

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele
01.05.2023 - 31.05.2023

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.507143628	01.05.2023	F. 507143628/20.03.2023 DELGAZ GRID S.A. taxe soi avize	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	215,39	0,00
OP. 10722	30.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	215,39
F.507143631	01.05.2023	F. 507143631/20.03.2023 DELGAZ GRID S.A. taxe si avize	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	215,39	0,00
OP. 10721	30.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	215,39
F.5901042872	01.05.2023	INV- F. 5901042872/28.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	249,90	0,00
OP. 10439	10.05.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	249,90
F.507158495	02.05.2023	F. 507158495/02.05.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	813,20	0,00
OP. 10456	11.05.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	813,20
F.507165533	18.05.2023	F. 507165533/18.05.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	160,15	0,00
OP. 10638	24.05.2023	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	160,15
F.5901053382	18.05.2023	F. 5901053382/18.05.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	113,05	0,00
OP. 10639	24.05.2023	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	113,05
F.507167100	23.05.2023	F. 507167100/23.05.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,15	0,00
OP. 10674	26.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,15
F.507167157	23.05.2023	F. 507167157/23.05.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	215,39	0,00
OP. 10646	24.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	215,39
Total - Municipiul Roman						2.142,62	2.142,62
						Sold Final:	0,00

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele

2.142,62 2.142,62

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 15.000,00

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

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

0,00 0,00

Sold Final: 15.000,00

NICOSUN SRL - Cod Fiscal:11111098

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.630	08.05.2023	F. 630/08.05.2023 NICOSUN SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	19.653,84	0,00
OP. 10677	26.05.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	19.653,84
Total - Municipiul Roman						19.653,84	19.653,84
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **NICOSUN SRL** toate proiectele

19.653,84 19.653,84

Sold Final: 0,00

ULTRA TOTAL INVEST - Cod Fiscal:11165829

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2004	03.05.2023	F. 2004/03.05.2023 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	4.518,40	0,00
F.2004	03.05.2023	F. 2004/03.05.2023 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	6.459,15	0,00
F.2004	03.05.2023	F. 2004/03.05.2023 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	18,03	0,00
OP. 10398	08.05.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	10.995,58
Total - Municipiul Roman						10.995,58	10.995,58
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ULTRA TOTAL INVEST** toate proiectele

10.995,58 10.995,58

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.9816214641	09.05.2023	F. 9816214641/09.05.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A510103200105	532040002A	DA	2.000,00	0,00
F.9816214641	09.05.2023	F. 9816214641/09.05.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A610500200105	532040002A	DA	15.000,00	0,00
F.9816214641	09.05.2023	F. 9816214641/09.05.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A610304200105	532040002A	DA	1.940,00	0,00
F.9816214641	09.05.2023	F. 9816214641/09.05.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A670503200105	532040002A	DA	20.000,00	0,00
F.9816214641	09.05.2023	F. 9816214641/09.05.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A705000200105	532040002A	DA	63.204,00	0,00
F.9816214641	09.05.2023	F. 9816214641/09.05.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A840303200105	532040002A	DA	15.000,00	0,00
OP. 10485	15.05.2023	Banca:840303200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A840303200105	770000002A840303200105	DA	0,00	15.000,00
OP. 10486	15.05.2023	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	63.204,00

OP. 10487	15.05.2023	Banca:670503200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A670503200105	770000002A670503200105	DA	0,00	20.000,00
OP. 10488	15.05.2023	Banca:610500200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610500200105	770000002A610500200105	DA	0,00	15.000,00
OP. 10489	15.05.2023	Banca:610304200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610304200105	770000002A610304200105	DA	0,00	1.940,00
OP. 10490	15.05.2023	Banca:510103200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A510103200105	770000002A510103200105	DA	0,00	2.000,00
Total - Municipiul Roman						117.144,00	117.144,00
						Sold Final:	0,00

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

117.144,00 **117.144,00**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **333,20**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	333,20
OP. 10416	09.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	333,20
F.10001000323	23.05.2023	F. 10001000323/23.05.2023 IFMA S.A.- NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	333,20	0,00
Total - Municipiul Roman						333,20	333,20
						Sold Final:	333,20

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

333,20 **333,20**

Sold Final: **333,20**

BANCA TRANSILVANIA - Cod Fiscal:11783773

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6060007802	11.05.2023	F. 6060007802/11.05.2023 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10,00	0,00
OP. 10582	19.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10,00
F.606006407	11.05.2023	F. 606006407/11.05.2023 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.226,95	0,00
OP. 10583	19.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.226,95
F.6060008748	31.05.2023	F. 6060008748/31.05.2023 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	421,98	0,00
Total - Municipiul Roman						3.658,93	3.236,95
						Sold Final:	421,98

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA** toate proiectele

3.658,93 **3.236,95**

Sold Final: **421,98**

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: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.51553	15.05.2023	F. 51553/15.05.2023 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	17.255,00	0,00
OP. 10650	25.05.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	17.255,00
F.51554	15.05.2023	F. 51554/15.05.2023 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	51.765,00	0,00
F.51554	15.05.2023	F. 51554/15.05.2023 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15.470,00	0,00
F.51555	15.05.2023	F. 51555/15.05.2023 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	21.396,20	0,00
F.51555	15.05.2023	F. 51555/15.05.2023 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	4.498,20	0,00
F.51555	15.05.2023	F. 51555/15.05.2023 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	4.226,88	0,00
F.51555	15.05.2023	F. 51555/15.05.2023 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10.888,50	0,00
Total - Municipiul Roman						125.499,78	17.255,00
						Sold Final:	108.244,78

Total furnizor CHEMOFORM ROMANIA SRL toate proiectele

125.499,78 17.255,00
Sold Final: 108.244,78

LECOIMPEX SRL - Cod Fiscal:1206557

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.46869	26.05.2023	F. 46869/26.05.2023 LECOIMPEX SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	4.780,42	0,00
Total - Municipiul Roman						4.780,42	0,00
						Sold Final:	4.780,42

Total furnizor LECOIMPEX SRL toate proiectele

4.780,42 0,00
Sold Final: 4.780,42

RADIO M PLUS - Cod Fiscal:12530922

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.20220065	30.05.2023	F. 20220065/30.05.2023 RADIO M PLUS	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.975,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.975,00	0,00
						Sold Final:	2.975,00

Total furnizor RADIO M PLUS toate proiectele

2.975,00 0,00
Sold Final: 2.975,00

PROD COMPANY - Cod Fiscal:12659006

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.1797	08.05.2023	F. 1797/08.05.2023 PROD COMPANY	401010002E675000200109	302080002E	DA	2.499,00	0,00
OP. 10458	11.05.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	2.499,00
Total - Municipiul Roman						2.499,00	2.499,00
						Sold Final: 0,00	

Total furnizor **PROD COMPANY** toate proiectele

2.499,00 2.499,00

Sold Final: 0,00

AUROCOM SRL - Cod Fiscal:1402200

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.26830	18.05.2023	F. 26830/17.05.2023 AUROCOM SRL	401010002A610304200530	303010002A01	DA	576,00	0,00
OP. 10600	23.05.2023	Banca:610304200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610304200530	770000002A610304200530	DA	0,00	576,00
OP. 6103	26.05.2023	Banca:610304200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610304200530	770000002A610304200530	DA	0,00	-576,00
OP. 10600.1	29.05.2023	Banca:610304200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610304200530	770000002A610304200530	DA	0,00	576,00
Total - Municipiul Roman						576,00	576,00
						Sold Final: 0,00	

Total furnizor **AUROCOM SRL** toate proiectele

576,00 576,00

Sold Final: 0,00

PRISTYL SRL - Cod Fiscal:14370356

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.2177	16.05.2023	F. 2177/16.05.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	216.270,00	0,00
OP. 10621	24.05.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	216.270,00
F.2179	18.05.2023	F. 2179/18.05.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.320,00	0,00
OP. 10626	24.05.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.320,00
F.2180	18.05.2023	F. 2180/18.05.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	14.175,00	0,00
OP. 10622	24.05.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	14.175,00
F.2181	18.05.2023	F. 2181/18.05.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	11.745,00	0,00
OP. 10624	24.05.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	11.745,00
F.2182	18.05.2023	F. 2182/18.05.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.185,00	0,00
OP. 10625	24.05.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.185,00
F.2183	18.05.2023	F. 2183/18.05.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	270,00	0,00
OP. 10635	24.05.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	270,00

F.2184	18.05.2023	F. 2184/18.05.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.835,00	0,00
OP. 10633	24.05.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.835,00
F.2185	18.05.2023	F. 2185/18.05.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.590,00	0,00
OP. 10623	24.05.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.590,00
F.2186	18.05.2023	F. 2186/18.05.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.725,00	0,00
OP. 10628	24.05.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.725,00
F.2187	18.05.2023	F. 2187/18.05.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	8.910,00	0,00
OP. 10630	24.05.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	8.910,00
F.2188	18.05.2023	F. 2188/18.05.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	6.480,00	0,00
OP. 10631	24.05.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	6.480,00
F.2189	18.05.2023	F. 2189/18.05.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	13.365,00	0,00
OP. 10627	24.05.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	13.365,00
F.2190	18.05.2023	F. 2190/18.05.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	10.125,00	0,00
OP. 10629	24.05.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	10.125,00
F.2191	18.05.2023	F. 2191/18.05.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	22.545,00	0,00
OP. 10634	24.05.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	22.545,00
F.2192	18.05.2023	F. 2192/18.05.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	13.500,00	0,00
OP. 10632	24.05.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	13.500,00
Total - Municipiul Roman						338.040,00	338.040,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PRISTYL SRL** toate proiectele

338.040,00 **338.040,00**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.000286	18.05.2023	F. 000286/18.05.2023 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	7.848,00	0,00
OP. 10672	26.05.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	7.848,00
F.290	29.05.2023	F. 290/29.05.2023 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	91.456,87	0,00
F.291	29.05.2023	F. 291/29.05.2023 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	47.689,65	0,00
Total - Municipiul Roman						146.994,52	7.848,00
						Sold Final:	139.146,52

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

146.994,52 **7.848,00**

Sold Final: **139.146,52**

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.2534	03.05.2023	F. 2534/03.05.2023 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,02	0,00
F.2534	03.05.2023	F. 2534/03.05.2023 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	380,80	0,00
F.2534	03.05.2023	F. 2534/03.05.2023 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
OP. 10415	09.05.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	480,82
F.2540	12.05.2023	F. 2540/12.05.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.2540	12.05.2023	F. 2540/12.05.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.2540	12.05.2023	F. 2540/12.05.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.2540	12.05.2023	F. 2540/12.05.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.2540	12.05.2023	F. 2540/12.05.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	7,00	0,00
F.2540	12.05.2023	F. 2540/12.05.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,02	0,00
F.2540	12.05.2023	F. 2540/12.05.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	48,94	0,00
F.2540	12.05.2023	F. 2540/12.05.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	64,00	0,00
F.2540	12.05.2023	F. 2540/12.05.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	105,02	0,00
F.2540	12.05.2023	F. 2540/12.05.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	408,00	0,00
F.2540	12.05.2023	F. 2540/12.05.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	85,00	0,00
OP. 10536	17.05.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	961,98
Total - Municipiul Roman						1.442,80	1.442,80
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

1.442,80
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.461	11.05.2023	F. 461/11.05.2023 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	101,68	0,00
OP. 10553	17.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	101,68
Total - Municipiul Roman						101,68	101,68
						Sold Final:	0,00

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

101,68
Sold Final: 0,00

NET CHIT COMP - Cod Fiscal:14616109

Sold Initial: 10.769,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	10.769,50
OP. 10087	02.05.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	2.201,50
OP. 10088	02.05.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	4.998,00
OP. 10122	04.05.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.570,00
F.0343	02.05.2023	F. 0343/26.04.2023 NET CHIT COMP	401010002A545000200530	303010002A01	DA	2.487,10	0,00

OP. 10121	04.05.2023	Banca:545000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A545000200530	770000002A545000200530	DA	0,00	2.487,10
F.0354	11.05.2023	F. 0354/11.05.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	452,20	0,00
OP. 10525	16.05.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	452,20
Total - Municipiul Roman						2.939,30	13.708,80
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **NET CHIT COMP** toate proiectele

