

## CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele

01.09.2023 - 30.09.2023

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 273,20

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>273,20</b>
OP. 12407	04.09.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,15
OP. 12408	04.09.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05
F.5901078763	11.09.2023	F. 5901078763/11.09.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	255,85	0,00
OP. 12706	12.09.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	255,85
F.5901080295	15.09.2023	F. 5901080295/15.09.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	83,30	0,00
OP. 12787	19.09.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	83,30
F.5901081471	21.09.2023	F. 5901081471/21.09.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	255,85	0,00
OP. 12852	26.09.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	255,85
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>595,00</b>	<b>868,20</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele

595,00 868,20

Sold Final: 0,00

OMV PETROM MARKETING SRL - Cod Fiscal:11201891

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.9816217466	04.09.2023	F. 9816217466/31.08.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A610304200105	532040002A	DA	25.000,00	0,00
F.9816217466	04.09.2023	F. 9816217466/31.08.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A670503200105	532040002A	DA	15.000,00	0,00
F.9816217466	04.09.2023	F. 9816217466/31.08.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A705000200105	532040002A	DA	32.144,00	0,00
F.9816217466	04.09.2023	F. 9816217466/31.08.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A840303200105	532040002A	DA	15.000,00	0,00
F.9816217466	04.09.2023	F. 9816217466/31.08.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A510103200105	532040002A	DA	5.000,00	0,00
F.9816217466	04.09.2023	F. 9816217466/31.08.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A610500200105	532040002A	DA	25.000,00	0,00
OP. 12643	07.09.2023	Banca:510103200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A510103200105	770000002A510103200105	DA	0,00	5.000,00
OP. 12644	07.09.2023	Banca:610304200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610304200105	770000002A610304200105	DA	0,00	25.000,00
OP. 12645	07.09.2023	Banca:610500200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610500200105	770000002A610500200105	DA	0,00	25.000,00
OP. 12646	07.09.2023	Banca:670503200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A670503200105	770000002A670503200105	DA	0,00	15.000,00

OP. 12647	07.09.2023	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	32.144,00
OP. 12648	07.09.2023	Banca:840303200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A840303200105	770000002A840303200105	DA	0,00	15.000,00
DP. 172*	22.09.2023	Casa:-CASA IN LEI	401010002A510103200530	531010102A510103200530	DA	0,00	250,00
F.257	22.09.2023	F. 257/22.09.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	250,00	0,00
DP. 172**	22.09.2023	Casa:-CASA IN LEI	401010002A510103200530	531010102A510103200530	DA	0,00	250,00
F.258	22.09.2023	F. 258/22.09.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	250,00	0,00
F.9816218042	22.09.2023	F. 9816218042/22.09.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A510103200105	532040002A	DA	5.016,00	0,00
F.9816218042	22.09.2023	F. 9816218042/22.09.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A610500200105	532040002A	DA	530,56	0,00
F.9816218042	22.09.2023	F. 9816218042/22.09.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A705000200105	532040002A	DA	48.730,00	0,00
F.9816218042	22.09.2023	F. 9816218042/22.09.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A840303200105	532040002A	DA	5.000,00	0,00
F.9816218042	22.09.2023	F. 9816218042/22.09.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A610304200105	532040002A	DA	5.000,00	0,00
F.9816218042	22.09.2023	F. 9816218042/22.09.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A670503200105	532040002A	DA	22.000,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>203.920,56</b>	<b>117.644,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>86.276,56</b>

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

**203.920,56**      **117.644,00**

**Sold Final:**      **86.276,56**

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

**Sold Initial: 166,60**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>166,60</b>
OP. 12765	18.09.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	166,60
F.10001000611	22.09.2023	F. 10001000611/22.09.2023 IFMA S.A.- NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	333,20	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>333,20</b>	<b>166,60</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>333,20</b>

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

**333,20**      **166,60**

**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.6060017262	13.09.2023	F. 6060017262/13.09.2023 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10,00	0,00
OP. 12767	19.09.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10,00
F.6060018780	13.09.2023	F. 6060018780/13.09.2023 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	734,01	0,00
OP. 12766	19.09.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	734,01

<b>Total - Municipiul Roman</b>								744,01	744,01
								<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA** toate proiectele

744,01 744,01  
**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

**PRISTYL SRL - Cod Fiscal:14370356**

**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.2287	14.09.2023	F. 2287/14.09.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	223.830,00	0,00	
OP. 12790	19.09.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	175.000,00	
F.2293	22.09.2023	F. 2293/22.09.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	7.965,00	0,00	
F.2294	22.09.2023	F. 2294/22.09.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.645,00	0,00	
F.2295	22.09.2023	F. 2295/22.09.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	13.635,00	0,00	
F.2296	22.09.2023	F. 2296/22.09.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.050,00	0,00	
F.2297	22.09.2023	F. 2297/22.09.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	14.445,00	0,00	
F.2298	22.09.2023	F. 2298/22.09.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.565,00	0,00	
F.2299	22.09.2023	F. 2299/22.09.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.725,00	0,00	
F.2300	22.09.2023	F. 2300/22.09.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	270,00	0,00	
F.2301	22.09.2023	F. 2301/22.09.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	1.485,00	0,00	
F.2302	22.09.2023	F. 2302/22.09.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	23.490,00	0,00	
F.2303	22.09.2023	F. 2303/22.09.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.375,00	0,00	
F.2304	22.09.2023	F. 2304/22.09.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	9.585,00	0,00	
F.2305	22.09.2023	F. 2305/22.09.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	14.310,00	0,00	
F.2306	22.09.2023	F. 2306/22.09.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	22.545,00	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>349.920,00</b>	<b>175.000,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>174.920,00</b>

Total furnizor **PRISTYL SRL** toate proiectele

349.920,00 175.000,00  
**Sold Final:** 174.920,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.314	21.09.2023	F. 314/21.09.2023 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	4.998,00	0,00
OP. 12851	26.09.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	4.998,00
F.316	29.09.2023	F. 316/29.09.2023 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	7.145,66	0,00
F.317	29.09.2023	F. 317/29.09.2023 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	71.254,91	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>83.398,57</b>	<b>4.998,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>78.400,57</b>

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

83.398,57 4.998,00

Sold Final: 78.400,57

## GEAM HAS SRL - Cod Fiscal:14436370

Sold Initial: 802,91

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>802,91</b>
OP. 12420	05.09.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	802,91
F.2601	18.09.2023	F. 2601/18.09.2023 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,53	0,00
F.2601	18.09.2023	F. 2601/18.09.2023 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	253,46	0,00
OP. 12823	25.09.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	259,99
F.2605	20.09.2023	F. 2605/20.09.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.2605	20.09.2023	F. 2605/20.09.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.2605	20.09.2023	F. 2605/20.09.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.2605	20.09.2023	F. 2605/20.09.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.2605	20.09.2023	F. 2605/20.09.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.2605	20.09.2023	F. 2605/20.09.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	7,00	0,00
F.2605	20.09.2023	F. 2605/20.09.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.2605	20.09.2023	F. 2605/20.09.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	41,30	0,00
F.2605	20.09.2023	F. 2605/20.09.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.2605	20.09.2023	F. 2605/20.09.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,02	0,00
F.2605	20.09.2023	F. 2605/20.09.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.2605	20.09.2023	F. 2605/20.09.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	344,10	0,00
OP. 12858	26.09.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	708,42
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>968,41</b>	<b>1.771,32</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor GEAM HAS SRL toate proiectele

968,41 1.771,32

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.625	11.09.2023	F. 625/11.09.2023 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	69,08	0,00
OP. 12731	13.09.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	69,08
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>69,08</b>	<b>69,08</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B toate proiectele

69,08 69,08

Sold Final: 0,00

## NET CHIT COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:14616109

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.0409	14.09.2023	F. 0409/14.09.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	856,80	0,00
F.0409	14.09.2023	F. 0409/14.09.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	856,80	0,00
F.0409	14.09.2023	F. 0409/14.09.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	1.249,50	0,00
F.0409	14.09.2023	F. 0409/14.09.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	4.355,40	0,00
OP. 12860	26.09.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	7.318,50
F.0425	26.09.2023	F. 0425/26.09.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	368,90	0,00
F.0425	26.09.2023	F. 0425/26.09.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	1.606,50	0,00
F.0425	26.09.2023	F. 0425/26.09.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	690,20	0,00
F.0425	26.09.2023	F. 0425/26.09.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	190,40	0,00
F.0425	26.09.2023	F. 0425/26.09.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	190,40	0,00
F.0425	26.09.2023	F. 0425/26.09.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	1.130,50	0,00
F.0425	26.09.2023	F. 0425/26.09.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	1.499,40	0,00
F.0425	26.09.2023	F. 0425/26.09.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	357,00	0,00
F.0425	26.09.2023	F. 0425/26.09.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	107,10	0,00
F.0425	26.09.2023	F. 0425/26.09.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	1.547,00	0,00
F.0425	26.09.2023	F. 0425/26.09.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	654,50	0,00
F.0425	26.09.2023	F. 0425/26.09.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	761,60	0,00
F.0425	26.09.2023	F. 0425/26.09.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	940,10	0,00
F.0425	26.09.2023	F. 0425/26.09.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	1.380,40	0,00
F.0425	26.09.2023	F. 0425/26.09.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	583,10	0,00
F.0425	26.09.2023	F. 0425/26.09.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	2.261,00	0,00
F.0425	26.09.2023	F. 0425/26.09.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	630,70	0,00
F.0425	26.09.2023	F. 0425/26.09.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	71,40	0,00
F.0425	26.09.2023	F. 0425/26.09.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	357,00	0,00
F.0425	26.09.2023	F. 0425/26.09.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	119,00	0,00

F.426	26.09.2023	F. 426/26.09.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	1.166,20	0,00
F.430	27.09.2023	F. 430/27.09.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	INCAS.	518,84	0,00
F.430	27.09.2023	F. 430/27.09.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	INCAS.	398,65	0,00
F.0427	28.09.2023	F. 0427/26.09.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	1.951,60	0,00
F.0427	28.09.2023	F. 0427/26.09.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	214,20	0,00
F.0427	28.09.2023	F. 0427/26.09.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	571,20	0,00
F.0427	28.09.2023	F. 0427/26.09.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	618,80	0,00
F.0427	28.09.2023	F. 0427/26.09.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	1.094,80	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>29.298,99</b>	<b>7.318,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>21.980,49</b>

