

## CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele  
01.10.2023 - 31.10.2023

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.5901084194	02.10.2023	F. 5901084194/02.10.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	492,26	0,00
OP. 13143	06.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	492,26
F.507233449	11.10.2023	F. 507233449/11.10.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,15	0,00
OP. 13277	12.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,15
F.507233482	11.10.2023	F. 507233482/11.10.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	224,76	0,00
OP. 13278	12.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	224,76
F.507234597	13.10.2023	F. 507234597/13.10.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.255,37	0,00
OP. 13361	18.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.255,37
F.507236309	17.10.2023	F. 507236309/17.10.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,15	0,00
OP. 13371	19.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,15
F.5901087573	18.10.2023	F. 5901087573/18.10.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00
OP. 13370	19.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05
F.5901088663	23.10.2023	F. 5901088663/23.10.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	282,63	0,00
OP. 13411	25.10.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	282,63
F.507239168	24.10.2023	F. 507239168/24.10.2023CI2103801739 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	2.584,68	0,00
OP. 13467	31.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.584,68
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.273,05</b>	<b>5.273,05</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele

5.273,05 5.273,05

Sold Final: 0,00

OMV PETROM MARKETING SRL - Cod Fiscal:11201891

Sold Initial: 86.276,56

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>86.276,56</b>
OP. 12966	05.10.2023	Banca:510103200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A510103200105	770000002A510103200105	DA	0,00	5.016,00
OP. 12968	05.10.2023	Banca:610304200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610304200105	770000002A610304200105	DA	0,00	5.000,00
OP. 12969	05.10.2023	Banca:610500200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610500200105	770000002A610500200105	DA	0,00	530,56
OP. 12970	05.10.2023	Banca:670503200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A670503200105	770000002A670503200105	DA	0,00	22.000,00
OP. 12971	05.10.2023	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	48.730,00
OP. 12972	05.10.2023	Banca:840303200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A840303200105	770000002A840303200105	DA	0,00	5.000,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>							0,00	86.276,56
							<b>Sold Final:</b>	0,00

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

0,00 86.276,56  
**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	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>333,20</b>
OP. 13266	12.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	333,20	
F.10001000678	19.10.2023	F. 10001000678/19.10.2023 IFMA S.A.- NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	333,20	0,00	

<b>Total - Municipiul Roman</b>							333,20	333,20
							<b>Sold Final:</b>	<b>333,20</b>

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	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.6060021024	17.10.2023	F. 6060021024/17.10.2023 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10,00	0,00	
OP. 13375	20.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10,00	
F.6060021371	17.10.2023	F. 6060021371/17.10.2023 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	641,19	0,00	
OP. 13376	20.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	641,19	

<b>Total - Municipiul Roman</b>							651,19	651,19
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA** toate proiectele

651,19 651,19  
**Sold Final:** 0,00

**TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. - Cod Fiscal:11952970**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Municipiul Roman</b>							0,00	0,00
							<b>Sold Final:</b>	<b>-2.434,10</b>

Total furnizor **TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.** toate proiectele

0,00 0,00  
**Sold Final:** -2.434,10

**PAROHIA CATOLICA FERICITUL IEREMIA - Cod Fiscal:12057515**

**Sold Initial:** 0,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.94-6	23.10.2023	Finant.neramb.cf.HCL 94 din 27.04.2023 F. 94-6/27.04.2023 PAROHIA CATOLICA FERICITUL IEREMIA	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	10.995,60	0,00	
OP. 13392	24.10.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	10.995,60	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>10.995,60</b>	<b>10.995,60</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **PAROHIA CATOLICA FERICITUL IEREMIA** toate proiectele

**10.995,60** **10.995,60**

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

LECOIMPEX SRL - Cod Fiscal:1206557							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.0731297	05.10.2023	F. 0731297/05.10.2023 LECOIMPEX SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	990,08	0,00	
OP. 13294	16.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	990,08	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>990,08</b>	<b>990,08</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **LECOIMPEX SRL** toate proiectele

**990,08** **990,08**

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

PAROHIA CAT.INIMA NEPRIHANITA A FEC.MARIA - Cod Fiscal:12215712							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.94-7	25.10.2023	Finant.neramb.cf.HCL 94 din 27.04.2023 F. 94-7/25.10.2023 PAROHIA CAT.INIMA NEPRIHANITA A FEC.MARIA	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	11.000,00	0,00	
OP. 13430	26.10.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	11.000,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **PAROHIA CAT.INIMA NEPRIHANITA A FEC.MARIA** toate proiectele

**11.000,00** **11.000,00**

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

ROMPETROL DOWNSTREAM - Cod Fiscal:12751583							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.6632946712	26.10.2023	F. 6632946712/26.10.2023 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A510103200105	532040002A	DA	35.000,00	0,00	

F.6632946712	26.10.2023	F. 6632946712/26.10.2023 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A610500200105	532040002A	DA	25.000,00	0,00
F.6632946712	26.10.2023	F. 6632946712/26.10.2023 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A610304200105	532040002A	DA	40.000,00	0,00
F.6632946712	26.10.2023	F. 6632946712/26.10.2023 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A705000200105	532040002A	DA	14.720,21	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>114.720,21</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>114.720,21</b>

Total furnizor **ROMPETROL DOWNSTREAM** toate proiectele

**114.720,21** **0,00**

**Sold Final:** **114.720,21**

**ARR AGENTIA NEAMT - Cod Fiscal:13220458**

**Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.5623.10	03.10.2023	F. 5623.10/03.10.2023 ARR AGENTIA NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	260,00	0,00
OP. 12945	04.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	260,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ARR AGENTIA NEAMT** toate proiectele

**260,00** **260,00**

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

**ASOC. ALTERNATIVE PT. FIECARE - Cod Fiscal:13497530**

**Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.40222	25.10.2023	transa II 30% contract 40222/07.06.2023 ASOC. ALTERNATIVE PT. FIECARE	401010002A685050203030	629010002A685050203030	DA	2.541,38	0,00
OP. 13428	26.10.2023	Banca:685050203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A685050203030	770000002A685050203030	DA	0,00	2.541,38
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.541,38</b>	<b>2.541,38</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ASOC. ALTERNATIVE PT. FIECARE** toate proiectele

**2.541,38** **2.541,38**

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

**PRISTYL SRL - Cod Fiscal:14370356**

**Sold Initial:** **174.920,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>174.920,00</b>
OP. 12910	03.10.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	48.830,00
OP. 12919	03.10.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	7.965,00
OP. 12918	03.10.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.645,00

OP. 12921	03.10.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	13.635,00
OP. 12912	03.10.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.050,00
OP. 12916	03.10.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	14.445,00
OP. 12914	03.10.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.565,00
OP. 12920	03.10.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.725,00
OP. 12924	03.10.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	270,00
OP. 12922	03.10.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	1.485,00
OP. 12923	03.10.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	23.490,00
OP. 12915	03.10.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.375,00
OP. 12913	03.10.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	9.585,00
OP. 12911	03.10.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	14.310,00
OP. 12917	03.10.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	22.545,00
F.2315	16.10.2023	F. 2315/16.10.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	28.080,00	0,00
F.2316	16.10.2023	F. 2316/16.10.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.565,00	0,00
F.2317	16.10.2023	F. 2317/16.10.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.455,00	0,00
F.2318	16.10.2023	F. 2318/16.10.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	5.805,00	0,00
F.2319	16.10.2023	F. 2319/16.10.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	25.110,00	0,00
F.2320	16.10.2023	F. 2320/16.10.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	6.750,00	0,00
F.2321	16.10.2023	F. 2321/16.10.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.915,00	0,00
F.2322	16.10.2023	F. 2322/16.10.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	13.230,00	0,00
F.2323	16.10.2023	F. 2323/16.10.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.915,00	0,00
F.2324	16.10.2023	F. 2324/16.10.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	405,00	0,00
F.2325	16.10.2023	F. 2325/16.10.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	11.070,00	0,00
F.2326	16.10.2023	F. 2326/16.10.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	17.010,00	0,00
F.2327	16.10.2023	F. 2327/16.10.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	9.720,00	0,00
F.2328	16.10.2023	F. 2328/16.10.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	13.635,00	0,00
F.2329	17.10.2023	F. 2329/17.10.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	224.640,00	0,00

**Total - Municipiul Roman** **370.305,00** **174.920,00**

**Sold Final: 370.305,00**

Total furnizor **PRISTYL SRL** toate proiectele

**370.305,00** **174.920,00**

**Sold Final: 370.305,00**

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

**Sold Initial: 78.400,57**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>78.400,57</b>
OP. 13083	06.10.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	7.145,66
OP. 13082	06.10.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	49.840,23
OP. 13084	06.10.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	21.414,68
F.000320	06.10.2023	F. 000320/06.10.2023 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	9.810,00	0,00

OP. 13251	12.10.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	9.810,00
F.323	17.10.2023	F. 323/17.10.2023 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	25.508,48	0,00
OP. 13372	19.10.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	25.508,48
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>35.318,48</b>	<b>113.719,05</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**35.318,48**      **113.719,05**

**Sold Final:**      **0,00**

**GEAM HAS SRL - Cod Fiscal:14436370**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2622	11.10.2023	F. 2622/11.10.2023 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	303,00	0,00
OP. 13296	16.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	303,00
F.2625	16.10.2023	F. 2625/16.10.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.2625	16.10.2023	F. 2625/16.10.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	78,00	0,00
F.2625	16.10.2023	F. 2625/16.10.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	13,00	0,00
F.2625	16.10.2023	F. 2625/16.10.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,11	0,00
F.2625	16.10.2023	F. 2625/16.10.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	104,82	0,00
F.2625	16.10.2023	F. 2625/16.10.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.2625	16.10.2023	F. 2625/16.10.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.2625	16.10.2023	F. 2625/16.10.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	182,00	0,00
F.2625	16.10.2023	F. 2625/16.10.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	249,00	0,00
F.2625	16.10.2023	F. 2625/16.10.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.2625	16.10.2023	F. 2625/16.10.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.2625	16.10.2023	F. 2625/16.10.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
OP. 13369	19.10.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	822,93
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.125,93</b>	<b>1.125,93</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

**1.125,93**      **1.125,93**

**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.666	11.10.2023	F. 666/11.10.2023 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	69,09	0,00
OP. 13339	17.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	69,09
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>69,09</b>	<b>69,09</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

69,09  
**Sold Final:** 69,09  
 0,00

**NET CHIT COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:14616109**

**Sold Initial:** 21.980,49

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>21.980,49</b>
OP. 12960	05.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	15.446,20
OP. 12965	05.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	1.166,20
OP. 12958	05.10.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	INCAS.	0,00	917,49
OP. 12973	05.10.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	4.450,60
F.0435	06.10.2023	F. 0435/03.10.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	2.308,60	0,00
F.0435	06.10.2023	F. 0435/03.10.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	380,80	0,00
OP. 13227	11.10.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	2.689,40
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.689,40</b>	<b>24.669,89</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **NET CHIT COMPUTERS SRL** toate proiectele