2.939,30 **13.708,80**

Sold Final: **0,00**

REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.223	09.05.2023	F. 223/09.05.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	79,73	0,00
OP. 10471	12.05.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	79,73
F.226	11.05.2023	F. 226/11.05.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	55,34	0,00
OP. 10549	17.05.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	55,34
F.236	22.05.2023	F. 236/22.05.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.424,91	0,00
OP. 10679	26.05.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.424,91
Total - Municipiul Roman						1.559,98	1.559,98
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele

1.559,98 **1.559,98**

Sold Final: **0,00**

UP ROMANIA - Cod Fiscal:14774435

Sold Initial: **14.265,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	14.265,00
CF. 49	04.05.2023		401010002A670503100206		DA	0,00	1.052,00
CF. 50	04.05.2023		401010002A610500100206		DA	0,00	58,00
CF. 51	04.05.2023		401010002A610500100206		DA	0,00	1.140,00
CF. 52	04.05.2023		401010002A610500100206		DA	0,00	950,00
CF. 53	04.05.2023		401010002A610500100206		DA	0,00	284,00
CF. 54	04.05.2023		401010002A510103100206		DA	0,00	358,00
CF. 55	04.05.2023		401010002A705000100206		DA	0,00	1.166,00
OP. 10316	05.05.2023	Banca:510103100206 - Vouchere de vacanta	401010002A510103100206	770000002A510103100206	DA	0,00	4.343,00
OP. 10326	05.05.2023	Banca:705000100206 - Salarii de baza vouchere de v	401010002A705000100206	770000002A705000100206	DA	0,00	4.914,00
F.2912000360	01.05.2023	F. 2912000360/10.05.2022 UP ROMANIA	401010002A610500100206	642000002A610500100206	DA	-950,00	0,00
CF. 52	04.05.2023		401010002A610500100206		DA	0,00	-950,00
F.3912000306	01.05.2023	F. 3912000306/22.03.2023 UP ROMANIA	401010002A610500100206	642000002A610500100206	DA	-1.140,00	0,00
CF. 51	04.05.2023		401010002A610500100206		DA	0,00	-1.140,00

F.3812002965	04.05.2023	F. 3812002965/04.05.2023 UP ROMANIA	401010002A510103100206	642000002A510103100206	DA	1.193,00	0,00
OP. 10306	05.05.2023	Banca:510103100206 - Vouchere de vacanta	401010002A510103100206	770000002A510103100206	DA	0,00	1.193,00
CF. 53	04.05.2023		401010002A610500100206		DA	0,00	-284,00
CF. 55	04.05.2023		401010002A705000100206		DA	0,00	-1.166,00
F.3912000307	04.05.2023	F. 3912000307/22.03.2023 UP ROMANIA	401010002A610500100206	642000002A610500100206	DA	-284,00	0,00
F.3912000307	04.05.2023	F. 3912000307/22.03.2023 UP ROMANIA	401010002A705000100206	642000002A705000100206	DA	-1.166,00	0,00
CF. 54	04.05.2023		401010002A510103100206		DA	0,00	-358,00
F.3912000308	04.05.2023	F. 3912000308/22.03.2023 UP ROMANIA	401010002A510103100206	642000002A510103100206	DA	-358,00	0,00
CF. 49	04.05.2023		401010002A670503100206		DA	0,00	-1.052,00
CF. 50	04.05.2023		401010002A610500100206		DA	0,00	-58,00
F.3912000317	04.05.2023	F. 3912000317/24.03.2023 UP ROMANIA	401010002A610500100206	642000002A610500100206	DA	-58,00	0,00
F.3912000317	04.05.2023	F. 3912000317/24.03.2023 UP ROMANIA	401010002A670503100206	642000002A670503100206	DA	-1.052,00	0,00
F.3912000702	09.05.2023	F. 3912000702/09.05.2023 UP ROMANIA	401010002A670503100206	642000002A670503100206	DA	-974,00	0,00
Total - Municipiul Roman						-4.789,00	10.450,00
						Sold Final:	-974,00

Total furnizor **UP ROMANIA** toate proiectele

-4.789,00 **10.450,00**
Sold Final: **-974,00**

BLUENOTE COMMUNICATIONS SA - Cod Fiscal:15146404

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.10429	24.05.2023	F. 10429/16.05.2023 BLUENOTE COMMUNICATIONS SA	401010002A705000200530	303010002A01	DA	7.720,72	0,00
OP. 10656	25.05.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	7.720,72
Total - Municipiul Roman						7.720,72	7.720,72
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BLUENOTE COMMUNICATIONS SA** toate proiectele

7.720,72 **7.720,72**
Sold Final: **0,00**

APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.00065026	02.05.2023	F. 00065026/02.05.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	448,20	0,00
F.00065026	02.05.2023	F. 00065026/02.05.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	29,89	0,00
OP. 10434	10.05.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	478,09
F.65594	24.05.2023	F. 65594/24.05.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	3.374,84	0,00
OP. 10726	30.05.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	3.374,84

Total - Municipiul Roman	3.852,93	3.852,93
	Sold Final:	0,00
Total furnizor APRICOT SRL toate proiectele	3.852,93	3.852,93
	Sold Final:	0,00

INTEGRAL SERV SRL - Cod Fiscal:15185144

Sold Initial: 5.195,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman							Sold Initial: 5.195,00
OP. 10119	03.05.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.075,00
OP. 10135	04.05.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	4.120,00
F.5707	04.05.2023	F. 5707/04.05.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A705000200530	303020002A01	DA	1.099,00	0,00
F.5707	04.05.2023	F. 5707/04.05.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A705000200530	303020002A01	DA	725,00	0,00
OP. 10393	08.05.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	1.824,00
F.5710	09.05.2023	F. 5710/09.05.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	1.699,00	0,00
OP. 10459	11.05.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	1.699,00
F.5720	12.05.2023	F. 5720/12.05.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	240,00	0,00
F.5720	12.05.2023	F. 5720/12.05.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.5720	12.05.2023	F. 5720/12.05.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	465,00	0,00
F.5720	12.05.2023	F. 5720/12.05.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	45,00	0,00
OP. 10527	16.05.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	890,00
Total - Municipiul Roman						4.413,00	9.608,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele

4.413,00 9.608,00

Sold Final: 0,00

AUTO GROUP SRL - Cod Fiscal:15257453

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman							Sold Initial: 0,00
F.14300	09.05.2023	F. 14300/09.05.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.654,55	0,00
OP. 10448	11.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.654,55
F.14303	09.05.2023	F. 14303/09.05.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	877,76	0,00
OP. 10473	12.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	877,76
F.14433	22.05.2023	F. 14433/22.05.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	180,00	0,00
OP. 10666	25.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	180,00
F.14489	26.05.2023	F. 14489/26.05.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	501,00	0,00
Total - Municipiul Roman						4.213,31	3.712,31
						Sold Final:	501,00

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele

4.213,31 3.712,31
Sold Final: 501,00

ROSSAL - Cod Fiscal:15276951

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.607245	03.05.2023	F. 607245/03.05.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	77.338,10	0,00
OP. 10593	19.05.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	77.338,10
F.607246	03.05.2023	F. 607246/03.05.2023 ROSSAL servicii salubritate+servicii dezapezire	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	320.418,29	0,00
F.607246	03.05.2023	F. 607246/03.05.2023 ROSSAL servicii salubritate+servicii dezapezire	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	366.217,09	0,00
OP. 10195	04.05.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	320.000,00
OP. 10196	04.05.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	280.000,00
OP. 10589	19.05.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	46.217,09
F.608657	09.05.2023	F. 608657/09.05.2023 ROSSAL-deseuri reziduale in SST Cordun	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	51.813,19	0,00
OP. 10594	19.05.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	51.813,19
F.608722	26.05.2023	F. 608722/26.05.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	4.853,47	0,00
Total - Municipiul Roman						820.640,14	775.368,38
						Sold Final:	45.271,76

Total furnizor **ROSSAL** toate proiectele

820.640,14 775.368,38
Sold Final: 45.271,76

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.23014721	09.05.2023	F. 23014721/09.05.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	2.763,19	0,00
F.23014721	09.05.2023	F. 23014721/09.05.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	36,20	0,00
F.23014721	09.05.2023	F. 23014721/09.05.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	663,65	0,00
F.23014721	09.05.2023	F. 23014721/09.05.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	108,60	0,00
F.23014721	09.05.2023	F. 23014721/09.05.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	25.797,88	0,00
CF. 57	17.05.2023		401010002A705000200104		DA	0,00	8.627,41
OP. 10568	18.05.2023	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	2.763,19
OP. 10569	18.05.2023	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	108,60
OP. 10570	18.05.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	17.170,47
OP. 10571	18.05.2023	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	36,20
OP. 10572	18.05.2023	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	663,65
F.23014722	09.05.2023	F. 23014722/09.05.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	108,60	0,00

OP. 10539	17.05.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	108,60
F.23014723	09.05.2023	F. 23014723/09.05.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	1.749,61	0,00
OP. 10538	17.05.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	1.749,61
F.23014724	09.05.2023	F. 23014724/09.05.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	84,46	0,00
OP. 10530	17.05.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	84,46
F.23014725	09.05.2023	F. 23014725/09.05.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	181,00	0,00
OP. 10529	17.05.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	181,00
F.23014726	09.05.2023	F. 23014726/09.05.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	301,65	0,00
OP. 10540	17.05.2023	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	301,65
F.23014727	09.05.2023	F. 23014727/09.05.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	120,66	0,00
OP. 10541	17.05.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	120,66
F.23014728	09.05.2023	F. 23014728/09.05.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	96,53	0,00
OP. 10528	17.05.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	96,53
F.23001364	15.05.2023	F. 23001364/15.05.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	202,00	0,00
OP. 10615	23.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	202,00
F.23017193	15.05.2023	F. 23017193/15.05.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	-8.627,41	0,00
CF. 57	17.05.2023		401010002A705000200104		DA	0,00	-8.627,41
F.23001426	19.05.2023	F. 23001426/19.05.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	202,00	0,00
OP. 10640	24.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	202,00
F.23001532	30.05.2023	F. 23001532/30.05.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	202,00	0,00
Total - Municipiul Roman						23.990,62	23.788,62
						Sold Final:	202,00

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

23.990,62 **23.788,62**
Sold Final: **202,00**

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 - Cod Fiscal:15438514

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12979	11.05.2023	F. 12979/11.05.2023 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	28,26	0,00
OP. 10554	17.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	28,26
Total - Municipiul Roman						28,26	28,26
						Sold Final:	0,00

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

28,26 **28,26**
Sold Final: **0,00**

GRUP ROYAL SRL - Cod Fiscal:15545812

Sold Initial: **0,00**

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.2150	16.05.2023	F. 2150/16.05.2023 GRUP ROYAL SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	25.921,51	0,00	
OP. 10558	18.05.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	25.921,51	
Total - Municipiul Roman							25.921,51	25.921,51
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **GRUP ROYAL SRL** toate proiectele

25.921,51 **25.921,51**

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.410	22.05.2023	F. 410/22.05.2023 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.428,00	0,00	
OP. 10658	25.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.428,00	
Total - Municipiul Roman							1.428,00	1.428,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **MULTICAD SRL** toate proiectele

1.428,00 **1.428,00**

Sold Final: **0,00**

FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433							Sold Initial:	2.989,61
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	2.989,61
OP. 10133	04.05.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.883,01	
OP. 10134	04.05.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.106,60	
F.0346	05.05.2023	F. 0346/05.05.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.025,00	0,00	
F.0346	05.05.2023	F. 0346/05.05.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	789,78	0,00	
F.0346	05.05.2023	F. 0346/05.05.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	50,21	0,00	
F.0346	05.05.2023	F. 0346/05.05.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	120,00	0,00	
F.0346	05.05.2023	F. 0346/05.05.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	205,00	0,00	
OP. 10436	11.05.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	2.189,99	
F.347	05.05.2023	F. 347/05.05.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	600,00	0,00	
F.347	05.05.2023	F. 347/05.05.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.800,00	0,00	
F.347	05.05.2023	F. 347/05.05.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.680,00	0,00	
F.347	05.05.2023	F. 347/05.05.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	119,98	0,00	
OP. 10435	11.05.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	4.199,98	
Total - Municipiul Roman							6.389,97	9.379,58
							Sold Final:	0,00

