556,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MARELLY TUDOR SNC** toate proiectele

556,00 556,00
Sold Final: 0,00

DSM LOGISTIC SRL - Cod Fiscal:21602408

Sold Initial: 4.212,60

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.212,60
OP. 11086	13.06.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.498,60
OP. 11085	13.06.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	714,00
F.33619	27.06.2023	F. 33619/27.06.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.498,60	0,00
OP. 11299	29.06.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.498,60
F.33620	27.06.2023	F. 33620/27.06.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	714,00	0,00
OP. 11298	29.06.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	714,00
Total - Municipiul Roman						4.212,60	8.425,20
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DSM LOGISTIC SRL** toate proiectele

4.212,60 8.425,20
Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 8.771,36

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	8.771,36
OP. 11078	13.06.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	8.771,36
F.40100079427	13.06.2023	F. 40100079427/13.06.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.067,14	0,00
F.40100079427	13.06.2023	F. 40100079427/13.06.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	3.693,03	0,00
OP. 11169	19.06.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.067,14
OP. 11170	19.06.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	3.693,03
F.40100079879	30.06.2023	F. 40100079879/30.06.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	7.649,38	0,00
Total - Municipiul Roman						13.409,55	14.531,53
						Sold Final:	7.649,38

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

13.409,55 14.531,53
Sold Final: 7.649,38

E-ON ENERGIE ELECTRICA - Cod Fiscal:22124891

Sold Initial: 17.206,11

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	17.206,11
OP. 11039	09.06.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	94,41

OP. 11040	09.06.2023	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	112,04
OP. 11041	09.06.2023	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	9.469,85
OP. 11042	09.06.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.688,03
OP. 11043	09.06.2023	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	4.836,59
OP. 11044	09.06.2023	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	5,19
F.101158887	12.06.2023	F. 101158887/12.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	157,04	0,00
OP. 11157	15.06.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	157,04
F.120016752591	13.06.2023	F. 120016752591/13.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	5.890,25	0,00
OP. 11174	16.06.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	5.890,25
F.130016524761	13.06.2023	F. 130016524761/13.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	1.645,59	0,00
OP. 11172	16.06.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	1.645,59
F.810001588869	13.06.2023	F. 810001588869/13.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	996,27	0,00
OP. 11171	16.06.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	996,27
F.810001588867	14.06.2023	F. 810001588867/14.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	8.541,54	0,00
F.810001588867	14.06.2023	F. 810001588867/14.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	62.333,76	0,00
F.810001588867	14.06.2023	F. 810001588867/14.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	182,10	0,00
F.810001588867	14.06.2023	F. 810001588867/14.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	12.141,75	0,00
F.810001588867	14.06.2023	F. 810001588867/14.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	17.708,65	0,00
F.810001588867	14.06.2023	F. 810001588867/14.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	4.749,59	0,00
OP. 11199	20.06.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	17.708,65
OP. 11200	20.06.2023	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	182,10
OP. 11201	20.06.2023	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	12.141,75
OP. 11203	20.06.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	62.333,76
OP. 11204	20.06.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	4.749,59
OP. 11207	20.06.2023	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	8.541,54
F.810001588868	15.06.2023	F. 810001588868/15.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	20.579,06	0,00
OP. 11173	16.06.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	20.579,06
F.130016567816	21.06.2023	F. 130016567816/21.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	148,29	0,00
OP. 11276	27.06.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	148,29
F.110017920295	26.06.2023	INV- F. 110017920295/26.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	248,82	0,00
OP. 11288	29.06.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	248,82

F.810001590071	26.06.2023	F. 810001590071/26.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	24.748,77	0,00
F.810001590071	26.06.2023	F. 810001590071/26.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3.163,00	0,00
OP. 11286	29.06.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3.163,00
OP. 11287	29.06.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	24.748,77
F.130016627502	28.06.2023	F. 130016627502/28.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	59,69	0,00
F.180014775405	28.06.2023	F. 180014775405/28.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	3,02	0,00
F.180014797790	30.06.2023	F. 180014797790/30.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	249,00	0,00
F.810001594626	30.06.2023	F. 810001594626/30.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	90,80	0,00
F.810001594626	30.06.2023	F. 810001594626/30.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	5.919,52	0,00
F.810001594626	30.06.2023	F. 810001594626/30.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	343,36	0,00
F.810001594626	30.06.2023	F. 810001594626/30.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	4.038,89	0,00
F.810001594626	30.06.2023	F. 810001594626/30.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	404,93	0,00
F.810001594626	30.06.2023	F. 810001594626/30.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	6,26	0,00
F.810001594626	30.06.2023	F. 810001594626/30.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	3.430,44	0,00
Total - Municipiul Roman						177.780,39	180.440,59
						Sold Final:	14.545,91

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

177.780,39 **180.440,59**

Sold Final: **14.545,91**

ICER CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:22289229

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.179	08.06.2023	F. 179/08.06.2023 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A840303200200	611000002A840303200200	DA	25.228,00	0,00
OP. 11075	13.06.2023	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	24.168,00
OP. 11076	13.06.2023	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	1.060,00
Total - Municipiul Roman						25.228,00	25.228,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ICER CONSTRUCT SRL** toate proiectele

25.228,00 **25.228,00**

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.5698	15.06.2023	F. 5698/15.06.2023 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.155,82	0,00
F.5698	15.06.2023	F. 5698/15.06.2023 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	21,48	0,00
Total - Municipiul Roman						3.177,30	0,00
						Sold Final:	3.177,30

Total furnizor LOGI OFFICE toate proiectele

3.177,30 0,00

Sold Final: 3.177,30

RCS ELECTRO SRL - Cod Fiscal:22852879

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2018809	14.06.2023	F. 2018809/14.06.2023 RCS ELECTRO SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	14.861,03	0,00
Total - Municipiul Roman						14.861,03	0,00
						Sold Final:	14.861,03

Total furnizor RCS ELECTRO SRL toate proiectele

14.861,03 0,00

Sold Final: 14.861,03

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.5320	19.06.2023	F. 5320/19.06.2023 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
Total - Municipiul Roman						238,00	0,00
						Sold Final:	238,00