Total furnizor NET CHIT COMPUTERS SRL toate proiectele

29.298,99 7.318,50

Sold Final: 21.980,49

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

Sold Initial: 753,27

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>753,27</b>
OP. 12491	06.09.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	753,27
F.332	01.09.2023	F. 332/01.09.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	35,11	0,00
OP. 12493	07.09.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	35,11
F.334	04.09.2023	F. 334/04.09.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	767,55	0,00
OP. 12495	06.09.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	767,55
F.335	04.09.2023	F. 335/04.09.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	262,50	0,00
OP. 12500	06.09.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	262,50
F.351	15.09.2023	F. 351/15.09.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	154,71	0,00
OP. 12795	20.09.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	154,71
F.360	26.09.2023	F. 360/26.09.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.190,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.409,87</b>	<b>1.973,14</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.190,00</b>

Total furnizor REALITATEA MEDIA SRL toate proiectele

2.409,87 1.973,14

Sold Final: 1.190,00

**UP ROMANIA - Cod Fiscal:14774435**

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.3912002452	01.09.2023	F. 3912002452/27.07.2023 UP ROMANIA	401010002A670503100206	642000002A670503100206	DA	-608,00	0,00
OP. 12792	21.09.2023	Banca:670503100206-Salarii de baza vouchere de vac	401010002A670503100206	770000002A670503100206	DA	0,00	-608,00
F.3812012716	13.09.2023	F. 3812012716/13.09.2023 UP ROMANIA	401010002A541000100206	642000002A541000100206	DA	690,00	0,00

OP. 12791	20.09.2023	Banca:541000100206 - Vouchere de vacanta	401010002A541000100206	770000002A541000100206	DA	0,00	82,00
OP. 12792	21.09.2023	Banca:541000100206 - Vouchere de vacanta	401010002A541000100206	770000002A541000100206	DA	0,00	608,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>82,00</b>	<b>82,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **UP ROMANIA** toate proiectele

**82,00** **82,00**  
**Sold Final:** **0,00**

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.4036458	30.09.2023	F. 4036458/30.09.2023 A.N.R.S.C.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	0,01	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,01</b>

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

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

**BLUENOTE COMMUNICATIONS SA - Cod Fiscal:15146404**

**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.10626	04.09.2023	F. 10626/04.09.2023 BLUENOTE COMMUNICATIONS SA	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3.808,00	0,00
F.10626	04.09.2023	F. 10626/04.09.2023 BLUENOTE COMMUNICATIONS SA	401010002A705000200109	302080002A01	DA	773,50	0,00
OP. 12721	13.09.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.581,50
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.581,50</b>	<b>4.581,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **BLUENOTE COMMUNICATIONS SA** toate proiectele

**4.581,50** **4.581,50**  
**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.00068083	05.09.2023	F. 00068083/05.09.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	139,50	0,00
F.00068083	05.09.2023	F. 00068083/05.09.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	81,00	0,00
F.00068083	05.09.2023	F. 00068083/05.09.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	66,94	0,00
F.00068083	05.09.2023	F. 00068083/05.09.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.00068083	05.09.2023	F. 00068083/05.09.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	170,00	0,00
F.00068083	05.09.2023	F. 00068083/05.09.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	150,00	0,00

F.00068083	05.09.2023	F. 00068083/05.09.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	107,95	0,00
OP. 12724	15.09.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	895,39
F.68163	08.09.2023	F. 68163/08.09.2023 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	333,08	0,00
F.68163	08.09.2023	F. 68163/08.09.2023 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	216,00	0,00
F.68163	08.09.2023	F. 68163/08.09.2023 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	82,80	0,00
F.68163	08.09.2023	F. 68163/08.09.2023 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	289,12	0,00
F.68163	08.09.2023	F. 68163/08.09.2023 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	192,00	0,00
OP. 12718	13.09.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	1.113,00
F.00068461	20.09.2023	F. 00068461/20.09.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	89,52	0,00
F.00068461	20.09.2023	F. 00068461/20.09.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	580,00	0,00
F.00068461	20.09.2023	F. 00068461/20.09.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	236,76	0,00
F.00068461	20.09.2023	F. 00068461/20.09.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	78,95	0,00
OP. 12855	26.09.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	985,23
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.993,62</b>	<b>2.993,62</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

**2.993,62**  
**Sold Final: 0,00**

**INTEGRAL SERV SRL - Cod Fiscal:15185144**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.5851	07.09.2023	F. 5851/07.09.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	170,00	0,00
F.5851	07.09.2023	F. 5851/07.09.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.5851	07.09.2023	F. 5851/07.09.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.5851	07.09.2023	F. 5851/07.09.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.5851	07.09.2023	F. 5851/07.09.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.5851	07.09.2023	F. 5851/07.09.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.5851	07.09.2023	F. 5851/07.09.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	175,00	0,00
F.5851	07.09.2023	F. 5851/07.09.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	165,00	0,00
F.5851	07.09.2023	F. 5851/07.09.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.5851	07.09.2023	F. 5851/07.09.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.5851	07.09.2023	F. 5851/07.09.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.5851	07.09.2023	F. 5851/07.09.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.5851	07.09.2023	F. 5851/07.09.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	95,00	0,00
F.5851	07.09.2023	F. 5851/07.09.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.5851	07.09.2023	F. 5851/07.09.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.5851	07.09.2023	F. 5851/07.09.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	60,00	0,00
OP. 12725	13.09.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.046,00



<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>1.046,00</b>	<b>1.046,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele

**1.046,00**      **1.046,00**  
**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.15461	01.09.2023	F. 15461/01.09.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	941,60	0,00	
OP. 12424	05.09.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	941,60	
F.15549	11.09.2023	F. 15549/11.09.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	5.252,65	0,00	
OP. 12714	13.09.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	5.252,65	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>6.194,25</b>	<b>6.194,25</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele

**6.194,25**      **6.194,25**  
**Sold Final:**      **0,00**

**ROSSAL - Cod Fiscal:15276951**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.627904	06.09.2023	F. 627904/06.09.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	118.237,87	0,00	
OP. 12657	08.09.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	118.237,87	
F.627905	06.09.2023	F. 627905/06.09.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	397.803,53	0,00	
F.627912	11.09.2023	F. 627912/11.09.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	119.182,97	0,00	
OP. 12806	21.09.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	119.182,97	
F.627997	18.09.2023	F. 627997/18.09.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	3.571,66	0,00	
OP. 12804	20.09.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	3.571,66	
F.628009	19.09.2023	F. 628009/19.09.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	10.354,06	0,00	
OP. 12880	27.09.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	10.354,00	
F.628010	22.09.2023	F. 628010/22.09.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	24.192,65	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>673.342,74</b>	<b>251.346,50</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>421.996,24</b>

Total furnizor **ROSSAL** toate proiectele

**673.342,74**      **251.346,50**  
**Sold Final:**      **421.996,24**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.23029004	05.09.2023	F. 23029004/05.09.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	2.135,74	0,00	
F.23029004	05.09.2023	F. 23029004/05.09.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	24,12	0,00	
F.23029004	05.09.2023	F. 23029004/05.09.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	374,06	0,00	
F.23029004	05.09.2023	F. 23029004/05.09.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	11.834,09	0,00	
F.23029004	05.09.2023	F. 23029004/05.09.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	14.692,60	0,00	
F.23029004	05.09.2023	F. 23029004/05.09.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	1.025,64	0,00	
F.23029004	05.09.2023	F. 23029004/05.09.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	1.532,42	0,00	
CF. 75	06.09.2023		401010002A705000200104		DA	0,00	2.675,60	
OP. 12661	08.09.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	11.834,09	
OP. 12662	08.09.2023	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	2.135,74	
OP. 12663	08.09.2023	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	374,06	
OP. 12664	08.09.2023	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	24,12	
OP. 12665	08.09.2023	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	1.532,42	
OP. 12666	08.09.2023	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	1.025,64	
OP. 12667	08.09.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	12.017,00	
F.23029005	05.09.2023	F. 23029005/05.09.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	168,92	0,00	
OP. 12670	08.09.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	168,92	
F.23029006	05.09.2023	F. 23029006/05.09.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	337,86	0,00	
OP. 12659	08.09.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	337,86	
F.23029007	05.09.2023	F. 23029007/05.09.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	-2.675,60	0,00	
CF. 75	06.09.2023		401010002A705000200104		DA	0,00	-2.675,60	
F.23029008	05.09.2023	F. 23029008/05.09.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	132,73	0,00	
OP. 12669	08.09.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	132,73	
F.23029009	05.09.2023	F. 23029009/05.09.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	132,73	0,00	
OP. 12668	08.09.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	132,73	
F.23029010	05.09.2023	F. 23029010/05.09.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	4.524,87	0,00	
OP. 12658	08.09.2023	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	4.524,87	
F.23029011	05.09.2023	F. 23029011/05.09.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	555,04	0,00	
OP. 12660	08.09.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	555,04	
F.23029012	05.09.2023	F. 23029012/05.09.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	96,53	0,00	
OP. 12673	08.09.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	96,53	
F.23002816	20.09.2023	F. 23002816/20.09.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	202,00	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>35.093,75</b>	<b>34.891,75</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>202,00</b>

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

**35.093,75** **34.891,75**

**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.13323	11.09.2023	F. 13323/11.09.2023 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	33,16	0,00
OP. 12732	13.09.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	33,16
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>33,16</b>	<b>33,16</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 toate proiectele

33,16 33,16

Sold Final: 0,00

## MULTICAD SRL - Cod Fiscal:15718310

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.428	11.09.2023	F. 428/11.09.2023 MULTICAD SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	8.925,00	0,00
OP. 12764	18.09.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	8.925,00
F.429	11.09.2023	F. 429/11.09.2023 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	952,00	0,00
OP. 12762	18.09.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	952,00
F.430	11.09.2023	F. 430/11.09.2023 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	476,00	0,00
OP. 12761	18.09.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	476,00
F.431	11.09.2023	F. 431/11.09.2023 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.071,00	0,00
OP. 12763	18.09.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.071,00
F.434	22.09.2023	F. 434/22.09.2023 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	535,50	0,00
F.435	22.09.2023	F. 435/22.09.2023 MULTICAD SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	952,00	0,00
OP. 12881	27.09.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	952,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>12.911,50</b>	<b>12.376,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>535,50</b>