Total furnizor FITOSEM LIV SRL toate proiectele

6.389,97 9.379,58

Sold Final: 0,00

AVRAM VASILE - Cod Fiscal:1630811104960

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.101	19.05.2023	F. 101/19.05.2023 AVRAM VASILE	401010002A510103203030	629010002A510103203030	DA	100,00	0,00
OP. 10676	26.05.2023	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	DA	0,00	100,00
Total - Municipiul Roman						100,00	100,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor AVRAM VASILE toate proiectele

100,00 100,00

Sold Final: 0,00

EUROSEPT SRL - Cod Fiscal:16360049

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.94	08.05.2023	F. 94/08.05.2023 EUROSEPT SRL	401010002A740501200109	628000002A740501200109	DA	750,00	0,00
OP. 10446	11.05.2023	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: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1833	01.05.2023	F. 1833/28.04.2023 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	41.444,01	0,00
OP. 10567	18.05.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	41.444,01
F.1871	18.05.2023	F. 1871/18.05.2023 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	25.779,92	0,00
Total - Municipiul Roman						67.223,93	41.444,01
						Sold Final:	25.779,92

Total furnizor DANLIN XXL SRL toate proiectele

67.223,93 41.444,01

Sold Final: 25.779,92

ELECTRO UNIVERS - Cod Fiscal:16525783

Sold Initial: 4.923,03

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.923,03

OP. 10080	02.05.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	4.923,03
F.104	03.05.2023	F. 104/03.05.2023 ELECTRO UNIVERS	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.998,40	0,00
OP. 10418	09.05.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.998,40
Total - Municipiul Roman						3.998,40	8.921,43
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ELECTRO UNIVERS** toate proiectele

3.998,40 **8.921,43**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4194	03.05.2023	F. 4194/03.05.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	350,00	0,00
OP. 10421	09.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	350,00
F.4237	22.05.2023	F. 4237/22.05.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	350,00	0,00
F.4259	29.05.2023	F. 4259/29.05.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	INCAS.	350,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.050,00	350,00
						Sold Final:	700,00

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

1.050,00 **350,00**

Sold Final: **700,00**

JOHNNY TRANS SRL - Cod Fiscal:16628142

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1261	24.05.2023	F. 1261/24.05.2023 JOHNNY TRANS SRL	401010002A610500200109	628000002A610500200109	DA	19.992,00	0,00
F.1262	24.05.2023	F. 1262/24.05.2023 JOHNNY TRANS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	17.850,00	0,00
Total - Municipiul Roman						37.842,00	0,00
						Sold Final:	37.842,00

Total furnizor **JOHNNY TRANS SRL** toate proiectele

37.842,00 **0,00**

Sold Final: **37.842,00**

AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.34075	02.05.2023	F. 34075/02.05.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	194,00	0,00
F.34075	02.05.2023	F. 34075/02.05.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	833,00	0,00
F.34075	02.05.2023	F. 34075/02.05.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	134,00	0,00
F.34075	02.05.2023	F. 34075/02.05.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.510,00	0,00

F.34075	02.05.2023	F. 34075/02.05.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	960,00	0,00
F.34075	02.05.2023	F. 34075/02.05.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	240,00	0,00
OP. 10394	08.05.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	2.671,00
OP. 10395	08.05.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.200,00
F.34594	18.05.2023	F. 34594/18.05.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	4.800,00	0,00
F.34594	18.05.2023	F. 34594/18.05.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	780,00	0,00
OP. 10612	23.05.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	5.580,00
F.34888	29.05.2023	F. 34888/29.05.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.326,00	0,00
F.34888	29.05.2023	F. 34888/29.05.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	2.598,00	0,00
F.34888	29.05.2023	F. 34888/29.05.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.062,00	0,00

Total - Municipiul Roman **14.437,00** **9.451,00**

Sold Final: 4.986,00

Total furnizor **AVA STING SRL** toate proiectele **14.437,00** **9.451,00**

Sold Final: 4.986,00

PROMTEHNO SRL - Cod Fiscal:16789386 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.0075	29.05.2023	F. 0075/26.05.2023 PROMTEHNO SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.050,00	0,00
F.0075	29.05.2023	F. 0075/26.05.2023 PROMTEHNO SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.049,99	0,00

Total - Municipiul Roman **2.099,99** **0,00**

Sold Final: 2.099,99

Total furnizor **PROMTEHNO SRL** toate proiectele **2.099,99** **0,00**

Sold Final: 2.099,99

AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12547	19.05.2023	F. 12547/19.05.2023 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	684,25	0,00

Total - Municipiul Roman **684,25** **0,00**

Sold Final: 684,25

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele **684,25** **0,00**

Sold Final: 684,25

APISORELIA SRL - Cod Fiscal:16984280 **Sold Initial: 0,00**

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

F.20855	01.05.2023	F. 20855/11.04.2023 APISORELIA SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.441,88	0,00
OP. 10550	17.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.441,88
Total - Municipiul Roman						2.441,88	2.441,88
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **APISORELIA SRL** toate proiectele

2.441,88 **2.441,88**

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.16816.5	01.05.2023	contract inchiriere cf.hcl 155/31.05.2017 nr.16816/29.09.2017IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	5.414,31	0,00
OP. 10457	11.05.2023	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	5.414,31
Total - Municipiul Roman						5.414,31	5.414,31
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele

5.414,31 **5.414,31**

Sold Final: **0,00**

IMPACT INVEST - Cod Fiscal:17347897

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.110	02.05.2023	INV- F. 110/02.05.2023 IMPACT INVEST	401010002E675000200109	302080002E	DA	416,50	0,00
F.110	02.05.2023	INV- F. 110/02.05.2023 IMPACT INVEST	401010002E675000200109	302080002E	DA	119,00	0,00
F.110	02.05.2023	INV- F. 110/02.05.2023 IMPACT INVEST	401010002E675000200109	302080002E	DA	208,25	0,00
F.110	02.05.2023	INV- F. 110/02.05.2023 IMPACT INVEST	401010002E675000200109	302080002E	DA	714,00	0,00
OP. 10131	04.05.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.457,75
Total - Municipiul Roman						1.457,75	1.457,75
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **IMPACT INVEST** toate proiectele

1.457,75 **1.457,75**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **1.815,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.815,00
OP. 10126	04.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	385,00
OP. 10127	04.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	550,00
OP. 10128	04.05.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	880,00

F.53	31.05.2023	F. 53/31.05.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.075,00	0,00
F.53	31.05.2023	F. 53/31.05.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	550,00	0,00
F.53	31.05.2023	F. 53/31.05.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	605,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.230,00	1.815,00
						Sold Final:	2.230,00

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

2.230,00 1.815,00

Sold Final: 2.230,00

DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT - Cod Fiscal:17474394

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3127	26.05.2023	F. 3127/26.05.2023 DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT	401010002A545000200109	628000002A545000200109	NU	291,20	0,00
OP. 10723	30.05.2023	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	NU	0,00	291,20
Total - Municipiul Roman						291,20	291,20
						Sold Final:	0,00

Total furnizor DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT toate proiectele

291,20 291,20

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3684	29.05.2023	F. 3684/29.05.2023 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.642,20	0,00
Total - Municipiul Roman						1.642,20	0,00
						Sold Final:	1.642,20

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

1.642,20 0,00

Sold Final: 1.642,20

LORICART PLAST 2005SRL - Cod Fiscal:17702425

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.227	23.05.2023	F. 227/23.05.2023 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	7.771,40	0,00
OP. 10668	25.05.2023	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	7.771,40
F.228	23.05.2023	F. 228/23.05.2023 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	15.925,00	0,00
OP. 10667	25.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	15.925,00
Total - Municipiul Roman						23.696,40	23.696,40
						Sold Final:	0,00

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

23.696,40 23.696,40

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.13013	02.05.2023	F. 13013/02.05.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	714,00	0,00
OP. 10428	10.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	714,00
F.13014	02.05.2023	F. 13014/02.05.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 10429	10.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
Total - Municipiul Roman						1.904,00	1.904,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele

1.904,00 1.904,00

Sold Final: 0,00

SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683

Sold Initial: 876,60

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	876,60
OP. 10420	09.05.2023	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	876,60
F.3953	28.05.2023	F. 3953/28.05.2023 SCREAM SRL	401010002A670302201100	603000002A670302201100	DA	879,01	0,00
Total - Municipiul Roman						879,01	876,60
						Sold Final:	879,01

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

879,01 876,60

Sold Final: 879,01

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.2303480.	02.05.2023	F. 2303480./02.05.2023 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.071,92	0,00
OP. 10649	25.05.2023	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

CERTSIGN SA - Cod Fiscal:18288250

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2345041186	23.05.2023	F. 2345041186/23.05.2023 CERTSIGN SA	401010002A510103200530	603000002A510103200530	DA	421,26	0,00
OP. 10714	29.05.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	421,26
Total - Municipiul Roman						421,26	421,26
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CERTSIGN SA** toate proiectele

421,26 421,26

Sold Final: 0,00

ROMPRINT - Cod Fiscal:18608796

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.14151	22.05.2023	F. 14151/22.05.2023 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	833,00	0,00
OP. 10727	30.05.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	833,00
Total - Municipiul Roman						833,00	833,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMPRINT** toate proiectele

833,00 833,00

Sold Final: 0,00

GLOBAL ELECTRONICS SRL - Cod Fiscal:18724308

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.10746	23.05.2023	F. 10746/23.05.2023 GLOBAL ELECTRONICS SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	98.175,00	0,00
OP. 10645	24.05.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	98.175,00
Total - Municipiul Roman						98.175,00	98.175,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GLOBAL ELECTRONICS SRL** toate proiectele

98.175,00 98.175,00

Sold Final: 0,00

BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA - Cod Fiscal:2043679

Sold Initial: 4.828,30

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.828,30
OP. 10073	02.05.2023	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	4.696,00
OP. 10083	02.05.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	132,30
F.170025	16.05.2023	F. 170025/16.05.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	37,50	0,00

F.170025	16.05.2023	F. 170025/16.05.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	71,60	0,00
F.170025	16.05.2023	F. 170025/16.05.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.170025	16.05.2023	F. 170025/16.05.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	68,00	0,00
F.170025	16.05.2023	F. 170025/16.05.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.170025	16.05.2023	F. 170025/16.05.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.170025	16.05.2023	F. 170025/16.05.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.170025	16.05.2023	F. 170025/16.05.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.170025	16.05.2023	F. 170025/16.05.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	3.456,80	0,00
F.170025	16.05.2023	F. 170025/16.05.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	3.300,00	0,00
F.170025	16.05.2023	F. 170025/16.05.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	280,00	0,00
F.170025	16.05.2023	F. 170025/16.05.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.170025	16.05.2023	F. 170025/16.05.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.170025	16.05.2023	F. 170025/16.05.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.170025	16.05.2023	F. 170025/16.05.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.170025	16.05.2023	F. 170025/16.05.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	123,60	0,00
F.170025	16.05.2023	F. 170025/16.05.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	46,00	0,00
F.170025	16.05.2023	F. 170025/16.05.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.170025	16.05.2023	F. 170025/16.05.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.170025	16.05.2023	F. 170025/16.05.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	84,00	0,00
F.170025	16.05.2023	F. 170025/16.05.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	37,50	0,00
F.170025	16.05.2023	F. 170025/16.05.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	37,50	0,00
F.170025	16.05.2023	F. 170025/16.05.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	36,00	0,00
OP. 10604	23.05.2023	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	8.712,50
Total - Municipiul Roman						8.712,50	13.540,80
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele

8.712,50 **13.540,80**
Sold Final: **0,00**

SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT - Cod Fiscal:2051469

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1800003868	10.05.2023	F. 1800003868/10.05.2023 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	486,35	0,00
OP. 10552	17.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	486,35
Total - Municipiul Roman						486,35	486,35
						Sold Final:	0,00

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

486,35 **486,35**
Sold Final: **0,00**

MARELLY TUDOR SNC - Cod Fiscal:2058211
Sold Initial: 496,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	496,00
OP. 10084	02.05.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	496,00
Total - Municipiul Roman						0,00	496,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **MARELLY TUDOR SNC** toate proiectele

0,00 496,00
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. 10082	02.05.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.498,60
OP. 10081	02.05.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	714,00
F.32983	18.05.2023	F. 32983/18.05.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200109	628000002A610500200109	DA	5.930,13	0,00
OP. 10606	23.05.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	5.930,13
F.33020	23.05.2023	F. 33020/23.05.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.498,60	0,00
F.33021	23.05.2023	F. 33021/23.05.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	714,00	0,00
Total - Municipiul Roman						10.142,73	10.142,73
						Sold Final:	4.212,60