Total furnizor WEBMAGNAT SRL toate proiectele

238,00 0,00

Sold Final: 238,00

ACDD ART CONSTR.DEVELOP.&DESIGN - Cod Fiscal:23171697

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.17159	07.06.2023	F. 17159/07.06.2023 ACDD ART CONSTR.DEVELOP.&DESIGN	401010002E675000200109	302080002E	DA	119,80	0,00
F.17159	07.06.2023	F. 17159/07.06.2023 ACDD ART CONSTR.DEVELOP.&DESIGN	401010002E675000200109	302080002E	DA	119,80	0,00
F.17159	07.06.2023	F. 17159/07.06.2023 ACDD ART CONSTR.DEVELOP.&DESIGN	401010002E675000200109	302080002E	DA	405,48	0,00

F.17159	07.06.2023	F. 17159/07.06.2023 ACDD ART CONSTR.DEVELOP.&DESIGN	401010002E675000200109	628000002E675000200109	DA	26,00	0,00
OP. 11205	20.06.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	671,08
Total - Municipiul Roman						671,08	671,08
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ACDD ART CONSTR.DEVELOP.&DESIGN** toate proiectele

671,08 **671,08**
Sold Final: **0,00**

AUTO COM 2008 SRL - Cod Fiscal:23240150

Sold Initial: **4.511,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.511,00
OP. 10789	06.06.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.321,00
OP. 10793	06.06.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	2.650,00
OP. 10796	06.06.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	540,00
F.258	16.06.2023	F. 258/16.06.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	270,00	0,00
F.258	16.06.2023	F. 258/16.06.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	310,00	0,00
F.258	16.06.2023	F. 258/16.06.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	80,00	0,00
F.258	16.06.2023	F. 258/16.06.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	380,00	0,00
OP. 11215	21.06.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.040,00
F.259	16.06.2023	F. 259/16.06.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	68,00	0,00
OP. 11217	21.06.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	INCAS.	0,00	68,00
F.260	16.06.2023	F. 260/16.06.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	250,00	0,00
F.260	16.06.2023	F. 260/16.06.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	80,00	0,00
F.260	16.06.2023	F. 260/16.06.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	220,00	0,00
F.260	16.06.2023	F. 260/16.06.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	830,00	0,00
OP. 11216	21.06.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.380,00
F.265	20.06.2023	F. 265/20.06.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	135,00	0,00
F.265	20.06.2023	F. 265/20.06.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	580,00	0,00
F.265	20.06.2023	F. 265/20.06.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	150,00	0,00
F.265	20.06.2023	F. 265/20.06.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	175,00	0,00
F.265	20.06.2023	F. 265/20.06.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	20,00	0,00
F.265	20.06.2023	F. 265/20.06.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	300,00	0,00
OP. 11234	22.06.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	1.360,00
Total - Municipiul Roman						3.848,00	8.359,00
						Sold Final:	0,00

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

3.848,00 **8.359,00**
Sold Final: **0,00**

GENERAL INVEST SRL - Cod Fiscal:23240185

Sold Initial: 178,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	178,50
OP. 11052	09.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	178,50
F.202322	29.06.2023	F. 202322/29.06.2023 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	178,50	0,00
Total - Municipiul Roman						178,50	178,50
						Sold Final:	178,50

Total furnizor GENERAL INVEST SRL toate proiectele

178,50 178,50

Sold Final: 178,50

KARCHER ROMANIA SRL - Cod Fiscal:23533592

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6430425354	07.06.2023	F. 6430425354/07.06.2023 KARCHER ROMANIA SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	1.252,69	0,00
OP. 11269	23.06.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	1.252,69
Total - Municipiul Roman						1.252,69	1.252,69
						Sold Final:	0,00

Total furnizor KARCHER ROMANIA SRL toate proiectele

1.252,69 1.252,69

Sold Final: 0,00

MED CLASS SRL - Cod Fiscal:24109677

Sold Initial: 1.566,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.566,00
OP. 11036	09.06.2023	Banca:5101032014 - Protectia muncii	401010002A510103201400	770000002A510103201400	DA	0,00	1.566,00
F.5468	07.06.2023	F. 5468/07.06.2023 MED CLASS SRL	401010002A510103201400	629010002A510103201400	DA	58,00	0,00
OP. 11209	20.06.2023	Banca:5101032014 - Protectia muncii	401010002A510103201400	770000002A510103201400	DA	0,00	58,00
Total - Municipiul Roman						58,00	1.624,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor MED CLASS SRL toate proiectele

58,00 1.624,00

Sold Final: 0,00

LA GRADINA STIL - Cod Fiscal:24537436

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.17	14.06.2023	F. 17/14.06.2023 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	7.410,00	0,00
OP. 11196	19.06.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	7.410,00

F.18	14.06.2023	F. 18/14.06.2023 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	6.093,00	0,00
OP. 11195	19.06.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	6.093,00
F.19	14.06.2023	F. 19/14.06.2023 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	8.264,00	0,00
OP. 11194	19.06.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	8.264,00
Total - Municipiul Roman						21.767,00	21.767,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LA GRADINA STIL** toate proiectele

21.767,00 **21.767,00**

Sold Final: **0,00**

CIOCOIU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:24749102

Sold Initial: **36.950,54**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	36.950,54
OP. 11277	27.06.2023	Banca:E675000200200	401010002E675000200200	770000002E675000200200	DA	0,00	35.397,99
OP. 11278	27.06.2023	Banca:E675000200200	401010002E675000200200	770000002E675000200200	DA	0,00	1.552,55
Total - Municipiul Roman						0,00	36.950,54
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CIOCOIU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

0,00 **36.950,54**

Sold Final: **0,00**

AMBI COM SRL - Cod Fiscal:24969027

Sold Initial: **3.953,78**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.953,78
OP. 10797	06.06.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.953,78
Total - Municipiul Roman						0,00	3.953,78
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele

0,00 **3.953,78**

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.8985	15.06.2023	F. 8985/15.06.2023 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	439,06	0,00
OP. 11261	23.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	439,06
Total - Municipiul Roman						439,06	439,06
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele439,06
Sold Final: 0,00**RENTOKILL SRL - Cod Fiscal:25791750**