2.689,40  
**Sold Final:** 24.669,89  
 0,00

**PRESTCOM INSTAL SRL - Cod Fiscal:14631150**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.12311	17.10.2023	F. 12311/17.10.2023 PRESTCOM INSTAL SRL	401010002E675000200106	302040002E	DA	696,15	0,00
OP. 13399	24.10.2023	Banca:675000200106	401010002E675000200106	770000002E675000200106	DA	0,00	696,15
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>696,15</b>	<b>696,15</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **PRESTCOM INSTAL SRL** toate proiectele

696,15  
**Sold Final:** 696,15  
 0,00

**REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276**

**Sold Initial:** 1.190,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.190,00</b>
OP. 13063	06.10.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.190,00
F.364	03.10.2023	F. 364/03.10.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	73,78	0,00
OP. 13238	11.10.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	73,78
F.370	13.10.2023	F. 370/13.10.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	73,78	0,00
OP. 13324	17.10.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	73,78
F.384	20.10.2023	F. 384/20.10.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	85,09	0,00

OP. 13398	24.10.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	85,09
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>232,65</b>	<b>1.422,65</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele

**232,65** **1.422,65**  
**Sold Final:** **0,00**

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

**Sold Initial:** **0,01**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,01</b>
OP. 13199	10.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	0,01
F.1072443	01.10.2023	F. 1072443/03.07.2023 A.N.R.S.C.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	250,00	0,00
OP. 13201	10.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	250,00
F.1073814	02.10.2023	F. 1073814/02.10.2023 A.N.R.S.C.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	250,00	0,00
OP. 13200	10.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	250,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>500,00</b>	<b>500,01</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**500,00** **500,01**  
**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	716,00	0,00
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	876,00	0,00
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	624,00	0,00
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	29,56	0,00
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	38,00	0,00
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,62	0,00
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	26,16	0,00
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	44,00	0,00
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	590,00	0,00
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,20	0,00
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	29,00	0,00
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4,00	0,00
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,50	0,00



F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	82,80	0,00
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	62,00	0,00
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	38,75	0,00
OP. 13226	11.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.609,59
F.00069118	13.10.2023	F. 00069118/13.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,36	0,00
F.00069118	13.10.2023	F. 00069118/13.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	11,80	0,00
F.00069118	13.10.2023	F. 00069118/13.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.00069118	13.10.2023	F. 00069118/13.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	66,00	0,00
F.00069118	13.10.2023	F. 00069118/13.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	68,00	0,00
F.00069118	13.10.2023	F. 00069118/13.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	618,00	0,00
F.00069118	13.10.2023	F. 00069118/13.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	106,00	0,00
F.00069118	13.10.2023	F. 00069118/13.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	213,20	0,00
F.00069118	13.10.2023	F. 00069118/13.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	92,00	0,00
F.00069118	13.10.2023	F. 00069118/13.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	86,00	0,00
F.00069118	13.10.2023	F. 00069118/13.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,68	0,00
F.00069118	13.10.2023	F. 00069118/13.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	93,00	0,00
F.00069118	13.10.2023	F. 00069118/13.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	154,00	0,00
F.00069118	13.10.2023	F. 00069118/13.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.00069118	13.10.2023	F. 00069118/13.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	49,00	0,00
F.00069118	13.10.2023	F. 00069118/13.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	191,36	0,00
F.00069118	13.10.2023	F. 00069118/13.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	596,40	0,00
F.00069118	13.10.2023	F. 00069118/13.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,60	0,00
OP. 13368	19.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.487,40
F.00069173	16.10.2023	F. 00069173/16.10.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	265,00	0,00
F.00069173	16.10.2023	F. 00069173/16.10.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	162,00	0,00
F.00069173	16.10.2023	F. 00069173/16.10.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	18,06	0,00
OP. 13367	19.10.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	445,06
F.69345	23.10.2023	INV- F. 69345/23.10.2023 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.69345	23.10.2023	INV- F. 69345/23.10.2023 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	156,00	0,00
F.69345	23.10.2023	INV- F. 69345/23.10.2023 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	168,00	0,00
F.69345	23.10.2023	INV- F. 69345/23.10.2023 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	96,00	0,00
OP. 13412	25.10.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	500,00
F.00067896	25.10.2023	F. 00067896/25.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	3.899,97	0,00
F.00067896	25.10.2023	F. 00067896/25.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.300,00	0,00
OP. 13441	27.10.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	5.199,97
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>12.242,02</b>	<b>12.242,02</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

## INTEGRAL SERV SRL - Cod Fiscal:15185144

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.5882	03.10.2023	F. 5882/03.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	820,00	0,00
F.5882	03.10.2023	F. 5882/03.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	420,00	0,00
F.5882	03.10.2023	F. 5882/03.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	247,38	0,00
F.5882	03.10.2023	F. 5882/03.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	294,00	0,00
F.5882	03.10.2023	F. 5882/03.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	500,50	0,00
F.5882	03.10.2023	F. 5882/03.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.5882	03.10.2023	F. 5882/03.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	340,00	0,00
OP. 13078	06.10.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	2.921,88
F.5902	24.10.2023	F. 5902/24.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	370,00	0,00
F.5902	24.10.2023	F. 5902/24.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	260,00	0,00
F.5902	24.10.2023	F. 5902/24.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	390,00	0,00
F.5902	24.10.2023	F. 5902/24.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	450,00	0,00
F.5902	24.10.2023	F. 5902/24.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	200,00	0,00
F.5902	24.10.2023	F. 5902/24.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	535,00	0,00
F.5902	24.10.2023	F. 5902/24.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	50,00	0,00
OP. 13422	26.10.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	2.255,00
F.5907	27.10.2023	F. 5907/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	980,00	0,00
F.5907	27.10.2023	F. 5907/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	1.175,70	0,00
F.5907	27.10.2023	F. 5907/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	143,00	0,00
F.5907	27.10.2023	F. 5907/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.5907	27.10.2023	F. 5907/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	490,00	0,00
F.5907	27.10.2023	F. 5907/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	360,00	0,00
F.5907	27.10.2023	F. 5907/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	1.440,00	0,00
F.5907	27.10.2023	F. 5907/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	420,00	0,00
F.5907	27.10.2023	F. 5907/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	675,00	0,00
F.5907	27.10.2023	F. 5907/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.5908	27.10.2023	F. 5908/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.5908	27.10.2023	F. 5908/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.5908	27.10.2023	F. 5908/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.5908	27.10.2023	F. 5908/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.5908	27.10.2023	F. 5908/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.5908	27.10.2023	F. 5908/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.5908	27.10.2023	F. 5908/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	785,00	0,00

F.5908	27.10.2023	F. 5908/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.5908	27.10.2023	F. 5908/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.5908	27.10.2023	F. 5908/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	260,00	0,00
F.5908	27.10.2023	F. 5908/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.5908	27.10.2023	F. 5908/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.5908	27.10.2023	F. 5908/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.5908	27.10.2023	F. 5908/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	130,00	0,00
F.5908	27.10.2023	F. 5908/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	80,00	0,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>14.307,58</b>	<b>5.176,88</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>9.130,70</b>

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele

**14.307,58**      **5.176,88**

**Sold Final:**      **9.130,70**

**AUTO GROUP SRL - Cod Fiscal:15257453**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.15958	19.10.2023	F. 15958/19.10.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.125,60	0,00
OP. 13395	24.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.125,60
F.15959	19.10.2023	F. 15959/19.10.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.817,71	0,00
OP. 13396	24.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.817,71
F.16026	26.10.2023	F. 16026/26.10.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.518,73	0,00
OP. 13469	31.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.518,73
F.16056	30.10.2023	F. 16056/30.10.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	4.238,81	0,00
OP. 13470	31.10.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	4.238,81

<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>11.700,85</b>	<b>11.700,85</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele

**11.700,85**      **11.700,85**

**Sold Final:**      **0,00**

**ROSSAL - Cod Fiscal:15276951**

**Sold Initial:**      **421.996,24**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>421.996,24</b>
OP. 13447	30.10.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	397.803,53
OP. 12952	05.10.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	24.192,65
F.631377	02.10.2023	F. 631377/02.10.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	367.532,77	0,00
F.631378	02.10.2023	F. 631378/02.10.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	88.855,00	0,00
F.632725	06.10.2023	F. 632725/06.10.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	2.364,52	0,00
OP. 13258	12.10.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	2.364,52

F.632726	06.10.2023	F. 632726/06.10.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	186,67	0,00
F.632727	09.10.2023	F. 632727/09.10.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	117.059,32	0,00
F.632761	11.10.2023	F. 632761/11.10.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	38.840,17	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>614.838,45</b>	<b>424.360,70</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>612.473,99</b>

Total furnizor **ROSSAL** toate proiectele

**614.838,45**      **424.360,70**

**Sold Final:**      **612.473,99**

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

**Sold Initial: 202,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>202,00</b>
OP. 13274	12.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	202,00
F.23034338	06.10.2023	F. 23034338/06.10.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	158,87	0,00
OP. 13306	17.10.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	158,87
F.23034339	06.10.2023	F. 23034339/06.10.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	2.541,88	0,00
OP. 13312	17.10.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	2.541,88
F.23034340	06.10.2023	F. 23034340/06.10.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	202,19	0,00
OP. 13313	17.10.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	202,19
F.23034341	06.10.2023	F. 23034341/06.10.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	173,31	0,00
OP. 13314	17.10.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	173,31
F.23034342	06.10.2023	F. 23034342/06.10.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	3.668,39	0,00
OP. 13308	17.10.2023	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	3.668,39
F.23034343	06.10.2023	F. 23034343/06.10.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	317,74	0,00
OP. 13307	17.10.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	317,74
F.23034336	09.10.2023	F. 23034336/09.10.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	1.198,74	0,00
F.23034336	09.10.2023	F. 23034336/09.10.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	9.695,52	0,00
F.23034336	09.10.2023	F. 23034336/09.10.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	202,19	0,00
F.23034336	09.10.2023	F. 23034336/09.10.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	14.305,31	0,00
F.23034336	09.10.2023	F. 23034336/09.10.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	4.260,54	0,00
F.23034336	09.10.2023	F. 23034336/09.10.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	57,77	0,00
OP. 13309	17.10.2023	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	1.198,74
OP. 13310	17.10.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	14.305,31
OP. 13316	17.10.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	9.695,52
OP. 13317	17.10.2023	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	202,19
OP. 13318	17.10.2023	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	57,77
OP. 13319	17.10.2023	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	4.260,54
F.23034337	09.10.2023	F. 23034337/09.10.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	202,20	0,00
OP. 13311	17.10.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	202,20
F.23034344	09.10.2023	F. 23034344/09.10.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	57,77	0,00

OP. 13315	17.10.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	57,77
F.2303048	10.10.2023	F. 2303048/10.10.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	166,00	0,00
OP. 13305	17.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	166,00
F.23035216	19.10.2023	F. 23035216/19.10.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	52,34	0,00
OP. 13397	24.10.2023	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	52,34
F.23003301	27.10.2023	F. 23003301/27.10.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	202,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>37.462,76</b>	<b>37.462,76</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>202,00</b>

