

## CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele  
01.12.2022 - 31.12.2023

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

Sold Initial: 0,00

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

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

1.920,00 1.920,00

Sold Final: 0,00

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 113,05

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>113,05</b>
OP. 16889	09.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05
F.5901018912	02.12.2022	F. 5901018912/02.12.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	142,80	0,00
OP. 17194	20.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	142,80
F.5901018948	02.12.2022	F. 5901018948/02.12.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	17.850,00	0,00
OP. 17193	20.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	17.850,00
F.507091227	06.12.2022	F. 507091227/06.12.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,15	0,00
OP. 16888	09.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,15
F.5901018932	09.12.2022	F. 5901018932/09.12.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	222,18	0,00
OP. 17192	20.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	222,18
F.507093234	12.12.2022	F. 507093234/12.12.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.521,21	0,00
OP. 17196	20.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.521,21
F.507053589	19.12.2022	F. 507053589/1509.2022.2022 DELGAZ GRID S.A. +ff507061338/29.09.2022val.0.05	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,20	0,00
OP. 17195	20.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,20
F.507113084	09.01.2023	F. 507113084/09.01.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.495,11	0,00
OP. 8083	11.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.495,11
F.507116766	18.01.2023	F. 507116766/18.01.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,15	0,00
OP. 8301	20.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,15
F.507116780	18.01.2023	F. 507116780/18.01.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,15	0,00
OP. 8300	20.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,15

F.5901026598	18.01.2023	F. 5901026598/18.01.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00
OP. 8298	19.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05
F.5901026797	18.01.2023	F. 5901026797/18.01.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00
OP. 8299	20.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05
F.507117166	19.01.2023	F. 507117166/19.01.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	12.586,30	0,00
OP. 8320	26.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	12.586,30
F.5901018265	01.02.2023	F. 5901018265/08.12.2022 DELGAZ GRID S.A.taxe si avize	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	74,97	0,00
OP. 8772	17.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	74,97
F.5901018284	01.02.2023	F. 5901018284/01.02.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	74,97	0,00
OP. 8773	17.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	74,97
F.5901033308	16.02.2023	F. 5901033308/16.02.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	1.749,30	0,00
OP. 8775	17.02.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.749,30
F.507134234	02.03.2023	INV- F. 507134234/02.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,15	0,00
OP. 8898	06.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,15
F.5901036389	02.03.2023	F. 5901036389/02.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00
OP. 8899	06.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05
F.507138862	14.03.2023	F. 507138862/14.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,15	0,00
OP. 9325	21.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,15
F.5901039129	14.03.2023	F. 5901039129/14.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	74,97	0,00
OP. 9326	21.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	74,97
F.5901040093	15.03.2023	F. 5901040093/15.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	4.664,80	0,00
OP. 9352	21.03.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.664,80
F.5901040098	16.03.2023	F. 5901040098/16.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	95,20	0,00
OP. 9351	21.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	95,20
F.5901040099	16.03.2023	F. 5901040099/16.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	95,20	0,00
OP. 9350	21.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	95,20
F.5901040100	16.03.2023	F. 5901040100/16.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	95,20	0,00
OP. 9349	21.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	95,20
F.5901040101	16.03.2023	F. 5901040101/16.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	95,20	0,00
OP. 9348	21.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	95,20
F.5901040102	16.03.2023	F. 5901040102/16.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	95,20	0,00
OP. 9347	21.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	95,20
F.5901040103	16.03.2023	F. 5901040103/16.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	95,20	0,00
OP. 9346	21.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	95,20
F.5901040104	16.03.2023	F. 5901040104/16.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	95,20	0,00
OP. 9345	21.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	95,20
F.5901040105	16.03.2023	F. 5901040105/16.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	95,20	0,00
OP. 9344	21.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	95,20
F.5901040106	16.03.2023	F. 5901040106/16.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	95,20	0,00







OP. 9998	25.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	95,20
F.5901046881	18.04.2023	F. 5901046881/18.04.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	95,20	0,00
OP. 9999	25.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	95,20
F.5901046883	18.04.2023	F. 5901046883/18.04.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	95,20	0,00
OP. 10000	25.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	95,20
F.5901046885	18.04.2023	F. 5901046885/18.04.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	95,20	0,00
OP. 10009	25.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	95,20
F.5901046887	18.04.2023	F. 5901046887/18.04.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	95,20	0,00
OP. 10001	25.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	95,20
F.5901046888	18.04.2023	F. 5901046888/18.04.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	95,20	0,00
OP. 10002	25.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	95,20
F.5901046890	18.04.2023	F. 5901046890/18.04.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	95,20	0,00
OP. 10003	25.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	95,20
F.5901046891	18.04.2023	F. 5901046891/18.04.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	95,20	0,00
OP. 10004	25.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	95,20
F.5901046903	18.04.2023	F. 5901046903/18.04.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	95,20	0,00
OP. 10005	25.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	95,20
F.5901046905	18.04.2023	F. 5901046905/18.04.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	95,20	0,00
OP. 10006	25.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	95,20
F.5901046908	18.04.2023	F. 5901046908/18.04.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	95,20	0,00
OP. 10007	25.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	95,20
F.5901047490	21.04.2023	F. 5901047490/21.04.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	95,20	0,00
OP. 9984	25.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	95,20
F.5901047493	21.04.2023	F. 5901047493/21.04.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	95,20	0,00
OP. 9987	25.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	95,20
F.5901047494	21.04.2023	F. 5901047494/21.04.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	95,20	0,00
OP. 9986	25.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	95,20
F.5901047496	21.04.2023	F. 5901047496/21.04.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	95,20	0,00
OP. 9985	25.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	95,20
F.5901047928	24.04.2023	F. 5901047928/24.04.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00
OP. 10051	27.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05
F.507156547	25.04.2023	F. 507156547/25.04.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,15	0,00
OP. 10052	27.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,15
F.507143628	01.05.2023	F. 507143628/20.03.2023 DELGAZ GRID S.A. taxe soi avize	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	215,39	0,00
OP. 10722	30.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	215,39
F.507143631	01.05.2023	F. 507143631/20.03.2023 DELGAZ GRID S.A. taxe si avize	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	215,39	0,00
OP. 10721	30.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	215,39
F.5901042872	01.05.2023	INV- F. 5901042872/28.03.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	249,90	0,00
OP. 10439	10.05.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	249,90

F.507158495	02.05.2023	F. 507158495/02.05.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	813,20	0,00
OP. 10456	11.05.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	813,20
F.507165533	18.05.2023	F. 507165533/18.05.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	160,15	0,00
OP. 10638	24.05.2023	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	160,15
F.5901053382	18.05.2023	F. 5901053382/18.05.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	113,05	0,00
OP. 10639	24.05.2023	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	113,05
F.507167100	23.05.2023	F. 507167100/23.05.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,15	0,00
OP. 10674	26.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,15
F.507167157	23.05.2023	F. 507167157/23.05.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	215,39	0,00
OP. 10646	24.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	215,39
F.507183237	07.06.2023	F. 507183237/07.06.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.701,87	0,00
OP. 11067	12.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.701,87
F.5901058810	13.06.2023	F. 5901058810/13.06.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	297,50	0,00
OP. 11158	15.06.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	297,50
F.507189152	26.06.2023	F. 507189152/26.06.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,15	0,00
OP. 11306	30.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,15
F.507191678	28.06.2023	F. 507191678/28.06.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	215,39	0,00
OP. 11325	03.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	215,39
F.5901062900	27.07.2023	F. 5901062900/15.06.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.927,40	0,00
OP. 12219	17.08.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.927,40
F.5901069066	27.07.2023	INV- F. 5901069066/27.07.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00
OP. 11832	28.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05
F.507205648	31.07.2023	F. 507205648/31.07.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,15	0,00
OP. 11871	01.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,15
F.507209902	10.08.2023	F. 507209902/10.08.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	134,97	0,00
OP. 12218	17.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	134,97
F.5901062902	11.08.2023	F. 5901062902/15.06.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.927,40	0,00
OP. 12220	17.08.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.927,40
F.5901062905	11.08.2023	F. 5901062905/15.06.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.927,40	0,00
OP. 12221	17.08.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.927,40
F.507215547	28.08.2023	F. 507215547/28.08.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,15	0,00
OP. 12407	04.09.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,15
F.5901075749	28.08.2023	F. 5901075749/28.08.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00
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