Total furnizor MULTICAD SRL toate proiectele

12.911,50 12.376,00

Sold Final: 535,50

## FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433

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.724	12.09.2023	F. 724/12.09.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	7.200,00	0,00
OP. 12756	18.09.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	7.200,00
F.725	19.09.2023	F. 725/19.09.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.500,00	0,00
OP. 12828	27.09.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.500,00

F.736	21.09.2023	F. 736/21.09.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.737	21.09.2023	F. 737/21.09.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	320,00	0,00
F.737	21.09.2023	F. 737/21.09.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.737	21.09.2023	F. 737/21.09.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.255,00	0,00
F.737	21.09.2023	F. 737/21.09.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	395,00	0,00
F.737	21.09.2023	F. 737/21.09.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	160,00	0,00
OP. 12857	26.09.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	3.280,00
F.222	25.09.2023	F. 222/25.09.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.222	25.09.2023	F. 222/25.09.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
OP. 12877	27.09.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	140,00
F.741	25.09.2023	F. 741/25.09.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	-140,00	0,00

**Total - Municipiul Roman** **12.120,00** **12.120,00**

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

Total furnizor **FITOSEM LIV SRL** toate proiectele **12.120,00** **12.120,00**

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

**PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413** **Sold Initial:** **411,62**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>411,62</b>
OP. 12538	06.09.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	411,62
F.20232023432	20.09.2023	F. 20232023432/20.09.2023 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	411,56	0,00

**Total - Municipiul Roman** **411,56** **411,62**

**Sold Final:** **411,56**

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele **411,56** **411,62**

**Sold Final:** **411,56**

**MAFTEI ION - Cod Fiscal:1610129113689** **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.65458	14.09.2023	F. 65458/14.09.2023 MAFTEI ION-reparatii autoturism deteriorat datorita impactului fenomenului met.v	401010002A510103203030	629010002A510103203030	DA	5.320,15	0,00
OP. 12785	19.09.2023	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	DA	0,00	5.320,15

**Total - Municipiul Roman** **5.320,15** **5.320,15**

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

Total furnizor **MAFTEI ION** toate proiectele **5.320,15** **5.320,15**

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

## INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT - Cod Fiscal:16186814

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.124	01.09.2023	F. 124/01.09.2023 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	405,71	0,00
OP. 12862	26.09.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	405,71
F.126	01.09.2023	F. 126/01.09.2023 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	662,31	0,00
OP. 12863	26.09.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	662,31
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.068,02</b>	<b>1.068,02</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT toate proiectele

1.068,02 1.068,02

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.128	04.09.2023	F. 128/04.09.2023 EUROSEPT SRL	401010002A740501200109	628000002A740501200109	DA	750,00	0,00
OP. 12678	08.09.2023	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: 105.013,58

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>105.013,58</b>
OP. 12712	14.09.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	105.013,58
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>105.013,58</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor DANLIN XXL SRL toate proiectele

0,00 105.013,58

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	05.09.2023	F. 40224/07.06.2023 TUSCANU AUREL FLORIN	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	8.750,00	0,00

OP. 12592	06.09.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	8.750,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **TUSCANU AUREL FLORIN** toate proiectele

**8.750,00**  
**Sold Final: 0,00**

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

**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.142	05.09.2023	F. 142/05.09.2023 ELECTRO UNIVERS	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.998,40	0,00
OP. 12713	13.09.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.998,40
F.150	21.09.2023	F. 150/21.09.2023 ELECTRO UNIVERS	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.950,00	0,00
OP. 12822	25.09.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.950,00
F.151	25.09.2023	F. 151/25.09.2023 ELECTRO UNIVERS	401010002A840303200109	302080002A01	DA	910,50	0,00
F.151	25.09.2023	F. 151/25.09.2023 ELECTRO UNIVERS	401010002A840303200109	302080002A01	DA	142,31	0,00
F.151	25.09.2023	F. 151/25.09.2023 ELECTRO UNIVERS	401010002A840303200109	302080002A01	DA	7,48	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>11.008,69</b>	<b>9.948,40</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.060,29</b>

Total furnizor **ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA** toate proiectele

**11.008,69**  
**Sold Final: 1.060,29**

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

**Sold Initial: 248,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>248,00</b>
OP. 12374	01.09.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	INCAS.	0,00	248,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>248,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

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

**ALFA FARM SRL - Cod Fiscal:16600699**

**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.190	06.09.2023	F. 190/06.09.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	22,80	0,00
F.190	06.09.2023	F. 190/06.09.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	53,58	0,00
F.190	06.09.2023	F. 190/06.09.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	3,42	0,00
F.190	06.09.2023	F. 190/06.09.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	57,81	0,00

F.190	06.09.2023	F. 190/06.09.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	3,69	0,00
F.190	06.09.2023	F. 190/06.09.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	21,90	0,00
F.190	06.09.2023	F. 190/06.09.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	87,60	0,00
F.190	06.09.2023	F. 190/06.09.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	37,24	0,00
F.190	06.09.2023	F. 190/06.09.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	119,00	0,00
OP. 12679	08.09.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	407,04
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>407,04</b>	<b>407,04</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ALFA FARM SRL** toate proiectele

**407,04**      **407,04**

**Sold Final:**      **0,00**

**JOHNNY TRANS SRL - Cod Fiscal:16628142**

**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.1297	04.09.2023	F. 1297/09.08.2023 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	4.165,00	0,00
F.1297	04.09.2023	F. 1297/09.08.2023 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	8.746,50	0,00
F.1297	04.09.2023	F. 1297/09.08.2023 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	8.746,50	0,00
OP. 12676	08.09.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	21.658,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>21.658,00</b>	<b>21.658,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **JOHNNY TRANS SRL** toate proiectele

**21.658,00**      **21.658,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548**

**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.37896	15.09.2023	F. 37896/15.09.2023 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	4.200,00	0,00
OP. 12835	25.09.2023	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	4.200,00
F.38049	20.09.2023	F. 38049/20.09.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.38049	20.09.2023	F. 38049/20.09.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	220,00	0,00
F.38049	20.09.2023	F. 38049/20.09.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	125,00	0,00
F.38049	20.09.2023	F. 38049/20.09.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.38049	20.09.2023	F. 38049/20.09.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.892,00	0,00
OP. 12878	27.09.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.427,00
F.38052	20.09.2023	F. 38052/20.09.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.200,00	0,00
OP. 12879	27.09.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.200,00
F.38371	29.09.2023	F. 38371/29.09.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	804,00	0,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>							9.631,00	8.827,00
							<b>Sold Final:</b>	<b>804,00</b>
Total furnizor <b>AVA STING SRL</b> toate proiectele							9.631,00	8.827,00
							<b>Sold Final:</b>	<b>804,00</b>

**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.13437	20.09.2023	INV- F. 13437/20.09.2023 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	684,25	0,00	
OP. 12816	21.09.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	684,25	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>684,25</b>	<b>684,25</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

**684,25 684,25**

**Sold Final: 0,00**

**IRIMIA MIHAI - Cod Fiscal:1700905272621**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.16816.09	11.09.2023	F. 16816.09/11.09.2023 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	7.445,00	0,00	
OP. 12700	12.09.2023	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	7.445,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>7.445,00</b>	<b>7.445,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele

**7.445,00 7.445,00**

**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 1.320,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>1.320,00</b>
OP. 12375	01.09.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.100,00	
OP. 12377	01.09.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	220,00	
F.58	30.09.2023	F. 58/30.09.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	275,00	0,00	
F.58	30.09.2023	F. 58/30.09.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	300,00	0,00	
F.58	30.09.2023	F. 58/30.09.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	85,00	0,00	
F.58	30.09.2023	F. 58/30.09.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	310,00	0,00	
F.58	30.09.2023	F. 58/30.09.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	160,00	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>1.130,00</b>	<b>1.320,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>1.130,00</b>



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

1.130,00 1.320,00  
**Sold Final:** 1.130,00

**PAROHIA STEFAN CEL MARE SI SFANT - Cod Fiscal:17674929**

**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.94-3	06.09.2023	Finant.neramb.cf.HCL 94-3 din 27.04.2023 PAROHIA STEFAN CEL MARE SI SFANT	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	82.000,00	0,00
OP. 12651	07.09.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	82.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **PAROHIA STEFAN CEL MARE SI SFANT** toate proiectele

82.000,00 82.000,00  
**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.3753	29.09.2023	F. 3753/29.09.2023 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	761,60	0,00
F.3753	29.09.2023	F. 3753/29.09.2023 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	59,50	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>821,10</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>821,10</b>

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

821,10 0,00  
**Sold Final:** 821,10

**KADRA TECH SRL - Cod Fiscal:17696129**

**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.3335	21.09.2023	F. 3335/21.09.2023 KADRA TECH SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	11.305,00	0,00
OP. 12876	27.09.2023	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	11.305,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>11.305,00</b>	<b>11.305,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **KADRA TECH SRL** toate proiectele

11.305,00 11.305,00  
**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 0,00

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

F.244	05.09.2023	F. 244/05.09.2023 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	7.803,25	0,00
OP. 12641	07.09.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	7.803,25
F.248	25.09.2023	F. 248/25.09.2023 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	3.471,65	0,00
F.250	26.09.2023	F. 250/26.09.2023 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	318,50	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>11.593,40</b>	<b>7.803,25</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>3.790,15</b>

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

**11.593,40**  
**Sold Final: 3.790,15**

**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.13425	01.09.2023	F. 13425/01.09.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	714,00	0,00
OP. 12527	06.09.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	714,00
F.13426	01.09.2023	F. 13426/01.09.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 12539	06.09.2023	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: 875,70**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>875,70</b>
OP. 12741	14.09.2023	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	875,70
F.4465	28.09.2023	F. 4465/28.09.2023 SCREAM SRL	401010002A670302201100	603000002A670302201100	DA	881,99	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>881,99</b>	<b>875,70</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>881,99</b>