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

**37.462,76**      **37.462,76**  
**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.13409	12.10.2023	F. 13409/12.10.2023 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	34,80	0,00
OP. 13344	17.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	34,80
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>34,80</b>	<b>34,80</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**34,80**      **34,80**  
**Sold Final:**      **0,00**

**MULTICAD SRL - Cod Fiscal:15718310**

**Sold Initial:**      **535,50**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>535,50</b>
OP. 12902	03.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	535,50
F.442	26.10.2023	F. 442/26.10.2023 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.785,00	0,00
OP. 13458	30.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.785,00
F.443	31.10.2023	F. 443/31.10.2023 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.190,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.975,00</b>	<b>2.320,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.190,00</b>

Total furnizor **MULTICAD SRL** toate proiectele

**2.975,00**      **2.320,50**  
**Sold Final:**      **1.190,00**

**PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413**

**Sold Initial:**      **411,56**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>411,56</b>

OP. 13206	10.10.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	411,56
F.20232023488	20.10.2023	F. 20232023488/20.10.2023 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	413,64	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>413,64</b>	<b>411,56</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>413,64</b>

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele

**413,64**      **411,56**

**Sold Final:**      **413,64**

**ANTHESIS INTERNATIONAL SRL - Cod Fiscal:16213749**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.24545	04.10.2023	F. 24545/04.10.2023 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.500,00	0,00
F.24545	04.10.2023	F. 24545/04.10.2023 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	5.735,00	0,00
F.24545	04.10.2023	F. 24545/04.10.2023 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.24545	04.10.2023	F. 24545/04.10.2023 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.565,00	0,00
F.24545	04.10.2023	F. 24545/04.10.2023 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	110,00	0,00
F.24545	04.10.2023	F. 24545/04.10.2023 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	350,00	0,00
F.24545	04.10.2023	F. 24545/04.10.2023 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	360,00	0,00
F.24545	04.10.2023	F. 24545/04.10.2023 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.24545	04.10.2023	F. 24545/04.10.2023 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
OP. 13297	16.10.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	11.500,00
F.24546	04.10.2023	F. 24546/04.10.2023 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.24546	04.10.2023	F. 24546/04.10.2023 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	555,00	0,00
F.24546	04.10.2023	F. 24546/04.10.2023 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	480,00	0,00
F.24546	04.10.2023	F. 24546/04.10.2023 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	255,00	0,00
F.24546	04.10.2023	F. 24546/04.10.2023 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.24546	04.10.2023	F. 24546/04.10.2023 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	420,00	0,00
F.24546	04.10.2023	F. 24546/04.10.2023 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.24546	04.10.2023	F. 24546/04.10.2023 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	80,00	0,00

OP. 13299	16.10.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	2.000,00
F.24591	09.10.2023	F. 24591/09.10.2023 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	6.500,00	0,00
OP. 13298	16.10.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	6.500,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ANTHESIS INTERNATIONAL SRL** toate proiectele

**20.000,00**      **20.000,00**

**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.149	02.10.2023	F. 149/02.10.2023 EUROSEPT SRL	401010002A740501200109	628000002A740501200109	DA	750,00	0,00
OP. 13233	11.10.2023	Banca:740501200109	401010002A740501200109	770000002A740501200109	DA	0,00	750,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2101	01.10.2023	F. 2101/30.09.2023 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	62.154,29	0,00
OP. 13343	17.10.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	62.154,29
F.2138	31.10.2023	F. 2138/31.10.2023 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	63.375,35	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>125.529,64</b>	<b>62.154,29</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>63.375,35</b>

Total furnizor **DANLIN XXL SRL** toate proiectele

**125.529,64**      **62.154,29**

**Sold Final:**      **63.375,35**

**HAR-PROIECT S.R.L. - Cod Fiscal:16407699**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.4	02.10.2023	F. 4/02.10.2023 HAR-PROIECT S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	3.500,00	0,00
OP. 13220	10.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	3.500,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor HAR-PROIECT S.R.L. toate proiectele

3.500,00 3.500,00  
Sold Final: 0,00

**FARCAS CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:16491842**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.3054	05.10.2023	F. 3054/05.10.2023 FARCAS CONSTRUCT SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	161.078,60	0,00
OP. 13210	10.10.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	154.310,60
OP. 13211	10.10.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	6.768,00
F.3055	05.10.2023	F. 3055/05.10.2023 FARCAS CONSTRUCT SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	8.075,55	0,00
OP. 13208	10.10.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	7.737,25
OP. 13209	10.10.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	338,30
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>169.154,15</b>	<b>169.154,15</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor FARCAS CONSTRUCT SRL toate proiectele

169.154,15 169.154,15  
Sold Final: 0,00

**TUSCANU AUREL FLORIN - Cod Fiscal:1650525272630**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.40224	20.10.2023	transa II 30% contract 40224/07.06.2023 TUSCANU AUREL FLORIN	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	3.750,00	0,00
OP. 13390	23.10.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	3.750,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor TUSCANU AUREL FLORIN toate proiectele

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

**ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA - Cod Fiscal:16525783**

Sold Initial: 1.060,29

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.060,29</b>
OP. 12908	03.10.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.060,29
F.152	05.10.2023	F. 152/05.10.2023 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.998,40	0,00
OP. 13243	11.10.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.998,40
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.998,40</b>	<b>5.058,69</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>



## 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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.4632	07.10.2023	F. 4632/07.10.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	INCAS.	148,00	0,00
OP. 13228	11.10.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	INCAS.	0,00	148,00
F.4677	13.10.2023	F. 4677/13.10.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	198,00	0,00
OP. 13418	25.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	198,00
F.2235	30.10.2023	F. 2235/30.10.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	450,00	0,00
OP. 13466	31.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	450,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>796,00</b>	<b>796,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

796,00

796,00

Sold Final:

0,00

## AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548

Sold Initial:

804,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>804,00</b>
OP. 12953	05.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	804,00
F.39157	19.10.2023	F. 39157/19.10.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	12.779,14	0,00
F.39157	19.10.2023	F. 39157/19.10.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	220,86	0,00
OP. 13379	20.10.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	13.000,00
F.38540	27.10.2023	F. 38540/27.10.2023 AVA STING SRL	401010002A610500200501	303010002A01	DA	17.777,60	0,00
F.38540	27.10.2023	F. 38540/27.10.2023 AVA STING SRL	401010002A610500200501	303010002A01	DA	222,34	0,00
OP. 13465	31.10.2023	Banca:610500200501	401010002A610500200501	770000002A610500200501	DA	0,00	17.999,94
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>30.999,94</b>	<b>31.803,94</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor AVA STING SRL toate proiectele

30.999,94

31.803,94

Sold Final:

0,00

## PROMTEHNO SRL - Cod Fiscal:16789386

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.0181	05.10.2023	F. 0181/05.10.2023 PROMTEHNO SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.485,00	0,00
OP. 13217	10.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.485,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>2.485,00</b>	<b>2.485,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **PROMTEHNO SRL** toate proiectele

**2.485,00**  
**Sold Final:** **0,00**

**AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357**

**Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.13663	19.10.2023	F. 13663/19.10.2023 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.112,25	0,00	
OP. 13415	25.10.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.112,25	
F.13664	19.10.2023	F. 13664/19.10.2023 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.760,80	0,00	
OP. 13414	25.10.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.760,80	
F.13665	19.10.2023	F. 13665/19.10.2023 AXATEL SERVICE	401010002A610500200530	303020002A01	DA	7.854,00	0,00	
OP. 13413	25.10.2023	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	7.854,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>12.727,05</b>	<b>12.727,05</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>	

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

**12.727,05**  
**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	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.16816.10	11.10.2023	F. 16816.10/11.10.2023 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	7.448,40	0,00	
OP. 13272	12.10.2023	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	7.448,40	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>7.448,40</b>	<b>7.448,40</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>	

Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele

**7.448,40**  
**Sold Final:** **0,00**

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

**Sold Initial:** **1.130,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>1.130,00</b>
OP. 13253	12.10.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	310,00	
OP. 13254	12.10.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	300,00	
OP. 13255	12.10.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	85,00	
OP. 13252	13.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	275,00	
OP. 13256	13.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	160,00	

F.59	31.10.2023	F. 59/31.10.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	18,00	0,00
F.59	31.10.2023	F. 59/31.10.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	682,00	0,00
F.59	31.10.2023	F. 59/31.10.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.200,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.900,00</b>	<b>1.130,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.900,00</b>

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

**1.900,00** **1.130,00**

**Sold Final:** **1.900,00**

**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.3210	12.10.2023	F. 3210/12.10.2023 DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT	401010002A545000200109	628000002A545000200109	NU	145,60	0,00
OP. 13301	16.10.2023	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	NU	0,00	145,60
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>145,60</b>	<b>145,60</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT** toate proiectele

**145,60** **145,60**

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

**ATLAS COPCO ROMANIA SRL - Cod Fiscal:17479588**

**Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1123004408	01.10.2023	F. 1123004408/27.09.2023 ATLAS COPCO ROMANIA SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	11.297,07	0,00
OP. 13332	17.10.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	11.297,07
F.1123004413	01.10.2023	F. 1123004413/27.09.2023 ATLAS COPCO ROMANIA SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	13.797,60	0,00
OP. 13331	17.10.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	13.797,60
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>25.094,67</b>	<b>25.094,67</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ATLAS COPCO ROMANIA SRL** toate proiectele

**25.094,67** **25.094,67**

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

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

**Sold Initial:** **821,10**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>821,10</b>
OP. 12979	05.10.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	821,10
F.3762	24.10.2023	F. 3762/24.10.2023 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.900,00	0,00

OP. 13427	26.10.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.900,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.900,00</b>	<b>2.721,10</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**1.900,00**      **2.721,10**  
**Sold Final:**      **0,00**

**LORICART PLAST 2005SRL - Cod Fiscal:17702425**

**Sold Initial:**      **3.790,15**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>3.790,15</b>
OP. 12907	02.10.2023	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	3.471,65
OP. 12906	02.10.2023	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	318,50
F.253	16.10.2023	F. 253/16.10.2023 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	7.516,00	0,00
OP. 13365	19.10.2023	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	7.516,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>7.516,00</b>	<b>11.306,15</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**7.516,00**      **11.306,15**  
**Sold Final:**      **0,00**

**EXPERT DDD IGIENA SRL - Cod Fiscal:18060110**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.27	09.10.2023	F. 27/09.10.2023 EXPERT DDD IGIENA SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	12.000,00	0,00
OP. 13334	17.10.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	12.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**12.000,00**      **12.000,00**  
**Sold Final:**      **0,00**

**ANDAN IMPEX SRL - Cod Fiscal:18130402**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.13537	02.10.2023	F. 13537/02.10.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	714,00	0,00
OP. 13264	12.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	714,00
F.13538	02.10.2023	F. 13538/02.10.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 12935	04.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.904,00</b>	<b>1.904,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele

1.904,00  
Sold Final: 0,00

**SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683**

Sold Initial: 881,99

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>881,99</b>
OP. 13203	10.10.2023	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	881,99
F.4599	28.10.2023	F. 4599/28.10.2023 SCREAM SRL	401010002A670302201100	603000002A670302201100	DA	880,89	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>880,89</b>	<b>881,99</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>880,89</b>