F.5901084194	02.10.2023	F. 5901084194/02.10.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	492,26	0,00
OP. 13143	06.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	492,26
F.507233449	11.10.2023	F. 507233449/11.10.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,15	0,00
OP. 13277	12.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,15
F.507233482	11.10.2023	F. 507233482/11.10.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	224,76	0,00
OP. 13278	12.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	224,76
F.507234597	13.10.2023	F. 507234597/13.10.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.255,37	0,00
OP. 13361	18.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.255,37
F.507236309	17.10.2023	F. 507236309/17.10.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,15	0,00
OP. 13371	19.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,15
F.5901087573	18.10.2023	F. 5901087573/18.10.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00
OP. 13370	19.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05
F.5901088663	23.10.2023	F. 5901088663/23.10.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	282,63	0,00
OP. 13411	25.10.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	282,63
F.507239168	24.10.2023	F. 507239168/24.10.2023CI2103801739 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	2.584,68	0,00
OP. 13467	31.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.584,68
F.507252641	22.11.2023	F. 507252641/22.11.2023ci2103879445 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	160,15	0,00
OP. 13968	24.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	160,15
F.5901095777	22.11.2023	F. 5901095777/22.11.2023ci2203059558 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	77,35	0,00
OP. 13969	24.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	77,35
F.507253902	24.11.2023	F. 507253902/24.11.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	157,89	0,00
OP. 14013	28.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	157,89
F.5901097755	05.12.2023	F. 5901097755/05.12.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	74,97	0,00
OP. 14325	07.12.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	74,97
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>77.109,82</b>	<b>77.222,87</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DELGAZ GRID S.A.** toate proiectele

**77.109,82**      **77.222,87**

**Sold Final:**      **0,00**

**PAGI G&P SRL - Cod Fiscal:10982590**

**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.7095	01.03.2023	F. 7095/28.02.2023 PAGI G&P SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	5.236,00	0,00
OP. 9278	20.03.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	5.236,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.236,00</b>	<b>5.236,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>



Total furnizor **PAGI G&P SRL** toate proiectele

5.236,00 5.236,00  
**Sold Final: 0,00**

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

**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.81	09.01.2023	F. 81/09.01.2023 ASOCIATIA MUNICIPIILOR DIN ROMANIA - (A.M.R.)	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	33.505,50	0,00
OP. 8212	16.01.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	18.505,50
OP. 11026	08.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	15.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>33.505,50</b>	<b>33.505,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

33.505,50 33.505,50  
**Sold Final: 0,00**

**SIM SF SRL - Cod Fiscal:11074372**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.0009	06.12.2022	F. 0009/01.09.2022 SIM SF SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	348,30	0,00
F.0009	06.12.2022	F. 0009/01.09.2022 SIM SF SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.567,34	0,00
F.0009	06.12.2022	F. 0009/01.09.2022 SIM SF SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	57,64	0,00
OP. 16859	08.12.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.973,28
F.4	20.06.2023	F. 4/20.06.2023 SIM SF SRL	401010002A610500200109	628000002A610500200109	DA	3.598,56	0,00
OP. 11229	22.06.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	3.598,56
F.0009	08.12.2023	F. 0009/08.12.2023 SIM SF SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	109,98	0,00
F.0009	08.12.2023	F. 0009/08.12.2023 SIM SF SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.392,30	0,00
F.0009	08.12.2023	F. 0009/08.12.2023 SIM SF SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	92,83	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>8.166,95</b>	<b>6.571,84</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.595,11</b>

Total furnizor **SIM SF SRL** toate proiectele

8.166,95 6.571,84  
**Sold Final: 1.595,11**

**NICOSUN SRL - Cod Fiscal:11111098**

**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.583	19.01.2023	F. 583/19.01.2023 NICOSUN SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.428,00	0,00
OP. 8657	10.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.428,00
F.587	01.02.2023	F. 587/31.01.2022 NICOSUN SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	6.535,48	0,00

OP. 8769	20.02.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	6.535,48
F.594	13.02.2023	F. 594/13.02.2023 NICOSUN SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.300,00	0,00
OP. 8770	17.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.300,00
F.630	08.05.2023	F. 630/08.05.2023 NICOSUN SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	19.653,84	0,00
OP. 10677	26.05.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	19.653,84
F.651	16.06.2023	F. 651/16.06.2023 NICOSUN SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.856,00	0,00
OP. 11211	21.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.856,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>32.773,32</b>	<b>32.773,32</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **NICOSUN SRL** toate proiectele

**32.773,32** **32.773,32**

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

**ULTRA TOTAL INVEST - Cod Fiscal:11165829**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1571	06.04.2023	F. 1571/06.04.2023 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	2.446,70	0,00
F.1571	06.04.2023	F. 1571/06.04.2023 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	11,29	0,00
OP. 9806	12.04.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	2.457,99
F.2004	03.05.2023	F. 2004/03.05.2023 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	4.518,40	0,00
F.2004	03.05.2023	F. 2004/03.05.2023 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	6.459,15	0,00
F.2004	03.05.2023	F. 2004/03.05.2023 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	18,03	0,00
OP. 10398	08.05.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	10.995,58
F.3286	17.07.2023	F. 3286/17.07.2023 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	5,81	0,00
F.3286	17.07.2023	F. 3286/17.07.2023 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	353,43	0,00
F.3286	17.07.2023	F. 3286/17.07.2023 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	9.537,00	0,00
OP. 11766	20.07.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	9.896,24
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>23.349,81</b>	<b>23.349,81</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ULTRA TOTAL INVEST** toate proiectele

**23.349,81** **23.349,81**

**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.9816210224	06.12.2022	F. 9816210224/06.12.2022 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A510103200105	532040002A	DA	117.144,00	0,00
OP. 16918	12.12.2022	Banca:510103200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A510103200105	770000002A510103200105	DA	0,00	117.144,00
F.9816212021	01.02.2023	F. 9816212021/30.01.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A840303200105	532040002A	DA	2.000,00	0,00

F.9816212021	01.02.2023	F. 9816212021/30.01.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A705000200105	532040002A	DA	108.644,00	0,00
F.9816212021	01.02.2023	F. 9816212021/30.01.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A670503200105	532040002A	DA	1.500,00	0,00
F.9816212021	01.02.2023	F. 9816212021/30.01.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A610304200105	532040002A	DA	1.500,00	0,00
F.9816212021	01.02.2023	F. 9816212021/30.01.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A610500200105	532040002A	DA	1.500,00	0,00
F.9816212021	01.02.2023	F. 9816212021/30.01.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A510103200105	532040002A	DA	2.000,00	0,00
OP. 8609	09.02.2023	Banca:840303200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A840303200105	770000002A840303200105	DA	0,00	2.000,00
OP. 8610	09.02.2023	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	108.644,00
OP. 8612	09.02.2023	Banca:610500200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610500200105	770000002A610500200105	DA	0,00	1.500,00
OP. 8613	09.02.2023	Banca:670503200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A670503200105	770000002A670503200105	DA	0,00	1.500,00
OP. 8614	09.02.2023	Banca:610304200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610304200105	770000002A610304200105	DA	0,00	1.500,00
OP. 8615	09.02.2023	Banca:510103200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A510103200105	770000002A510103200105	DA	0,00	2.000,00
F.9816212862	06.03.2023	F. 9816212862/06.03.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A610304200105	532040002A	DA	2.000,00	0,00
F.9816212862	06.03.2023	F. 9816212862/06.03.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A670503200105	532040002A	DA	1.500,00	0,00
F.9816212862	06.03.2023	F. 9816212862/06.03.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A705000200105	532040002A	DA	103.644,00	0,00
F.9816212862	06.03.2023	F. 9816212862/06.03.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A840303200105	532040002A	DA	3.000,00	0,00
F.9816212862	06.03.2023	F. 9816212862/06.03.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A510103200105	532040002A	DA	4.000,00	0,00
F.9816212862	06.03.2023	F. 9816212862/06.03.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A610500200105	532040002A	DA	3.000,00	0,00
OP. 9143	10.03.2023	Banca:840303200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A840303200105	770000002A840303200105	DA	0,00	3.000,00
OP. 9144	10.03.2023	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	103.644,00
OP. 9145	10.03.2023	Banca:670503200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A670503200105	770000002A670503200105	DA	0,00	1.500,00
OP. 9146	10.03.2023	Banca:610500200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610500200105	770000002A610500200105	DA	0,00	3.000,00
OP. 9147	10.03.2023	Banca:610304200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610304200105	770000002A610304200105	DA	0,00	2.000,00
OP. 9148	10.03.2023	Banca:510103200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A510103200105	770000002A510103200105	DA	0,00	4.000,00
F.9816213807	07.04.2023	F. 9816213807/07.04.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A705000200105	532040002A	DA	117.144,00	0,00
OP. 9831	13.04.2023	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	117.144,00
F.9816214641	09.05.2023	F. 9816214641/09.05.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A840303200105	532040002A	DA	15.000,00	0,00
F.9816214641	09.05.2023	F. 9816214641/09.05.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A705000200105	532040002A	DA	63.204,00	0,00
F.9816214641	09.05.2023	F. 9816214641/09.05.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A670503200105	532040002A	DA	20.000,00	0,00
F.9816214641	09.05.2023	F. 9816214641/09.05.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A610304200105	532040002A	DA	1.940,00	0,00