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

**881,99**  
**Sold Final: 881,99**

**MUNDEVI INVEST SRL - Cod Fiscal:18252825**

**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.4068	11.09.2023	F. 4068/11.09.2023 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	2.720,34	0,00
OP. 12781	19.09.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	2.720,34

<b>Total - Municipiul Roman</b>								<b>2.720,34</b>	<b>2.720,34</b>
								<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MUNDEVI INVEST SRL** toate proiectele

**2.720,34**      **2.720,34**  
**Sold Final:**      **0,00**

**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.2306870	01.09.2023	F. 2306870/01.09.2023 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.071,92	0,00	
OP. 12638	07.09.2023	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**      **7.071,92**  
**Sold Final:**      **0,00**

**CERTSIGN SA - Cod Fiscal:18288250**

**Sold Initial:**      **1.263,78**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>1.263,78</b>
OP. 12514	06.09.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	421,26	
OP. 12515	06.09.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	421,26	
OP. 12516	06.09.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	421,26	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>0,00</b>	<b>1.263,78</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **CERTSIGN SA** toate proiectele

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

**ROMPRINT - Cod Fiscal:18608796**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.14227	26.09.2023	F. 14227/26.09.2023 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	416,50	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>416,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>416,50</b>

Total furnizor **ROMPRINT** toate proiectele

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

**CANEL SA - Cod Fiscal:1992861**

**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.72023192	01.09.2023	F. 72023192/01.09.2023 CANEL SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.272,50	0,00
F.72023192	01.09.2023	F. 72023192/01.09.2023 CANEL SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	767,55	0,00
F.72023192	01.09.2023	F. 72023192/01.09.2023 CANEL SA	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	50,66	0,00
CF. 72	05.09.2023	CHELTUIELI TRANSPORT NECUVENITE	401010002A840303200109		DA	0,00	50,66
OP. 12640	07.09.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	4.040,05
F.72023195	04.09.2023	F. 72023195/04.09.2023 CANEL SA	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	-50,66	0,00
CF. 72	05.09.2023	CHELTUIELI TRANSPORT NECUVENITE	401010002A840303200109		DA	0,00	-50,66
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.040,05</b>	<b>4.040,05</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **CANEL SA** toate proiectele

**4.040,05 4.040,05**

**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 49.305,71**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>49.305,71</b>
OP. 12397	04.09.2023	Banca:655000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A655000203030	770000002A655000203030	DA	0,00	49.305,71
F.180012	27.09.2023	F. 180012/27.09.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180012	27.09.2023	F. 180012/27.09.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	98,00	0,00
F.180012	27.09.2023	F. 180012/27.09.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.180012	27.09.2023	F. 180012/27.09.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.180012	27.09.2023	F. 180012/27.09.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.180012	27.09.2023	F. 180012/27.09.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.180012	27.09.2023	F. 180012/27.09.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.180012	27.09.2023	F. 180012/27.09.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	33,00	0,00
F.180012	27.09.2023	F. 180012/27.09.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.180012	27.09.2023	F. 180012/27.09.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.180012	27.09.2023	F. 180012/27.09.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	14,88	0,00
F.180012	27.09.2023	F. 180012/27.09.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.180012	27.09.2023	F. 180012/27.09.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.180012	27.09.2023	F. 180012/27.09.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.180012	27.09.2023	F. 180012/27.09.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	750,00	0,00
F.180012	27.09.2023	F. 180012/27.09.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	630,00	0,00
F.180012	27.09.2023	F. 180012/27.09.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.180012	27.09.2023	F. 180012/27.09.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.180012	27.09.2023	F. 180012/27.09.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	200,40	0,00

F.180012	27.09.2023	F. 180012/27.09.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.180012	27.09.2023	F. 180012/27.09.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.180012	27.09.2023	F. 180012/27.09.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.180012	27.09.2023	F. 180012/27.09.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	110,00	0,00
F.180012	27.09.2023	F. 180012/27.09.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.180012	27.09.2023	F. 180012/27.09.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	72,04	0,00
F.180012	27.09.2023	F. 180012/27.09.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.180012	27.09.2023	F. 180012/27.09.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	16,08	0,00

**Total - Municipiul Roman** 3.790,40 49.305,71  
**Sold Final:** **3.790,40**

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele

3.790,40 49.305,71

**Sold Final:** **3.790,40**

**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.1800007292	11.09.2023	F. 1800007292/11.09.2023 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	107,42	0,00
OP. 12697	12.09.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	107,42

**Total - Municipiul Roman** 107,42 107,42  
**Sold Final:** **0,00**

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

107,42 107,42

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

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

**Sold Initial:** **4.212,60**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>4.212,60</b>
OP. 12387	01.09.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.498,60
OP. 12389	01.09.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	714,00
F.34447	01.09.2023	F. 34447/02.08.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	4.165,00	0,00
OP. 12808	21.09.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	4.165,00
F.35401	26.09.2023	F. 35401/26.09.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.498,60	0,00
F.35402	26.09.2023	F. 35402/26.09.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	714,00	0,00
F.35429	27.09.2023	F. 35429/27.09.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200530	603000002A610500200530	DA	2.483,43	0,00

**Total - Municipiul Roman** 10.861,03 8.377,60  
**Sold Final:** **6.696,03**

Total furnizor **DSM LOGISTIC SRL** toate proiectele

10.861,03 8.377,60

**Sold Final:** **6.696,03**

## 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	18.09.2023	70% contract 40228/07.06.2023 ASOCIATIA ENOSIS	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	8.750,00	0,00
OP. 12789	19.09.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	8.750,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor ASOCIATIA ENOSIS toate proiectele

8.750,00 8.750,00

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.1656	01.09.2023	F. 1656/01.09.2023 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.200,00	0,00
OP. 12536	06.09.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.200,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor MOZAIC FASHION SRL toate proiectele

2.200,00 2.200,00

Sold Final: 0,00

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

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.40100083315	30.09.2023	F. 40100083315/30.09.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	224,41	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>224,41</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>224,41</b>

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

224,41 0,00

Sold Final: 224,41

## LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274

Sold Initial: 3.517,39

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>3.517,39</b>
OP. 12413	05.09.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	3.517,39
F.2734	28.09.2023	F. 2734/28.09.2023 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	2.996,39	0,00
F.2734	28.09.2023	F. 2734/28.09.2023 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	20,26	0,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>3.016,65</b>	<b>3.517,39</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>3.016,65</b>
Total furnizor <b>LOGI OFFICE</b> toate proiectele	<b>3.016,65</b>	<b>3.517,39</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>3.016,65</b>

**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: 0,00</b>	
F.5408	19.09.2023	F. 5408/19.09.2023 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00	
OP. 12818	22.09.2023	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: 0,00</b>	

Total furnizor **WEBMAGNAT SRL** toate proiectele

**238,00 238,00**

**Sold Final: 0,00**

**VALMEDIA SRL - Cod Fiscal:23156042**

**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.1715	21.09.2023	F. 1715/21.09.2023 VALMEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	420,00	0,00	
OP. 12836	25.09.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	420,00	
F.1989	21.09.2023	F. 1989/21.09.2023 VALMEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.785,00	0,00	
OP. 12837	25.09.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.785,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>2.205,00</b>	<b>2.205,00</b>
							<b>Sold Final: 0,00</b>	

Total furnizor **VALMEDIA SRL** toate proiectele

**2.205,00 2.205,00**

**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial: 0,00</b>
F.412	07.09.2023	F. 412/07.09.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	540,00	0,00
OP. 12720	13.09.2023	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	INCAS.	0,00	540,00
F.413	07.09.2023	F. 413/07.09.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	400,00	0,00
F.413	07.09.2023	F. 413/07.09.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	90,00	0,00
F.413	07.09.2023	F. 413/07.09.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	80,00	0,00
F.413	07.09.2023	F. 413/07.09.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	90,00	0,00
F.413	07.09.2023	F. 413/07.09.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	60,00	0,00

F.413	07.09.2023	F. 413/07.09.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	30,00	0,00
OP. 12704	12.09.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	750,00
F.414	07.09.2023	F. 414/07.09.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	230,00	0,00
F.414	07.09.2023	F. 414/07.09.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	420,00	0,00
F.414	07.09.2023	F. 414/07.09.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	170,00	0,00
F.414	07.09.2023	F. 414/07.09.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	280,00	0,00
F.414	07.09.2023	F. 414/07.09.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	120,00	0,00
F.414	07.09.2023	F. 414/07.09.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	390,00	0,00
OP. 12705	12.09.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.610,00
F.420	13.09.2023	F. 420/13.09.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200106	302040002A	INCAS.	36,00	0,00
F.420	13.09.2023	F. 420/13.09.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200106	302040002A	INCAS.	120,00	0,00
OP. 12758	18.09.2023	Banca:610304200106-Piese de schimb	401010002A610304200106	770000002A610304200106	INCAS.	0,00	156,00
F.421	13.09.2023	F. 421/13.09.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	520,00	0,00
F.421	13.09.2023	F. 421/13.09.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	250,00	0,00
F.421	13.09.2023	F. 421/13.09.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	260,00	0,00
F.421	13.09.2023	F. 421/13.09.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	30,00	0,00
OP. 12759	18.09.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	1.060,00
F.422	13.09.2023	F. 422/13.09.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	700,00	0,00
F.422	13.09.2023	F. 422/13.09.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	800,00	0,00
OP. 12788	19.09.2023	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	INCAS.	0,00	1.500,00
F.424	14.09.2023	F. 424/14.09.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200106	302040002A	INCAS.	510,00	0,00
OP. 12796	20.09.2023	Banca:610304200106-Piese de schimb	401010002A610304200106	770000002A610304200106	INCAS.	0,00	510,00
F.441	29.09.2023	F. 441/29.09.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	175,00	0,00
F.441	29.09.2023	F. 441/29.09.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	240,00	0,00
F.441	29.09.2023	F. 441/29.09.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	60,00	0,00
F.441	29.09.2023	F. 441/29.09.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	75,00	0,00
F.441	29.09.2023	F. 441/29.09.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	260,00	0,00

**Total - Municipiul Roman** **6.936,00** **6.126,00**

**Sold Final:** **810,00**

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

**6.936,00** **6.126,00**

**Sold Final:** **810,00**

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

**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.202338	12.09.2023	F. 202338/12.09.2023 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	28.322,00	0,00
OP. 12786	19.09.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	28.322,00
F.202340	26.09.2023	F. 202340/26.09.2023 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	178,50	0,00