 Total furnizor **DSM LOGISTIC SRL** toate proiectele

10.142,73 10.142,73
Sold Final: 4.212,60
MOZAIC FASHION SRL - Cod Fiscal:21749299
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1586	02.05.2023	F. 1586/02.05.2023 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.200,00	0,00
OP. 10440	10.05.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.200,00
F.1599	25.05.2023	F. 1599/25.05.2023 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	3.600,00	0,00
OP. 10678	26.05.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	3.600,00
Total - Municipiul Roman						5.800,00	5.800,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **MOZAIC FASHION SRL** toate proiectele

5.800,00 5.800,00
Sold Final: 0,00

MULTI IMAGE SRL - Cod Fiscal:21890823

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.13748	16.05.2023	F. 13748/16.05.2023 MULTI IMAGE SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	4.018,63	0,00
OP. 10577	19.05.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	4.018,63
Total - Municipiul Roman						4.018,63	4.018,63
						Sold Final:	0,00

Total furnizor MULTI IMAGE SRL toate proiectele

4.018,63 4.018,63

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 20.167,91

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	20.167,91
OP. 10116	03.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	111,00
OP. 10115	03.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	111,00
OP. 10114	03.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	111,00
OP. 10113	03.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	111,00
OP. 10112	03.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	111,00
OP. 10111	03.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	111,00
OP. 10110	03.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	111,00
OP. 10109	03.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	111,00
OP. 10108	03.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	111,00
OP. 10107	03.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	111,00
OP. 10106	03.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	111,00
OP. 10105	03.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	111,00
OP. 10104	03.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	111,00
OP. 10103	03.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	111,00
OP. 10102	03.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	111,00
OP. 10101	03.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	111,00
OP. 10100	03.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	111,00
OP. 10099	03.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	111,00
OP. 10098	03.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	111,00
OP. 10097	03.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	111,00
OP. 10096	03.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	111,00
OP. 10095	03.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	111,00
OP. 10094	03.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	111,00
OP. 10093	03.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	111,00
OP. 10091	03.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	111,00

OP. 10092	03.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	111,00
OP. 10283	05.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3,99
OP. 10280	05.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3,99
OP. 10278	05.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3,99
OP. 10275	05.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3,99
OP. 10272	05.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3,99
OP. 10265	05.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3,99
OP. 10263	05.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3,99
OP. 10262	05.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3,99
OP. 10259	05.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3,99
OP. 10257	05.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3,99
OP. 10256	05.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3,99
OP. 10255	05.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3,99
OP. 10252	05.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3,99
OP. 10254	05.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3,99
OP. 10251	05.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3,99
OP. 10250	05.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3,99
OP. 10248	05.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3,99
OP. 10244	05.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3,99
OP. 10213	05.05.2023	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	2.484,64
OP. 10229	05.05.2023	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	1.672,89
OP. 10231	05.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	13.052,56
F.40100078349	22.05.2023	F. 40100078349/22.05.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	2.402,36	0,00
F.40100078349	22.05.2023	F. 40100078349/22.05.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	5.570,13	0,00
F.40100078349	22.05.2023	F. 40100078349/22.05.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	13.000,00	0,00
F.40100078349	22.05.2023	F. 40100078349/22.05.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	11.034,72	0,00
F.40100078349	22.05.2023	F. 40100078349/22.05.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	8.383,17	0,00
F.40100078349	22.05.2023	F. 40100078349/22.05.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	4.000,00	0,00
OP. 10704	26.05.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	13.000,00
OP. 10705	26.05.2023	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	2.402,36
OP. 10706	26.05.2023	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	4.000,00
OP. 10707	26.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	11.034,72
OP. 10708	26.05.2023	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	5.570,13
OP. 10709	26.05.2023	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	8.383,17
F.40100078703	31.05.2023	F. 40100078703/31.05.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	8.771,36	0,00

Total - Municipiul Roman	53.161,74	64.558,29
	Sold Final:	8.771,36

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

53.161,74 **64.558,29**
Sold Final: **8.771,36**

E-ON ENERGIE ELECTRICA - Cod Fiscal:22124891

Sold Initial: **12.791,06**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	12.791,06
OP. 10078	02.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	181,80
OP. 10141	04.05.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	3,00
OP. 10142	04.05.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	3.748,31
OP. 10143	04.05.2023	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	407,15
OP. 10144	04.05.2023	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	5,18
OP. 10149	04.05.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	117,07
OP. 10150	04.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	7.979,41
OP. 10150	04.05.2023	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	349,14
F.810001580191	18.05.2023	F. 810001580191/18.05.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	5.241,45	0,00
F.810001580191	18.05.2023	F. 810001580191/18.05.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	210,81	0,00
F.810001580191	18.05.2023	F. 810001580191/18.05.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	95.720,87	0,00
F.810001580191	18.05.2023	F. 810001580191/18.05.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	970,84	0,00
F.810001580191	18.05.2023	F. 810001580191/18.05.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	26.770,92	0,00
OP. 10698	26.05.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	95.720,87
OP. 10699	26.05.2023	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	210,81
OP. 10700	26.05.2023	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	970,84
OP. 10701	26.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	26.770,92
OP. 10702	26.05.2023	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	5.241,45
F.130016397720	19.05.2023	F. 130016397720/19.05.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	6.840,58	0,00
OP. 10685	26.05.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	6.840,58
F.140016241092	19.05.2023	F. 140016241092/19.05.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.176,50	0,00
OP. 10684	26.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.176,50
F.180014556670	19.05.2023	F. 180014556670/19.05.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	276,84	0,00
OP. 10683	26.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	276,84
F.810001580192	19.05.2023	F. 810001580192/19.05.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	22.659,73	0,00

OP. 10686	26.05.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	22.659,73
F.810001580193	20.05.2023	F. 810001580193/20.05.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.825,43	0,00
OP. 10682	26.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.825,43
F.810001586630	31.05.2023	F. 810001586630/31.05.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.688,03	0,00
F.810001586630	31.05.2023	F. 810001586630/31.05.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	4.836,59	0,00
F.810001586630	31.05.2023	F. 810001586630/31.05.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	94,41	0,00
F.810001586630	31.05.2023	F. 810001586630/31.05.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	5,19	0,00
F.810001586630	31.05.2023	F. 810001586630/31.05.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	112,04	0,00
F.810001586630	31.05.2023	F. 810001586630/31.05.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	9.469,85	0,00
Total - Municipiul Roman						180.900,08	176.485,03
						Sold Final:	17.206,11

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

180.900,08 **176.485,03**

Sold Final: **17.206,11**

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.172	15.05.2023	F. 172/15.05.2023 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A840303200200	611000002A840303200200	DA	83.181,00	0,00
OP. 10576	19.05.2023	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	3.495,00
OP. 10575	22.05.2023	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	79.686,00
Total - Municipiul Roman						83.181,00	83.181,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ICER CONSTRUCT SRL** toate proiectele

83.181,00 **83.181,00**

Sold Final: **0,00**

LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274

Sold Initial: **3.559,29**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.559,29
OP. 10075	02.05.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.559,29
Total - Municipiul Roman						0,00	3.559,29
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LOGI OFFICE** toate proiectele

0,00 **3.559,29**

Sold Final: **0,00**

WEBMAGNAT SRL - Cod Fiscal:22991354
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5288	19.05.2023	F. 5288/19.05.2023 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 10660	25.05.2023	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00
Total - Municipiul Roman						238,00	238,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **WEBMAGNAT SRL** toate proiectele

238,00 238,00
Sold Final: 0,00
AUTO COM 2008 SRL - Cod Fiscal:23240150
Sold Initial: 2.984,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.984,00
OP. 10070	02.05.2023	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	INCAS.	0,00	1.646,00
OP. 10079	02.05.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.338,00
F.186	04.05.2023	F. 186/04.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	3.480,00	0,00
F.186	04.05.2023	F. 186/04.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	25,00	0,00
F.186	04.05.2023	F. 186/04.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	125,00	0,00
F.186	04.05.2023	F. 186/04.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	240,00	0,00
OP. 10413	09.05.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	3.870,00
F.187	04.05.2023	F. 187/04.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	345,00	0,00
F.187	04.05.2023	F. 187/04.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	160,00	0,00
F.187	04.05.2023	F. 187/04.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	820,00	0,00
F.187	04.05.2023	F. 187/04.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	90,00	0,00
F.187	04.05.2023	F. 187/04.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	632,00	0,00
F.187	04.05.2023	F. 187/04.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	80,00	0,00
F.187	04.05.2023	F. 187/04.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	60,00	0,00
F.187	04.05.2023	F. 187/04.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	160,00	0,00
F.187	04.05.2023	F. 187/04.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	60,00	0,00
OP. 10411	09.05.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	2.407,00
F.188	05.05.2023	F. 188/05.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	260,00	0,00
F.188	05.05.2023	F. 188/05.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	180,00	0,00
F.188	05.05.2023	F. 188/05.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	100,00	0,00
F.188	05.05.2023	F. 188/05.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	400,00	0,00
F.188	05.05.2023	F. 188/05.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	250,00	0,00
F.188	05.05.2023	F. 188/05.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	420,00	0,00
OP. 10409	09.05.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.610,00
F.197	11.05.2023	F. 197/11.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	1.460,00	0,00

F.197	11.05.2023	F. 197/11.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	165,00	0,00
OP. 10496	15.05.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	1.625,00
F.198	11.05.2023	F. 198/11.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	4.650,00	0,00
F.198	11.05.2023	F. 198/11.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	2.075,00	0,00
F.198	11.05.2023	F. 198/11.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	115,00	0,00
F.198	11.05.2023	F. 198/11.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	650,00	0,00
F.198	11.05.2023	F. 198/11.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	275,00	0,00
F.198	11.05.2023	F. 198/11.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	150,00	0,00
OP. 10498	15.05.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	7.915,00
F.199	11.05.2023	F. 199/11.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	690,00	0,00
F.199	11.05.2023	F. 199/11.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	34,00	0,00
F.199	11.05.2023	F. 199/11.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	60,00	0,00
F.199	11.05.2023	F. 199/11.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	48,00	0,00
F.199	11.05.2023	F. 199/11.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	285,00	0,00
F.199	11.05.2023	F. 199/11.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	360,00	0,00
F.199	11.05.2023	F. 199/11.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	40,00	0,00
OP. 10494	15.05.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	1.517,00
F.208	19.05.2023	F. 208/19.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200106	302040002A	INCAS.	300,00	0,00
OP. 10651	25.05.2023	Banca:610304200106-Piese de schimb	401010002A610304200106	770000002A610304200106	INCAS.	0,00	300,00
F.209	19.05.2023	F. 209/19.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	135,00	0,00
F.209	19.05.2023	F. 209/19.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	16,00	0,00
OP. 10652	25.05.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	151,00
F.215	25.05.2023	F. 215/25.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	695,00	0,00
F.215	25.05.2023	F. 215/25.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	95,00	0,00
F.215	25.05.2023	F. 215/25.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	104,00	0,00
F.215	25.05.2023	F. 215/25.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	110,00	0,00
F.215	25.05.2023	F. 215/25.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	190,00	0,00
F.215	25.05.2023	F. 215/25.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	32,00	0,00
F.215	25.05.2023	F. 215/25.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	50,00	0,00
F.215	25.05.2023	F. 215/25.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	45,00	0,00
F.216	25.05.2023	F. 216/25.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	260,00	0,00
F.216	25.05.2023	F. 216/25.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	210,00	0,00
F.216	25.05.2023	F. 216/25.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	220,00	0,00
F.216	25.05.2023	F. 216/25.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	600,00	0,00
F.216	25.05.2023	F. 216/25.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	100,00	0,00
F.216	25.05.2023	F. 216/25.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	160,00	0,00
F.216	25.05.2023	F. 216/25.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	600,00	0,00
F.216	25.05.2023	F. 216/25.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	300,00	0,00
F.216	25.05.2023	F. 216/25.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	200,00	0,00
F.217	25.05.2023	F. 217/25.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	540,00	0,00

Total - Municipiul Roman							23.906,00	22.379,00
							Sold Final:	4.511,00
Total furnizor AUTO COM 2008 SRL toate proiectele							23.906,00	22.379,00
							Sold Final:	4.511,00