Sold Initial: 8.672,12

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	8.672,12
OP. 11072	12.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.336,06
OP. 11073	12.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.336,06
F.69	07.06.2023	F. 69/07.06.2023 RENTOKILL SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.154,90	0,00
OP. 11091	13.06.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.154,90
Total - Municipiul Roman						1.154,90	9.827,02
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **RENTOKILL SRL** toate proiectele1.154,90
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	07.06.2023	70% contract 40226/07.06.2023 FUNDATIA LEONARDO MURIALDO FILIALA ROMAN	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	8.750,00	0,00
OP. 11300	29.06.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	8.750,00
Total - Municipiul Roman						8.750,00	8.750,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **FUNDATIA LEONARDO MURIALDO FILIALA ROMAN** toate proiectele8.750,00
Sold Final: 0,00**DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT - Cod Fiscal:2613370**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.768	07.06.2023	F. 768/07.06.2023 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A610500200130	628000002A610500200130	NU	650,00	0,00
OP. 11105	13.06.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	NU	0,00	650,00
F.839	14.06.2023	F. 839/14.06.2023 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	1.164,00	0,00
OP. 11303	30.06.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	1.164,00
F.906	27.06.2023	F. 906/27.06.2023 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	1.164,00	0,00
OP. 11304	30.06.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	1.164,00

Total - Municipiul Roman								2.978,00	2.978,00
								Sold Final:	0,00

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

2.978,00 2.978,00
Sold Final: 0,00

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN - Cod Fiscal:2613940

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
OP. 11235	22.06.2023	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	2.600,00	
F.19432	20.06.2023	F. 19432/20.06.2023 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	2.600,00	0,00	

Total - Municipiul Roman								2.600,00	2.600,00
								Sold Final:	0,00

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

2.600,00 2.600,00
Sold Final: 0,00

DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN - Cod Fiscal:2614066

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.781	06.06.2023	F. 781/06.06.2023 DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	40.000,00	0,00	
OP. 10925	07.06.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	40.000,00	

Total - Municipiul Roman								40.000,00	40.000,00
								Sold Final:	0,00

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

40.000,00 40.000,00
Sold Final: 0,00

MISAVAN TRADING SRL - Cod Fiscal:26784173

Sold Initial: 4.715,39

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	4.715,39
OP. 11134	14.06.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	4.715,39	
F.23178250	07.06.2023	F. 23178250/07.06.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	117,99	0,00	
F.23178250	07.06.2023	F. 23178250/07.06.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	13,15	0,00	
OP. 11133	20.06.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	131,14	

Total - Municipiul Roman								131,14	4.846,53
								Sold Final:	0,00

Total furnizor **MISAVAN TRADING SRL** toate proiectele

131,14 4.846,53
Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.228	30.06.2023	F. 228/30.06.2023 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

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

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

MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3860	12.06.2023	F. 3860/12.06.2023 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	19.929,02	0,00
OP. 11146	15.06.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	19.929,02
Total - Municipiul Roman						19.929,02	19.929,02
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

19.929,02 19.929,02
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.100006796	15.06.2023	F. 100006796/15.06.2023 CNCIR SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.499,40	0,00
OP. 11213	21.06.2023	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: 5.349,05

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.349,05
OP. 11129	14.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.349,05

Total - Municipiul Roman	0,00	5.349,05
	Sold Final:	0,00

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

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

DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.440010003515	06.06.2023	F. 440010003515/29.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	925,00	0,00	
F.440010003515	06.06.2023	F. 440010003515/29.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.495,00	0,00	
OP. 11081	13.06.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	3.420,00	
F.44004142599	06.06.2023	F. 44004142599/06.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	719,72	0,00	
F.44004142599	06.06.2023	F. 44004142599/06.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	212,00	0,00	
OP. 11034	09.06.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	931,72	
F.44003161943	07.06.2023	F. 44003161943/07.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	87,70	0,00	
OP. 11132	14.06.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	87,70	
F.44003162172	19.06.2023	F. 44003162172/19.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	134,01	0,00	
F.44003162172	19.06.2023	F. 44003162172/19.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	52,77	0,00	
F.44003162172	19.06.2023	F. 44003162172/19.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	116,00	0,00	
F.44003162172	19.06.2023	F. 44003162172/19.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	8,66	0,00	
F.44003162172	19.06.2023	F. 44003162172/19.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	12,38	0,00	
F.44003162172	19.06.2023	F. 44003162172/19.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	25,66	0,00	
F.44003162172	19.06.2023	F. 44003162172/19.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	25,66	0,00	
F.44003162172	19.06.2023	F. 44003162172/19.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	30,20	0,00	
F.44003162172	19.06.2023	F. 44003162172/19.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	30,20	0,00	
OP. 11296	29.06.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	435,54	
F.44005102760	19.06.2023	F. 44005102760/19.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	149,95	0,00	
F.44005102760	19.06.2023	F. 44005102760/19.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	245,00	0,00	
OP. 11226	22.06.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	394,95	
F.44003162081	20.06.2023	F. 44003162081/14.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	416,00	0,00	
OP. 11228	22.06.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	416,00	
F.44003162208	20.06.2023	F. 44003162208/20.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	96,54	0,00	
F.44003162208	20.06.2023	F. 44003162208/20.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	111,80	0,00	
OP. 11275	27.06.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	208,34	
F.44005102759	20.06.2023	F. 44005102759/19.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	383,00	0,00	
OP. 11227	22.06.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	383,00	
F.440010004144	21.06.2023	F. 440010004144/21.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	39,15	0,00	
F.440010004144	21.06.2023	F. 440010004144/21.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	181,70	0,00	
F.440010004144	21.06.2023	F. 440010004144/21.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	37,99	0,00	

F.440010004144	21.06.2023	F. 440010004144/21.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	41,77	0,00
F.440010004144	21.06.2023	F. 440010004144/21.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	33,47	0,00
OP. 11274	27.06.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	334,08
F.44005102867	28.06.2023	F. 44005102867/28.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,20	0,00
F.44005102867	28.06.2023	F. 44005102867/28.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	204,00	0,00
Total - Municipiul Roman						6.865,53	6.611,33
						Sold Final:	254,20

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele

6.865,53 **6.611,33**
Sold Final: **254,20**

DNC GENERATOR IMPEX SRL - Cod Fiscal:28940350

Sold Initial: **18.474,14**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	18.474,14
OP. 11097	13.06.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	18.474,14
F.14293	16.06.2023	F. 14293/16.06.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	840,00	0,00
F.14293	16.06.2023	F. 14293/16.06.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.14293	16.06.2023	F. 14293/16.06.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	150,01	0,00
F.14293	16.06.2023	F. 14293/16.06.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.14293	16.06.2023	F. 14293/16.06.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.14293	16.06.2023	F. 14293/16.06.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	690,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.880,01	18.474,14
						Sold Final:	2.880,01