F.9816214641	09.05.2023	F. 9816214641/09.05.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A610500200105	532040002A	DA	15.000,00	0,00
F.9816214641	09.05.2023	F. 9816214641/09.05.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A510103200105	532040002A	DA	2.000,00	0,00
OP. 10485	15.05.2023	Banca:840303200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A840303200105	770000002A840303200105	DA	0,00	15.000,00
OP. 10486	15.05.2023	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	63.204,00
OP. 10487	15.05.2023	Banca:670503200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A670503200105	770000002A670503200105	DA	0,00	20.000,00
OP. 10488	15.05.2023	Banca:610500200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610500200105	770000002A610500200105	DA	0,00	15.000,00
OP. 10489	15.05.2023	Banca:610304200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610304200105	770000002A610304200105	DA	0,00	1.940,00
OP. 10490	15.05.2023	Banca:510103200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A510103200105	770000002A510103200105	DA	0,00	2.000,00
F.9816215923	28.06.2023	F. 9816215923/28.06.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A705000200105	532040002A	DA	117.144,00	0,00
OP. 11556	06.07.2023	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	117.144,00
F.9816216713	03.08.2023	F. 9816216713/31.07.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A705000200105	532040002A	DA	117.144,00	0,00
OP. 11956	04.08.2023	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	117.144,00
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	401010002A705000200105	532040002A	DA	32.144,00	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	401010002A610304200105	532040002A	DA	25.000,00	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	401010002A705000200105	532040002A	DA	48.730,00	0,00
F.9816218042	22.09.2023	F. 9816218042/22.09.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A670503200105	532040002A	DA	22.000,00	0,00
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	401010002A610500200105	532040002A	DA	530,56	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	401010002A840303200105	532040002A	DA	5.000,00	0,00
OP. 12966	05.10.2023	Banca:510103200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A510103200105	770000002A510103200105	DA	0,00	5.016,00
OP. 12968	05.10.2023	Banca:610304200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610304200105	770000002A610304200105	DA	0,00	5.000,00
OP. 12969	05.10.2023	Banca:610500200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610500200105	770000002A610500200105	DA	0,00	530,56
OP. 12970	05.10.2023	Banca:670503200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A670503200105	770000002A670503200105	DA	0,00	22.000,00
OP. 12971	05.10.2023	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	48.730,00
OP. 12972	05.10.2023	Banca:840303200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A840303200105	770000002A840303200105	DA	0,00	5.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.023.928,56</b>	<b>1.023.928,56</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**1.023.928,56**

**1.023.928,56**

**Sold Final:**

**0,00**

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

**Sold Initial:**

**0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.10001000692	01.12.2022	F. 10001000692/01.12.2022 IFMA SA- SUC.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	285,60	0,00
OP. 17141	19.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	285,60
F.10001000765	15.12.2022	F. 10001000765/15.12.2022 IFMA SA- SUC.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	285,60	0,00
OP. 8174	12.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	285,60
F.10001000107	20.02.2023	F. 10001000107/20.02.2023 IFMA S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	333,20	0,00
OP. 9070	09.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	333,20
F.10001000045	26.02.2023	F. 10001000045/26.01.2023 IFMA S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	333,20	0,00
OP. 9069	09.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	333,20
F.10001000186	28.03.2023	F. 10001000186/28.03.2023 IFMA S.A.- NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	333,20	0,00
OP. 9860	13.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	333,20
F.100100249	21.04.2023	F. 100100249/21.04.2023 IFMA S.A.- NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	333,20	0,00
OP. 10416	09.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	333,20
F.10001000323	23.05.2023	F. 10001000323/23.05.2023 IFMA S.A.- NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	333,20	0,00
OP. 11127	14.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	333,20
F.1000397	21.06.2023	F. 1000397/21.06.2023 IFMA S.A.- NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	333,20	0,00
OP. 11692	14.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	333,20
F.10001000463	17.08.2023	F. 10001000463/21.07.2023 IFMA S.A.- NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	333,20	0,00
OP. 12257	18.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	333,20
F.10001000531	22.08.2023	F. 10001000531/22.08.2023 IFMA S.A.- NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	166,60	0,00
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
OP. 13266	12.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	333,20
F.10001000678	19.10.2023	F. 10001000678/19.10.2023 IFMA S.A.- NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	333,20	0,00
OP. 13777	09.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	333,20
F.10001000747	23.11.2023	F. 10001000747/23.11.2023 IFMA S.A.- NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	166,60	0,00
OP. 14462	15.12.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	166,60
F.10001000827	14.12.2023	F. 10001000827/14.12.2023 IFMA S.A.- NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	166,60	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.069,80</b>	<b>3.903,20</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>166,60</b>

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

**4.069,80**      **3.903,20**

**Sold Final:**      **166,60**

**TAKE THAT SRL - Cod Fiscal:11371659**

**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.2	06.12.2022	F. 2/06.12.2022 TAKE THAT SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	15.470,00	0,00
OP. 16945	13.12.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	15.470,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>15.470,00</b>	<b>15.470,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **TAKE THAT SRL** toate proiectele

**15.470,00**      **15.470,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**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.11031	13.12.2022	F. 11031/13.12.2022 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	198,35	0,00
OP. 17097	16.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	198,35
F.6060000706	10.02.2023	F. 6060000706/10.02.2023 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	327,74	0,00
OP. 9166	13.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	327,74
DI. 6103	16.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	-327,74
OP. 9166	20.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	327,74
F.6060004483	19.04.2023	F. 6060004483/19.04.2023 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.604,79	0,00
OP. 10044	27.04.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.604,79
F.6060005062	19.04.2023	F. 6060005062/19.04.2023 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10,00	0,00
OP. 10043	27.04.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10,00
F.6060007802	11.05.2023	F. 6060007802/11.05.2023 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10,00	0,00
OP. 10582	19.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10,00
F.606006407	11.05.2023	F. 606006407/11.05.2023 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.226,95	0,00

OP. 10583	19.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.226,95
F.6060008748	31.05.2023	F. 6060008748/31.05.2023 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	421,98	0,00
OP. 11038	09.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	421,98
F.6060008871	02.06.2023	F. 6060008871/02.06.2023 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10,00	0,00
OP. 11037	09.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10,00
F.6060013129	13.07.2023	F. 6060013129/13.07.2023 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10,00	0,00
OP. 11769	20.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10,00
F.6060014381	13.07.2023	F. 6060014381/13.07.2023 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	435,44	0,00
OP. 11770	20.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	435,44
F.16276	21.08.2023	F. 16276/16.08.2023 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	329,23	0,00
OP. 12287	22.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	329,23
F.16382	21.08.2023	F. 16382/16.08.2023 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10,00	0,00
OP. 12286	22.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10,00
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
F.6060021024	17.10.2023	F. 6060021024/17.10.2023 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10,00	0,00
OP. 13375	20.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10,00
F.6060021371	17.10.2023	F. 6060021371/17.10.2023 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	641,19	0,00
OP. 13376	20.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	641,19
F.6060022270	15.11.2023	F. 6060022270/15.11.2023 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10,00	0,00
OP. 13926	22.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10,00
F.6060023410	15.11.2023	F. 6060023410/15.11.2023 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	424,44	0,00
OP. 13927	23.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	424,44
F.6060025852	15.12.2023	F. 6060025852/15.12.2023 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10,00	0,00
OP. 14546	20.12.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10,00
F.6060026388	15.12.2023	F. 6060026388/15.12.2023 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	854,80	0,00
OP. 14547	20.12.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	854,80