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. 10132	04.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	178,50	
F.202320	30.05.2023	F. 202320/30.05.2023 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

MED CLASS SRL - Cod Fiscal:24109677

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.5448	31.05.2023	F. 5448/31.05.2023 MED CLASS SRL	401010002A510103201400	629010002A510103201400	DA	1.566,00	0,00	
Total - Municipiul Roman							1.566,00	0,00
							Sold Final:	1.566,00

Total furnizor **MED CLASS SRL** toate proiectele

1.566,00 0,00

Sold Final: 1.566,00

PEVITEX SRL - Cod Fiscal:24263438

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.1995	10.05.2023	F. 1995/10.05.2023 PEVITEX SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	595,00	0,00	
F.1995	10.05.2023	F. 1995/10.05.2023 PEVITEX SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	4.284,00	0,00	
OP. 10605	23.05.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	4.879,00	
Total - Municipiul Roman							4.879,00	4.879,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **PEVITEX SRL** toate proiectele

4.879,00 4.879,00

Sold Final: 0,00

CIOCOIU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:24749102

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.52	23.05.2023	F. 52/23.05.2023 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	55.637,30	0,00	
OP. 10711	29.05.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	53.299,59	
OP. 10712	29.05.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	2.337,71	
F.53	23.05.2023	F. 53/23.05.2023 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002E675000200200	611000002E675000200200	DA	36.950,54	0,00	
Total - Municipiul Roman							92.587,84	55.637,30
							Sold Final:	36.950,54

Total furnizor **CIOCOIU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

92.587,84 **55.637,30**
Sold Final: **36.950,54**

AMBI COM SRL - Cod Fiscal:24969027							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.35258	24.05.2023	F. 35258/24.05.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.676,50	0,00	
F.35258	24.05.2023	F. 35258/24.05.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	222,84	0,00	
F.35258	24.05.2023	F. 35258/24.05.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	54,44	0,00	
F.35259	24.05.2023	F. 35259/24.05.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	6.342,11	0,00	
OP. 10725	30.05.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	6.342,11	
Total - Municipiul Roman							10.295,89	6.342,11
							Sold Final:	3.953,78

Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele

10.295,89 **6.342,11**
Sold Final: **3.953,78**

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.8829	09.05.2023	F. 8829/09.05.2023 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	806,98	0,00	
OP. 10551	17.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	806,98	
Total - Municipiul Roman							806,98	806,98
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

806,98 **806,98**
Sold Final: **0,00**

RENTOKILL SRL - Cod Fiscal:25791750							Sold Initial:	391,81
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	391,81
OP. 10130	04.05.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	391,81	

F.63	10.05.2023	F. 63/10.05.2023 RENTOKILL SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	391,81	0,00
OP. 10466	12.05.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	391,81
F.67	25.05.2023	F. 67/25.05.2023 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	8.672,12	0,00
Total - Municipiul Roman						9.063,93	783,62
						Sold Final:	8.672,12

Total furnizor **RENTOKILL SRL** toate proiectele

9.063,93 **783,62**

Sold Final: **8.672,12**

SOFTMAGAZIN SRL - Cod Fiscal:25938126

Sold Initial: **5.712,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.712,00
OP. 10079	02.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	5.712,00
Total - Municipiul Roman						0,00	5.712,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SOFTMAGAZIN SRL** toate proiectele

0,00 **5.712,00**

Sold Final: **0,00**

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN - Cod Fiscal:2613940

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.15557	17.05.2023	F. 15557/17.05.2023 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	2.775,00	0,00
OP. 10581	19.05.2023	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	2.775,00
Total - Municipiul Roman						2.775,00	2.775,00
						Sold Final:	0,00

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

2.775,00 **2.775,00**

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.557	04.05.2023	F. 557/04.05.2023 DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	50.000,00	0,00
OP. 10432	10.05.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	50.000,00
Total - Municipiul Roman						50.000,00	50.000,00
						Sold Final:	0,00

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

50.000,00
Sold Final: 0,00

MISAVAN TRADING SRL - Cod Fiscal:26784173

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.23178056	31.05.2023	F. 23178056/31.05.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.666,00	0,00
F.23178056	31.05.2023	F. 23178056/31.05.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.071,00	0,00
F.23178056	31.05.2023	F. 23178056/31.05.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	7,35	0,00
F.23178056	31.05.2023	F. 23178056/31.05.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	251,52	0,00
F.23178056	31.05.2023	F. 23178056/31.05.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	234,45	0,00
F.23178056	31.05.2023	F. 23178056/31.05.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	61,90	0,00
F.23178056	31.05.2023	F. 23178056/31.05.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	200,00	0,00
F.23178056	31.05.2023	F. 23178056/31.05.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	492,84	0,00
F.23178056	31.05.2023	F. 23178056/31.05.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	75,00	0,00
F.23178056	31.05.2023	F. 23178056/31.05.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	78,45	0,00
F.23178056	31.05.2023	F. 23178056/31.05.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	83,30	0,00
F.23178056	31.05.2023	F. 23178056/31.05.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	63,54	0,00
F.23178056	31.05.2023	F. 23178056/31.05.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	124,80	0,00
F.23178056	31.05.2023	F. 23178056/31.05.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	129,86	0,00
F.23178056	31.05.2023	F. 23178056/31.05.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	175,38	0,00
Total - Municipiul Roman						4.715,39	0,00
						Sold Final:	4.715,39

Total furnizor **MISAVAN TRADING SRL** toate proiectele

4.715,39
Sold Final: 4.715,39

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.227	25.05.2023	F. 227/25.05.2023 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.000,00	0,00
OP. 10724	30.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.000,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	3.000,00
						Sold Final:	0,00

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

3.000,00
Sold Final: 0,00

MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3701	08.05.2023	F. 3701/08.05.2023 MABIS ALL SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.200,00	0,00
F.3701	08.05.2023	F. 3701/08.05.2023 MABIS ALL SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.180,00	0,00
OP. 10523	16.05.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.380,00
Total - Municipiul Roman						2.380,00	2.380,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

2.380,00 **2.380,00**

Sold Final: **0,00**

COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820

Sold Initial: **5.176,50**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.176,50
OP. 10548	17.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.176,50
F.5480	31.05.2023	F. 5480/31.05.2023 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.349,05	0,00
Total - Municipiul Roman						5.349,05	5.176,50
						Sold Final:	5.349,05

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

5.349,05 **5.176,50**

Sold Final: **5.349,05**

DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464

Sold Initial: **13.586,03**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	13.586,03
OP. 10071	02.05.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	477,00
OP. 10408	09.05.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	4.716,95
OP. 10406	09.05.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	8.392,08
F.440010002788	05.05.2023	F. 440010002788/05.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	447,00	0,00
F.440010002788	05.05.2023	F. 440010002788/05.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	124,32	0,00
F.440010002788	05.05.2023	F. 440010002788/05.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	37,08	0,00
F.440010002788	05.05.2023	F. 440010002788/05.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	44,13	0,00
F.440010002788	05.05.2023	F. 440010002788/05.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	14,82	0,00
F.440010002788	05.05.2023	F. 440010002788/05.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	14,58	0,00
F.440010002788	05.05.2023	F. 440010002788/05.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	175,00	0,00
F.440010002788	05.05.2023	F. 440010002788/05.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	96,00	0,00
F.440010002788	05.05.2023	F. 440010002788/05.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	902,09	0,00
OP. 10407	09.05.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.855,02
F.44003161233	09.05.2023	F. 44003161233/09.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	298,00	0,00
OP. 10445	11.05.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	298,00
F.44003161234	09.05.2023	F. 44003161234/09.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	124,00	0,00

F.44003161234	09.05.2023	F. 44003161234/09.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	39,00	0,00
F.44003161234	09.05.2023	F. 44003161234/09.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	80,16	0,00
OP. 10565	18.05.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	243,16
F.44003161235	09.05.2023	F. 44003161235/09.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	709,44	0,00
F.44003161235	09.05.2023	F. 44003161235/09.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	437,76	0,00
F.44003161235	09.05.2023	F. 44003161235/09.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	880,00	0,00
OP. 10566	18.05.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.027,20
F.44003161236	09.05.2023	F. 44003161236/09.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	270,24	0,00
F.44003161236	09.05.2023	F. 44003161236/09.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,64	0,00
F.44003161236	09.05.2023	F. 44003161236/09.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	37,92	0,00
OP. 10563	18.05.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	358,80
F.44003161237	09.05.2023	F. 44003161237/09.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	124,00	0,00
F.44003161237	09.05.2023	F. 44003161237/09.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	157,00	0,00
F.44003161237	09.05.2023	F. 44003161237/09.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,08	0,00
F.44003161237	09.05.2023	F. 44003161237/09.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	39,00	0,00
OP. 10564	18.05.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	360,08
F.44002171176	10.05.2023	F. 44002171176/10.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	182,43	0,00
OP. 10508	15.05.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	182,43
F.44002171175	11.05.2023	F. 44002171175/10.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	654,00	0,00
OP. 10524	16.05.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	654,00
F.440010003032	15.05.2023	F. 440010003032/12.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.072,08	0,00
F.440010003032	15.05.2023	F. 440010003032/12.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	119,00	0,00
F.440010003032	15.05.2023	F. 440010003032/12.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	526,05	0,00
OP. 10535	18.05.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	1.717,13
F.440010003182	17.05.2023	F. 440010003182/17.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	999,60	0,00
F.440010003182	17.05.2023	F. 440010003182/17.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	536,00	0,00
OP. 10647	25.05.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.535,60
F.440010003184	17.05.2023	F. 440010003184/17.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	807,30	0,00
OP. 10653	25.05.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	807,30
F.440010003185	17.05.2023	F. 440010003185/17.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	908,00	0,00
F.440010003185	17.05.2023	F. 440010003185/17.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	111,00	0,00
OP. 10654	25.05.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.019,00
F.440010003183	19.05.2023	F. 440010003183/17.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.345,20	0,00
OP. 10655	25.05.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	1.345,20
F.440010003394	24.05.2023	F. 440010003394/24.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	213,00	0,00
F.440010003394	24.05.2023	F. 440010003394/24.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	56,22	0,00
F.440010003394	24.05.2023	F. 440010003394/24.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	52,80	0,00
F.440010003394	24.05.2023	F. 440010003394/24.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	105,20	0,00
F.440010003394	24.05.2023	F. 440010003394/24.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	72,55	0,00
F.440010003394	24.05.2023	F. 440010003394/24.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	29,90	0,00

F.440010003394	24.05.2023	F. 440010003394/24.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	42,26	0,00
F.440010003394	24.05.2023	F. 440010003394/24.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	23,74	0,00
F.440010003394	24.05.2023	F. 440010003394/24.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	44,75	0,00
F.440010003394	24.05.2023	F. 440010003394/24.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	4,75	0,00
F.440010003394	24.05.2023	F. 440010003394/24.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	7,75	0,00
F.440010003394	24.05.2023	F. 440010003394/24.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	232,00	0,00
OP. 10707	26.05.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	884,92
Total - Municipiul Roman						13.287,84	26.873,87
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele

13.287,84 **26.873,87**

Sold Final: **0,00**

TOPO CAD DRÎMBOI SRL - Cod Fiscal:28514125

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.734	01.05.2023	F. 734/01.05.2023 TOPO CAD DRÎMBOI SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 10648	25.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.190,00
Total - Municipiul Roman						1.190,00	1.190,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **TOPO CAD DRÎMBOI SRL** toate proiectele

1.190,00 **1.190,00**

Sold Final: **0,00**

ALTEX ROMANIA SRL - Cod Fiscal:2864518

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.086021683	11.05.2023	F. 086021683/10.05.2023 ALTEX	401010002A510103200530	303010002A01	DA	38,99	0,00
F.086021683	11.05.2023	F. 086021683/10.05.2023 ALTEX	401010002A510103200530	303010002A01	DA	99,90	0,00
F.086021683	11.05.2023	F. 086021683/10.05.2023 ALTEX	401010002A510103200530	303010002A01	DA	459,90	0,00
OP. 10526	16.05.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	598,79
EX. 17.05	17.05.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	-598,79
OP. 10526	18.05.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	598,79
Total - Municipiul Roman						598,79	598,79
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ALTEX ROMANIA SRL** toate proiectele