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

880,89  
Sold Final: 880,89

**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2307833	02.10.2023	F. 2307833/02.10.2023 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.071,92	0,00
OP. 13236	11.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.071,92
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>7.071,92</b>	<b>7.071,92</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

7.071,92  
Sold Final: 0,00

**ROMPRINT - Cod Fiscal:18608796**

Sold Initial: 416,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>416,50</b>
OP. 12904	02.10.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	416,50
F.14854	17.10.2023	F. 14854/17.10.2023 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	350,00	0,00
OP. 13439	27.10.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	350,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>350,00</b>	<b>766,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ROMPRINT** toate proiectele

350,00  
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.10771	10.10.2023	F. 10771/10.10.2023 GLOBAL ELECTRONICS SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	26.775,00	0,00	
OP. 13247	12.10.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	26.775,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>26.775,00</b>	<b>26.775,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **GLOBAL ELECTRONICS SRL** toate proiectele

**26.775,00**      **26.775,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA - Cod Fiscal:2043679**

**Sold Initial:**      **3.790,40**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>3.790,40</b>
OP. 12951	04.10.2023	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	3.790,40	
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	72,00	0,00	
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00	
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	48,00	0,00	
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	225,30	0,00	
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	300,00	0,00	
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	672,00	0,00	
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	294,00	0,00	
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	375,00	0,00	
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	225,00	0,00	
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	530,00	0,00	
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	48,00	0,00	
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	44,00	0,00	
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	160,00	0,00	
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00	
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	174,00	0,00	
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	8,00	0,00	
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	24,00	0,00	
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	76,00	0,00	
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	70,00	0,00	
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	180,00	0,00	
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	220,00	0,00	
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	170,00	0,00	
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00	
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	50,00	0,00	
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	224,00	0,00	
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	32,00	0,00	
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	21,00	0,00	

F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	95,00	0,00
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	132,00	0,00
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	108,00	0,00
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	64,00	0,00
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	125,00	0,00
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	166,88	0,00
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	94,12	0,00
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	225,00	0,00
OP. 13442	27.10.2023	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	5.728,30
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.728,30</b>	<b>9.518,70</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele

**5.728,30** **9.518,70**  
**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1800008212	05.10.2023	F. 1800008212/05.10.2023 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	117,57	0,00
OP. 13321	17.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	117,57
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>117,57</b>	<b>117,57</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**117,57** **117,57**  
**Sold Final:** **0,00**

**DSM LOGISTIC SRL - Cod Fiscal:21602408**

**Sold Initial:** **6.696,03**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>6.696,03</b>
OP. 13061	06.10.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.498,60
OP. 13062	06.10.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	714,00
OP. 12936	04.10.2023	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	2.483,43
F.36057	31.10.2023	F. 36057/31.10.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.498,60	0,00
F.36058	31.10.2023	F. 36058/31.10.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	714,00	0,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>							4.212,60	6.696,03
							<b>Sold Final:</b>	4.212,60
Total furnizor <b>DSM LOGISTIC SRL</b> toate proiectele							4.212,60	6.696,03
							<b>Sold Final:</b>	4.212,60

**KERT-GAZDA SRL - Cod Fiscal:21651184**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2021008938	03.10.2023	F. 2021008938/03.10.2023 KERT-GAZDA SRL	401010002E675000200109	302080002E	INCAS.	338,00	0,00	
F.2021008938	03.10.2023	F. 2021008938/03.10.2023 KERT-GAZDA SRL	401010002E675000200109	302080002E	INCAS.	255,01	0,00	
OP. 13235	11.10.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	INCAS.	0,00	593,01	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>593,01</b>	<b>593,01</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **KERT-GAZDA SRL** toate proiectele

**593,01 593,01**

**Sold Final: 0,00**

**ASOCIATIA ENOSIS - Cod Fiscal:21681614**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.40228	17.10.2023	transa II 30% contract 40228/07.06.2023 ASOCIATIA ENOSIS	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	3.623,00	0,00	
OP. 13360	18.10.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	3.623,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>3.623,00</b>	<b>3.623,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ASOCIATIA ENOSIS** toate proiectele

**3.623,00 3.623,00**

**Sold Final: 0,00**

**MOZAIC FASHION SRL - Cod Fiscal:21749299**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1670	09.10.2023	F. 1670/09.10.2023 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	4.200,00	0,00	
OP. 13257	12.10.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	4.200,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MOZAIC FASHION SRL** toate proiectele

**4.200,00 4.200,00**

**Sold Final: 0,00**



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

**Sold Initial: 224,41**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>224,41</b>
OP. 13204	10.10.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	224,41
F.40100084027	09.10.2023	F. 40100084027/09.10.2023ci9900197011 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	1.053,51	0,00
F.40100084027	09.10.2023	F. 40100084027/09.10.2023ci9900197011 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	45,15	0,00
OP. 13292	16.10.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	45,15
OP. 13293	16.10.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	1.053,51
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.098,66</b>	<b>1.323,07</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**1.098,66 1.323,07**

**Sold Final: 0,00**

**LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274**

**Sold Initial: 3.016,65**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>3.016,65</b>
OP. 12962	05.10.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	3.016,65
F.5817	27.10.2023	F. 5817/27.10.2023 LOGI OFFICE	401010002A510103203002	623000002A510103203002	INCAS.	3.474,80	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.474,80</b>	<b>3.016,65</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>3.474,80</b>

Total furnizor **LOGI OFFICE** toate proiectele

**3.474,80 3.016,65**

**Sold Final: 3.474,80**

**WEBMAGNAT SRL - Cod Fiscal:22991354**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.5446	19.10.2023	F. 5446/19.10.2023 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 13410	25.10.2023	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>238,00</b>	<b>238,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **WEBMAGNAT SRL** toate proiectele

**238,00 238,00**

**Sold Final: 0,00**

**ACDD ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL - Cod Fiscal:23171697**

**Sold Initial: 0,00**

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.19217	18.10.2023	F. 19217/18.10.2023 A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.651,01	0,00	
F.19217	18.10.2023	F. 19217/18.10.2023 A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	184,62	0,00	
F.19217	18.10.2023	F. 19217/18.10.2023 A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	448,99	0,00	
F.19217	18.10.2023	F. 19217/18.10.2023 A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	2.769,90	0,00	
OP. 13400	24.10.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	5.054,52	
F.19283	31.10.2023	F. 19283/31.10.2023 ACDD ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.651,01	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>6.705,53</b>	<b>5.054,52</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>1.651,01</b>

Total furnizor **ACDD ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL** toate proiectele

**6.705,53**  
**Sold Final:** **1.651,01**

**AUTO COM 2008 SRL - Cod Fiscal:23240150**

**Sold Initial:** **810,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>810,00</b>
OP. 12937	04.10.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	810,00	
F.464	12.10.2023	F. 464/12.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	2.000,00	0,00	
F.464	12.10.2023	F. 464/12.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	2.160,00	0,00	
OP. 13330	17.10.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	4.160,00	
F.472	16.10.2023	F. 472/16.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.380,00	0,00	
OP. 13350	18.10.2023	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	1.380,00	
F.475	18.10.2023	F. 475/18.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	1.000,00	0,00	
F.475	18.10.2023	F. 475/18.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	75,00	0,00	
F.475	18.10.2023	F. 475/18.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	250,00	0,00	
OP. 13377	20.10.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	1.325,00	
F.476	18.10.2023	F. 476/18.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	36,00	0,00	
F.476	18.10.2023	F. 476/18.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	6,00	0,00	
OP. 13378	20.10.2023	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	INCAS.	0,00	42,00	
F.477	19.10.2023	F. 477/19.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	INCAS.	850,00	0,00	
OP. 13389	23.10.2023	Banca:610500200106	401010002A610500200106	770000002A610500200106	INCAS.	0,00	850,00	
F.481	24.10.2023	F. 481/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	695,00	0,00	
F.481	24.10.2023	F. 481/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	230,00	0,00	
F.481	24.10.2023	F. 481/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	65,00	0,00	
F.481	24.10.2023	F. 481/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	190,00	0,00	
F.481	24.10.2023	F. 481/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	730,00	0,00	

F.481	24.10.2023	F. 481/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	300,00	0,00
OP. 13437	27.10.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	2.210,00
F.482	24.10.2023	F. 482/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	1.125,00	0,00
F.482	24.10.2023	F. 482/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	125,00	0,00
F.482	24.10.2023	F. 482/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	260,00	0,00
F.482	24.10.2023	F. 482/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	170,00	0,00
F.482	24.10.2023	F. 482/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	60,00	0,00
F.482	24.10.2023	F. 482/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	400,00	0,00
F.482	24.10.2023	F. 482/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	475,00	0,00
OP. 13436	27.10.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	2.615,00
F.483	24.10.2023	F. 483/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	2.760,00	0,00
F.483	24.10.2023	F. 483/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	180,00	0,00
OP. 13435	27.10.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	2.940,00
F.484	24.10.2023	F. 484/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	600,00	0,00
F.484	24.10.2023	F. 484/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	90,00	0,00
F.484	24.10.2023	F. 484/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	260,00	0,00
F.484	24.10.2023	F. 484/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	225,00	0,00
F.484	24.10.2023	F. 484/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	120,00	0,00
OP. 13434	27.10.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.295,00
F.485	24.10.2023	F. 485/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	680,00	0,00
F.485	24.10.2023	F. 485/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	110,00	0,00
F.485	24.10.2023	F. 485/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	100,00	0,00
F.485	24.10.2023	F. 485/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	180,00	0,00
F.485	24.10.2023	F. 485/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	210,00	0,00
F.485	24.10.2023	F. 485/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	220,00	0,00
F.485	24.10.2023	F. 485/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	235,00	0,00
F.485	24.10.2023	F. 485/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	21,00	0,00
OP. 13433	27.10.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.756,00
F.486	24.10.2023	F. 486/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	55,00	0,00
F.486	24.10.2023	F. 486/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	45,00	0,00
F.486	24.10.2023	F. 486/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	52,00	0,00
OP. 13438	27.10.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	152,00
F.488	25.10.2023	F. 488/25.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	1.270,00	0,00
F.488	25.10.2023	F. 488/25.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	540,00	0,00
F.488	25.10.2023	F. 488/25.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	150,00	0,00
F.488	25.10.2023	F. 488/25.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	875,00	0,00
OP. 13432	27.10.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	2.835,00
F.489	25.10.2023	F. 489/25.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	380,00	0,00
F.489	25.10.2023	F. 489/25.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	40,00	0,00
F.489	25.10.2023	F. 489/25.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	170,00	0,00

F.489	25.10.2023	F. 489/25.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	300,00	0,00
F.489	25.10.2023	F. 489/25.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	220,00	0,00
F.489	25.10.2023	F. 489/25.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	350,00	0,00
OP. 13431	27.10.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.460,00
F.502	31.10.2023	F. 502/31.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	45,00	0,00
F.502	31.10.2023	F. 502/31.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	60,00	0,00
F.502	31.10.2023	F. 502/31.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	260,00	0,00
F.502	31.10.2023	F. 502/31.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	70,00	0,00
F.502	31.10.2023	F. 502/31.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.250,00	0,00
F.502	31.10.2023	F. 502/31.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	110,00	0,00
F.503	31.10.2023	F. 503/31.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.000,00	0,00
F.503	31.10.2023	F. 503/31.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	250,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>26.065,00</b>	<b>23.830,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>3.045,00</b>