**Total - Municipiul Roman** **9.288,92** **9.288,92**

**Sold Final: 0,00**

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA** toate proiectele **9.288,92** **9.288,92**

**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: 0,00</b>	
F.220110481441	11.12.2022	F. 220110481441/11.12.2022 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-3.823,29	0,00

CF. 40	20.12.2022		401010002A510103200108		DA	0,00	-1.267,58
CF. 43	18.01.2023		401010002A510103200108		DA	0,00	-121,61
F.220109515996	15.12.2022	F. 220109515996/25.11.2022 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	1.267,58	0,00
CF. 40	20.12.2022		401010002A510103200108		DA	0,00	1.267,58
F.230100399498	11.01.2023	F. 230100399498/11.01.2023 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	121,61	0,00
CF. 43	18.01.2023		401010002A510103200108		DA	0,00	121,61
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>-2.434,10</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>-2.434,10</b>

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

**-2.434,10** **0,00**

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

**CHEMOFORM ROMANIA SRL - Cod Fiscal:11960336**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.51553	15.05.2023	F. 51553/15.05.2023 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	17.255,00	0,00
OP. 10650	25.05.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	17.255,00
F.51554	15.05.2023	F. 51554/15.05.2023 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	51.765,00	0,00
F.51554	15.05.2023	F. 51554/15.05.2023 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15.470,00	0,00
OP. 11279	27.06.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	50.000,00
OP. 11344	04.07.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	17.235,00
F.51555	15.05.2023	F. 51555/15.05.2023 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	21.396,20	0,00
F.51555	15.05.2023	F. 51555/15.05.2023 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	4.498,20	0,00
F.51555	15.05.2023	F. 51555/15.05.2023 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	4.226,88	0,00
F.51555	15.05.2023	F. 51555/15.05.2023 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10.888,50	0,00
OP. 11135	14.06.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	41.009,78
F.52600	05.07.2023	F. 52600/05.07.2023 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	63.843,50	0,00
F.52600	05.07.2023	F. 52600/05.07.2023 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5.902,40	0,00
F.52600	05.07.2023	F. 52600/05.07.2023 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	9.510,48	0,00
OP. 11848	01.08.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	79.256,38
F.52601	05.07.2023	F. 52601/05.07.2023 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	22.134,00	0,00
F.52601	05.07.2023	F. 52601/05.07.2023 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10.888,50	0,00
F.52601	05.07.2023	F. 52601/05.07.2023 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	3.373,65	0,00
OP. 11756	19.07.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	36.396,15
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>241.152,31</b>	<b>241.152,31</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **CHEMOFORM ROMANIA SRL** toate proiectele

**241.152,31** **241.152,31**

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



**PAROHIA CATOLICA FERICITUL IEREMIA - Cod Fiscal:12057515**
**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.94-6	23.10.2023	Finant.neramb.cf.HCL 94 din 27.04.2023 F. 94-6/27.04.2023 PAROHIA CATOLICA FERICITUL IEREMIA	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	10.995,60	0,00
OP. 13392	24.10.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	10.995,60
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>10.995,60</b>	<b>10.995,60</b>
						<b>Sold Final: 0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**10.995,60 10.995,60**
**Sold Final: 0,00**
**LECOIMPEX SRL - Cod Fiscal:1206557**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.391099	27.03.2023	F. 391099/23.03.2023 LECOIMPEX SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.195,11	0,00
F.391099	27.03.2023	F. 391099/23.03.2023 LECOIMPEX SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.195,10	0,00
OP. 9447	29.03.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.390,21
F.46869	26.05.2023	F. 46869/26.05.2023 LECOIMPEX SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	4.780,42	0,00
OP. 10932	07.06.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.780,42
F.0731297	05.10.2023	F. 0731297/05.10.2023 LECOIMPEX SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	990,08	0,00
OP. 13294	16.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	990,08
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>8.160,71</b>	<b>8.160,71</b>
						<b>Sold Final: 0,00</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **LECOIMPEX SRL** toate proiectele

**8.160,71 8.160,71**
**Sold Final: 0,00**
**PAROHIA CAT.INIMA NEPRIHANITA A FEC.MARIA - Cod Fiscal:12215712**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.148	05.12.2022	F.148/29.11.2022 PAROHIA CAT.INIMA NEPRIHANITA A FEC.MARIA	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	7.000,00	0,00
OP. 16694	06.12.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	7.000,00
F.94-7	25.10.2023	Finant.neramb.cf.HCL 94 din 27.04.2023 F. 94-7/25.10.2023 PAROHIA CAT.INIMA NEPRIHANITA A FEC.MARIA	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	11.000,00	0,00
OP. 13430	26.10.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	11.000,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**18.000,00**      **18.000,00**  
**Sold Final:**      **0,00**

**RADIO M PLUS - Cod Fiscal:12530922**

**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.20220065	30.05.2023	F. 20220065/30.05.2023 RADIO M PLUS	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.975,00	0,00	
OP. 11028	08.06.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.975,00	

<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>2.975,00</b>	<b>2.975,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **RADIO M PLUS** toate proiectele

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

**PROD COMPANY - Cod Fiscal:12659006**

**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>
CF. 89	06.12.2023	FACTURA TRIMISA ERONAT	401010002A705000200109		DA	0,00	9,52	
CF. 89	06.12.2023	FACTURA TRIMISA ERONAT	401010002A705000200109		DA	0,00	-9,52	
F.1797	08.05.2023	F. 1797/08.05.2023 PROD COMPANY	401010002E675000200109	302080002E	DA	2.499,00	0,00	
OP. 10458	11.05.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	2.499,00	
F.1888	27.11.2023	F. 1888/27.11.2023 PROD COMPANY	401010002E675000200109	302080002E	DA	3.570,00	0,00	
OP. 14149	06.12.2023	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.570,00	
F.1889	27.11.2023	F. 1889/27.11.2023 PROD COMPANY	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3.700,00	0,00	
CF. 88	06.12.2023	FACTURA TRIMISA ERONAT	401010002A705000200109		DA	0,00	3.700,00	
F.1891	04.12.2023	F. 1891/29.11.2023 PROD COMPANY	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-3.700,00	0,00	
CF. 88	06.12.2023	FACTURA TRIMISA ERONAT	401010002A705000200109		DA	0,00	-3.700,00	
F.1892	04.12.2023	F. 1892/29.11.2023 PROD COMPANY	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3.459,69	0,00	
F.1892	04.12.2023	F. 1892/29.11.2023 PROD COMPANY	401010002A705000200109	302080002A01	DA	88,89	0,00	
OP. 14389	08.12.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.548,58	

<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>9.617,58</b>	<b>9.617,58</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **PROD COMPANY** toate proiectele