<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>28.500,50</b>	<b>28.322,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>178,50</b>
Total furnizor <b>GENERAL INVEST SRL</b> toate proiectele							<b>28.500,50</b>	<b>28.322,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>178,50</b>
<b>OVI TRAVEL SRL - Cod Fiscal:24333622</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Proiect URBACT</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.15373	11.09.2023	INV- F. 15373/11.09.2023 OVI TRAVEL SRL	401010002A510103580102	628000002A510103580102	DA	5.316,00	0,00	
OP. 28	11.09.2023	Banca:municipiul roman	401010002A510103580102	0000002A510103580102000000	DA	0,00	5.316,00	
<b>Total - Proiect URBACT</b>							<b>5.316,00</b>	<b>5.316,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>OVI TRAVEL SRL</b> toate proiectele							<b>5.316,00</b>	<b>5.316,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>CIOCOIU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:24749102</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
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.65	13.09.2023	F. 65/13.09.2023 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	25.578,26	0,00	
OP. 12768	19.09.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	24.503,54	
OP. 12769	19.09.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	1.074,72	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>25.578,26</b>	<b>25.578,26</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>CIOCOIU CONSTRUCT SRL</b> toate proiectele							<b>25.578,26</b>	<b>25.578,26</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>ASOC.D.INTER. ECO NEAMT - Cod Fiscal:24822890</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
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.948	06.09.2023	F. 948/31.07.2023 ASOC.D.INTER. ECO NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	5.082,50	0,00	
OP. 12671	08.09.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	5.082,50	
OP. 12671	12.09.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	-5.082,50	
OP. 12671	21.09.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	5.082,50	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>5.082,50</b>	<b>5.082,50</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

5.082,50 5.082,50  
**Sold Final:** 0,00

**HIDROSUD SRL - Cod Fiscal:24884931**

**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.10282	08.09.2023	F. 10282/08.09.2023 HIDROSUD SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	2.213,40	0,00
OP. 12748	14.09.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	2.213,40
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.213,40</b>	<b>2.213,40</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **HIDROSUD SRL** toate proiectele

2.213,40 2.213,40  
**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.9498	13.09.2023	F. 9498/13.09.2023 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	375,96	0,00
OP. 12812	21.09.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	375,96
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>375,96</b>	<b>375,96</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

375,96 375,96  
**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.100	13.09.2023	F. 100/13.09.2023 RENTOKILL SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.487,50	0,00
OP. 12771	18.09.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.487,50
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.487,50</b>	<b>1.487,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **RENTOKILL SRL** toate proiectele

1.487,50 1.487,50  
**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 1.164,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.164,00</b>

OP. 12376	01.09.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	1.164,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>1.164,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**0,00** **1.164,00**  
**Sold Final:** **0,00**

**DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA NEAMT - Cod Fiscal:2613419**

**Sold Initial:** **16.115,55**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>16.115,55</b>
OP. 12404	04.09.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	10.122,57
OP. 12405	04.09.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	5.992,98
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>16.115,55</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**0,00** **16.115,55**  
**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:</b>	<b>0,00</b>
F.29665	19.09.2023	F. 29665/19.09.2023 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	2.700,00	0,00
OP. 12815	21.09.2023	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:</b>	<b>0,00</b>

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

**2.700,00** **2.700,00**  
**Sold Final:** **0,00**

**MARSAT - Cod Fiscal:2662284**

**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	11.09.2023	F. 1/11.09.2023 MARSAT	401010002A705000200109	302080002A01	DA	235,00	0,00
DP. 164	13.09.2023	Casa:-CASA IN LEI	401010002A705000200109	531010102A705000200109	DA	0,00	235,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>235,00</b>	<b>235,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MARSAT** toate proiectele

**235,00** **235,00**  
**Sold Final:** **0,00**

**MISAVAN TRADING SRL - Cod Fiscal:26784173**
**Sold Initial: 1.711,23**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.711,23</b>
OP. 12672	08.09.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.711,23
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>1.711,23</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **MISAVAN TRADING SRL** toate proiectele

**0,00 1.711,23**
**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:</b>	<b>0,00</b>
F.230	08.09.2023	F. 230/08.09.2023 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.000,00	0,00
OP. 12696	12.09.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**3.000,00 3.000,00**
**Sold Final: 0,00**
**MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.4272	19.09.2023	F. 4272/19.09.2023 MABIS ALL SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	220,00	0,00
OP. 12859	26.09.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	220,00
F.4273	19.09.2023	F. 4273/19.09.2023 MABIS ALL SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	3.570,00	0,00
OP. 12811	21.09.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.570,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.790,00</b>	<b>3.790,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

**3.790,00 3.790,00**
**Sold Final: 0,00**
**COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820**
**Sold Initial: 5.349,05**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>5.349,05</b>
OP. 12715	13.09.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.349,05
F.5819	30.09.2023	F. 5819/30.09.2023 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.176,50	0,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>5.176,50</b>	<b>5.349,05</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>5.176,50</b>
Total furnizor <b>COMEX ROM SRL</b> toate proiectele	<b>5.176,50</b>	<b>5.349,05</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>5.176,50</b>

**DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464**

**Sold Initial: 4.619,77**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>4.619,77</b>
OP. 12414	05.09.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	2.070,00
OP. 12415	05.09.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	519,72
OP. 12416	05.09.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.365,38
OP. 12510	06.09.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	64,20
CF. 71	04.09.2023	MARFA RETURNATA	401010002A705000200109		DA	0,00	29,48
OP. 12509	06.09.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	582,41
OP. 12511	06.09.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	18,06
CF. 71	04.09.2023	MARFA RETURNATA	401010002A705000200109		DA	0,00	-29,48
F.440010005526	01.09.2023	F. 440010005526/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	354,48	0,00
F.440010005526	01.09.2023	F. 440010005526/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	250,00	0,00
F.440010005526	01.09.2023	F. 440010005526/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.733,60	0,00
OP. 12505	06.09.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.338,08
F.440010005527	01.09.2023	F. 440010005527/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	243,44	0,00
F.440010005527	01.09.2023	F. 440010005527/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	170,24	0,00
F.440010005527	01.09.2023	F. 440010005527/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	142,50	0,00
F.440010005527	01.09.2023	F. 440010005527/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	181,00	0,00
F.440010005527	01.09.2023	F. 440010005527/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,14	0,00
F.440010005527	01.09.2023	F. 440010005527/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	68,25	0,00
F.440010005527	01.09.2023	F. 440010005527/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	163,85	0,00
F.440010005527	01.09.2023	F. 440010005527/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	38,49	0,00
F.440010005527	01.09.2023	F. 440010005527/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	43,04	0,00
F.440010005527	01.09.2023	F. 440010005527/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,74	0,00
F.440010005527	01.09.2023	F. 440010005527/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	742,10	0,00
F.440010005527	01.09.2023	F. 440010005527/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	232,00	0,00
F.440010005527	01.09.2023	F. 440010005527/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	232,20	0,00
F.440010005527	01.09.2023	F. 440010005527/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	93,36	0,00
F.440010005527	01.09.2023	F. 440010005527/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	248,00	0,00
F.440010005527	01.09.2023	F. 440010005527/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	162,99	0,00
OP. 12502	06.09.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.836,34
F.440010005528	01.09.2023	F. 440010005528/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	651,56	0,00
F.440010005528	01.09.2023	F. 440010005528/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	103,04	0,00

F.440010005528	01.09.2023	F. 440010005528/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	124,00	0,00
F.440010005528	01.09.2023	F. 440010005528/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,07	0,00
OP. 12508	06.09.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	885,67
F.440010005529	01.09.2023	F. 440010005529/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	208,20	0,00
OP. 12868	27.09.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	208,20
F.440010005533	01.09.2023	F. 440010005533/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	250,55	0,00
F.440010005533	01.09.2023	F. 440010005533/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	120,85	0,00
OP. 12869	27.09.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	371,40
F.44001005530	01.09.2023	F. 44001005530/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	51,32	0,00
F.44001005530	01.09.2023	F. 44001005530/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	136,50	0,00
F.44001005530	01.09.2023	F. 44001005530/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	215,20	0,00
F.44001005530	01.09.2023	F. 44001005530/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	372,00	0,00
F.44001005530	01.09.2023	F. 44001005530/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	489,00	0,00
F.44001005530	01.09.2023	F. 44001005530/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,08	0,00
F.44001005530	01.09.2023	F. 44001005530/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	29,00	0,00
F.44001005530	01.09.2023	F. 44001005530/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,48	0,00
F.44001005530	01.09.2023	F. 44001005530/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,99	0,00
F.44001005530	01.09.2023	F. 44001005530/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,72	0,00
F.44001005530	01.09.2023	F. 44001005530/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	336,66	0,00
CF. 73	04.09.2023	MARFA RETURNATA	401010002A705000200109		DA	0,00	215,20
OP. 12867	26.09.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.472,75
F.4401171052	01.09.2023	F. 4401171052/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-215,20	0,00
CF. 73	04.09.2023	MARFA RETURNATA	401010002A705000200109		DA	0,00	-215,20
F.440010005531	05.09.2023	F. 440010005531/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	259,00	0,00
F.440010005531	05.09.2023	F. 440010005531/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	279,00	0,00
OP. 12649	07.09.2023	Banca:840303200530-Alte obiecte de inventar	401010002A840303200530	770000002A840303200530	DA	0,00	538,00
F.440010005613	06.09.2023	F. 440010005613/06.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	29,52	0,00
F.440010005613	06.09.2023	F. 440010005613/06.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	39,06	0,00
F.440010005613	06.09.2023	F. 440010005613/06.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	197,68	0,00
F.440010005613	06.09.2023	F. 440010005613/06.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	15,54	0,00
F.440010005613	06.09.2023	F. 440010005613/06.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	10,34	0,00
F.440010005613	06.09.2023	F. 440010005613/06.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	13,14	0,00
F.440010005613	06.09.2023	F. 440010005613/06.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	399,50	0,00
F.440010005613	06.09.2023	F. 440010005613/06.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	839,50	0,00
F.440010005613	06.09.2023	F. 440010005613/06.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	212,35	0,00
F.440010005613	06.09.2023	F. 440010005613/06.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	156,00	0,00
F.440010005613	06.09.2023	F. 440010005613/06.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	89,74	0,00
F.440010005613	06.09.2023	F. 440010005613/06.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	225,03	0,00
F.440010005613	06.09.2023	F. 440010005613/06.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	20,90	0,00
F.440010005613	06.09.2023	F. 440010005613/06.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.272,00	0,00