Total furnizor **DNC GENERATOR IMPEX SRL** toate proiectele

2.880,01 **18.474,14**
Sold Final: **2.880,01**

DELIOS CAFFE & PUB SRL - Cod Fiscal:29317660

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1608	07.06.2023	F. 1608/31.05.2023 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	78.654,40	0,00
OP. 11007	08.06.2023	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	78.654,40
F.1609	07.06.2023	F. 1609/31.05.2023 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	110.920,58	0,00
OP. 11006	08.06.2023	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	110.920,58
Total - Municipiul Roman						189.574,98	189.574,98
						Sold Final:	0,00

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

189.574,98 **189.574,98**
Sold Final: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.149,70
OP. 11017	08.06.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.149,70
F.101	14.06.2023	F. 101/14.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	252,00	0,00
F.101	14.06.2023	F. 101/14.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	178,00	0,00
F.101	14.06.2023	F. 101/14.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.101	14.06.2023	F. 101/14.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	339,00	0,00
F.101	14.06.2023	F. 101/14.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.101	14.06.2023	F. 101/14.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	5,50	0,00
F.101	14.06.2023	F. 101/14.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.101	14.06.2023	F. 101/14.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.101	14.06.2023	F. 101/14.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.101	14.06.2023	F. 101/14.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.101	14.06.2023	F. 101/14.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9,00	0,00
F.101	14.06.2023	F. 101/14.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	57,00	0,00
F.101	14.06.2023	F. 101/14.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.101	14.06.2023	F. 101/14.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.101	14.06.2023	F. 101/14.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.101	14.06.2023	F. 101/14.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,50	0,00
F.101	14.06.2023	F. 101/14.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	46,00	0,00
F.101	14.06.2023	F. 101/14.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.101	14.06.2023	F. 101/14.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	5,00	0,00
F.101	14.06.2023	F. 101/14.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4,00	0,00
F.101	14.06.2023	F. 101/14.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	22,00	0,00
F.101	14.06.2023	F. 101/14.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.101	14.06.2023	F. 101/14.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.101	14.06.2023	F. 101/14.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	39,00	0,00
F.101	14.06.2023	F. 101/14.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	38,00	0,00
F.101	14.06.2023	F. 101/14.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.101	14.06.2023	F. 101/14.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,00	0,00
F.101	14.06.2023	F. 101/14.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.101	14.06.2023	F. 101/14.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.101	14.06.2023	F. 101/14.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.101	14.06.2023	F. 101/14.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.101	14.06.2023	F. 101/14.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.101	14.06.2023	F. 101/14.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.101	14.06.2023	F. 101/14.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.101	14.06.2023	F. 101/14.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	365,70	0,00

F.105	30.06.2023	F. 105/30.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	120,00	0,00
F.105	30.06.2023	F. 105/30.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	30,00	0,00
F.105	30.06.2023	F. 105/30.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	50,00	0,00
F.105	30.06.2023	F. 105/30.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	30,00	0,00
F.105	30.06.2023	F. 105/30.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	25,00	0,00
F.105	30.06.2023	F. 105/30.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	14,00	0,00
F.105	30.06.2023	F. 105/30.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	21,00	0,00
F.105	30.06.2023	F. 105/30.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	19,00	0,00
F.105	30.06.2023	F. 105/30.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	135,00	0,00
F.105	30.06.2023	F. 105/30.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	145,00	0,00
F.105	30.06.2023	F. 105/30.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	38,00	0,00
F.105	30.06.2023	F. 105/30.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	51,90	0,00
F.105	30.06.2023	F. 105/30.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	20,00	0,00
F.105	30.06.2023	F. 105/30.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,00	0,00
F.105	30.06.2023	F. 105/30.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	12,00	0,00
F.105	30.06.2023	F. 105/30.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	31,00	0,00
F.105	30.06.2023	F. 105/30.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	9,00	0,00
F.105	30.06.2023	F. 105/30.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	52,00	0,00
F.105	30.06.2023	F. 105/30.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	21,00	0,00

Total - Municipiul Roman **6.337,70** **6.098,30**
Sold Final: **3.389,10**

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele **6.337,70** **6.098,30**
Sold Final: **3.389,10**

QUILL PEN PAPER SRL - Cod Fiscal:29963122 **Sold Initial:** **3.000,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.000,00
OP. 10931	07.06.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	3.000,00

Total - Municipiul Roman **0,00** **3.000,00**
Sold Final: **0,00**

Total furnizor **QUILL PEN PAPER SRL** toate proiectele **0,00** **3.000,00**
Sold Final: **0,00**

ELECTROPARK SRL - Cod Fiscal:30577354 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12255	01.06.2023	F. 12255/29.05.2023 ELECTROPARK SRL	401010002A670503200200	611000002A670503200200	DA	7.140,00	0,00
OP. 11165	16.06.2023	Banca:Reparatii curente	401010002A670503200200	770000002A670503200200	DA	0,00	7.140,00

Total - Municipiul Roman	7.140,00	7.140,00
	Sold Final:	0,00
Total furnizor ELECTROPARK SRL toate proiectele	7.140,00	7.140,00
	Sold Final:	0,00

LEGAL LIRA CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:30584718

Sold Initial: 4.046,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial: 4.046,00	
OP. 11099	13.06.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	4.046,00	
F.886	12.06.2023	F. 886/12.06.2023 LEGAL LIRA CONSTRUCT SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	4.046,00	0,00	
OP. 11147	15.06.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	4.046,00	
Total - Municipiul Roman							4.046,00	8.092,00
							Sold Final: 0,00	

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

4.046,00 8.092,00

Sold Final: 0,00

LOIAL IMPEX SRL - Cod Fiscal:3176126

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial: 0,00	
F.23150	08.06.2023	F. 23150/08.06.2023 LOIAL IMPEX SRL pt.gbe. are polita de asigurarew AV/053429/05.05.2023 VAL.13.11.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	121.967,66	0,00	
OP. 11257	23.06.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	121.967,66	
Total - Municipiul Roman							121.967,66	121.967,66
							Sold Final: 0,00	

Total furnizor **LOIAL IMPEX SRL** toate proiectele

121.967,66 121.967,66

Sold Final: 0,00

DWYN ELECTRONICS SRL - Cod Fiscal:31836120

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial: 0,00	
F.161514	07.06.2023	F. 161514/07.06.2023 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	327,86	0,00	
F.161514	07.06.2023	F. 161514/07.06.2023 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	18.004,80	0,00	
F.161836	13.06.2023	F. 161836/13.06.2023 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	14.076,48	0,00	
F.161836	13.06.2023	F. 161836/13.06.2023 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	327,76	0,00	
Total - Municipiul Roman							32.736,90	0,00
							Sold Final: 32.736,90	