**9.617,58**      **9.617,58**  
**Sold Final:**      **0,00**

**ROMPETROL DOWNSTREAM - Cod Fiscal:12751583**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.6632628036	06.12.2022	F. 6632628036/22.11.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A670503200105	532040002A	DA	17.000,00	0,00
F.6632628036	06.12.2022	F. 6632628036/22.11.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A610304200105	532040002A	DA	380,50	0,00
F.6632628036	06.12.2022	F. 6632628036/22.11.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A510103200105	532040002A	DA	1.840,00	0,00
F.6632628036	06.12.2022	F. 6632628036/22.11.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A610500200105	532040002A	DA	34.000,00	0,00
F.6632628036	06.12.2022	F. 6632628036/22.11.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A840303200105	532040002A	DA	11.029,04	0,00
OP. 16842	08.12.2022	Banca:510103200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A510103200105	770000002A510103200105	DA	0,00	1.840,00
OP. 16843	08.12.2022	Banca:610304200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610304200105	770000002A610304200105	DA	0,00	380,50
OP. 16844	08.12.2022	Banca:610500200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610500200105	770000002A610500200105	DA	0,00	34.000,00
OP. 16845	08.12.2022	Banca:670503200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A670503200105	770000002A670503200105	DA	0,00	17.000,00
OP. 16846	08.12.2022	Banca:840303200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A840303200105	770000002A840303200105	DA	0,00	11.029,04
F.6632946712	26.10.2023	F. 6632946712/26.10.2023 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A610304200105	532040002A	DA	40.000,00	0,00
F.6632946712	26.10.2023	F. 6632946712/26.10.2023 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A705000200105	532040002A	DA	14.720,21	0,00
F.6632946712	26.10.2023	F. 6632946712/26.10.2023 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A610500200105	532040002A	DA	25.000,00	0,00
F.6632946712	26.10.2023	F. 6632946712/26.10.2023 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A510103200105	532040002A	DA	35.000,00	0,00
OP. 13528	03.11.2023	Banca:610304200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610304200105	770000002A610304200105	DA	0,00	40.000,00
OP. 13526	06.11.2023	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	14.720,21
OP. 13527	06.11.2023	Banca:610500200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610500200105	770000002A610500200105	DA	0,00	25.000,00
OP. 13529	06.11.2023	Banca:510103200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A510103200105	770000002A510103200105	DA	0,00	35.000,00
F.6633000858	05.12.2023	F. 6633000858/05.12.2023 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A705000200105	532040002A	DA	114.720,21	0,00
OP. 14406	14.12.2023	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	114.720,21
F.6633001072	11.12.2023	F. 6633001072/11.12.2023 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A840303200105	532040002A	DA	14.000,00	0,00
F.6633001072	11.12.2023	F. 6633001072/11.12.2023 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A705000200105	532040002A	DA	70.761,58	0,00
F.6633001072	11.12.2023	F. 6633001072/11.12.2023 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A610304200105	532040002A	DA	10.269,18	0,00
F.6633001072	11.12.2023	F. 6633001072/11.12.2023 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A610500200105	532040002A	DA	9.969,44	0,00
F.6633001072	11.12.2023	F. 6633001072/11.12.2023 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A510103200105	532040002A	DA	3.984,00	0,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>402.674,16</b>	<b>293.689,96</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>108.984,20</b>
Total furnizor <b>ROMPETROL DOWNSTREAM</b> toate proiectele	<b>402.674,16</b>	<b>293.689,96</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>108.984,20</b>

**BUZDUGAN CONSTRUCT - Cod Fiscal:12981736**

**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.0003774	14.06.2023	F. 0003774/14.06.2023 BUZDUGAN CONSTRUCT	401010002A670503200109	302080002A01	DA	450,00	0,00	
F.0003774	14.06.2023	F. 0003774/14.06.2023 BUZDUGAN CONSTRUCT	401010002A670503200109	302080002A01	DA	410,00	0,00	
F.0003774	14.06.2023	F. 0003774/14.06.2023 BUZDUGAN CONSTRUCT	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.520,00	0,00	
F.0003774	14.06.2023	F. 0003774/14.06.2023 BUZDUGAN CONSTRUCT	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.520,00	0,00	
F.0003774	14.06.2023	F. 0003774/14.06.2023 BUZDUGAN CONSTRUCT	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.235,00	0,00	
F.0003774	14.06.2023	F. 0003774/14.06.2023 BUZDUGAN CONSTRUCT	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.026,00	0,00	
F.0003774	14.06.2023	F. 0003774/14.06.2023 BUZDUGAN CONSTRUCT	401010002A670503200109	302080002A01	DA	80,00	0,00	
F.0003774	14.06.2023	F. 0003774/14.06.2023 BUZDUGAN CONSTRUCT	401010002A670503200109	302080002A01	DA	325,00	0,00	
F.0003774	14.06.2023	F. 0003774/14.06.2023 BUZDUGAN CONSTRUCT	401010002A670503200109	302080002A01	DA	150,00	0,00	
OP. 11220	22.06.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	7.716,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>7.716,00</b>	<b>7.716,00</b>
							<b>Sold Final: 0,00</b>	

Total furnizor **BUZDUGAN CONSTRUCT** toate proiectele

**7.716,00 7.716,00**

**Sold Final: 0,00**

**PAROHIA SF.CONSTANTIN SI ELENA - Cod Fiscal:13202885**

**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.94-4	11.07.2023	Finant.neramb.cf.HCL 94 din 27.04.2023 F.94-4/27.04.2023 PAROHIA SF.CONSTANTIN SI ELENA	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	40.000,00	0,00	
OP. 11664	12.07.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	40.000,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
							<b>Sold Final: 0,00</b>	

Total furnizor **PAROHIA SF.CONSTANTIN SI ELENA** toate proiectele

**40.000,00 40.000,00**

**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

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

F.5302	25.01.2023	F. 5302/25.01.2023 ARR AGENTIA NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	260,00	0,00
OP. 8313	26.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	260,00
F.11063	10.02.2023	F. 11063/10.02.2023 ARR AGENTIA NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	260,00	0,00
OP. 8685	13.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	260,00
NC. 6104	14.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	-260,00
OP. 8685.1	15.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	260,00
F.28066	18.04.2023	F. 28066/18.04.2023 ARR AGENTIA NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	520,00	0,00
OP. 9911	19.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	520,00
OP. 6104	20.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	-520,00
OP. 9911	24.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	520,00
F.5623.10	03.10.2023	F. 5623.10/03.10.2023 ARR AGENTIA NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	260,00	0,00
OP. 12945	04.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	260,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ARR AGENTIA NEAMT** toate proiectele

**1.300,00**  
**Sold Final: 0,00**

**FUNDATIA UMANITARA PACEA - Cod Fiscal:13311297**

**Sold Initial: 0,00**

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

Total furnizor **FUNDATIA UMANITARA PACEA** toate proiectele

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

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.40222	12.07.2023	70% CONTRACT 40222/07.06.2023 ASOC. ALTERNATIVE PT. FIECARE	401010002A685050203030	629010002A685050203030	DA	5.900,00	0,00
OP. 11670	13.07.2023	Banca:685050203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A685050203030	770000002A685050203030	DA	0,00	5.900,00
F.40222	25.10.2023	transa II 30% contract 40222/07.06.2023 ASOC. ALTERNATIVE PT. FIECARE	401010002A685050203030	629010002A685050203030	DA	2.541,38	0,00

OP. 13428	26.10.2023	Banca:685050203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A685050203030	770000002A685050203030	DA	0,00	2.541,38
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>8.441,38</b>	<b>8.441,38</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**8.441,38**  
**Sold Final: 0,00**

**UNIV. TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI - Cod Fiscal:13805460**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1092	15.06.2023	F. 1092/15.06.2023 UNIV. TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	7.318,50	0,00
OP. 11264	23.06.2023	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	7.318,50
F.1154	15.11.2023	F. 1154/15.11.2023 UNIV. TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	7.318,50	0,00
OP. 14026	28.11.2023	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	7.318,50
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>14.637,00</b>	<b>14.637,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**14.637,00**  
**Sold Final: 0,00**

**SISTEM DE GOSPODARIRE A APELOR NEAMT - Cod Fiscal:14014731**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.3198	04.07.2023	F. 3198/04.07.2023 SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR NEAT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	476,00	0,00
OP. 11578	07.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	476,00
F.83250	18.08.2023	F. 83250/18.08.2023 SISTEM DE GOSPODARIRE A APELOR NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	476,00	0,00
OP. 12319	28.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	476,00
F.3355	13.12.2023	F. 3355/13.12.2023 SISTEM DE GOSPODARIRE A APELOR NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	476,00	0,00
OP. 14501	15.12.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	476,00
<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 **SISTEM DE GOSPODARIRE A APELOR NEAMT** toate proiectele

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

**AUROCOM SRL - Cod Fiscal:1402200**

**Sold Initial: 0,00**

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.22408	13.12.2022	F. 22408/06.12.2022 AUROCOM SRL	401010002A610304200501	303010002A01	DA	2.584,80	0,00	
F.22408	13.12.2022	F. 22408/06.12.2022 AUROCOM SRL	401010002A610304200501	303010002A01	DA	647,36	0,00	
F.22408	13.12.2022	F. 22408/06.12.2022 AUROCOM SRL	401010002A610304200501	303010002A01	DA	2.601,68	0,00	
F.22408	13.12.2022	F. 22408/06.12.2022 AUROCOM SRL	401010002A610304200501	303010002A01	DA	918,24	0,00	
F.22408	13.12.2022	F. 22408/06.12.2022 AUROCOM SRL	401010002A610304200501	303010002A01	DA	76,36	0,00	
OP. 17090	16.12.2022	Banca:610304200501-Uniforme si echipament	401010002A610304200501	770000002A610304200501	DA	0,00	6.828,44	
F.26830	18.05.2023	F. 26830/17.05.2023 AUROCOM SRL	401010002A610304200530	303010002A01	DA	576,00	0,00	
OP. 10600	23.05.2023	Banca:610304200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610304200530	770000002A610304200530	DA	0,00	576,00	
OP. 6103	26.05.2023	Banca:610304200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610304200530	770000002A610304200530	DA	0,00	-576,00	
OP. 10600.1	29.05.2023	Banca:610304200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610304200530	770000002A610304200530	DA	0,00	576,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>7.404,44</b>	<b>7.404,44</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **AUROCOM SRL** toate proiectele