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

**26.065,00**      **23.830,00**  
**Sold Final:**      **3.045,00**

**GENERAL INVEST SRL - Cod Fiscal:23240185**

**Sold Initial:**      **178,50**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>178,50</b>
OP. 13079	06.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	178,50
F.202344	30.10.2023	F. 202344/30.10.2023 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	178,50	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>178,50</b>	<b>178,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>178,50</b>

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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.5887	02.10.2023	F. 5887/02.10.2023 MED CLASS SRL	401010002A705000201400	629010002A705000201400	DA	116,00	0,00
OP. 13205	10.10.2023	Banca:705000201400-Protectia muncii	401010002A705000201400	770000002A705000201400	DA	0,00	116,00
F.5976	26.10.2023	F. 5976/26.10.2023 MED CLASS SRL	401010002A510103201400	629010002A510103201400	DA	10.672,00	0,00
OP. 13456	30.10.2023	Banca:5101032014 - Protectia muncii	401010002A510103201400	770000002A510103201400	DA	0,00	10.672,00
F.5980	30.10.2023	F. 5980/30.10.2023 MED CLASS SRL	401010002A705000201400	629010002A705000201400	DA	6.032,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>16.820,00</b>	<b>10.788,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>6.032,00</b>

Total furnizor **MED CLASS SRL** toate proiectele

16.820,00 10.788,00  
**Sold Final:** 6.032,00

**BVB RISK SOLUTIONS SRL - Cod Fiscal:24467640**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1997	27.10.2023	F. 1997/27.10.2023 BVB RISK SOLUTIONS SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	800,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>800,00</b>

Total furnizor **BVB RISK SOLUTIONS SRL** toate proiectele

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

**LA GRADINA STIL - Cod Fiscal:24537436**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.29	24.10.2023	F. 29/24.10.2023 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	6.898,00	0,00
OP. 13424	26.10.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	6.898,00
F.30	24.10.2023	F. 30/24.10.2023 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	7.083,00	0,00
OP. 13425	26.10.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	7.083,00
F.31	24.10.2023	F. 31/24.10.2023 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	6.730,00	0,00
OP. 13426	26.10.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	6.730,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>20.711,00</b>	<b>20.711,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **LA GRADINA STIL** toate proiectele

20.711,00 20.711,00  
**Sold Final:** 0,00

**DKR PROIECT SRL - Cod Fiscal:24834399**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.986	02.10.2023	F. 986/02.10.2023 DKR PROIECT SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.165,00	0,00
OP. 13230	11.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.165,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.165,00</b>	<b>4.165,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DKR PROIECT SRL** toate proiectele

4.165,00 4.165,00  
**Sold Final:** 0,00

**AMBI COM SRL - Cod Fiscal:24969027**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.36699	24.10.2023	F. 36699/24.10.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.765,44	0,00
F.36699	24.10.2023	F. 36699/24.10.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	19,16	0,00
OP. 13443	27.10.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.784,60
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.784,60</b>	<b>2.784,60</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele

**2.784,60 2.784,60**
**Sold Final: 0,00**
**GARANTI BANK SA - Cod Fiscal:25394008**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.9648	09.10.2023	F. 9648/09.10.2023 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	411,32	0,00
OP. 13323	17.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	411,32
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>411,32</b>	<b>411,32</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

**411,32 411,32**
**Sold Final: 0,00**
**RENTOKILL SRL - Cod Fiscal:25791750**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.101	01.10.2023	F. 101/26.09.2023 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.035,88	0,00
OP. 13353	18.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.517,94
OP. 13355	18.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.517,94
F.108	13.10.2023	F. 108/13.10.2023 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	15.071,35	0,00
OP. 13357	18.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	15.071,35
F.109	13.10.2023	F. 109/13.10.2023 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.546,20	0,00
OP. 13351	18.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.546,20
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>25.653,43</b>	<b>25.653,43</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **RENTOKILL SRL** toate proiectele

**25.653,43 25.653,43**
**Sold Final: 0,00**

**DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT - Cod Fiscal:2613370**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.1493	05.10.2023	F. 1493/05.10.2023 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	400,00	0,00
OP. 13198	10.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	400,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
						<b>Sold Final: 0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**400,00 400,00**
**Sold Final: 0,00**
**DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA NEAMT - Cod Fiscal:2613419**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.621	09.10.2023	F. 621/09.10.2023 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA NEAMT	401010002A840303200130	628000002A840303200130	NU	5.592,00	0,00
OP. 13242	11.10.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	NU	0,00	5.592,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.592,00</b>	<b>5.592,00</b>
						<b>Sold Final: 0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**5.592,00 5.592,00**
**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.33841	18.10.2023	F. 33841/18.10.2023 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	2.700,00	0,00
OP. 13384	20.10.2023	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	2.700,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
						<b>Sold Final: 0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**2.700,00 2.700,00**
**Sold Final: 0,00**
**BOGOI MAHU R.N. P.F.A. - Cod Fiscal:27151684**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.231	02.10.2023	F. 231/02.10.2023 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.000,00	0,00

OP. 12948	04.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.000,00
F.232	26.10.2023	F. 232/26.10.2023 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.000,00	0,00
OP. 13471	31.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**6.000,00**      **6.000,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**INTERSOFT START TECHNOLOGY SRL - Cod Fiscal:27262909**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.220230831	10.10.2023	F. 220230831/10.10.2023 INTERSOFT START TECHNOLOGY SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.785,00	0,00
OP. 13383	20.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.785,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.785,00</b>	<b>1.785,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **INTERSOFT START TECHNOLOGY SRL** toate proiectele

**1.785,00**      **1.785,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**CNCIR SA - Cod Fiscal:27787860**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.100007693	04.10.2023	F. 100007693/04.10.2023 CNCIR SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	946,05	0,00
OP. 13249	12.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	946,05
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>946,05</b>	<b>946,05</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **CNCIR SA** toate proiectele

**946,05**      **946,05**

**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>5.176,50</b>
OP. 13265	12.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.176,50
F.5577	13.10.2023	F. 5577/30.06.2023 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.176,50	0,00
OP. 13336	17.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.176,50
F.5896	31.10.2023	F. 5896/31.10.2023 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.349,05	0,00



<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>10.525,55</b>	<b>10.353,00</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>5.349,05</b>
Total furnizor <b>COMEX ROM SRL</b> toate proiectele	<b>10.525,55</b>	<b>10.353,00</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>5.349,05</b>

**DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464**

**Sold Initial: 8.302,10**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>8.302,10</b>
EX. 34	10.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	-377,00
CF. 81	11.10.2023	MATERIALE RETURNATE	401010002A705000200109		DA	0,00	18,06
CF. 82	11.10.2023	MATERIALE RETURNATE	401010002A705000200109		DA	0,00	358,94
CF. 82	11.10.2023	MATERIALE RETURNATE	401010002A705000200109		DA	0,00	-358,94
CF. 81	11.10.2023	MATERIALE RETURNATE	401010002A705000200109		DA	0,00	-18,06
OP. 12977	05.10.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.181,00
OP. 12978	05.10.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	523,01
OP. 12954	05.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	778,56
OP. 12956	05.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	5.984,45
OP. 12955	05.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	212,08
F.44003163965	02.10.2023	F. 44003163965/02.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.057,14	0,00
OP. 13070	06.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.057,14
F.44005104232	02.10.2023	F. 44005104232/26.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	110,00	0,00
OP. 13074	06.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	110,00
F.44005104233	02.10.2023	F. 44005104233/26.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8.114,40	0,00
F.44005104233	02.10.2023	F. 44005104233/26.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	704,76	0,00
OP. 13072	06.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	8.819,16
F.44002173845	03.10.2023	F. 44002173845/26.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	199,00	0,00
OP. 13075	06.10.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	199,00
F.440010006434	05.10.2023	F. 440010006434/05.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.022,00	0,00
OP. 13216	10.10.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	2.022,00
F.440010006435	05.10.2023	F. 440010006435/05.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	11,74	0,00
F.440010006435	05.10.2023	F. 440010006435/05.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	102,00	0,00
F.440010006435	05.10.2023	F. 440010006435/05.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	29,61	0,00
F.440010006435	05.10.2023	F. 440010006435/05.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	105,08	0,00
F.440010006435	05.10.2023	F. 440010006435/05.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	239,00	0,00
F.440010006435	05.10.2023	F. 440010006435/05.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	143,10	0,00
F.440010006435	05.10.2023	F. 440010006435/05.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	15,68	0,00
F.440010006435	05.10.2023	F. 440010006435/05.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	59,37	0,00
F.440010006435	05.10.2023	F. 440010006435/05.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	43,54	0,00
F.440010006435	05.10.2023	F. 440010006435/05.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	65,78	0,00

F.440010006435	05.10.2023	F. 440010006435/05.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	43,96	0,00
F.440010006435	05.10.2023	F. 440010006435/05.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	11,48	0,00
F.440010006435	05.10.2023	F. 440010006435/05.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	52,26	0,00
OP. 13215	10.10.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	922,60
F.44002174118	06.10.2023	F. 44002174118/06.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A541000200530	303010002A01	DA	618,00	0,00
OP. 13225	11.10.2023	Banca:541000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A541000200530	770000002A541000200530	DA	0,00	618,00
F.44002174206	10.10.2023	F. 44002174206/10.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	14,29	0,00
F.44002174206	10.10.2023	F. 44002174206/10.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	19,79	0,00
F.44002174206	10.10.2023	F. 44002174206/10.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	28,84	0,00
F.44002174206	10.10.2023	F. 44002174206/10.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	87,78	0,00
CF. 80	11.10.2023	MARFA INLOCUITA	401010002A670503200109		DA	0,00	150,70
F.4401172886	10.10.2023	F. 4401172886/10.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	-34,84	0,00
F.4401172886	10.10.2023	F. 4401172886/10.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	-19,79	0,00
F.4401172886	10.10.2023	F. 4401172886/10.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	-239,00	0,00
CF. 80	11.10.2023	MARFA INLOCUITA	401010002A670503200109		DA	0,00	-150,70
CF. 83	17.10.2023	MARFA INLOCUITA	401010002A670503200109		DA	0,00	-142,93
F.44002174328	16.10.2023	F. 44002174328/16.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	45,99	0,00
F.44002174328	16.10.2023	F. 44002174328/16.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	19,79	0,00
F.44002174328	16.10.2023	F. 44002174328/16.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	14,29	0,00
F.44002174328	16.10.2023	F. 44002174328/16.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	10,50	0,00
F.44002174328	16.10.2023	F. 44002174328/16.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	52,36	0,00
CF. 83	17.10.2023	MARFA INLOCUITA	401010002A670503200109		DA	0,00	142,93
F.44003164317	17.10.2023	F. 44003164317/17.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	287,61	0,00
F.44003164317	17.10.2023	F. 44003164317/17.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	75,30	0,00
OP. 13391	23.10.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	362,91
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>14.110,81</b>	<b>22.412,91</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele

**14.110,81**      **22.412,91**

**Sold Final:**      **0,00**

**BUILD INSTAL ELECTRIC SRL - Cod Fiscal:28386077**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1389	31.10.2023	F. 1389/31.10.2023 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.975,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.975,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>2.975,00</b>

Total furnizor **BUILD INSTAL ELECTRIC SRL** toate proiectele

**2.975,00**      **0,00**

**Sold Final:**      **2.975,00**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.831	02.10.2023	F. 831/02.10.2023 TOPO CAD DRÎMBOI SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.213,00	0,00
OP. 13380	20.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.213,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.213,00</b>	<b>3.213,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**3.213,00 3.213,00**
**Sold Final: 0,00**
**CORA DO PRODCOM SRL - Cod Fiscal:2863750**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.953	02.10.2023	F. 953/02.10.2023 CORA DO PRODCOM SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	7.999,24	0,00
OP. 13060	06.10.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	7.999,24
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>7.999,24</b>	<b>7.999,24</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **CORA DO PRODCOM SRL** toate proiectele

**7.999,24 7.999,24**
**Sold Final: 0,00**
**VIERIU DORINA - Cod Fiscal:2891228270851**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.70775	03.10.2023	F. 70775/03.10.2023 VIERIU DORINA	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	4.296,26	0,00
OP. 13423	26.10.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	4.296,26
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.296,26</b>	<b>4.296,26</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **VIERIU DORINA** toate proiectele

**4.296,26 4.296,26**
**Sold Final: 0,00**
**DNC GENERATOR IMPEX SRL - Cod Fiscal:28940350**
**Sold Initial: 1.544,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.544,00</b>
OP. 12903	02.10.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	755,98
OP. 13077	06.10.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	788,02

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,00</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

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

**BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965**

**Sold Initial:** **8.708,24**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>8.708,24</b>
OP. 12976	05.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	8.708,24
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	112,00	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9,00	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	39,00	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	67,40	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	49,00	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	516,00	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	319,60	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	79,90	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	189,00	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	162,00	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	162,00	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	162,00	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	108,00	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	260,00	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	44,00	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	39,00	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,80	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	458,00	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	63,00	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	254,00	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	73,20	0,00

F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	45,50	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	123,20	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	78,00	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	847,20	0,00
OP. 13213	10.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.887,80
F.134	04.10.2023	F. 134/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	51,00	0,00
F.134	04.10.2023	F. 134/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	52,00	0,00
F.134	04.10.2023	F. 134/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	156,00	0,00
F.134	04.10.2023	F. 134/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	102,00	0,00
F.134	04.10.2023	F. 134/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,00	0,00
F.134	04.10.2023	F. 134/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	48,00	0,00
F.134	04.10.2023	F. 134/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	100,00	0,00
F.134	04.10.2023	F. 134/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	49,00	0,00
F.134	04.10.2023	F. 134/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	28,00	0,00
F.134	04.10.2023	F. 134/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	72,00	0,00
F.134	04.10.2023	F. 134/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	502,20	0,00
F.134	04.10.2023	F. 134/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	319,60	0,00
F.134	04.10.2023	F. 134/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	76,00	0,00
F.134	04.10.2023	F. 134/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	62,00	0,00
F.134	04.10.2023	F. 134/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	558,00	0,00
F.134	04.10.2023	F. 134/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	474,50	0,00
F.134	04.10.2023	F. 134/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	299,40	0,00
F.134	04.10.2023	F. 134/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	391,20	0,00
F.134	04.10.2023	F. 134/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	320,00	0,00
F.134	04.10.2023	F. 134/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	23,00	0,00
CF. 78	09.10.2023	MARFA RETURNATA	401010002E675000200109		DA	0,00	100,00
OP. 13212	10.10.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.599,90
F.135	04.10.2023	F. 135/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	-100,00	0,00
CF. 78	09.10.2023	MARFA RETURNATA	401010002E675000200109		DA	0,00	-100,00
F.139	24.10.2023	F. 139/24.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	975,00	0,00
F.139	24.10.2023	F. 139/24.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	800,00	0,00
OP. 13452	30.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.775,00
F.142	25.10.2023	F. 142/24.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	1.000,00	0,00
OP. 13444	27.10.2023	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	1.000,00

**Total - Municipiul Roman**

**11.262,70 19.970,94**

**Sold Final: 0,00**

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele

**11.262,70 19.970,94**

**Sold Final: 0,00**

## NEWS TRAINING S.R.L. - Cod Fiscal:30587501

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1223	24.10.2023	F. 1223/24.10.2023 NEWS TRAINING S.R.L.	401010002A510103201300	629010002A510103201300	NU	690,00	0,00
F.1223	24.10.2023	F. 1223/24.10.2023 NEWS TRAINING S.R.L.	401010002A510103200601	614000002A510103200601	NU	270,00	0,00
OP. 13401	24.10.2023	Banca:510103200601-Deplasari interne, detasari, t	401010002A510103200601	770000002A510103200601	NU	0,00	270,00
OP. 13402	24.10.2023	Banca:510103201300-Pregatire profesionala	401010002A510103201300	770000002A510103201300	NU	0,00	690,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>960,00</b>	<b>960,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor NEWS TRAINING S.R.L. toate proiectele

960,00 960,00

Sold Final: 0,00

## ASOCIATIA EDA - Cod Fiscal:32050449

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.712	11.10.2023	F. 712/11.10.2023 ASOCIATIA EDA	401010002A670503201300	629010002A670503201300	NU	6.000,00	0,00
F.712	11.10.2023	F. 712/11.10.2023 ASOCIATIA EDA	401010002A840303201300	629010002A840303201300	NU	1.300,00	0,00
OP. 13325	17.10.2023	Banca:670503201300	401010002A670503201300	770000002A670503201300	NU	0,00	6.000,00
OP. 13326	17.10.2023	Banca:840303201300- Pregatire profesionala	401010002A840303201300	770000002A840303201300	NU	0,00	1.300,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor ASOCIATIA EDA toate proiectele

7.300,00 7.300,00

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 395,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>395,00</b>
OP. 13219	10.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	395,00
F.54	30.10.2023	F. 54/30.10.2023 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	895,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>895,00</b>	<b>395,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>895,00</b>

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

895,00 395,00

Sold Final: 895,00

## ASOC. DE FORMARE IN EDUCATIE FORMALA SI NONFORMALA - Cod Fiscal:32781180

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.40218	11.10.2023	transa II 30% contract 40218/07.06.2023 ASOC. DE FORMARE IN EDUCATIE FORMALA SI NONFORMALA	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	2.350,00	0,00	
OP. 13269	12.10.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	2.350,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor ASOC. DE FORMARE IN EDUCATIE FORMALA SI NONFORMALA toate proiectele

2.350,00 2.350,00

Sold Final: 0,00

**DOG & CAT PAWS SL - Cod Fiscal:32865140**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	235,00	0,00	
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	45,00	0,00	
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	235,00	0,00	
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	130,00	0,00	
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	100,00	0,00	
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	45,00	0,00	
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	18,00	0,00	
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	25,00	0,00	
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	36,00	0,00	
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	36,00	0,00	
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	9,00	0,00	
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	100,00	0,00	
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	50,00	0,00	
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	50,00	0,00	
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	40,00	0,00	
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	6,00	0,00	
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	48,00	0,00	
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	40,00	0,00	
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	4,00	0,00	
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	7,50	0,00	
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	9,00	0,00	
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	18,00	0,00	
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	40,00	0,00	
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	1.125,00	0,00	
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	110,00	0,00	
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	75,00	0,00	
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	200,00	0,00	

OP. 13455	30.10.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	2.836,50
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.836,50</b>	<b>2.836,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

2.836,50 2.836,50  
Sold Final: 0,00

**DORITHEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:33923495**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1029	10.10.2023	F. 1029/10.10.2023 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	5.400,00	0,00
OP. 13322	17.10.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	5.400,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DORITHEA MEDIA SRL** toate proiectele

5.400,00 5.400,00  
Sold Final: 0,00

**ASOC. CULTURALA PETRU TOCANEL - Cod Fiscal:33937881**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.40217	23.10.2023	transa II 30% contract 40217/07.06.2023 ASOC. CULTURALA PETRU TOCANEL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	3.598,00	0,00
OP. 13403	24.10.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	3.598,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.598,00</b>	<b>3.598,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ASOC. CULTURALA PETRU TOCANEL** toate proiectele

3.598,00 3.598,00  
Sold Final: 0,00

**JORA CORNELIA PFA - Cod Fiscal:33967726**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.102	09.10.2023	F. 102/09.10.2023 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.375,00	0,00
OP. 13273	12.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.375,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.375,00</b>	<b>1.375,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **JORA CORNELIA PFA** toate proiectele

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



**WPT INDUSTRY GROUP SRL - Cod Fiscal:34196123**
**Sold Initial: 1.166,20**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.166,20</b>
OP. 13076	06.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.166,20
F.7034	23.10.2023	F. 7034/23.10.2023 WPT INDUSTRY GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.166,20	0,00
OP. 13440	27.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.166,20
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.166,20</b>	<b>2.332,40</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**1.166,20 2.332,40**
**Sold Final: 0,00**
**ROMARNIA COM SRL - Cod Fiscal:3428800**
**Sold Initial: 8.884,60**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>8.884,60</b>
OP. 12963	05.10.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	300,00
OP. 12944	04.10.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	160,60
OP. 12964	05.10.2023	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	8.424,00
F.34969	04.10.2023	F. 34969/04.10.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.200,00	0,00
OP. 13214	10.10.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.200,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.200,00</b>	<b>10.084,60</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

**1.200,00 10.084,60**
**Sold Final: 0,00**
**CINTA ENERGY SA - Cod Fiscal:34531171**
**Sold Initial: 952,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>952,00</b>
OP. 13232	11.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	952,00
OP. 6103	16.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	-952,00
OP. 13232.1	18.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	952,00
F.4681	18.10.2023	F. 4681/18.10.2023 CINTA ENERGY SA	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	36,05	0,00
F.4775	20.10.2023	F. 4775/20.10.2023 CINTA ENERGY SA	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	-236,95	0,00
F.5127	31.10.2023	F. 5127/31.10.2023 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	952,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>751,10</b>	<b>952,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>751,10</b>

Total furnizor **CINTA ENERGY SA** toate proiectele

**751,10** **952,00**  
**Sold Final:** **751,10**

**VENTILE ARMATURI SUPAPE SERVICE - Cod Fiscal:34571362**

**Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.419	09.10.2023	F. 419/09.10.2023 VENTILE ARMATURI SUPAPE SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.713,60	0,00
OP. 13268	12.10.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.713,60
F.420	09.10.2023	F. 420/09.10.2023 VENTILE ARMATURI SUPAPE SERVICE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	569,99	0,00
OP. 13267	12.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	569,99
F.423	30.10.2023	F. 423/30.10.2023 VENTILE ARMATURI SUPAPE SERVICE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	571,20	0,00
F.424	30.10.2023	F. 424/30.10.2023 VENTILE ARMATURI SUPAPE SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.712,80	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>6.567,59</b>	<b>2.283,59</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>4.284,00</b>