Total furnizor **DWYN ELECTRONICS SRL** toate proiectele

32.736,90 0,00
Sold Final: 32.736,90

EXPERT MED SRL - Cod Fiscal:32026386

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2396	26.06.2023	F. 2396/26.06.2023 EXPERT MED SRL	401010002A705000201400	629010002A705000201400	NU	530,00	0,00
OP. 11291	29.06.2023	Banca:705000201400-Protectia muncii	401010002A705000201400	770000002A705000201400	NU	0,00	530,00
Total - Municipiul Roman						530,00	530,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EXPERT MED SRL** toate proiectele

530,00 530,00
Sold Final: 0,00

PREMIER INSTAL SRL - Cod Fiscal:32677856

Sold Initial: 3.300,60

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.300,60
OP. 11082	13.06.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.300,60
Total - Municipiul Roman						0,00	3.300,60
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PREMIER INSTAL SRL** toate proiectele

0,00 3.300,60
Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 960,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	960,00
OP. 10927	07.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	960,00
F.38	29.06.2023	F. 38/29.06.2023 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	180,00	0,00
F.38	29.06.2023	F. 38/29.06.2023 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	230,00	0,00
Total - Municipiul Roman						410,00	960,00
						Sold Final:	410,00

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

410,00 960,00
Sold Final: 410,00

DOG & CAT PAWS SL - Cod Fiscal:32865140

Sold Initial: 1.650,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.650,00

OP. 11019	08.06.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	1.650,00
Total - Municipiul Roman						0,00	1.650,00
						Sold Final:	0,00

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

0,00 **1.650,00**
Sold Final: **0,00**

DORITHEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:33923495

Sold Initial: **3.600,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.600,00
OP. 10936	07.06.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	3.600,00
F.1024	23.06.2023	F. 1024/23.06.2023 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.200,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.200,00	3.600,00
						Sold Final:	1.200,00

Total furnizor **DORITHEA MEDIA SRL** toate proiectele

1.200,00 **3.600,00**
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.98	09.06.2023	F. 98/09.06.2023 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.375,00	0,00
OP. 11126	14.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.375,00
Total - Municipiul Roman						1.375,00	1.375,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **JORA CORNELIA PFA** toate proiectele

1.375,00 **1.375,00**
Sold Final: **0,00**

WPT INDUSTRY GROUP SRL - Cod Fiscal:34196123

Sold Initial: **1.166,20**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.166,20
OP. 11145	15.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.166,20
F.6717	22.06.2023	F. 6717/22.06.2023 WPT INDUSTRY GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.166,20	0,00
Total - Municipiul Roman						1.166,20	1.166,20
						Sold Final:	1.166,20

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

1.166,20 **1.166,20**
Sold Final: **1.166,20**

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.24157	06.06.2023	F. 24157/31.05.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
OP. 11022	08.06.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	30,00
F.24158	06.06.2023	F. 24158/31.05.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	184,00	0,00
F.24158	06.06.2023	F. 24158/31.05.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	129,00	0,00
F.24158	06.06.2023	F. 24158/31.05.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	600,00	0,00
OP. 11023	08.06.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	913,00
F.24207	29.06.2023	F. 24207/29.06.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	400,00	0,00
F.24209	29.06.2023	F. 24209/29.06.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	650,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.993,00	943,00
						Sold Final:	1.050,00

 Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

1.993,00 943,00
Sold Final: 1.050,00
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.7665	01.06.2023	F. 7665/01.06.2023 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.044,00	0,00
OP. 11051	09.06.2023	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: 97.234,61

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	97.234,61
OP. 11083	13.06.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	97.234,61
Total - Municipiul Roman						0,00	97.234,61
						Sold Final:	0,00

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

0,00 97.234,61
Sold Final: 0,00

SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL - Cod Fiscal:35370081
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.2023040	27.06.2023	F. 2023040/27.06.2023 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	502,18	0,00
OP. 11297	29.06.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	502,18
Total - Municipiul Roman						502,18	502,18
						Sold Final: 0,00	0,00

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

502,18 502,18
Sold Final: 0,00
K NEAMT MEDIA SRL - Cod Fiscal:36417395
Sold Initial: 2.500,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 2.500,00	
OP. 10739	06.06.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	NU	0,00	2.500,00
Total - Municipiul Roman						0,00	2.500,00
						Sold Final: 0,00	0,00

 Total furnizor **K NEAMT MEDIA SRL** toate proiectele

0,00 2.500,00
Sold Final: 0,00
AMI EVALSEC SRL - Cod Fiscal:36483097
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.160	07.06.2023	F. 160/07.06.2023 AMI EVALSEC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	28.560,00	0,00
OP. 11256	23.06.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	28.560,00
Total - Municipiul Roman						28.560,00	28.560,00
						Sold Final: 0,00	0,00

 Total furnizor **AMI EVALSEC SRL** toate proiectele

28.560,00 28.560,00
Sold Final: 0,00
DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO - Cod Fiscal:40103820
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.1583	06.06.2023	F. 1583/06.06.2023 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	400.000,00	0,00
OP. 11018	08.06.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	400.000,00

Total - Municipiul Roman							400.000,00	400.000,00
							Sold Final:	0,00
Total furnizor DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO toate proiectele							400.000,00	400.000,00
							Sold Final:	0,00

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

Sold Initial: 4.500,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	4.500,00
OP. 11033	08.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	4.500,00	
F.1791	19.06.2023	F. 1791/19.06.2023 NEKOS KONECT SYSTEMS S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	5.000,00	0,00	
OP. 11214	21.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	5.000,00	
Total - Municipiul Roman							5.000,00	9.500,00
							Sold Final:	0,00

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

5.000,00 9.500,00

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.45001	26.06.2023	F. 45001/26.06.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	400,00	0,00	
OP. 11305	30.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	400,00	
F.45531	28.06.2023	F. 45531/28.06.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00	
F.45534	28.06.2023	F. 45534/28.06.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	100,00	0,00	
OP. 11302	29.06.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	100,00	
F.45760	28.06.2023	F. 45760/28.06.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00	
OP. 11301	29.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00	
Total - Municipiul Roman							700,00	600,00
							Sold Final:	100,00