**7.404,44** **7.404,44**

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

**EXTREM PROFIL - Cod Fiscal:14261448**

**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.382	09.12.2022	F. 382/09.12.2022 EXTREM PROFIL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	56.406,00	0,00	
OP. 17010	14.12.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	56.406,00	
F.383	12.12.2022	F. 383/12.12.2022 EXTREM PROFIL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.975,00	0,00	
OP. 17011	14.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.975,00	
F.385	10.01.2023	F. 385/10.01.2023 EXTREM PROFIL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	67.473,00	0,00	
OP. 8214	16.01.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	67.473,00	
F.386	25.01.2023	F. 386/25.01.2023 EXTREM PROFIL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	54.621,00	0,00	
OP. 8326	27.01.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	54.621,00	
F.387	08.02.2023	F. 387/08.02.2023 EXTREM PROFIL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	63.189,00	0,00	
OP. 8692	13.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	63.189,00	
F.388	28.02.2023	F. 388/28.02.2023 EXTREM PROFIL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	44.268,00	0,00	
OP. 8912	07.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	44.268,00	
F.389	09.03.2023	F. 389/09.03.2023 EXTREM PROFIL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	32.665,50	0,00	
OP. 9266	17.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	32.665,50	
F.390	20.03.2023	F. 390/20.03.2023 EXTREM PROFIL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	58.369,50	0,00	
OP. 9374	22.03.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	58.369,50	
F.391	29.03.2023	F. 391/29.03.2023 EXTREM PROFIL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	58.726,50	0,00	
OP. 9503	05.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	58.726,50	
F.393	13.04.2023	F. 393/13.04.2023 EXTREM PROFIL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	61.404,00	0,00	
OP. 9940	20.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	61.404,00	

F.396	05.07.2023	F. 396/05.07.2023 EXTREM PROFIL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	66.604,30	0,00
OP. 11579	10.07.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	66.604,30
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>566.701,80</b>	<b>566.701,80</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **EXTREM PROFIL** toate proiectele

**566.701,80**      **566.701,80**  
**Sold Final:**      **0,00**

**COSTACHE VIRGIL - Cod Fiscal:1431118272630**

**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.75689	21.11.2023	contract nr.775689/21.11.2023 COSTACHE VIRGIL	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14269	06.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **COSTACHE VIRGIL** toate proiectele

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

**PROVEX SRL - Cod Fiscal:14362108**

**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.2187	01.04.2023	F. 2187/30.03.2023 PROVEX SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.760,00	0,00
OP. 10016	26.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.760,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.760,00</b>	<b>4.760,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **PROVEX SRL** toate proiectele

**4.760,00**      **4.760,00**  
**Sold Final:**      **0,00**

**PRISTYL SRL - Cod Fiscal:14370356**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2032	14.12.2022	F. 2032/14.12.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.240,00	0,00
OP. 17123	16.12.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.240,00
F.2033	14.12.2022	F. 2033/14.12.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.995,00	0,00
OP. 17124	16.12.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.995,00
F.2034	14.12.2022	F. 2034/14.12.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.375,00	0,00
OP. 17125	16.12.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.375,00
F.2035	14.12.2022	F. 2035/14.12.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	135,00	0,00



OP. 17126	16.12.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	135,00
F.2036	14.12.2022	F. 2036/14.12.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	8.370,00	0,00
OP. 14381	16.12.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.295,00
OP. 17134	16.12.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	130,00
OP. 17183	19.12.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	1.600,00
OP. 17184	19.12.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.345,00
F.2037	14.12.2022	F. 2037/14.12.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.455,00	0,00
OP. 17129	16.12.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.455,00
F.2038	14.12.2022	F. 2038/14.12.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	13.500,00	0,00
OP. 17117	16.12.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	13.500,00
F.2039	14.12.2022	F. 2039/14.12.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	17.145,00	0,00
OP. 17116	16.12.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	17.145,00
F.2040	14.12.2022	F. 2040/14.12.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	9.180,00	0,00
OP. 17118	16.12.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	9.180,00
F.2041	14.12.2022	F. 2041/14.12.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.565,00	0,00
OP. 17121	16.12.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.565,00
F.2042	14.12.2022	F. 2042/14.12.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	12.960,00	0,00
OP. 17122	16.12.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	12.960,00
F.2043	14.12.2022	F. 2043/14.12.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	10.530,00	0,00
OP. 17306	28.12.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	10.530,00
F.2044	14.12.2022	F. 2044/14.12.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.510,00	0,00
OP. 17119	16.12.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.510,00
F.2045	14.12.2022	F. 2045/14.12.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	9.180,00	0,00
OP. 17120	16.12.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	9.180,00
F.2047	15.12.2022	F. 2047/15.12.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	199.665,00	0,00
OP. 17201	20.12.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	199.665,00
F.2058	17.01.2023	F. 2058/17.01.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	182.115,00	0,00
OP. 8307	25.01.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	182.115,00
F.2059	20.01.2023	F. 2059/20.01.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	8.100,00	0,00
OP. 8384	07.02.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	8.100,00
F.2060	20.01.2023	F. 2060/20.01.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.375,00	0,00
OP. 8379	07.02.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.375,00
F.2061	20.01.2023	F. 2061/20.01.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.430,00	0,00
OP. 8390	07.02.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.430,00
F.2062	20.01.2023	F. 2062/20.01.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	135,00	0,00
OP. 8392	07.02.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	135,00
F.2063	20.01.2023	F. 2063/20.01.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.590,00	0,00
OP. 8377	07.02.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.590,00
F.2064	20.01.2023	F. 2064/20.01.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	8.235,00	0,00
OP. 8378	07.02.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	8.235,00

F.2065	20.01.2023	F. 2065/20.01.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	12.690,00	0,00
OP. 8376	07.02.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	12.690,00
F.2066	20.01.2023	F. 2066/20.01.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.185,00	0,00
OP. 8383	07.02.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.185,00
F.2067	20.01.2023	F. 2067/20.01.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.700,00	0,00
OP. 8380	07.02.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.700,00
F.2068	20.01.2023	F. 2068/20.01.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.320,00	0,00
OP. 8385	07.02.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.320,00
F.2069	20.01.2023	INV- F. 2069/20.01.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	18.360,00	0,00
OP. 8391	07.02.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	18.360,00
F.2070	20.01.2023	F. 2070/20.01.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	11.475,00	0,00
OP. 8387	07.02.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	11.475,00
F.2071	20.01.2023	F. 2071/20.01.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	11.745,00	0,00
OP. 8381	07.02.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	11.745,00
F.2072	20.01.2023	F. 2072/20.01.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	8.640,00	0,00
OP. 8382	07.02.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	8.640,00
F.2082	15.02.2023	F. 2082/15.02.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	188.595,00	0,00
OP. 8780	21.02.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	188.595,00
F.2083	20.02.2023	F. 2083/20.02.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	8.910,00	0,00
OP. 8852	02.03.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	8.910,00
F.2084	20.02.2023	F. 2084/20.02.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	13.905,00	0,00
OP. 8850	02.03.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	13.905,00
F.2085	20.02.2023	F. 2085/20.02.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.645,00	0,00
OP. 8854	02.03.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.645,00
F.2086	20.02.2023	F. 2086/20.02.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	8.640,00	0,00
OP. 8858	02.03.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	8.640,00
F.2087	20.02.2023	F. 2087/20.02.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	13.365,00	0,00
OP. 8855	02.03.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	13.365,00
F.2088	20.02.2023	F. 2088/20.02.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	5.670,00	0,00
OP. 8859	02.03.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	5.670,00
F.2089	20.02.2023	F. 2089/20.02.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	12.960,00	0,00
OP. 8860	02.03.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	12.960,00
F.2090	20.02.2023	F. 2090/20.02.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	9.045,00	0,00
OP. 8856	02.03.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	9.045,00
F.2091	20.02.2023	F. 2091/20.02.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	405,00	0,00
OP. 8863	02.03.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	405,00
F.2092	20.02.2023	F. 2092/20.02.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.590,00	0,00
OP. 8857	02.03.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.590,00
F.2093	20.02.2023	F. 2093/20.02.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.105,00	0,00
OP. 8861	02.03.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.105,00