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

**6.567,59** **2.283,59**  
**Sold Final:** **4.284,00**

**SMART PRINT RENT SRL - Cod Fiscal:34800415**

**Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.8212	01.10.2023	F. 8212/01.10.2023 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.044,00	0,00
OP. 13241	11.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	9.044,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>9.044,00</b>	<b>9.044,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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:** **220.002,06**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>220.002,06</b>
OP. 13448	30.10.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	110.175,91
OP. 13453	30.10.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	30.000,00
F.1522	02.10.2023	F. 1522/02.10.2023 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	53.346,48	0,00
F.1531	02.10.2023	F. 1531/02.10.2023 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	45.239,04	0,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>								<b>98.585,52</b>	<b>140.175,91</b>
								<b>Sold Final:</b>	<b>178.411,67</b>
Total furnizor <b>SGP FORCE SECURITY SRL</b> toate proiectele								<b>98.585,52</b>	<b>140.175,91</b>
								<b>Sold Final:</b>	<b>178.411,67</b>

**GLAS BUCOVINEAN S.R.L. - Cod Fiscal:37041603**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati		
<b>Municipiul Roman</b>								<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.196	04.10.2023	F. 196/04.10.2023 GLAS BUCOVINEAN S.R.L.	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	5.000,00	0,00		
OP. 13059	06.10.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	5.000,00		
<b>Total - Municipiul Roman</b>								<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
								<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **GLAS BUCOVINEAN S.R.L.** toate proiectele

**5.000,00 5.000,00**

**Sold Final: 0,00**

**ZOOGREEN SRL - Cod Fiscal:37459135**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati		
<b>Municipiul Roman</b>								<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.176	04.10.2023	F. 176/04.10.2023 ZOOGREEN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	9.225,00	0,00		
OP. 13207	10.10.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	9.225,00		
<b>Total - Municipiul Roman</b>								<b>9.225,00</b>	<b>9.225,00</b>
								<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ZOOGREEN SRL** toate proiectele

**9.225,00 9.225,00**

**Sold Final: 0,00**

**RADU LUCA VISION SRL - Cod Fiscal:37477239**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati		
<b>Municipiul Roman</b>								<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.248	03.10.2023	F. 248/03.10.2023 RADU LUCA VISION SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	INCAS.	2.380,00	0,00		
OP. 13231	11.10.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	INCAS.	0,00	2.380,00		
<b>Total - Municipiul Roman</b>								<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>
								<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **RADU LUCA VISION SRL** toate proiectele

**2.380,00 2.380,00**

**Sold Final: 0,00**

**DARCONS SRL - Cod Fiscal:3930857**

**Sold Initial: 0,00**

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.1091	30.10.2023	F. 1091/30.09.2023 DARCONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	464,10	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>464,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>464,10</b>

Total furnizor **DARCONS SRL** toate proiectele

**464,10** **0,00**  
**Sold Final:** **464,10**

CISIF BUSINESS PARTENER SRL - Cod Fiscal:39473594							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1286	03.10.2023	F. 1286/03.10.2023 CISIF BUSINESS PARTENER SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	13.500,00	0,00	
OP. 13237	11.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	13.500,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**13.500,00** **13.500,00**  
**Sold Final:** **0,00**

DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO - Cod Fiscal:40103820							Sold Initial:	27.944,48
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>27.944,48</b>
OP. 13450	30.10.2023	Banca:700330203004-Chirii	401010002A700330203004	770000002A700330203004	DA	0,00	27.944,48	
F.2728	05.10.2023	F. 2728/05.10.2023 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	407.085,00	0,00	
OP. 13193	09.10.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	407.085,00	
F.75134	17.10.2023	F. 75134/17.10.2023 subventii chirii DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A700330203004	612000002A700330203004	DA	116.156,78	0,00	
OP. 13451	30.10.2023	Banca:700330203004-Chirii	401010002A700330203004	770000002A700330203004	DA	0,00	116.156,78	
F.2977	27.10.2023	F. 2977/27.10.2023 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A700330203004	612000002A700330203004	DA	40.704,13	0,00	
OP. 13468	31.10.2023	Banca:700330203004-Chirii	401010002A700330203004	770000002A700330203004	DA	0,00	40.704,13	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>563.945,91</b>	<b>591.890,39</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele

**563.945,91** **591.890,39**  
**Sold Final:** **0,00**

TOPOCAD VITAL SRL - Cod Fiscal:40446909							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>

F.183	05.10.2023	F. 183/05.10.2023 TOPOCAD VITAL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	535,50	0,00
OP. 13348	18.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	535,50
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>535,50</b>	<b>535,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **TOPOCAD VITAL SRL** toate proiectele

**535,50**      **535,50**

**Sold Final:**      **0,00**

**AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT - Cod Fiscal:4145381**

**Sold Initial:**      **400,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>400,00</b>
OP. 12947	04.10.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	400,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**0,00**      **400,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**SOFTWARE IMAGINATION & VISION S.R.L. - Cod Fiscal:41963989**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.5035	01.10.2023	F. 5035/29.09.2023 SOFTWARE IMAGINATION & VISION S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	76.160,00	0,00
OP. 13328	17.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	76.160,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>76.160,00</b>	<b>76.160,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **SOFTWARE IMAGINATION & VISION S.R.L.** toate proiectele

**76.160,00**      **76.160,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA - Cod Fiscal:41974112**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.66	02.10.2023	F. 66/02.10.2023 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	1.045,00	0,00
OP. 13221	10.10.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	1.045,00
F.67	23.10.2023	F. 67/23.10.2023 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	1.060,00	0,00
OP. 13454	30.10.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	1.060,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.105,00</b>	<b>2.105,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA toate proiectele

2.105,00 2.105,00  
**Sold Final:** 0,00

**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.16	02.10.2023	F. 16/02.10.2023 TROIA PETRICA P.F.A.	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	7.500,00	0,00
OP. 13058	06.10.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	7.500,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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:** 42.869,52

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>42.869,52</b>
OP. 13086	06.10.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	41.068,28
OP. 13087	06.10.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	1.801,24
F.1175	19.10.2023	F. 1175/19.10.2023 ISEO SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	10.652,00	0,00
OP. 13416	25.10.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	10.204,45
OP. 13417	25.10.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	447,55
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>10.652,00</b>	<b>53.521,52</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor ISEO SRL toate proiectele

10.652,00 53.521,52  
**Sold Final:** 0,00

**GRUP SOFT - Cod Fiscal:4236838**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.233037	02.10.2023	F. 233037/02.10.2023 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.826,24	0,00
OP. 13197	10.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.826,24
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.826,24</b>	<b>2.826,24</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor GRUP SOFT toate proiectele

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

**MONITORUL OFICIAL RA - Cod Fiscal:427282**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.24083	10.10.2023	F. 24083/30.08.2023 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	192,00	0,00
OP. 13240	11.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	192,00
F.24910	31.10.2023	F. 24910/12.09.2023 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	192,00	0,00
F.29619	31.10.2023	F. 29619/31.10.2023 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	128,00	0,00
F.29649	31.10.2023	F. 29649/31.10.2023 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	128,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>640,00</b>	<b>192,00</b>
						<b>Sold Final: 448,00</b>	

Total furnizor **MONITORUL OFICIAL RA** toate proiectele

**640,00 192,00**

**Sold Final: 448,00**

**ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS - Cod Fiscal:427320**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.0230309297284	01.10.2023	F. 0230309297284/01.10.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.055,63	0,00
OP. 13320	17.10.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.055,63
F.230309196014	01.10.2023	F. 230309196014/01.10.23cf32855504788212 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	650,51	0,00
OP. 13285	16.10.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	650,51
F.230309241049	01.10.2023	F. 230309241049/01.10.2023 cf32855504788221 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	222,95	0,00
OP. 13286	16.10.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	222,95
F.230309257689	01.10.2023	F. 230309257689/01.10.23cf32855504788280 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	2.330,45	0,00
F.230309257689	01.10.2023	F. 230309257689/01.10.23cf32855504788280 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	396,63	0,00
F.230309257689	01.10.2023	F. 230309257689/01.10.23cf32855504788280 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	1.221,66	0,00
F.230309257689	01.10.2023	F. 230309257689/01.10.23cf32855504788280 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	598,23	0,00
OP. 13287	16.10.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.330,45
OP. 13288	16.10.2023	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	1.221,66
OP. 13290	16.10.2023	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	598,23
OP. 13291	16.10.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	396,63
F.230309297283	01.10.2023	F. 230309297283/01.10.23cf3285550006397 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	869,40	0,00
OP. 13284	16.10.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	869,40

F.230309318299	10.10.2023	F. 230309318299/10.10.2023 cf32855500000697 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	432,84	0,00
F.230309318299	10.10.2023	F. 230309318299/10.10.2023 cf32855500000697 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	481,65	0,00
OP. 13393	24.10.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	432,84
OP. 13394	24.10.2023	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	481,65
F.133078	11.10.2023	F. 133078/11.10.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	357,00	0,00
OP. 13300	16.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	357,00
F.133234	16.10.2023	F. 133234/16.10.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	108,26	0,00
OP. 13362	18.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	108,26

**Total - Municipiul Roman** **15.725,21** **15.725,21**  
**Sold Final:** **0,00**

Total furnizor **ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS** toate proiectele **15.725,21** **15.725,21**  
**Sold Final:** **0,00**

**C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410** **Sold Initial:** **12.952,18**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>12.952,18</b>
CF. 79	05.10.2023		401010002A510103200108		DA	0,00	4.571,52
OP. 13080	06.10.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	12.932,88
OP. 13081	06.10.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	19,30
CF. 79	05.10.2023		401010002A510103200108		DA	0,00	-4.571,52
F.29491	05.10.2023	F. 29491/05.10.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00
OP. 13349	18.10.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00
F.32151	31.10.2023	F. 32151/31.10.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	14.638,34	0,00
F.32152	31.10.2023	F. 32152/31.10.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	77,20	0,00

**Total - Municipiul Roman** **15.015,54** **13.252,18**  
**Sold Final:** **14.715,54**

Total furnizor **C.N. POSTA ROMANA** toate proiectele **15.015,54** **13.252,18**  
**Sold Final:** **14.715,54**

**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>18.355,75</b>
OP. 13262	12.10.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	9.460,50
OP. 13261	12.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.986,50
OP. 13260	12.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.963,50



OP. 13259	12.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.945,25
F.232186	26.10.2023	F. 232186/26.10.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	9.460,50	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>9.460,50</b>	<b>18.355,75</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>9.460,50</b>

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

**9.460,50** **18.355,75**  
**Sold Final:** **9.460,50**

**TERMALTECH SRL - Cod Fiscal:43324655**

**Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.106	02.10.2023	F. 106/02.10.2023 TERMALTECH SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	7.320,00	0,00
OP. 13271	12.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	7.320,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>7.320,00</b>	<b>7.320,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **TERMALTECH SRL** toate proiectele

**7.320,00** **7.320,00**  
**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.10	17.10.2023	F. 10/17.10.2023 J1CU BIKE & SERVICE S.R.L.	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	12.000,00	0,00
OP. 13366	19.10.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	12.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**12.000,00** **12.000,00**  
**Sold Final:** **0,00**