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

700,00 600,00

Sold Final: 100,00

II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA - Cod Fiscal:41974112

Sold Initial: 760,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	760,00

OP. 11025	08.06.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	760,00
F.62	26.06.2023	F. 62/26.06.2023 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	1.350,00	0,00
OP. 11284	28.06.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	1.350,00
Total - Municipiul Roman						1.350,00	2.110,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA toate proiectele

1.350,00 2.110,00

Sold Final: 0,00

ISEO SRL - Cod Fiscal:4236293

Sold Initial: 51.226,87

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	51.226,87
OP. 11070	12.06.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	49.289,72
OP. 11071	12.06.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	1.937,15
F.1147	28.06.2023	F. 1147/28.06.2023 ISEO SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	64.435,04	0,00
Total - Municipiul Roman						64.435,04	51.226,87
						Sold Final:	64.435,04

Total furnizor ISEO SRL toate proiectele

64.435,04 51.226,87

Sold Final: 64.435,04

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.15991	01.06.2023	F. 15991/01.06.2023 MONITORUL OFICIAL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	640,00	0,00
OP. 11175	16.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	640,00
F.12538	21.06.2023	F. 12538/21.06.2023 MONITORUL OFICIAL	401010002A510103201100	603000002A510103201100	DA	66,00	0,00
F.18162	22.06.2023	F. 18162/22.06.2023 MONITORUL OFICIAL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	256,00	0,00
OP. 11307	30.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	256,00
Total - Municipiul Roman						962,00	896,00
						Sold Final:	66,00

Total furnizor MONITORUL OFICIAL RA toate proiectele

962,00 896,00

Sold Final: 66,00

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.230305437335	01.06.2023	F. 230305437335/01.06.2023 ci32855504788212 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	558,19	0,00

OP. 11153	15.06.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	558,19
F.230305489801	01.06.2023	F. 230305489801/01.06.2023 ci32855504788221 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	244,81	0,00
OP. 11151	15.06.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	244,81
F.230305493813	01.06.2023	F. 230305493813/01.06.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.520,54	0,00
F.230305493813	01.06.2023	F. 230305493813/01.06.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	34,54	0,00
F.230305493813	01.06.2023	F. 230305493813/01.06.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	596,94	0,00
F.230305493813	01.06.2023	F. 230305493813/01.06.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	395,77	0,00
OP. 11180	19.06.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.520,54
OP. 11181	19.06.2023	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	34,54
OP. 11182	19.06.2023	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	596,94
OP. 11183	19.06.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	395,77
F.230305509784	01.06.2023	F. 230305509784/01.06.2023 ci32855500006397 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	767,85	0,00
OP. 11152	15.06.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	767,85
F.230305509803	01.06.2023	F. 230305509803/01.06.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.044,45	0,00
OP. 11231	22.06.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.044,45
F.230305732073	09.06.2023	F. 230305732073/09.06.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	432,17	0,00
F.230305732073	09.06.2023	F. 230305732073/09.06.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	481,17	0,00
OP. 11265	23.06.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	432,17
OP. 11267	23.06.2023	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	481,17
Total - Municipiul Roman						15.076,43	15.076,43
						Sold Final:	0,00

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

15.076,43 **15.076,43**

Sold Final: **0,00**

C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410

Sold Initial: **13.553,99**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	13.553,99
OP. 11106	13.06.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	13.462,69
OP. 11107	13.06.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	91,30
F.18166	13.06.2023	F. 18166/13.06.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00
OP. 11289	29.06.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00
F.20019	30.06.2023	F. 20019/30.06.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	13.054,95	0,00
F.20020	30.06.2023	F. 20020/30.06.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	54,70	0,00

Total - Municipiul Roman	13.409,65	13.853,99
	Sold Final:	13.109,65
Total furnizor C.N. POSTA ROMANA toate proiectele	13.409,65	13.853,99
	Sold Final:	13.109,65

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

Sold Initial: 18.355,75

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial: 18.355,75	
OP. 11048	09.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.986,50	
OP. 11049	09.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.963,50	
OP. 11047	09.06.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	9.460,50	
OP. 11050	09.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.945,25	
F.231272	28.06.2023	F. 231272/28.06.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.986,50	0,00	
F.231273	28.06.2023	F. 231273/28.06.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.963,50	0,00	
F.231274	28.06.2023	F. 231274/28.06.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.945,25	0,00	
Total - Municipiul Roman							8.895,25	18.355,75
							Sold Final:	8.895,25

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

8.895,25 18.355,75

Sold Final: 8.895,25

VEXLER RICHARD PFA - Cod Fiscal:45694581

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial: 0,00	
F.13	04.06.2023	F. 13/04.06.2023 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	4.500,00	0,00	
OP. 10938	07.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	4.500,00	
F.14	30.06.2023	F. 14/30.06.2023 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	4.500,00	0,00	
Total - Municipiul Roman							9.000,00	4.500,00
							Sold Final:	4.500,00

Total furnizor **VEXLER RICHARD PFA** toate proiectele

9.000,00 4.500,00

Sold Final: 4.500,00

GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL - Cod Fiscal:4695288

Sold Initial: 1.743,35

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman							Sold Initial: 1.743,35
OP. 10740	06.06.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.743,35

F.230570	09.06.2023	F. 230570/09.06.2023 GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	2.049,18	0,00
OP. 11212	22.06.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	2.049,18
Total - Municipiul Roman						2.049,18	3.792,53
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL** toate proiectele

2.049,18 **3.792,53**
Sold Final: **0,00**

ROPECO BUCURESTI SRL - Cod Fiscal:4912700

Sold Initial: **64,98**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	64,98
OP. 11130	14.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	64,98
F.1049994	06.06.2023	F. 1049994/06.06.2023 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	64,96	0,00
OP. 11131	14.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	64,96
Total - Municipiul Roman						64,96	129,94
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROPECO BUCURESTI SRL** toate proiectele

64,96 **129,94**
Sold Final: **0,00**

LIBRICOM SRL - Cod Fiscal:4998826

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1664	13.06.2023	F. 1664/13.06.2023 LIBRICOM SRL	401010002A670302201100	303020002A01	DA	10.000,00	0,00
OP. 11206	20.06.2023	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	10.000,00
Total - Municipiul Roman						10.000,00	10.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LIBRICOM SRL** toate proiectele