F.2094	20.02.2023	F. 2094/20.02.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.375,00	0,00
OP. 8853	02.03.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.375,00
F.2095	20.02.2023	F. 2095/20.02.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.185,00	0,00
OP. 8851	02.03.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.185,00
F.2096	20.02.2023	F. 2096/20.02.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	20.250,00	0,00
OP. 8862	02.03.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	20.250,00
F.2110	16.03.2023	F. 2110/16.03.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	180.360,00	0,00
OP. 9328	21.03.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	180.360,00
F.2111	17.03.2023	F. 2111/17.03.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.915,00	0,00
OP. 9475	04.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.915,00
F.2112	17.03.2023	F. 2112/17.03.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	9.855,00	0,00
OP. 9470	04.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	9.855,00
F.2113	17.03.2023	F. 2113/17.03.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	6.210,00	0,00
OP. 9467	04.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	6.210,00
F.2114	17.03.2023	F. 2114/17.03.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	13.230,00	0,00
OP. 9471	04.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	13.230,00
F.2115	17.03.2023	F. 2115/17.03.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.700,00	0,00
OP. 9465	04.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.700,00
F.2116	17.03.2023	F. 2116/17.03.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	22.140,00	0,00
OP. 9463	04.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	22.140,00
F.2117	17.03.2023	F. 2117/17.03.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.590,00	0,00
OP. 9472	04.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.590,00
F.2118	17.03.2023	F. 2118/17.03.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.780,00	0,00
OP. 9473	04.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.780,00
F.2119	17.03.2023	F. 2119/17.03.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.320,00	0,00
OP. 9469	04.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.320,00
F.2120	17.03.2023	F. 2120/17.03.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	9.180,00	0,00
OP. 9468	04.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	9.180,00
F.2121	17.03.2023	F. 2121/17.03.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	12.015,00	0,00
OP. 9466	04.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	12.015,00
F.2122	17.03.2023	F. 2122/17.03.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	9.855,00	0,00
OP. 9474	04.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	9.855,00
F.2123	17.03.2023	F. 2123/17.03.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	405,00	0,00
OP. 9464	04.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	405,00
F.2124	17.03.2023	F. 2124/17.03.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	13.635,00	0,00
OP. 9476	04.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	13.635,00
F.2142	19.04.2023	F. 2142/19.04.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	213.975,00	0,00
OP. 9971	21.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	213.975,00
F.2143	21.04.2023	F. 2143/21.04.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	8.910,00	0,00
OP. 10021	26.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	8.910,00

F.2144	21.04.2023	F. 2144/21.04.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	22.815,00	0,00
OP. 10022	26.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	22.815,00
F.2145	21.04.2023	F. 2145/21.04.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	9.585,00	0,00
OP. 10028	26.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	9.585,00
F.2146	21.04.2023	F. 2146/21.04.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	12.150,00	0,00
OP. 10029	26.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	12.150,00
F.2147	21.04.2023	F. 2147/21.04.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	11.610,00	0,00
OP. 10025	26.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	11.610,00
F.2148	21.04.2023	F. 2148/21.04.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.510,00	0,00
OP. 10031	26.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.510,00
F.2149	21.04.2023	F. 2149/21.04.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	6.345,00	0,00
OP. 10026	26.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	6.345,00
F.2150	21.04.2023	F. 2150/21.04.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.320,00	0,00
OP. 10030	26.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.320,00
F.2151	21.04.2023	F. 2151/21.04.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	405,00	0,00
OP. 10023	26.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	405,00
F.2152	21.04.2023	F. 2152/21.04.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.105,00	0,00
OP. 10024	26.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.105,00
F.2153	21.04.2023	F. 2153/21.04.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.995,00	0,00
OP. 10027	26.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.995,00
F.2154	21.04.2023	F. 2154/21.04.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	5.940,00	0,00
OP. 10033	26.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	5.940,00
F.2155	21.04.2023	F. 2155/21.04.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	13.230,00	0,00
OP. 10034	26.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	13.230,00
F.2156	21.04.2023	F. 2156/21.04.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	9.720,00	0,00
OP. 10032	26.04.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	9.720,00
F.2177	16.05.2023	F. 2177/16.05.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	216.270,00	0,00
OP. 10621	24.05.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	216.270,00
F.2179	18.05.2023	F. 2179/18.05.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.320,00	0,00
OP. 10626	24.05.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.320,00
F.2180	18.05.2023	F. 2180/18.05.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	14.175,00	0,00
OP. 10622	24.05.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	14.175,00
F.2181	18.05.2023	F. 2181/18.05.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	11.745,00	0,00
OP. 10624	24.05.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	11.745,00
F.2182	18.05.2023	F. 2182/18.05.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.185,00	0,00
OP. 10625	24.05.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.185,00
F.2183	18.05.2023	F. 2183/18.05.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	270,00	0,00
OP. 10635	24.05.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	270,00
F.2184	18.05.2023	F. 2184/18.05.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.835,00	0,00
OP. 10633	24.05.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.835,00

F.2185	18.05.2023	F. 2185/18.05.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.590,00	0,00
OP. 10623	24.05.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.590,00
F.2186	18.05.2023	F. 2186/18.05.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.725,00	0,00
OP. 10628	24.05.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.725,00
F.2187	18.05.2023	F. 2187/18.05.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	8.910,00	0,00
OP. 10630	24.05.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	8.910,00
F.2188	18.05.2023	F. 2188/18.05.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	6.480,00	0,00
OP. 10631	24.05.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	6.480,00
F.2189	18.05.2023	F. 2189/18.05.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	13.365,00	0,00
OP. 10627	24.05.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	13.365,00
F.2190	18.05.2023	F. 2190/18.05.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	10.125,00	0,00
OP. 10629	24.05.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	10.125,00
F.2191	18.05.2023	F. 2191/18.05.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	22.545,00	0,00
OP. 10634	24.05.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	22.545,00
F.2192	18.05.2023	F. 2192/18.05.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	13.500,00	0,00
OP. 10632	24.05.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	13.500,00
F.2208	13.06.2023	F. 2208/13.06.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	217.755,00	0,00
OP. 11236	22.06.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	217.755,00
F.2209	15.06.2023	F. 2209/15.06.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	12.285,00	0,00
OP. 11237	22.06.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	12.285,00
F.2210	15.06.2023	F. 2210/15.06.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	7.560,00	0,00
OP. 11238	22.06.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	7.560,00
F.2211	15.06.2023	F. 2211/15.06.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	5.670,00	0,00
OP. 11239	22.06.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	5.670,00
F.2212	15.06.2023	F. 2212/15.06.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.455,00	0,00
OP. 11240	22.06.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.455,00
F.2213	15.06.2023	F. 2213/15.06.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	270,00	0,00
OP. 11345	04.07.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	270,00
F.2214	15.06.2023	F. 2214/15.06.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.510,00	0,00
OP. 11241	22.06.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.510,00
F.2215	15.06.2023	F. 2215/15.06.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	20.115,00	0,00
OP. 11242	22.06.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	20.115,00
F.2216	15.06.2023	F. 2216/15.06.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.050,00	0,00
OP. 11243	22.06.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.050,00
F.2217	15.06.2023	F. 2217/15.06.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	5.805,00	0,00
OP. 11244	22.06.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	5.805,00
F.2219	15.06.2023	F. 2219/15.06.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.185,00	0,00
OP. 11246	22.06.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.185,00
F.2220	15.06.2023	F. 2220/15.06.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	10.800,00	0,00
OP. 11247	22.06.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	10.800,00