598,79 **598,79**

Sold Final: **0,00**

REI INTERNATIONAL CONSULTING SRL - Cod Fiscal:28760740

Sold Initial: 30.940,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	30.940,00
OP. 10547	17.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	30.940,00
Total - Municipiul Roman						0,00	30.940,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor REI INTERNATIONAL CONSULTING SRL toate proiectele

0,00 30.940,00

Sold Final: 0,00

DNC GENERATOR IMPEX SRL - Cod Fiscal:28940350

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	1.200,00	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	1.500,00	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	750,00	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	2.250,00	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	550,00	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	550,00	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	660,00	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	2.300,00	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	720,00	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	1.800,00	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	750,00	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	660,00	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	1.200,00	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	832,00	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	900,00	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	52,14	0,00
F.12680	03.05.2023	F. 12680/03.05.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	750,00	0,00
F.12680	03.05.2023	F. 12680/03.05.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	750,00	0,00
OP. 10396	08.05.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	1.500,00
Total - Municipiul Roman						19.974,14	1.500,00
						Sold Final:	18.474,14

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

19.974,14 1.500,00
Sold Final: 18.474,14

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.1592	08.05.2023	F. 1592/28.04.2023 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	82.640,75	0,00
OP. 10423	09.05.2023	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	82.640,75
F.1593	08.05.2023	F. 1593/28.04.2023 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	54.915,07	0,00
OP. 10424	09.05.2023	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	54.915,07
Total - Municipiul Roman						137.555,82	137.555,82
						Sold Final:	0,00

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

137.555,82 137.555,82
Sold Final: 0,00

BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965

Sold Initial: 2.764,80

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.764,80
OP. 10138	04.05.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.764,80
F.86	01.05.2023	F. 86/01.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	162,00	0,00
F.86	01.05.2023	F. 86/01.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	60,00	0,00
F.86	01.05.2023	F. 86/01.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	39,00	0,00
F.86	01.05.2023	F. 86/01.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	300,00	0,00
F.86	01.05.2023	F. 86/01.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	32,00	0,00
F.86	01.05.2023	F. 86/01.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	36,00	0,00
F.86	01.05.2023	F. 86/01.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	20,00	0,00
F.86	01.05.2023	F. 86/01.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	20,00	0,00
F.86	01.05.2023	F. 86/01.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	40,00	0,00
F.86	01.05.2023	F. 86/01.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	30,00	0,00
F.86	01.05.2023	F. 86/01.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,00	0,00
F.86	01.05.2023	F. 86/01.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	7,00	0,00
OP. 10136	04.05.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	756,00
F.87	01.05.2023	F. 87/01.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	133,00	0,00
F.87	01.05.2023	F. 87/01.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	50,00	0,00
F.87	01.05.2023	F. 87/01.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	70,00	0,00
F.87	01.05.2023	F. 87/01.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	45,00	0,00
F.87	01.05.2023	F. 87/01.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	160,00	0,00
F.87	01.05.2023	F. 87/01.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,00	0,00

F.87	01.05.2023	F. 87/01.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	76,00	0,00
F.87	01.05.2023	F. 87/01.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	78,00	0,00
F.87	01.05.2023	F. 87/01.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	43,00	0,00
F.87	01.05.2023	F. 87/01.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	51,90	0,00
F.87	01.05.2023	F. 87/01.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,00	0,00
F.87	01.05.2023	F. 87/01.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	26,00	0,00
F.87	01.05.2023	F. 87/01.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	257,00	0,00
F.87	01.05.2023	F. 87/01.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	103,80	0,00
F.87	01.05.2023	F. 87/01.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,00	0,00
F.87	01.05.2023	F. 87/01.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	35,00	0,00
F.87	01.05.2023	F. 87/01.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	12,00	0,00
OP. 10137	04.05.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.187,70
F.90	11.05.2023	INV- F. 90/11.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	4.536,00	0,00
OP. 10585	19.05.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	4.536,00
F.91	12.05.2023	F. 91/12.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	540,00	0,00
F.91	12.05.2023	F. 91/12.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.250,00	0,00
OP. 10537	17.05.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	2.790,00
F.1782	16.05.2023	F. 1782/16.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.380,00	0,00
CF. 58	18.05.2023	MARFA RETURNATA	401010002E675000200109		DA	0,00	690,00
OP. 10599	23.05.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	690,00
F.1783	17.05.2023	F. 1783/17.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	-690,00	0,00
CF. 58	18.05.2023	MARFA RETURNATA	401010002E675000200109		DA	0,00	-690,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9,60	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	66,00	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	22,50	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	255,00	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	22,00	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	324,50	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	682,00	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	43,50	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	810,00	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	319,60	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	380,00	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	395,80	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	67,40	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	31,50	0,00

F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	69,00	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9,00	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	82,00	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	62,00	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
OP. 10703	26.05.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.113,40
F.96	30.05.2023	F. 96/30.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	256,00	0,00
F.96	30.05.2023	F. 96/30.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	14,00	0,00
F.96	30.05.2023	F. 96/30.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	38,00	0,00
F.96	30.05.2023	F. 96/30.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	2.280,00	0,00
F.96	30.05.2023	F. 96/30.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	42,00	0,00
F.96	30.05.2023	F. 96/30.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	14,00	0,00
F.96	30.05.2023	F. 96/30.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	125,00	0,00
F.96	30.05.2023	F. 96/30.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	64,00	0,00
F.96	30.05.2023	F. 96/30.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	97,80	0,00
F.96	30.05.2023	F. 96/30.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	22,00	0,00
F.96	30.05.2023	F. 96/30.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5,00	0,00
F.96	30.05.2023	F. 96/30.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	149,00	0,00
F.96	30.05.2023	F. 96/30.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	42,90	0,00

Total - Municipiul Roman **17.222,80** **16.837,90**

Sold Final: 3.149,70

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele **17.222,80** **16.837,90**

Sold Final: 3.149,70

QUILL PEN PAPER SRL - Cod Fiscal:29963122 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3142	25.05.2023	INV- F. 3142/25.05.2023 QUILL PEN PAPER SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	3.000,00	0,00

Total - Municipiul Roman **3.000,00** **0,00**

Sold Final: 3.000,00

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

Sold Final: 3.000,00

LEGAL LIRA CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:30584718
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.883	16.05.2023	F. 883/16.05.2023 LEGAL LIRA CONSTRUCT SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	4.046,00	0,00
Total - Municipiul Roman						4.046,00	0,00
						Sold Final:	4.046,00

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

4.046,00 0,00
Sold Final: 4.046,00
LE MAN&LOG SRL - Cod Fiscal:32138240
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.10265	09.05.2023	F. 10265/09.05.2023 LE MAN&LOG SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	66.477,86	0,00
OP. 10447	11.05.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	60.891,48
OP. 10461	11.05.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	5.586,38
Total - Municipiul Roman						66.477,86	66.477,86
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **LE MAN&LOG SRL** toate proiectele

66.477,86 66.477,86
Sold Final: 0,00
D.E.-K.A. TOUR SRL - Cod Fiscal:32193708
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6890	11.05.2023	F. 6890/11.05.2023 D.E.-K.A. TOUR SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	4.378,50	0,00
OP. 10601	23.05.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	4.378,50
Total - Municipiul Roman						4.378,50	4.378,50
						Sold Final:	0,00

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

4.378,50 4.378,50
Sold Final: 0,00
PREMIER INSTAL SRL - Cod Fiscal:32677856
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1009	11.05.2023	F. 1009/11.05.2023 PREMIER INSTAL SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.300,60	0,00
Total - Municipiul Roman						3.300,60	0,00
						Sold Final:	3.300,60

Total furnizor **PREMIER INSTAL SRL** toate proiectele

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

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

Sold Initial: 590,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	590,00
OP. 10199	05.05.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	270,00
OP. 10200	05.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	320,00
F.34	30.05.2023	F. 34/30.05.2023 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	960,00	0,00
Total - Municipiul Roman						960,00	590,00
						Sold Final:	960,00

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

960,00 590,00
Sold Final: 960,00

DOG & CAT PAWS SL - Cod Fiscal:32865140

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.787	31.05.2023	F. 787/31.05.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	1.650,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.650,00	0,00
						Sold Final:	1.650,00

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

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

ASOC. PROFESIONALA A SALVAMARILOR - Cod Fiscal:33183338

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.617	23.05.2023	F. 617/23.05.2023 ASOCIATIA PROFESIONALA A SALVAMARILOR	401010002A510103201300	629010002A510103201300	DA	3.400,00	0,00
OP. 10657	25.05.2023	Banca:510103201300-Pregatire profesionala	401010002A510103201300	770000002A510103201300	DA	0,00	3.400,00
Total - Municipiul Roman						3.400,00	3.400,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ASOC. PROFESIONALA A SALVAMARILOR** toate proiectele

3.400,00 3.400,00
Sold Final: 0,00

DORITHEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:33923495

Sold Initial: 1.800,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.800,00

OP. 10086	02.05.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	960,00
OP. 10085	02.05.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	840,00
F.1020	16.05.2023	F. 1020/16.05.2023 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.200,00	0,00
OP. 10578	19.05.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.200,00
F.1021	25.05.2023	F. 1021/25.05.2023 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	3.600,00	0,00
Total - Municipiul Roman						4.800,00	3.000,00
						Sold Final:	3.600,00

Total furnizor **DORITHEA MEDIA SRL** toate proiectele

4.800,00 **3.000,00**

Sold Final: **3.600,00**

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.97	08.05.2023	F. 97/08.05.2023 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.375,00	0,00
OP. 10470	12.05.2023	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: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6640	24.05.2023	F. 6640/24.05.2023 WPT INDUSTRY GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.166,20	0,00
Total - Municipiul Roman						1.166,20	0,00
						Sold Final:	1.166,20

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

1.166,20 **0,00**

Sold Final: **1.166,20**

ROMARNIA COM SRL - Cod Fiscal:3428800

Sold Initial: **660,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	660,00
OP. 10072	02.05.2023	Banca:545000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A545000200530	770000002A545000200530	DA	0,00	60,00
OP. 10129	04.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	600,00
F.24053	02.05.2023	F. 24053/25.04.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	1.672,00	0,00
F.24053	02.05.2023	F. 24053/25.04.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	88,00	0,00
F.24053	02.05.2023	F. 24053/25.04.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	51,00	0,00

OP. 10124	04.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.811,00
F.24107	11.05.2023	F. 24107/11.05.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	1.440,00	0,00
OP. 10602	23.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.440,00
Total - Municipiul Roman						3.251,00	3.911,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

3.251,00 **3.911,00**

Sold Final: **0,00**

ORCHESTRA POP. RAPS. BOTOSANILOR - Cod Fiscal:3434004

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.551	16.05.2023	F. 551/16.05.2023 ORCHESTRA POP. RAPS. BOTOSANILOR	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	10.000,00	0,00
OP. 10556	17.05.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	10.000,00
Total - Municipiul Roman						10.000,00	10.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ORCHESTRA POP. RAPS. BOTOSANILOR** toate proiectele

10.000,00 **10.000,00**

Sold Final: **0,00**

TEX MARKETING & SALES - Cod Fiscal:34390765

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.29193	11.05.2023	F. 29193/27.04.2023 TEX MARKETING & SALES	401010002A541000200109	302080002A01	DA	259,00	0,00
OP. 10509	15.05.2023	Banca:541000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A541000200109	770000002A541000200109	DA	0,00	259,00
Total - Municipiul Roman						259,00	259,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **TEX MARKETING & SALES** toate proiectele

259,00 **259,00**

Sold Final: **0,00**

BROSTAGE EVENTS S.R.L. - Cod Fiscal:34482893

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.38	11.05.2023	F. 38/11.05.2023 BROSTAGE EVENTS S.R.L.	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	22.610,00	0,00
OP. 10542	17.05.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	22.610,00
Total - Municipiul Roman						22.610,00	22.610,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BROSTAGE EVENTS S.R.L.** toate proiectele

22.610,00 22.610,00

Sold Final: 0,00

SMART PRINT RENT SRL - Cod Fiscal:34800415

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.7542	01.05.2023	F. 7542/01.05.2023 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.044,00	0,00
OP. 10425	10.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	9.044,00
Total - Municipiul Roman						9.044,00	9.044,00
						Sold Final:	0,00