10.000,00 **10.000,00**
Sold Final: **0,00**

ADIS INTERNATIONAL S.R.L. - Cod Fiscal:5222032

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1516	29.06.2023	F. 1516/29.06.2023 ADIS INTERNATIONAL S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	INCAS.	333,22	0,00
F.1516	29.06.2023	F. 1516/29.06.2023 ADIS INTERNATIONAL S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	INCAS.	572,70	0,00
F.1516	29.06.2023	F. 1516/29.06.2023 ADIS INTERNATIONAL S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	INCAS.	1.422,05	0,00
F.1517	29.06.2023	F. 1517/29.06.2023 ADIS INTERNATIONAL S.R.L.	401010002E675000200530	303020002E	INCAS.	2.142,00	0,00

Total - Municipiul Roman	4.469,97	0,00
	Sold Final:	4.469,97
Total furnizor ADIS INTERNATIONAL S.R.L. toate proiectele	4.469,97	0,00
	Sold Final:	4.469,97

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.11444	07.06.2023	F. 11444/07.06.2023 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.428,00	0,00
OP. 11074	12.06.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.428,00
F.11445	07.06.2023	F. 11445/07.06.2023 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	535,50	0,00
OP. 11088	13.06.2023	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.44898320	07.06.2023	F. 44898320/07.06.2023 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	804,15	0,00
Total - Municipiul Roman						804,15	0,00
						Sold Final:	804,15

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

804,15 0,00

Sold Final: 804,15

ROMSTAL IMEX S.R.L. - Cod Fiscal:5990324

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1105024482	12.06.2023	F. 1105024482/12.06.2023 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	335,56	0,00
F.1105024482	12.06.2023	F. 1105024482/12.06.2023 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	83,92	0,00
OP. 11294	29.06.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	419,48
Total - Municipiul Roman						419,48	419,48
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMSTAL IMEX S.R.L.** toate proiectele

419,48 419,48

Sold Final: 0,00

RET UTILAJE SRL - Cod Fiscal:6102921

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.55523	27.06.2023	F. 55523/27.06.2023 RET UTILAJE SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	6.761,68	0,00
Total - Municipiul Roman						6.761,68	0,00
						Sold Final:	6.761,68

Total furnizor RET UTILAJE SRL toate proiectele

6.761,68 0,00

Sold Final: 6.761,68

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.36	26.06.2023	F. 36/26.06.2023 VELVET COM S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	597,00	0,00
F.36	26.06.2023	F. 36/26.06.2023 VELVET COM S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	2,76	0,00
F.36	26.06.2023	F. 36/26.06.2023 VELVET COM S.R.L.	401010002E675000200530	303020002E	DA	261,80	0,00
Total - Municipiul Roman						861,56	0,00
						Sold Final:	861,56

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

861,56 0,00

Sold Final: 861,56

STEJARA SRL - Cod Fiscal:6298764

Sold Initial: 1.904,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.904,00
OP. 10934	07.06.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.904,00
F.116	17.06.2023	F. 116/17.06.2023 STEJARA SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	476,00	0,00
Total - Municipiul Roman						476,00	1.904,00
						Sold Final:	476,00

Total furnizor STEJARA SRL toate proiectele

476,00 1.904,00

Sold Final: 476,00

EGBIMAR PROD COM SRL - Cod Fiscal:6502022

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.503	01.06.2023	F. 503/01.06.2023 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	65.000,00	0,00
OP. 10935	07.06.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	65.000,00

Total - Municipiul Roman								65.000,00	65.000,00
								Sold Final:	0,00
Total furnizor EGBIMAR PROD COM SRL toate proiectele								65.000,00	65.000,00
								Sold Final:	0,00

PANEVADA - Cod Fiscal:6683905

Sold Initial: 3.600,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	3.600,00
OP. 11080	14.06.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	3.600,00	
Total - Municipiul Roman							0,00	3.600,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **PANEVADA** toate proiectele

0,00 3.600,00

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.2503253	16.06.2023	F. 2503253/16.06.2023 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00	
OP. 11290	29.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90	
Total - Municipiul Roman							249,90	249,90
							Sold Final:	0,00

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

249,90 249,90

Sold Final: 0,00

LORACOM SRL - Cod Fiscal:7553059

Sold Initial: 499,80

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	499,80
OP. 11012	08.06.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	499,80	
F.20230321	12.06.2023	F. 20230321/12.06.2023 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.428,00	0,00	
OP. 11166	16.06.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.428,00	
F.0360	28.06.2023	F. 0360/28.06.2023 LORACOM SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	714,00	0,00	
F.0360	28.06.2023	F. 0360/28.06.2023 LORACOM SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	714,00	0,00	
Total - Municipiul Roman							2.856,00	1.927,80
							Sold Final:	1.428,00

Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele

2.856,00 1.927,80

Sold Final: 1.428,00

AUTO MOLDOVA SA - Cod Fiscal:7983978

Sold Initial: 355,29

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	355,29
OP. 10933	07.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	355,29
Total - Municipiul Roman						0,00	355,29
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele

0,00 355,29

Sold Final: 0,00

UCMR - ADA, AS.DREPT AUTOR A COMPOZIT. - Cod Fiscal:8887006

Sold Initial: 7.791,92

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	7.791,92
OP. 11013	08.06.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	7.791,92
Total - Municipiul Roman						0,00	7.791,92
						Sold Final:	0,00

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

0,00 7.791,92

Sold Final: 0,00

VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726

Sold Initial: 3.547,60

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.547,60
OP. 10731	09.06.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.547,60
F.569696525	02.06.2023	F. 569696525/02.06.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	35,85	0,00
OP. 11150	15.06.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	35,85
F.570264368	02.06.2023	F. 570264368/02.06.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	348,94	0,00
F.570264368	02.06.2023	F. 570264368/02.06.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	82,80	0,00
OP. 11149	15.06.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	348,94
OP. 11186	19.06.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	82,80
OP. 112233	22.06.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	-82,80
OP. 11186	23.06.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	82,80
F.572729965	14.06.2023	F. 572729965/14.06.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.470,91	0,00
Total - Municipiul Roman						3.938,50	4.015,19
						Sold Final:	3.470,91

Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele

3.938,50 4.015,19

Sold Final: 3.470,91

AGROINDUSTRIALA SA - Cod Fiscal:951138
Sold Initial: 2.640,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.640,00
OP. 11031	08.06.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	1.760,00
OP. 11032	08.06.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	880,00
Total - Municipiul Roman						0,00	2.640,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **AGROINDUSTRIALA SA** toate proiectele