**VEXLER RICHARD PFA - Cod Fiscal:45694581**

**Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.17	01.10.2023	F. 17/01.10.2023 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	4.500,00	0,00
OP. 12949	04.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	4.500,00
F.18	31.10.2023	F. 18/31.10.2023 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	4.500,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>9.000,00</b>	<b>4.500,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>4.500,00</b>

Total furnizor **VEXLER RICHARD PFA** toate proiectele

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

**GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL - Cod Fiscal:4695288**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.230979	06.10.2023	F. 230979/06.10.2023 GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	13.320,34	0,00
OP. 13239	11.10.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	13.320,34
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>13.320,34</b>	<b>13.320,34</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

13.320,34 13.320,34  
**Sold Final:** 0,00

**ROPECO BUCURESTI SRL - Cod Fiscal:4912700**

**Sold Initial:** 65,12

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>65,12</b>
OP. 13218	10.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	65,12
F.1052809	01.10.2023	F. 1052809/31.08.2023 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	64,70	0,00
OP. 13340	17.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	64,70
F.1054481	31.10.2023	F. 1054481/31.10.2023 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	64,98	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>129,68</b>	<b>129,82</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>64,98</b>

Total furnizor **ROPECO BUCURESTI SRL** toate proiectele

129,68 129,82  
**Sold Final:** 64,98

**MODERN CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:5302654**

**Sold Initial:** 15.372,42

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>15.372,42</b>
OP. 13027	05.10.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	14.726,52
OP. 13035	05.10.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	645,90
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>15.372,42</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MODERN CONSTRUCT SRL** toate proiectele

0,00 15.372,42  
**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.11659	06.10.2023	F. 11659/06.10.2023 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	535,50	0,00
OP. 13222	11.10.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	535,50
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>535,50</b>	<b>535,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **MOBILIS SRL** toate proiectele

**535,50 535,50**
**Sold Final: 0,00**
**RCS & RDS SA - Cod Fiscal:588716**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.69680943	06.10.2023	F. 69680943/06.10.2023 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	805,51	0,00
OP. 13263	12.10.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	805,51
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>805,51</b>	<b>805,51</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**805,51 805,51**
**Sold Final: 0,00**
**ROMSTAL IMEX S.R.L. - Cod Fiscal:5990324**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1105025229	04.10.2023	F. 1105025229/08.08.2023 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	200,00	0,00
OP. 13067	06.10.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	200,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**200,00 200,00**
**Sold Final: 0,00**
**STEJARA SRL - Cod Fiscal:6298764**
**Sold Initial: 476,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>476,00</b>
OP. 12934	04.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	476,00
F.135	10.10.2023	F. 135/10.10.2023 STEJARA SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	952,00	0,00
OP. 13373	20.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	952,00

F.137	20.10.2023	F. 137/20.10.2023 STEJARA SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	476,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.428,00</b>	<b>1.428,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>476,00</b>

Total furnizor **STEJARA SRL** toate proiectele

**1.428,00**  
**1.428,00**  
**Sold Final:** **476,00**

**KADATA PREST SRL - Cod Fiscal:6683727**

**Sold Initial:** **1.804,64**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.804,64</b>
OP. 13229	11.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.804,64
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>1.804,64</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele

**0,00**  
**1.804,64**  
**Sold Final:** **0,00**

**COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL - Cod Fiscal:6756055**

**Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2510837	13.10.2023	F. 2510837/13.10.2023 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00
OP. 13374	20.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>249,90</b>	<b>249,90</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

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

**LORACOM SRL - Cod Fiscal:7553059**

**Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.20230575	10.10.2023	F. 20230575/10.10.2023 LORACOM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	771,12	0,00
F.20230575	10.10.2023	F. 20230575/10.10.2023 LORACOM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	771,12	0,00
OP. 13270	12.10.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.542,24
F.20230612	25.10.2023	F. 20230612/25.10.2023 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.428,00	0,00
OP. 13445	27.10.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.428,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.970,24</b>	<b>2.970,24</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele

2.970,24  
**Sold Final:** 0,00

**PIACOR COM SRL - Cod Fiscal:7750514**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1	09.10.2023	F. 1/09.10.2023 PIACOR COM SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	9.980,04	0,00
OP. 13248	12.10.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	9.980,04
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>9.980,04</b>	<b>9.980,04</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **PIACOR COM SRL** toate proiectele

9.980,04  
**Sold Final:** 0,00

**PROTOPOPIATUL ROMAN - Cod Fiscal:7750611**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.94-2	25.10.2023	Finant.neramb.cf.HCL 94 din 27.04.2023 F. 94-2/25.10.2023 PROTOPOPIATUL ROMAN	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	38.000,00	0,00
OP. 13429	26.10.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	38.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **PROTOPOPIATUL ROMAN** toate proiectele

38.000,00  
**Sold Final:** 0,00

**PAROHIA ROMANO CATOLICA SF.TEREZA - Cod Fiscal:7866102**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.94-5	27.10.2023	Finant.neramb.cf.HCL 94 din 27.04.2023 F. 94-5/27.10.2023 PAROHIA ROMANO CATOLICA SF.TEREZA	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	11.000,00	0,00
OP. 13449	30.10.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	11.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **PAROHIA ROMANO CATOLICA SF.TEREZA** toate proiectele

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

**BUGETUL DE STAT (POLITIE) - 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.76706	20.10.2023	F. 76706/20.10.2023 BUGETUL DE STAT (POLITIE)	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	200,00	0,00	
OP. 13419	25.10.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	200,00	
F.76724	20.10.2023	F. 76724/20.10.2023 BUGETUL DE STAT (POLITIE)	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	200,00	0,00	
OP. 13420	25.10.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	200,00	
F.76730	20.10.2023	F. 76730/20.10.2023 BUGETUL DE STAT (POLITIE)	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	200,00	0,00	
OP. 13421	25.10.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	200,00	
F.79739	30.10.2023	F. 79739/30.10.2023 BUGETUL DE STAT (POLITIE)	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	200,00	0,00	
F.79762	30.10.2023	F. 79762/30.10.2023 BUGETUL DE STAT (POLITIE)	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	200,00	0,00	
F.79768	30.10.2023	F. 79768/30.10.2023 BUGETUL DE STAT (POLITIE)	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	200,00	0,00	
F.79773	30.10.2023	F. 79773/30.10.2023 BUGETUL DE STAT (POLITIE)	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	200,00	0,00	
F.79778	30.10.2023	F. 79778/30.10.2023 BUGETUL DE STAT (POLITIE)	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	200,00	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>1.600,00</b>	<b>600,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>1.000,00</b>

Total furnizor **BUGETUL DE STAT (POLITIE)** toate proiectele

**1.600,00**      **600,00**

**Sold Final:**      **1.000,00**

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

**Sold Initial:**      **1.190,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>1.190,00</b>
OP. 13057	06.10.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	1.190,00	
F.3882	10.10.2023	F. 3882/10.10.2023 UCMR - ADA, AS.DREPT AUTOR A COMPOZIT.	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	81,00	0,00	
OP. 13333	17.10.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	81,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>81,00</b>	<b>1.271,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**81,00**      **1.271,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.593329246	02.10.2023	F. 593329246/02.10.2023cc271760952 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	35,85	0,00	
OP. 13281	16.10.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	35,85	
F.593888307	02.10.2023	F. 593888307/02.10.2023cc240802001 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	354,03	0,00	
F.593888307	02.10.2023	F. 593888307/02.10.2023cc240802001 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	78,11	0,00	

OP. 13282	16.10.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	354,03
OP. 13283	16.10.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	78,11
F.596223095	14.10.2023	F. 596223095/14.10.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	2.845,83	0,00
OP. 13409	25.10.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.845,83
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.313,82</b>	<b>3.313,82</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele

**3.313,82** **3.313,82**

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

**TEHNO HOBY IMPEX SRL - Cod Fiscal:9419089**

**Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.40045	06.10.2023	F. 40045/06.10.2023 TEHNO HOBY IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	250,00	0,00
OP. 13250	12.10.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	250,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**250,00** **250,00**

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

**FLAICOR SERV SRL - Cod Fiscal:9585553**

**Sold Initial:** **37.128,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>37.128,00</b>
OP. 13234	11.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	37.128,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>37.128,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **FLAICOR SERV SRL** toate proiectele

**0,00** **37.128,00**

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

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

**Sold Initial:** **567,18**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>567,18</b>
OP. 12901	02.10.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	567,18
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>567,18</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**0,00** **567,18**

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

## ASOC.PROPRIETARI 4RM - Cod Fiscal:9878618

Sold Initial: 295,56

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>295,56</b>
OP. 12939	04.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	176,00
OP. 12940	04.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	73,56
OP. 12925	03.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	46,00
F.715	17.10.2023	F. 715/17.10.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	159,95	0,00
OP. 13382	20.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	159,95
F.716	17.10.2023	F. 716/17.10.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	46,00	0,00
OP. 13381	20.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	46,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>205,95</b>	<b>501,51</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor ASOC.PROPRIETARI 4RM toate proiectele

205,95 501,51

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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.594	09.10.2023	F. 594/09.10.2023 ALERT COMP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.037,68	0,00
OP. 13295	16.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.037,68
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.037,68</b>	<b>1.037,68</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor ALERT COMP SRL toate proiectele

1.037,68 1.037,68

Sold Final: 0,00

## VLADELSOR - Cod Fiscal:9966060

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.9630	02.10.2023	F. 9630/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
OP. 13202	10.10.2023	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	9.356,80	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	186,40	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	760,00	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	522,00	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.179,80	0,00



F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	174,00	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.499,00	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	531,30	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	283,20	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	549,95	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	129,90	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	71,40	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	749,70	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.275,00	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	415,00	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	364,40	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	281,40	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	299,80	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	279,90	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.375,00	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	449,70	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	413,91	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	42,44	0,00
OP. 12950	04.10.2023	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	24.890,00
F.9781	31.10.2023	F. 9781/31.10.2023 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>34.886,00</b>	<b>29.888,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>4.998,00</b>

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele

**34.886,00**      **29.888,00**  
**Sold Final:**      **4.998,00**

**TOTAL GENERAL:**      **1.420.677,73**

**SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI**

**Titlul 20**

<b>Platitor TVA</b>	<b>Valoare Facturi</b>	<b>Valoare Plati</b>	
DA	2.023.039,46	2.005.742,98	
INCAS.	35.998,21	55.285,55	
NU	104.089,00	98.789,01	
<b>Total Titlu</b>	<b>2.163.126,67</b>	<b>2.159.817,54</b>	

**Titlul 40**

<b>Platitor TVA</b>	<b>Valoare Facturi</b>	<b>Valoare Plati</b>	
DA	370.305,00	174.920,00	
<b>Total Titlu</b>	<b>370.305,00</b>	<b>174.920,00</b>	

**Titlul 51**

<b>Platitor TVA</b>	<b>Valoare Facturi</b>	<b>Valoare Plati</b>	
DA	409.785,00	409.785,00	
<b>Total Titlu</b>	<b>409.785,00</b>	<b>409.785,00</b>	

Intocmit,