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

9.044,00 9.044,00

Sold Final: 0,00

SGP FORCE SECURITY SRL - Cod Fiscal:34846730

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1451	02.05.2023	F. 1451/02.05.2023 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	97.234,61	0,00
Total - Municipiul Roman						97.234,61	0,00
						Sold Final:	97.234,61

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

97.234,61 0,00

Sold Final: 97.234,61

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.2023030	15.05.2023	F. 2023030/15.05.2023 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200200	611000002A840303200200	DA	667,59	0,00
OP. 10560	18.05.2023	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	667,59
F.2023033	22.05.2023	F. 2023033/22.05.2023 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	502,18	0,00
OP. 10661	25.05.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	502,18
Total - Municipiul Roman						1.169,77	1.169,77
						Sold Final:	0,00

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

1.169,77 1.169,77

Sold Final: 0,00

FOLCLOR EVENT SRL - Cod Fiscal:35874127

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.149	16.05.2023	F. 149/16.05.2023 FOLCLOR EVENT SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	10.000,00	0,00	
OP. 10555	17.05.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	10.000,00	
Total - Municipiul Roman							10.000,00	10.000,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **FOLCLOR EVENT SRL** toate proiectele

10.000,00 **10.000,00**

Sold Final: **0,00**

DOBOSI DAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA - Cod Fiscal:36228728							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.316	16.05.2023	F. 316/16.05.2023 DOBOSI DAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	4.500,00	0,00	
OP. 10597	19.05.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	4.500,00	
Total - Municipiul Roman							4.500,00	4.500,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **DOBOSI DAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA** toate proiectele

4.500,00 **4.500,00**

Sold Final: **0,00**

K NEAMT MEDIA SRL - Cod Fiscal:36417395							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.1008	23.05.2023	F. 1008/23.05.2023 K NEAMT MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	NU	2.500,00	0,00	
Total - Municipiul Roman							2.500,00	0,00
							Sold Final:	2.500,00

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

2.500,00 **0,00**

Sold Final: **2.500,00**

ULTRATECH GROUP S.R.L. - Cod Fiscal:3669337							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.202326317	09.05.2023	F. 202326317/09.05.2023 ULTRATECH GROUP S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.637,45	0,00	
OP. 10460	11.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.637,45	
Total - Municipiul Roman							1.637,45	1.637,45
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **ULTRATECH GROUP S.R.L.** toate proiectele

1.637,45
Sold Final: 0,00

ZOOGREEN SRL - Cod Fiscal:37459135

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.167	08.05.2023	F. 167/08.05.2023 ZOOGREEN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	13.837,50	0,00
OP. 10465	15.05.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	13.837,50
Total - Municipiul Roman						13.837,50	13.837,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ZOOGREEN SRL** toate proiectele

13.837,50
Sold Final: 0,00

FOLCLOR MUSIC SRL - Cod Fiscal:38319270

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.194	11.05.2023	F. 194/11.05.2023 FOLCLOR MUSIC SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	6.500,00	0,00
OP. 10491	15.05.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	6.500,00
Total - Municipiul Roman						6.500,00	6.500,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **FOLCLOR MUSIC SRL** toate proiectele

6.500,00
Sold Final: 0,00

CISIF BUSINESS PARTENER SRL - Cod Fiscal:39473594

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1196	02.05.2023	F. 1196/02.05.2023 CISIF BUSINESS PARTENER SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.000,00	0,00
OP. 10419	09.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	9.000,00
Total - Municipiul Roman						9.000,00	9.000,00
						Sold Final:	0,00

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

9.000,00
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.1303	09.05.2023	F. 1303/09.05.2023 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	200.000,00	0,00
OP. 10433	10.05.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	200.000,00
Total - Municipiul Roman						200.000,00	200.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele

200.000,00 **200.000,00**
Sold Final: **0,00**

CIOCA LUMINTA FLOREA PFA - Cod Fiscal:40443457

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.14	10.05.2023	F. 14/10.05.2023 CIOCA LUMINTA FLOREA PFA	401010002A705000200109	302080002A01	DA	980,00	0,00
OP. 10573	18.05.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	980,00
Total - Municipiul Roman						980,00	980,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CIOCA LUMINTA FLOREA PFA** toate proiectele

980,00 **980,00**
Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **5.000,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.000,00
OP. 10077	02.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	5.000,00
F.1711	15.05.2023	F. 1711/15.05.2023 NEKOS KONECT SYSTEMS S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	5.000,00	0,00
OP. 10673	26.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	500,00
Total - Municipiul Roman						5.000,00	5.500,00
						Sold Final:	4.500,00

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

5.000,00 **5.500,00**
Sold Final: **4.500,00**

EXPERT AUDIO MUSIC S.R.L. - Cod Fiscal:41239359

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.10	08.05.2023	F. 10/08.05.2023 EXPERT AUDIO MUSIC S.R.L.	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	2.500,00	0,00
OP. 10467	12.05.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	2.500,00
Total - Municipiul Roman						2.500,00	2.500,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EXPERT AUDIO MUSIC S.R.L.** toate proiectele

2.500,00 2.500,00
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.32274	05.05.2023	F. 32274/05.05.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	100,00	0,00
OP. 10392	08.05.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	100,00
F.36545	22.05.2023	F. 36545/22.05.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00
OP. 10620	24.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00
F.36557	22.05.2023	F. 36557/22.05.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	100,00	0,00
OP. 10637	25.05.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	100,00
Total - Municipiul Roman						300,00	300,00
						Sold Final:	0,00

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

300,00 300,00
Sold Final: 0,00

II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA - Cod Fiscal:41974112

Sold Initial: 1.380,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.380,00
OP. 10201	05.05.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	1.380,00
F.61	29.05.2023	F. 61/29.05.2023 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	760,00	0,00
Total - Municipiul Roman						760,00	1.380,00
						Sold Final:	760,00

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

760,00 1.380,00
Sold Final: 760,00

TROIA PETRICA P.F.A. - Cod Fiscal:42176178

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.14	08.05.2023	F. 14/08.05.2023 TROIA PETRICA P.F.A.	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	7.500,00	0,00
OP. 10533	17.05.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	7.500,00
Total - Municipiul Roman						7.500,00	7.500,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor TROIA PETRICA P.F.A. toate proiectele

7.500,00 7.500,00
Sold Final: 0,00

ISEO SRL - Cod Fiscal:4236293

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1140	30.05.2023	F. 1140/30.05.2023 ISEO SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	51.226,87	0,00
Total - Municipiul Roman						51.226,87	0,00
						Sold Final:	51.226,87

Total furnizor ISEO SRL toate proiectele

51.226,87 0,00
Sold Final: 51.226,87

GRUP SOFT - Cod Fiscal:4236838

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.231325	02.05.2023	F. 231325/02.05.2023 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.826,24	0,00
OP. 10430	10.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.826,24
Total - Municipiul Roman						2.826,24	2.826,24
						Sold Final:	0,00

Total furnizor GRUP SOFT toate proiectele

2.826,24 2.826,24
Sold Final: 0,00

AUTO MIRCEA SUPORT S.R.L. - Cod Fiscal:42627588

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.986	23.05.2023	F. 986/23.05.2023 AUTO MIRCEA SUPORT S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	949,98	0,00
OP. 10720	30.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	949,98
Total - Municipiul Roman						949,98	949,98
						Sold Final:	0,00

Total furnizor AUTO MIRCEA SUPORT S.R.L. toate proiectele

949,98 949,98
Sold Final: 0,00

MONITORUL OFICIAL RA - Cod Fiscal:427282

Sold Initial: 448,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	448,00
OP. 10197	05.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	256,00

OP. 10198	05.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	192,00
F.12487	17.05.2023	F. 12487/17.05.2023 MONITORUL OFICIAL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	84,00	0,00
OP. 10557	18.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	84,00
Total - Municipiul Roman						84,00	532,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MONITORUL OFICIAL RA** toate proiectele

84,00 **532,00**

Sold Final: **0,00**

ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS - Cod Fiscal:427320

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.125486	01.05.2023	F. 125486/25.04.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	372,59	0,00
OP. 10641	24.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	372,59
F.230304443263	01.05.2023	F. 230304443263/01.05.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	545,47	0,00
OP. 10514	16.05.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	545,47
F.230304457495	01.05.2023	F. 230304457495/01.05.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	179,99	0,00
OP. 10515	16.05.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	179,99
F.230304475217	01.05.2023	F. 230304475217/01.05.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	397,36	0,00
F.230304475217	01.05.2023	F. 230304475217/01.05.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.525,32	0,00
F.230304475217	01.05.2023	F. 230304475217/01.05.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	34,60	0,00
F.230304475217	01.05.2023	F. 230304475217/01.05.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	599,34	0,00
OP. 10516	16.05.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.525,32
OP. 10517	16.05.2023	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	34,60
OP. 10519	16.05.2023	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	599,34
OP. 10520	16.05.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	397,36
F.230304518618	01.05.2023	F. 230304518618/01.05.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	755,14	0,00
OP. 10505	15.05.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	755,14
F.230304519929	01.05.2023	INV- F. 230304519929/01.05.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.068,51	0,00
OP. 10506	15.05.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.068,51
F.230304746151	09.05.2023	F. 230304746151/09.05.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	433,51	0,00
F.230304746151	09.05.2023	F. 230304746151/09.05.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	482,69	0,00
OP. 10664	25.05.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	433,51

OP. 10665	25.05.2023	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	482,69
F.126854	22.05.2023	F. 126854/22.05.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	372,59	0,00
OP. 10675	26.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	372,59
Total - Municipiul Roman						15.767,11	15.767,11
						Sold Final:	0,00

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

15.767,11 **15.767,11**

Sold Final: **0,00**

C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410

Sold Initial: **8.753,56**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	8.753,56
CF. 56	05.05.2023		401010002A510103200108		DA	0,00	3.171,14
OP. 10389	08.05.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.718,56
OP. 10390	08.05.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	35,00
CF. 56	05.05.2023		401010002A510103200108		DA	0,00	-3.171,14
F.15149	15.05.2023	F. 15149/15.05.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00
OP. 10611	23.05.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00
F.16994	31.05.2023	F. 16994/31.05.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	13.462,69	0,00
F.16995	31.05.2023	F. 16995/31.05.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	91,30	0,00
Total - Municipiul Roman						13.853,99	9.053,56
						Sold Final:	13.553,99

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

13.853,99 **9.053,56**

Sold Final: **13.553,99**

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. 10431	10.05.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	9.460,50
OP. 10546	17.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.986,50
OP. 10545	17.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.963,50
OP. 10544	17.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.945,25
F.230303	01.05.2023	F. 230303/28.02.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.963,50	0,00
OP. 10659	25.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.963,50
F.231013	26.05.2023	F. 231013/26.05.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.986,50	0,00
F.231014	26.05.2023	F. 231014/26.05.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.963,50	0,00

F.231015	26.05.2023	F. 231015/26.05.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	9.460,50	0,00
F.231017	26.05.2023	F. 231017/26.05.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.945,25	0,00
Total - Municipiul Roman						20.319,25	20.319,25
						Sold Final:	18.355,75

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

20.319,25 **20.319,25**
Sold Final: **18.355,75**

TERMALTECH SRL - Cod Fiscal:43324655

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.71	04.05.2023	F. 71/04.05.2023 TERMALTECH SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	7.320,00	0,00
OP. 10437	10.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	7.320,00
F.72	04.05.2023	F. 72/04.05.2023 TERMALTECH SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	250,00	0,00
OP. 10579	19.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	250,00
Total - Municipiul Roman						7.570,00	7.570,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **TERMALTECH SRL** toate proiectele

7.570,00 **7.570,00**
Sold Final: **0,00**

J1CU BIKE & SERVICE S.R.L. - Cod Fiscal:44037028

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.0004	03.05.2023	F. 0004/03.05.2023 J1CU BIKE & SERVICE S.R.L.	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	7.500,00	0,00
OP. 10253	05.05.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	7.500,00
Total - Municipiul Roman						7.500,00	7.500,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **J1CU BIKE & SERVICE S.R.L.** toate proiectele

7.500,00 **7.500,00**
Sold Final: **0,00**

VEXLER RICHARD PFA - Cod Fiscal:45694581

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. 10120	03.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	4.500,00
Total - Municipiul Roman						0,00	4.500,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor VEXLER RICHARD PFA toate proiectele