0,00 2.640,00
Sold Final: 0,00
MILLENIUM INSURANCE BROKER - Cod Fiscal:9557790
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2738402	08.06.2023	F. 2738402/08.06.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	DA	1.266,18	0,00
OP. 11140	15.06.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	DA	0,00	1.266,18
F.2738415	08.06.2023	F. 2738415/08.06.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A510103203003	613000002A510103203003	DA	1.003,07	0,00
OP. 11142	15.06.2023	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	1.003,07
F.2594650	12.06.2023	F. 2594650/12.06.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610304203003	613000002A610304203003	DA	743,48	0,00
OP. 11139	15.06.2023	Banca:610304203003 - Polita de asigurare RCA	401010002A610304203003	770000002A610304203003	DA	0,00	743,48
F.2738355	14.06.2023	F. 2738355/14.06.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A510103203003	613000002A510103203003	DA	904,42	0,00
OP. 11141	15.06.2023	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	904,42
F.2755210	23.06.2023	F. 2755210/23.06.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610500203003	613000002A610500203003	DA	494,00	0,00
F.2755216	23.06.2023	F. 2755216/23.06.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	DA	212,68	0,00
F.2755224	23.06.2023	F. 2755224/23.06.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	DA	212,68	0,00
F.2755232	23.06.2023	F. 2755232/23.06.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	DA	1.272,45	0,00
F.2755255	23.06.2023	F. 2755255/23.06.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	DA	212,68	0,00
F.2755265	23.06.2023	F. 2755265/23.06.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	DA	386,99	0,00
F.2755275	23.06.2023	F. 2755275/23.06.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	DA	124,17	0,00
F.2755282	23.06.2023	F. 2755282/23.06.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	DA	341,46	0,00

F.2755287	23.06.2023	F. 2755287/23.06.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610304203003	613000002A610304203003	DA	1.014,00	0,00
F.2755293	23.06.2023	F. 2755293/23.06.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	DA	2.764,98	0,00
F.2755316	23.06.2023	F. 2755316/23.06.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610500203003	613000002A610500203003	DA	681,43	0,00
F.2755323	23.06.2023	F. 2755323/23.06.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610304203003	613000002A610304203003	DA	738,00	0,00
F.2760808	29.06.2023	F. 2760808/29.06.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A670503203003	613000002A670503203003	DA	82,78	0,00
F.2760814	29.06.2023	F. 2760814/29.06.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610304203003	613000002A610304203003	DA	607,45	0,00

Total - Municipiul Roman						13.062,90	3.917,15
						Sold Final:	9.145,75

Total furnizor **MILLENIUM INSURANCE BROKER** toate proiectele

13.062,90 **3.917,15**
Sold Final: **9.145,75**

AS.UNIUNEA PROD.DE FONOGRAME DIN ROMANIA (UPFR) - Cod Fiscal:9670110

Sold Initial: **863,13**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	863,13
OP. 11029	08.06.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	863,13

Total - Municipiul Roman						0,00	863,13
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AS.UNIUNEA PROD.DE FONOGRAME DIN ROMANIA (UPFR)** toate proiectele

0,00 **863,13**
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.676	20.06.2023	F. 676/20.06.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	251,00	0,00
OP. 11263	23.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	251,00
F.677	20.06.2023	F. 677/20.06.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	251,00	0,00
OP. 11262	23.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	251,00

Total - Municipiul Roman						502,00	502,00
						Sold Final:	0,00

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

502,00 **502,00**
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.584	09.06.2023	F. 584/09.06.2023 ALERT COMP SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	476,00	0,00
OP. 11161	16.06.2023	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	476,00
F.585	09.06.2023	F. 585/09.06.2023 ALERT COMP SRL	401010002A541000200109	302080002A01	DA	712,88	0,00
OP. 11162	16.06.2023	Banca:541000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A541000200109	770000002A541000200109	DA	0,00	712,88
Total - Municipiul Roman						1.188,88	1.188,88
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ALERT COMP SRL toate proiectele

1.188,88 1.188,88

Sold Final: 0,00

VLADELSOR - Cod Fiscal:9966060

Sold Initial: 4.998,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.998,00
OP. 11035	09.06.2023	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	9.411,20	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	279,60	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	570,00	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	435,00	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.179,80	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	174,00	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.499,40	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	283,20	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	531,30	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.099,90	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	389,70	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	540,00	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	89,25	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	749,70	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.275,00	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	415,00	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	364,40	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	200,00	0,00

F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	281,40	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	299,80	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	419,85	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.625,00	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	464,69	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	11,39	0,00
OP. 11020	08.06.2023	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	24.978,58
F.9145	27.06.2023	F. 9145/27.06.2023 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
Total - Municipiul Roman						29.976,58	29.976,58
						Sold Final:	4.998,00

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele

29.976,58

29.976,58

Sold Final: 4.998,00

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.21004642	08.06.2023	F. 21004642/30.05.2023 TACTICA OUTDOOR SRL	401010002A610304200530	303010002A01	DA	1.192,00	0,00
F.21004642	08.06.2023	F. 21004642/30.05.2023 TACTICA OUTDOOR SRL	401010002A610304200530	303010002A01	DA	1.351,92	0,00
F.21004642	08.06.2023	F. 21004642/30.05.2023 TACTICA OUTDOOR SRL	401010002A610304200530	303010002A01	DA	1.192,00	0,00
F.21004642	08.06.2023	F. 21004642/30.05.2023 TACTICA OUTDOOR SRL	401010002A610304200530	303010002A01	DA	1.253,00	0,00
F.21004642	08.06.2023	F. 21004642/30.05.2023 TACTICA OUTDOOR SRL	401010002A610304200530	303010002A01	DA	179,01	0,00
OP. 11068	12.06.2023	Banca:610304200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610304200530	770000002A610304200530	DA	0,00	5.167,93
Total - Municipiul Roman						5.167,93	5.167,93
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **TACTICA OUTDOOR SRL** toate proiectele

5.167,93

5.167,93

Sold Final: 0,00

TOTAL GENERAL:

379.448,94

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	1.723.287,93	2.067.752,27	
INCAS.	8.813,97	9.555,00	
NU	31.708,00	49.208,00	
Total Titlu	1.763.809,90	2.126.515,27	

Titlul 40

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	321.570,00	321.300,00	
Total Titlu	321.570,00	321.300,00	

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	402.600,00	402.600,00	
NU	40.000,00	40.000,00	
Total Titlu	442.600,00	442.600,00	

Titlul 57

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	189.574,98	189.574,98	
Total Titlu	189.574,98	189.574,98	

Intocmit,