F.440010005613	06.09.2023	F. 440010005613/06.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.177,96	0,00
F.440010005613	06.09.2023	F. 440010005613/06.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	484,38	0,00
F.440010005613	06.09.2023	F. 440010005613/06.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	238,00	0,00
F.440010005613	06.09.2023	F. 440010005613/06.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	378,00	0,00
F.440010005613	06.09.2023	F. 440010005613/06.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	159,00	0,00
F.440010005613	06.09.2023	F. 440010005613/06.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	38,70	0,00
OP. 12738	14.09.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	5.996,34
F.44003163227	07.09.2023	F. 44003163227/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.319,40	0,00
F.44003163227	07.09.2023	F. 44003163227/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	547,20	0,00
F.44003163227	07.09.2023	F. 44003163227/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.989,26	0,00
F.44003163227	07.09.2023	F. 44003163227/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	145,00	0,00
OP. 12723	13.09.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.000,86
F.44003163228	07.09.2023	F. 44003163228/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	94,21	0,00
F.44003163228	07.09.2023	F. 44003163228/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	75,25	0,00
F.44003163228	07.09.2023	F. 44003163228/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	46,44	0,00
F.44003163228	07.09.2023	F. 44003163228/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	116,00	0,00
F.44003163228	07.09.2023	F. 44003163228/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	372,00	0,00
F.44003163228	07.09.2023	F. 44003163228/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	85,25	0,00
OP. 12722	13.09.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	789,15
F.44003163502	08.09.2023	F. 44003163502/08.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	59,94	0,00
F.44003163502	08.09.2023	F. 44003163502/08.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	177,46	0,00
F.44003163502	08.09.2023	F. 44003163502/08.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	9,49	0,00
F.44003163502	08.09.2023	F. 44003163502/08.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	324,00	0,00
F.44003163502	08.09.2023	F. 44003163502/08.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	9,45	0,00
OP. 12757	18.09.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	580,34
F.44002173584	14.09.2023	F. 44002173584/14.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	402,03	0,00
OP. 12793	20.09.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	402,03
F.44002173585	14.09.2023	F. 44002173585/14.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	340,34	0,00
F.44002173585	14.09.2023	F. 44002173585/14.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	139,00	0,00
F.44002173585	14.09.2023	F. 44002173585/14.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	85,39	0,00
F.44002173585	14.09.2023	F. 44002173585/14.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	646,00	0,00
F.44002173585	14.09.2023	F. 44002173585/14.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	75,84	0,00
F.44002173585	14.09.2023	F. 44002173585/14.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	91,34	0,00
F.44002173585	14.09.2023	F. 44002173585/14.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	100,48	0,00
OP. 12829	25.09.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	267,66
OP. 12831	26.09.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	1.210,73
F.44005104083	18.09.2023	F. 44005104083/18.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,58	0,00
OP. 12830	25.09.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	60,58
F.4401171887	18.09.2023	F. 4401171887/18.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-167,52	0,00
F.4401171887	18.09.2023	F. 4401171887/18.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-24,44	0,00

F.4401171887	18.09.2023	F. 4401171887/18.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-19,59	0,00
F.4401171887	18.09.2023	F. 4401171887/18.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-18,35	0,00
F.4401171887	18.09.2023	F. 4401171887/18.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-1,93	0,00
F.4401171887	18.09.2023	F. 4401171887/18.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-16,11	0,00
F.4401171887	18.09.2023	F. 4401171887/18.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-111,00	0,00
F.4401171888	18.09.2023	F. 4401171888/18.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-18,06	0,00
F.44004143908	21.09.2023	F. 44004143908/21.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	160,00	0,00
OP. 12854	26.09.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	160,00
F.44004143909	21.09.2023	F. 44004143909/21.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	144,00	0,00
F.44004143909	21.09.2023	F. 44004143909/21.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	149,64	0,00
OP. 12875	27.09.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	293,64
F.44004143910	21.09.2023	F. 44004143910/21.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	273,50	0,00
OP. 12874	27.09.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	273,50
F.44004143907	22.09.2023	F. 44004143907/21.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	403,62	0,00
OP. 12853	26.09.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	403,62
F.44005104234	26.09.2023	F. 44005104234/26.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.181,00	0,00
F.44005104235	26.09.2023	F. 44005104235/26.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	523,01	0,00
F.440010006187	27.09.2023	F. 440010006187/27.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	198,10	0,00
F.440010006187	27.09.2023	F. 440010006187/27.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	431,46	0,00
F.440010006187	27.09.2023	F. 440010006187/27.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	114,00	0,00
F.440010006187	27.09.2023	F. 440010006187/27.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.440010006188	27.09.2023	F. 440010006188/27.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4.390,05	0,00
F.440010006188	27.09.2023	F. 440010006188/27.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	135,80	0,00
F.440010006188	27.09.2023	F. 440010006188/27.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	263,60	0,00
F.440010006188	27.09.2023	F. 440010006188/27.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.195,00	0,00
F.440010006219	28.09.2023	F. 440010006219/28.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	377,12	0,00
F.440010006219	28.09.2023	F. 440010006219/28.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,62	0,00
F.440010006219	28.09.2023	F. 440010006219/28.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3,66	0,00
CF. 77	29.09.2023	MATERIALE INLOCUITE	401010002A705000200109		DA	0,00	399,40
F.440010006220	28.09.2023	F. 440010006220/28.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	117,80	0,00
F.440010006220	28.09.2023	F. 440010006220/28.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	94,28	0,00
F.4401172362	28.09.2023	F. 4401172362/28.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-135,80	0,00
F.4401172362	28.09.2023	F. 4401172362/28.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-263,60	0,00
CF. 77	29.09.2023	MATERIALE INLOCUITE	401010002A705000200109		DA	0,00	-399,40
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>31.390,99</b>	<b>27.708,66</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>8.302,10</b>

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele

**31.390,99**      **27.708,66**  
**Sold Final:**      **8.302,10**



**TOPO CAD DRÎMBOI SRL - Cod Fiscal:28514125**
**Sold Initial: 2.380,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>2.380,00</b>
OP. 12490	06.09.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.380,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>2.380,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**0,00 2.380,00**
**Sold Final: 0,00**
**ALTEX ROMANIA SRL - Cod Fiscal:2864518**
**Sold Initial: 259,72**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>259,72</b>
OP. 12421	05.09.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	259,72
EX. 06.09	06.09.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	-259,72
OP. 12421	07.09.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	259,72
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>259,72</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **ALTEX ROMANIA SRL** toate proiectele

**0,00 259,72**
**Sold Final: 0,00**
**DNC GENERATOR IMPEX SRL - Cod Fiscal:28940350**
**Sold Initial: 239,98**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>239,98</b>
OP. 12419	05.09.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	239,98
F.17518	26.09.2023	F. 17518/19.09.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	567,00	0,00
F.17518	26.09.2023	F. 17518/19.09.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	188,98	0,00
F.17854	26.09.2023	F. 17854/26.09.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	788,02	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.544,00</b>	<b>239,98</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.544,00</b>

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

**1.544,00 239,98**
**Sold Final: 1.544,00**
**BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965**
**Sold Initial: 6.889,90**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>6.889,90</b>
OP. 12422	05.09.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	938,80

OP. 12512	06.09.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	5.951,10
F.129	07.09.2023	F. 129/07.09.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	90,00	0,00
F.129	07.09.2023	F. 129/07.09.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,00	0,00
F.129	07.09.2023	F. 129/07.09.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	56,00	0,00
F.129	07.09.2023	F. 129/07.09.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	796,00	0,00
OP. 12680	08.09.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	952,00
F.131	08.09.2023	F. 131/08.09.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	646,80	0,00
F.131	08.09.2023	F. 131/08.09.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	81,00	0,00
F.131	08.09.2023	F. 131/08.09.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,80	0,00
F.131	08.09.2023	F. 131/08.09.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	68,20	0,00
F.131	08.09.2023	F. 131/08.09.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	64,80	0,00
F.131	08.09.2023	F. 131/08.09.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	33,15	0,00
F.131	08.09.2023	F. 131/08.09.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	5.754,84	0,00
F.131	08.09.2023	F. 131/08.09.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.964,25	0,00
F.131	08.09.2023	F. 131/08.09.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	80,40	0,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>9.660,24</b>	<b>7.841,90</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>8.708,24</b>

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele

**9.660,24**      **7.841,90**  
**Sold Final:**      **8.708,24**

**LEGAL LIRA CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:30584718**

**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.891	11.09.2023	F. 891/11.09.2023 LEGAL LIRA CONSTRUCT SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	4.165,00	0,00
OP. 12719	13.09.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	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 **LEGAL LIRA CONSTRUCT SRL** toate proiectele

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

**DWYN ELECTRONICS SRL - Cod Fiscal:31836120**

**Sold Initial:**      **8.184,23**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>8.184,23</b>
OP. 12677	08.09.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	8.184,23

<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>8.184,23</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DWYN ELECTRONICS SRL** toate proiectele

0,00 8.184,23  
**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F. 7320	20.09.2023	F. 7320/20.09.2023 D.E.-K.A. TOUR SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	26.198,22	0,00
OP. 12832	25.09.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	26.198,22
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>26.198,22</b>	<b>26.198,22</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

26.198,22 26.198,22  
**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 610,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>610,00</b>
OP. 12399	04.09.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	450,00
OP. 12400	04.09.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	160,00
F. 48	27.09.2023	F. 48/27.09.2023 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	395,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>395,00</b>	<b>610,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>395,00</b>

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

395,00 610,00  
**Sold Final:** 395,00

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

**Sold Initial:** 1.200,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.200,00</b>
OP. 12537	06.09.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.200,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DORITHEA MEDIA SRL** toate proiectele