0,00 4.500,00
Sold Final: 0,00

GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL - Cod Fiscal:4695288

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.230530	26.05.2023	F. 230530/26.05.2023 GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.445,85	0,00
F.230530	26.05.2023	F. 230530/26.05.2023 GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	297,50	0,00
Total - Municipiul Roman						1.743,35	0,00
						Sold Final:	1.743,35

Total furnizor GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL toate proiectele

1.743,35 0,00
Sold Final: 1.743,35

ROPECO BUCURESTI SRL - Cod Fiscal:4912700

Sold Initial: 64,66

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	64,66
OP. 10422	09.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	64,66
F.1049892	31.05.2023	F. 1049892/31.05.2023 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	64,98	0,00
Total - Municipiul Roman						64,98	64,66
						Sold Final:	64,98

Total furnizor ROPECO BUCURESTI SRL toate proiectele

64,98 64,66
Sold Final: 64,98

CASA DE CULTURA A SINDICATELOR ROMAN - Cod Fiscal:5554899

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3623	26.05.2023	F. 3623/26.05.2023 CASA DE CULTURA A SINDICATELOR ROMAN	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	5.000,00	0,00
OP. 10719	30.05.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	5.000,00
Total - Municipiul Roman						5.000,00	5.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor CASA DE CULTURA A SINDICATELOR ROMAN toate proiectele

5.000,00 5.000,00
Sold Final: 0,00

MOBILIS SRL - Cod Fiscal:5605658

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.11391	03.05.2023	F. 11391/03.05.2023 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.428,00	0,00	
OP. 10417	09.05.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.428,00	
F.11392	03.05.2023	F. 11392/03.05.2023 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	535,50	0,00	
OP. 10202	05.05.2023	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.38788855	08.05.2023	F. 38788855/08.05.2023 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	798,60	0,00	
OP. 10507	15.05.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	798,60	
Total - Municipiul Roman							798,60	798,60
							Sold Final:	0,00

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

798,60
798,60
Sold Final:
0,00

STEJARA SRL - Cod Fiscal:6298764

Sold Initial:
0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.107	03.05.2023	F. 107/03.05.2023 STEJARA SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	5.712,00	0,00	
OP. 10469	12.05.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	5.712,00	
F.108	03.05.2023	F. 108/03.05.2023 STEJARA SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	476,00	0,00	
OP. 10468	12.05.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	476,00	
F.113	19.05.2023	F. 113/19.05.2023 STEJARA SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	1.904,00	0,00	
Total - Municipiul Roman							8.092,00	6.188,00
							Sold Final:	1.904,00

Total furnizor **STEJARA SRL** toate proiectele

8.092,00
6.188,00
Sold Final:
1.904,00

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.628	16.05.2023	F. 628/16.05.2023 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	12.000,00	0,00	

OP. 10559	18.05.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	12.000,00
F.647	19.05.2023	F. 647/19.05.2023 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	1.952,00	0,00
OP. 10644	24.05.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	1.952,00
F.648	19.05.2023	F. 648/19.05.2023 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	7.000,00	0,00
OP. 10643	24.05.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	7.000,00
F.649	19.05.2023	F. 649/19.05.2023 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	1.557,50	0,00
OP. 10642	24.05.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	1.557,50
Total - Municipiul Roman						22.509,50	22.509,50
						Sold Final:	0,00

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

22.509,50 **22.509,50**

Sold Final: **0,00**

PANEVADA - Cod Fiscal:6683905

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.0068	03.05.2023	F. 0068/28.04.2023 PANEVADA	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.200,00	0,00
F.0068	03.05.2023	F. 0068/28.04.2023 PANEVADA	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.400,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.600,00	0,00
						Sold Final:	3.600,00

Total furnizor **PANEVADA** toate proiectele

3.600,00 **0,00**

Sold Final: **3.600,00**

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.2501386	11.05.2023	F. 2501386/11.05.2023 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00
OP. 10610	23.05.2023	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**

ROLENA SERV SRL - Cod Fiscal:6907905

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1150	09.05.2023	F. 1150/09.05.2023 ROLENA SERV SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	43.714,65	0,00

OP. 10521	16.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	22.312,50
OP. 10522	16.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	21.402,15
Total - Municipiul Roman						43.714,65	43.714,65
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROLENA SERV SRL** toate proiectele

43.714,65 **43.714,65**

Sold Final: **0,00**

LAVITEX PROD SRL - Cod Fiscal:7152561

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6727	12.05.2023	F. 6727/12.05.2023 LAVITEX PROD SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	4.760,00	0,00
F.6727	12.05.2023	F. 6727/12.05.2023 LAVITEX PROD SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	5.950,00	0,00
OP. 10534	17.05.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	10.710,00
Total - Municipiul Roman						10.710,00	10.710,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LAVITEX PROD SRL** toate proiectele

10.710,00 **10.710,00**

Sold Final: **0,00**

LORACOM SRL - Cod Fiscal:7553059

Sold Initial: **1.428,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.428,00
OP. 10076	02.05.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.428,00
F.0291	24.05.2023	F. 0291/24.05.2023 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	499,80	0,00
Total - Municipiul Roman						499,80	1.428,00
						Sold Final:	499,80

Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele

499,80 **1.428,00**

Sold Final: **499,80**

AUTO MOLDOVA SA - Cod Fiscal:7983978

Sold Initial: **643,53**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	643,53
OP. 10438	10.05.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	643,53
F.1029100	18.05.2023	F. 1029100/18.05.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	355,29	0,00
Total - Municipiul Roman						355,29	643,53
						Sold Final:	355,29

Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele355,29 643,53
Sold Final: 355,29**MINISTERUL FINANTELOR - ACTIUNI GENERALE - Cod Fiscal:8609468**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.36959	23.05.2023	F. 36959/23.05.2023 MINISTERUL FINANTELOR - ACTIUNI GENERALE	401010002A840303200130	628000002A840303200130	NU	200,00	0,00
OP. 10636	24.05.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	NU	0,00	200,00
Total - Municipiul Roman						200,00	200,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MINISTERUL FINANTELOR - ACTIUNI GENERALE** toate proiectele200,00 200,00
Sold Final: 0,00**UCMR - ADA, AS.DREPT AUTOR A COMPOZIT. - Cod Fiscal:8887006**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1689	16.05.2023	F. 1689/16.05.2023 UCMR - ADA, AS.DREPT AUTOR A COMPOZIT.	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	1.785,00	0,00
OP. 10718	30.05.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	1.785,00
F.1915	29.05.2023	F. 1915/29.05.2023 UCMR - ADA, AS.DREPT AUTOR A COMPOZIT.	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	7.791,92	0,00
Total - Municipiul Roman						9.576,92	1.785,00
						Sold Final:	7.791,92

Total furnizor **UCMR - ADA, AS.DREPT AUTOR A COMPOZIT.** toate proiectele9.576,92 1.785,00
Sold Final: 7.791,92**VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726**

Sold Initial: 472,94

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	472,94
OP. 10211	05.05.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	472,94
F.563811447	02.05.2023	F. 563811447/02.05.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	29,98	0,00
OP. 10663	25.05.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	29,98
F.564386850	02.05.2023	F. 564386850/02.05.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	305,39	0,00
F.564386850	02.05.2023	F. 564386850/02.05.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	70,47	0,00
OP. 10463	12.05.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	70,47
OP. 10464	12.05.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	305,39
F.566894441	14.05.2023	F. 566894441/14.05.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.547,60	0,00

Total - Municipiul Roman	3.953,44	878,78
	Sold Final:	3.547,60
Total furnizor VODAFONE ROMANIA SA toate proiectele	3.953,44	878,78
	Sold Final:	3.547,60

TEHNO HOBY IMPEX SRL - Cod Fiscal:9419089

Sold Initial: 2.265,96

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.265,96
OP. 10405	09.05.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	2.265,96
F.40034	08.05.2023	F. 40034/08.05.2023 TEHNO HOBY IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.124,55	0,00
F.40034	08.05.2023	F. 40034/08.05.2023 TEHNO HOBY IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.190,00	0,00
OP. 10561	18.05.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.314,55
Total - Municipiul Roman						2.314,55	4.580,51
						Sold Final:	0,00

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

2.314,55 4.580,51

Sold Final: 0,00

AGROINDUSTRIALA SA - Cod Fiscal:951138

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.51850	23.05.2023	F. 51850/23.05.2023 AGROINDUSTRIALA SA	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	2.640,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.640,00	0,00
						Sold Final:	2.640,00

Total furnizor **AGROINDUSTRIALA SA** toate proiectele

2.640,00 0,00

Sold Final: 2.640,00

MILLENIUM INSURANCE BROKER - Cod Fiscal:9557790

Sold Initial: 9.636,49

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	9.636,49
OP. 10205	05.05.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	DA	0,00	674,00
OP. 10208	05.05.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	DA	0,00	1.660,00
OP. 10204	05.05.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	DA	0,00	5.285,71
OP. 10206	05.05.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	DA	0,00	1.258,78
OP. 10209	05.05.2023	Banca:Asigurare RCA auto	401010002A840303203003	770000002A840303203003	DA	0,00	758,00
Total - Municipiul Roman						0,00	9.636,49
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MILLENIUM INSURANCE BROKER** toate proiectele

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

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.202318509	11.05.2023	F. 202318509/11.05.2023 AS. PROD. FONOGRAME ROMANIA	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	5.985,58	0,00
OP. 10513	16.05.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	5.985,58
F.202320956	31.05.2023	F. 202320956/31.05.2023 AS.UNIUNEA PROD.DE FONOGRAME DIN ROMANIA (UPFR)	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	863,13	0,00
Total - Municipiul Roman						6.848,71	5.985,58
						Sold Final:	863,13

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

6.848,71 5.985,58
Sold Final: 863,13

ASOC.PROPRIETARI 4RM - Cod Fiscal:9878618

Sold Initial: 92,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	92,00
OP. 10117	04.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	46,00
OP. 10118	03.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	46,00
F.656	18.05.2023	F. 656/18.05.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	46,00	0,00
OP. 10613	23.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	46,00
F.657	18.05.2023	F. 657/18.05.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	46,00	0,00
OP. 10614	23.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	46,00
Total - Municipiul Roman						92,00	184,00
						Sold Final:	0,00

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

92,00 184,00
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.0582	15.05.2023	F. 0582/15.05.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	967,50	0,00
F.0582	15.05.2023	F. 0582/15.05.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	579,45	0,00
F.0582	15.05.2023	F. 0582/15.05.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	662,69	0,00
F.0582	15.05.2023	F. 0582/15.05.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	712,88	0,00
F.0582	15.05.2023	F. 0582/15.05.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	246,27	0,00

OP. 10603	23.05.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.168,79
Total - Municipiul Roman						3.168,79	3.168,79
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ALERT COMP SRL** toate proiectele

3.168,79
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. 10391	08.05.2023	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	279,60	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	570,00	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	435,00	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.179,80	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	174,00	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.499,40	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	531,30	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	283,20	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.099,90	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	389,70	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	540,00	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	89,25	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	749,70	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	9.411,20	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.275,00	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	415,00	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	364,40	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	281,40	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	299,80	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	419,85	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.625,00	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	464,69	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	11,39	0,00
OP. 10125	04.05.2023	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	24.978,58

F.9010	31.05.2023	F. 9010/31.05.2023 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
Sold Final: 4.998,00

MEDA CONSULT - Cod Fiscal:RO15730038

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.44474	11.05.2023	F. 44474/08.05.2023 MEDA CONSULT	401010002A541000200530	303010002A01	DA	2.021,81	0,00
OP. 10510	15.05.2023	Banca:541000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A541000200530	770000002A541000200530	DA	0,00	2.021,81
Total - Municipiul Roman						2.021,81	2.021,81
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MEDA CONSULT** toate proiectele

2.021,81
Sold Final: 0,00

TOTAL GENERAL:

741.884,31

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 10

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	-4.789,00	10.450,00	
Total Titlu	-4.789,00	10.450,00	

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	2.673.079,58	2.138.293,80	
INCAS.	24.956,00	22.729,00	
NU	59.475,51	61.975,51	
Total Titlu	2.757.511,09	2.222.998,31	

Titlul 40

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	338.040,00	338.040,00	
Total Titlu	338.040,00	338.040,00	

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	202.775,00	202.775,00	
NU	50.000,00	50.000,00	
Total Titlu	252.775,00	252.775,00	

Titlul 57

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	137.555,82	137.555,82	
Total Titlu	137.555,82	137.555,82	

Intocmit,