0,00 1.200,00  
**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.70217	01.09.2023	70% contract 70217/07.06.2023 ASOC. CULTURALA PETRU TOCANEL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	8.750,00	0,00
OP. 12395	04.09.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	8.750,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**8.750,00**  
**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.101	08.09.2023	F. 101/08.09.2023 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.375,00	0,00
OP. 12699	12.09.2023	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**  
**Sold Final:** **0,00**

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

**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.15	19.09.2023	F. 15/19.09.2023 B.I.C. SUGARU E. STEFAN-ANDRE	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	800,00	0,00
OP. 12814	21.09.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	800,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

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

**WPT INDUSTRY GROUP SRL - Cod Fiscal:34196123**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.6911	01.09.2023	F. 6911/28.08.2023WPT INDUSTRY GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.166,20	0,00
OP. 12802	20.09.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.166,20
F.6987	28.09.2023	F. 6987/28.09.2023 WPT INDUSTRY GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.166,20	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.332,40</b>	<b>1.166,20</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.166,20</b>

Total furnizor **WPT INDUSTRY GROUP SRL** toate proiectele2.332,40  
Sold Final: 1.166,20  
1.166,20**ROMARNIA COM SRL - Cod Fiscal:3428800**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.24425	26.09.2023	F. 24425/26.09.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.24433	27.09.2023	F. 24433/27.09.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	160,43	0,00
F.24433	27.09.2023	F. 24433/27.09.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	0,17	0,00
F.24434	27.09.2023	F. 24434/27.09.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	784,00	0,00
F.24434	27.09.2023	F. 24434/27.09.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	3.500,00	0,00
F.24434	27.09.2023	F. 24434/27.09.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	520,00	0,00
F.24434	27.09.2023	F. 24434/27.09.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	520,00	0,00
F.24434	27.09.2023	F. 24434/27.09.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	1.299,74	0,00
F.24434	27.09.2023	F. 24434/27.09.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	1.749,65	0,00
F.24434	27.09.2023	F. 24434/27.09.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	50,61	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>8.884,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>8.884,60</b>

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele8.884,60  
Sold Final: 8.884,60  
0,00**CINTA ENERGY SA - Cod Fiscal:34531171**

Sold Initial: 1.730,97

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.730,97</b>
OP. 12325	01.09.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	778,97
OP. 12423	05.09.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	952,00
F.4538	29.09.2023	F. 4538/29.09.2023 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	952,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>952,00</b>	<b>1.730,97</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>952,00</b>

Total furnizor **CINTA ENERGY SA** toate proiectele952,00  
Sold Final: 952,00  
1.730,97**VENTILE ARMATURI SUPAPE SERVICE - Cod Fiscal:34571362**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.406	07.09.2023	F. 406/07.09.2023 VENTILE ARMATURI SUPAPE SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	6.188,00	0,00
OP. 12726	13.09.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	6.188,00

F.417	18.09.2023	F. 417/18.09.2023 VENTILE ARMATURI SUPAPE SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	7.425,60	0,00
OP. 12801	20.09.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	7.425,60
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>13.613,60</b>	<b>13.613,60</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**13.613,60**  
**Sold Final: 0,00**

**ASOCIATIA ISA-lubire, Speranta, Ajutor - Cod Fiscal:34662509**

**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.40219	01.09.2023	transa II 30% contract 40219/07.06.2023 ASOCIATIA ISA-lubire, Speranta, Ajutor	401010002A685050203030	629010002A685050203030	DA	3.618,97	0,00
OP. 12401	04.09.2023	Banca:685050203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A685050203030	770000002A685050203030	DA	0,00	3.618,97
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.618,97</b>	<b>3.618,97</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ASOCIATIA ISA-lubire, Speranta, Ajutor** toate proiectele

**3.618,97**  
**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.8066	01.09.2023	F. 8066/01.09.2023 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.044,00	0,00
OP. 12525	06.09.2023	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**  
**Sold Final: 0,00**

**SGP FORCE SECURITY SRL - Cod Fiscal:34846730**

**Sold Initial: 110.175,91**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>110.175,91</b>
F.1509	01.09.2023	F. 1509/01.09.2023 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	109.826,15	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>109.826,15</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>220.002,06</b>

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

**109.826,15**  
**Sold Final: 220.002,06**

**EXPERT MEDIA DIPLOMATIC SRL - Cod Fiscal:35116378**
**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.2230	22.09.2023	F. 2230/22.09.2023 EXPERT MEDIA DIPLOMATIC SRL	401010002A510103201300	629010002A510103201300	DA	3.550,00	0,00
OP. 12883	27.09.2023	Banca:510103201300-Pregatire profesionala	401010002A510103201300	770000002A510103201300	DA	0,00	3.550,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **EXPERT MEDIA DIPLOMATIC SRL** toate proiectele

**3.550,00 3.550,00**
**Sold Final: 0,00**
**DARCONS SRL - Cod Fiscal:3930857**
**Sold Initial: 1.624,35**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.624,35</b>
OP. 12373	04.09.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.160,25
OP. 12372	04.09.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	464,10
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>1.624,35</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **DARCONS SRL** toate proiectele

**0,00 1.624,35**
**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>
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>27.944,48</b>

 Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele

**0,00 0,00**
**Sold Final: 27.944,48**
**CINEMA NOMADE S.R.L. - Cod Fiscal:41109472**
**Sold Initial: 13.000,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>13.000,00</b>
OP. 12386	01.09.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	13.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.66470	18.09.2023	F. 66470/18.09.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	400,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>400,00</b>

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

400,00 0,00  
**Sold Final:** 400,00

**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.65	18.09.2023	F. 65/18.09.2023 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	450,00	0,00
OP. 12861	26.09.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	450,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

450,00 450,00  
**Sold Final:** 0,00

**ISEO SRL - Cod Fiscal:4236293**

**Sold Initial:** 32.217,52

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>32.217,52</b>
OP. 12402	04.09.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	30.863,84
OP. 12403	04.09.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	1.353,68
F.1173	29.09.2023	F. 1173/29.09.2023 ISEO SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	42.869,52	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>42.869,52</b>	<b>32.217,52</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>42.869,52</b>

Total furnizor **ISEO SRL** toate proiectele

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

**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.232696	05.09.2023	F. 232696/05.09.2023 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.826,24	0,00
OP. 12674	08.09.2023	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**

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

**Sold Initial:**      **371,85**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>371,85</b>
OP. 12406	04.09.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	371,85
F.0230308387623	01.09.2023	F. 0230308387623/01.09.2023 cf32855500006411 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.044,86	0,00
OP. 12749	18.09.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.044,86
F.230308279118	01.09.2023	F. 230308279118/01.09.2023 cf32855504788212 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	689,65	0,00
OP. 12750	14.09.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	689,65
F.230308346172	01.09.2023	F. 230308346172/01.09.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	405,90	0,00
F.230308346172	01.09.2023	F. 230308346172/01.09.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	32,45	0,00
F.230308346172	01.09.2023	F. 230308346172/01.09.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	597,81	0,00
F.230308346172	01.09.2023	F. 230308346172/01.09.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.497,11	0,00
OP. 12776	19.09.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.497,11
OP. 12777	19.09.2023	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	597,81
OP. 12779	19.09.2023	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	32,45
OP. 12780	19.09.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	405,90
F.230308387622	01.09.2023	F. 230308387622/01.09.2023 cf32855500006397 28ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	858,03	0,00
OP. 12752	14.09.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	858,03
F.230308600122	09.09.2023	F. 230308600122/09.09.2023 cf32855500000697 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	481,17	0,00
F.230308600122	09.09.2023	F. 230308600122/09.09.2023 cf32855500000697 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	432,11	0,00
OP. 12833	25.09.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	432,11
OP. 12834	25.09.2023	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	481,17
F.131762	11.09.2023	F. 131762/11.09.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	162,30	0,00

OP. 12707	13.09.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	162,30
F.230308330862	13.09.2023	F. 230308330862/13.09.2023 cf32855504788221 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	126,58	0,00
OP. 12751	15.09.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	126,58
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>15.327,97</b>	<b>15.699,82</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**15.327,97**      **15.699,82**

**Sold Final:**      **0,00**

**C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410**

**Sold Initial:**      **12.982,81**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>12.982,81</b>
CF. 74	11.09.2023		401010002A510103200108		DA	0,00	0,02
OP. 12702	12.09.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	12.930,31
OP. 12703	12.09.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	52,50
CF. 74	11.09.2023		401010002A510103200108		DA	0,00	-0,02
F.27412	14.09.2023	F. 27412/14.09.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00
OP. 12798	20.09.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00
F.28937	29.09.2023	F. 28937/29.09.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	17.504,40	0,00
F.28939	29.09.2023	F. 28939/29.09.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	19,30	0,00
F.28945	29.09.2023	F. 28945/29.09.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-4.571,52	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>13.252,18</b>	<b>13.282,81</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>12.952,18</b>

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

**13.252,18**      **13.282,81**

**Sold Final:**      **12.952,18**

**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. 12698	12.09.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	9.460,50
OP. 12743	14.09.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.986,50
OP. 12744	14.09.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.963,50
OP. 12746	14.09.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.945,25
F.231949	28.09.2023	F. 231949/28.09.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	9.460,50	0,00
F.231950	28.09.2023	F. 231950/28.09.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.986,50	0,00
F.231951	28.09.2023	F. 231951/28.09.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.963,50	0,00

F.231952	28.09.2023	F. 231952/28.09.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.945,25	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>18.355,75</b>	<b>18.355,75</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>18.355,75</b>

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

**18.355,75**  
**Sold Final: 18.355,75**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.16	05.09.2023	F. 16/05.09.2023 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	4.500,00	0,00
OP. 12639	07.09.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	4.500,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **VEXLER RICHARD PFA** toate proiectele

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

**ASOCIATIA SPORTIVA PIONII ROMASCANI - Cod Fiscal:45996423**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.40220	07.09.2023	transa II 30% contract 40220/07.06.2023 ASOCIATIA SPORTIVA PIONII ROMASCANI	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	2.250,00	0,00
OP. 12681	08.09.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	2.250,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ASOCIATIA SPORTIVA PIONII ROMASCANI** toate proiectele

**2.250,00**  
**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 1.156,68**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.156,68</b>
OP. 12418	04.09.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	1.156,68
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>1.156,68</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

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

**ROPECO BUCURESTI SRL - Cod Fiscal:4912700**
**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.1053570	29.09.2023	F. 1053570/29.09.2023 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	65,12	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>65,12</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>65,12</b>

 Total furnizor **ROPECO BUCURESTI SRL** toate proiectele

**65,12 0,00**
**Sold Final: 65,12**
**MODERN CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:5302654**
**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.654	28.09.2023	F. 654/28.09.2023 MODERN CONSTRUCT SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	15.372,42	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>15.372,42</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>15.372,42</b>

 Total furnizor **MODERN CONSTRUCT SRL** toate proiectele

**15.372,42 0,00**
**Sold Final: 15.372,42**
**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.11586	01.09.2023	F. 11586/01.09.2023 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.428,00	0,00
OP. 12489	06.09.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.428,00
F.11587	01.09.2023	F. 11587/01.09.2023 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	535,50	0,00
OP. 12425	05.09.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	535,50
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.963,50</b>	<b>1.963,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **MOBILIS SRL** toate proiectele

**1.963,50 1.963,50**
**Sold Final: 0,00**
**RCS & RDS SA - Cod Fiscal:5888716**
**Sold Initial: 802,12**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>802,12</b>
OP. 12398	04.09.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	802,12
F.63441733	06.09.2023	F. 63441733/06.09.2023 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	802,13	0,00
OP. 12675	08.09.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	802,13

<b>Total - Municipiul Roman</b>	802,13	1.604,25
<b>Sold Final:</b>		0,00

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

802,13 1.604,25  
**Sold Final:** 0,00

**ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA - Cod Fiscal:6120740**

**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.7240879825	25.09.2023	F. 7240879825/25.09.2023 ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	401010002A510103203003	613000002A510103203003	DA	4.639,00	0,00	
OP. 12864	26.09.2023	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	4.639,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>4.639,00</b>	<b>4.639,00</b>
<b>Sold Final:</b>							<b>0,00</b>	

Total furnizor **ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA** toate proiectele

4.639,00 4.639,00  
**Sold Final:** 0,00

**VELVET COM S.R.L. - Cod Fiscal:6236150**

**Sold Initial:** 599,76

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>599,76</b>
OP. 12417	05.09.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	599,76	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>0,00</b>	<b>599,76</b>
<b>Sold Final:</b>							<b>0,00</b>	

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

0,00 599,76  
**Sold Final:** 0,00

**STEJARA SRL - Cod Fiscal:6298764**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.134	27.09.2023	F. 134/27.09.2023 STEJARA SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	476,00	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>476,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sold Final:</b>							<b>476,00</b>	

Total furnizor **STEJARA SRL** toate proiectele

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

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

**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.22691	29.09.2023	F. 22691/29.09.2023 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	1.804,64	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.804,64</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.804,64</b>

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele

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

**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.2508948	13.09.2023	F. 2508948/13.09.2023 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00
OP. 12882	27.09.2023	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.0515	14.09.2023	F. 0515/14.09.2023 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.428,00	0,00
OP. 12794	20.09.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.428,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.428,00</b>	<b>1.428,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele

**1.428,00** **1.428,00**  
**Sold Final:** **0,00**

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.3758	29.09.2023	F. 3758/29.09.2023 UCMR - ADA, AS.DREPT AUTOR A COMPOZIT.	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	1.190,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.190,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.190,00</b>

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

**1.190,00** **0,00**  
**Sold Final:** **1.190,00**

**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.587524969	02.09.2023	F. 587524969/02.09.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	35,85	0,00
OP. 12755	14.09.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	35,85
F.588043254	02.09.2023	F. 588043254/02.09.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	347,11	0,00
F.588043254	02.09.2023	F. 588043254/02.09.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	82,37	0,00
OP. 12753	14.09.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	82,37
OP. 12754	14.09.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	347,11
F.590503810	14.09.2023	F. 590503810/14.09.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	2.848,62	0,00
OP. 12838	25.09.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.848,62
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.313,95</b>	<b>3.313,95</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele

**3.313,95 3.313,95**
**Sold Final: 0,00**
**MILLENIAM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG. - Cod Fiscal:9557790**
**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.2878446	20.09.2023	F. 2878446/20.09.2023 MILLENIAM INSURANCE BROKER	401010002A610500203003	613000002A610500203003	NU	1.107,00	0,00
OP. 12850	26.09.2023	Banca:610500203003-Asigurare RCA auto	401010002A610500203003	770000002A610500203003	NU	0,00	1.107,00
F.2878474	20.09.2023	F. 2878474/20.09.2023 MILLENIAM INSURANCE BROKER	401010002A670503203003	613000002A670503203003	NU	2.229,00	0,00
OP. 12849	26.09.2023	Banca:Intretinere gradini publicePrime de asigurar	401010002A670503203003	770000002A670503203003	NU	0,00	2.229,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.336,00</b>	<b>3.336,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **MILLENIAM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.** toate proiectele

**3.336,00 3.336,00**
**Sold Final: 0,00**
**FLAICOR SERV SRL - Cod Fiscal:9585553**
**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.22	01.09.2023	F. 22/29.08.2023 FLAICOR SERV SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	74.256,00	0,00
OP. 12797	20.09.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	74.256,00
F.26	29.09.2023	F. 26/29.09.2023 FLAICOR SERV SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	37.128,00	0,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>111.384,00</b>	<b>74.256,00</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>37.128,00</b>
Total furnizor <b>FLAICOR SERV SRL</b> toate proiectele	<b>111.384,00</b>	<b>74.256,00</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>37.128,00</b>

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.202338888	26.09.2023	F. 202338888/26.09.2023 AS.UNIUNEA PROD.DE FONOGRAME DIN ROMANIA (UPFR)	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	567,18	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>567,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Sold Final: 567,18</b>	

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

**567,18 0,00**

**Sold Final: 567,18**

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

**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.704	25.09.2023	F. 704/25.09.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,56	0,00	
F.705	25.09.2023	F. 705/25.09.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	46,00	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>295,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Sold Final: 295,56</b>	

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

**295,56 0,00**

**Sold Final: 295,56**

**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: 0,00</b>
F.592	05.09.2023	F. 592/05.09.2023 ALERT COMP SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	476,00	0,00
F.592	05.09.2023	F. 592/05.09.2023 ALERT COMP SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	92,82	0,00
F.592	05.09.2023	F. 592/05.09.2023 ALERT COMP SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	42,84	0,00
F.592	05.09.2023	F. 592/05.09.2023 ALERT COMP SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	42,84	0,00
F.592	05.09.2023	F. 592/05.09.2023 ALERT COMP SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	42,84	0,00
OP. 12736	14.09.2023	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	697,34
F.593	05.09.2023	F. 593/05.09.2023 ALERT COMP SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	1.513,68	0,00
F.593	05.09.2023	F. 593/05.09.2023 ALERT COMP SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	249,90	0,00
OP. 12737	14.09.2023	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	DA	0,00	1.763,58



<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>2.460,92</b>	<b>2.460,92</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>ALERT COMP SRL</b> toate proiectele	<b>2.460,92</b>	<b>2.460,92</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

**VLADELSOR - Cod Fiscal:9966060**

**Sold Initial: 4.998,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>4.998,00</b>
OP. 12701	12.09.2023	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.9436	01.09.2023	F. 9436/01.09.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	415,00	0,00
F.9436	01.09.2023	F. 9436/01.09.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.9436	01.09.2023	F. 9436/01.09.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	364,40	0,00
F.9436	01.09.2023	F. 9436/01.09.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.9436	01.09.2023	F. 9436/01.09.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.9436	01.09.2023	F. 9436/01.09.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	281,40	0,00
F.9436	01.09.2023	F. 9436/01.09.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	299,80	0,00
F.9436	01.09.2023	F. 9436/01.09.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	279,90	0,00
F.9436	01.09.2023	F. 9436/01.09.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.375,00	0,00
F.9436	01.09.2023	F. 9436/01.09.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	449,70	0,00
F.9436	01.09.2023	F. 9436/01.09.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	449,70	0,00
F.9436	01.09.2023	F. 9436/01.09.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	6,65	0,00
F.9436	01.09.2023	F. 9436/01.09.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	9.356,80	0,00
F.9436	01.09.2023	F. 9436/01.09.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.9436	01.09.2023	F. 9436/01.09.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	186,40	0,00
F.9436	01.09.2023	F. 9436/01.09.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.9436	01.09.2023	F. 9436/01.09.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	760,00	0,00
F.9436	01.09.2023	F. 9436/01.09.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	522,00	0,00
F.9436	01.09.2023	F. 9436/01.09.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.179,80	0,00
F.9436	01.09.2023	F. 9436/01.09.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	174,00	0,00
F.9436	01.09.2023	F. 9436/01.09.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.499,00	0,00
F.9436	01.09.2023	F. 9436/01.09.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	531,30	0,00
F.9436	01.09.2023	F. 9436/01.09.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	283,20	0,00
F.9436	01.09.2023	F. 9436/01.09.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	549,95	0,00
F.9436	01.09.2023	F. 9436/01.09.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	129,90	0,00
F.9436	01.09.2023	F. 9436/01.09.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.9436	01.09.2023	F. 9436/01.09.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	71,40	0,00
F.9436	01.09.2023	F. 9436/01.09.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	749,70	0,00
F.9436	01.09.2023	F. 9436/01.09.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.275,00	0,00
OP. 12412	05.09.2023	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	24.890,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>24.890,00</b>	<b>29.888,00</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>VLADELSOR</b> toate proiectele	<b>24.890,00</b>	<b>29.888,00</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL GENERAL: 1.221.983,60**

**SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI**

**Titlul 10**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	82,00	82,00
<b>Total Titlu</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>

**Titlul 20**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	1.737.878,26	1.122.990,76
INCAS.	39.251,64	17.209,89
NU	108.281,01	138.560,55
<b>Total Titlu</b>	<b>1.885.410,91</b>	<b>1.278.761,20</b>

**Titlul 40**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	349.920,00	175.000,00
<b>Total Titlu</b>	<b>349.920,00</b>	<b>175.000,00</b>

**Titlul 51**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	2.700,00	2.700,00
<b>Total Titlu</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>

**Titlul 58**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	5.316,00	5.316,00
<b>Total Titlu</b>	<b>5.316,00</b>	<b>5.316,00</b>

Intocmit,