F.2221	15.06.2023	F. 2221/15.06.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	13.770,00	0,00
OP. 11248	22.06.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	13.770,00
F.2222	15.06.2023	F. 2222/15.06.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	8.910,00	0,00
OP. 11249	22.06.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	8.910,00
F.2218	19.06.2023	F. 2218/19.06.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.430,00	0,00
OP. 11245	22.06.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.430,00
F.2234	17.07.2023	F. 2234/17.07.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.970,00	0,00
OP. 11797	24.07.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.970,00
F.2235	17.07.2023	F. 2235/17.07.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.160,00	0,00
OP. 11800	24.07.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.160,00
F.2236	17.07.2023	F. 2236/17.07.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	5.940,00	0,00
OP. 11795	24.07.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	5.940,00
OP. 11802	24.07.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	135,00
F.2237	17.07.2023	F. 2237/17.07.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	135,00	0,00
F.2238	17.07.2023	F. 2238/17.07.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.700,00	0,00
OP. 11792	24.07.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.700,00
F.2239	17.07.2023	F. 2239/17.07.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	8.640,00	0,00
OP. 1179	24.07.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	8.640,00
F.2240	17.07.2023	F. 2240/17.07.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	11.070,00	0,00
OP. 11794	24.07.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	11.070,00
F.2241	17.07.2023	F. 2241/17.07.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.835,00	0,00
OP. 11798	24.07.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.835,00
F.2242	17.07.2023	F. 2242/17.07.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.430,00	0,00
OP. 11796	24.07.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.430,00
F.2243	17.07.2023	F. 2243/17.07.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	12.015,00	0,00
OP. 11789	24.07.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	12.015,00
F.2244	17.07.2023	F. 2244/17.07.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	13.230,00	0,00
OP. 11801	24.07.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	13.230,00
F.2245	17.07.2023	F. 2245/17.07.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.455,00	0,00
OP. 11790	24.07.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.455,00
F.2246	17.07.2023	F. 2246/17.07.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.915,00	0,00
OP. 11793	24.07.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.915,00
F.2247	17.07.2023	F. 2247/17.07.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	7.560,00	0,00
OP. 11791	24.07.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	7.560,00
F.2248	17.07.2023	F. 2248/17.07.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	219.780,00	0,00
OP. 11788	24.07.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	219.780,00
F.2256	11.08.2023	F. 2256/11.08.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	221.940,00	0,00
OP. 12250	18.08.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	221.940,00
F.2258	18.08.2023	F. 2258/18.08.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	1.890,00	0,00
OP. 12298	23.08.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	1.890,00

F.2259	18.08.2023	F. 2259/18.08.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.700,00	0,00
OP. 12293	23.08.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.700,00
F.2260	18.08.2023	F. 2260/18.08.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	135,00	0,00
OP. 12303	23.08.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	135,00
F.2261	18.08.2023	F. 2261/18.08.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	12.690,00	0,00
OP. 12302	23.08.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	12.690,00
F.2262	18.08.2023	F. 2262/18.08.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.375,00	0,00
OP. 12294	23.08.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.375,00
F.2263	18.08.2023	F. 2263/18.08.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.565,00	0,00
OP. 12297	23.08.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.565,00
F.2264	18.08.2023	F. 2264/18.08.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.160,00	0,00
OP. 12301	23.08.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.160,00
F.2265	18.08.2023	F. 2265/18.08.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	9.585,00	0,00
OP. 12300	23.08.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	9.585,00
F.2266	18.08.2023	F. 2266/18.08.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	11.205,00	0,00
OP. 12295	23.08.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	11.205,00
F.2267	18.08.2023	F. 2267/18.08.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.375,00	0,00
OP. 12291	23.08.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.375,00
F.2268	18.08.2023	F. 2268/18.08.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	11.880,00	0,00
OP. 12290	23.08.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	11.880,00
F.2269	18.08.2023	F. 2269/18.08.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	7.290,00	0,00
OP. 12292	23.08.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	7.290,00
F.2270	18.08.2023	F. 2270/18.08.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	6.345,00	0,00
OP. 12296	23.08.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	6.345,00
F.2271	18.08.2023	F. 2271/18.08.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.430,00	0,00
OP. 12299	23.08.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.430,00
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
OP. 12910	03.10.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	48.830,00
F.2293	22.09.2023	F. 2293/22.09.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	7.965,00	0,00
OP. 12919	03.10.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	7.965,00
F.2294	22.09.2023	F. 2294/22.09.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.645,00	0,00
OP. 12918	03.10.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.645,00
F.2295	22.09.2023	F. 2295/22.09.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	13.635,00	0,00
OP. 12921	03.10.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	13.635,00
F.2296	22.09.2023	F. 2296/22.09.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.050,00	0,00
OP. 12912	03.10.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.050,00
F.2297	22.09.2023	F. 2297/22.09.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	14.445,00	0,00
OP. 12916	03.10.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	14.445,00
F.2298	22.09.2023	F. 2298/22.09.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.565,00	0,00

OP. 12914	03.10.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.565,00
F.2299	22.09.2023	F. 2299/22.09.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.725,00	0,00
OP. 12920	03.10.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.725,00
F.2300	22.09.2023	F. 2300/22.09.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	270,00	0,00
OP. 12924	03.10.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	270,00
F.2301	22.09.2023	F. 2301/22.09.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	1.485,00	0,00
OP. 12922	03.10.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	1.485,00
F.2302	22.09.2023	F. 2302/22.09.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	23.490,00	0,00
OP. 12923	03.10.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	23.490,00
F.2303	22.09.2023	F. 2303/22.09.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.375,00	0,00
OP. 12915	03.10.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.375,00
F.2304	22.09.2023	F. 2304/22.09.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	9.585,00	0,00
OP. 12913	03.10.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	9.585,00
F.2305	22.09.2023	F. 2305/22.09.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	14.310,00	0,00
OP. 12911	03.10.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	14.310,00
F.2306	22.09.2023	F. 2306/22.09.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	22.545,00	0,00
OP. 12917	03.10.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	22.545,00
F.2315	16.10.2023	F. 2315/16.10.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	28.080,00	0,00
OP. 13565	07.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	28.080,00
F.2316	16.10.2023	F. 2316/16.10.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.565,00	0,00
OP. 13556	07.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.565,00
F.2317	16.10.2023	F. 2317/16.10.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.455,00	0,00
OP. 13553	07.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.455,00
F.2318	16.10.2023	F. 2318/16.10.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	5.805,00	0,00
OP. 13560	07.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	5.805,00
F.2319	16.10.2023	F. 2319/16.10.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	25.110,00	0,00
OP. 13559	07.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	25.110,00
F.2320	16.10.2023	F. 2320/16.10.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	6.750,00	0,00
OP. 13562	07.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	6.750,00
F.2321	16.10.2023	F. 2321/16.10.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.915,00	0,00
OP. 13564	07.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.915,00
F.2322	16.10.2023	F. 2322/16.10.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	13.230,00	0,00
OP. 13563	07.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	13.230,00
F.2323	16.10.2023	F. 2323/16.10.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.915,00	0,00
OP. 13557	07.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.915,00
F.2324	16.10.2023	F. 2324/16.10.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	405,00	0,00
OP. 13566	07.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	405,00
F.2325	16.10.2023	F. 2325/16.10.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	11.070,00	0,00
OP. 13561	07.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	11.070,00
F.2326	16.10.2023	F. 2326/16.10.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	17.010,00	0,00



OP. 13558	07.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	17.010,00
F.2327	16.10.2023	F. 2327/16.10.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	9.720,00	0,00
OP. 13555	07.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	9.720,00
F.2328	16.10.2023	F. 2328/16.10.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	13.635,00	0,00
OP. 13552	07.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	13.635,00
F.2329	17.10.2023	F. 2329/17.10.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	224.640,00	0,00
OP. 14451	14.12.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	224.640,00
F.2344	15.11.2023	F. 2344/15.11.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	227.745,00	0,00
OP. 14452	14.12.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	227.745,00
F.2346	22.11.2023	F. 2346/22.11.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	14.715,00	0,00
OP. 14028	28.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	14.715,00
F.2347	22.11.2023	F. 2347/22.11.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	25.380,00	0,00
OP. 14035	28.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	25.380,00
F.2348	22.11.2023	F. 2348/22.11.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	12.825,00	0,00
OP. 14031	28.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	12.825,00
F.2349	22.11.2023	F. 2349/22.11.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	6.885,00	0,00
OP. 14038	28.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	6.885,00
F.2350	22.11.2023	F. 2350/22.11.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.185,00	0,00
OP. 14040	28.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.185,00
F.2351	22.11.2023	F. 2351/22.11.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	17.415,00	0,00
OP. 14039	28.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	17.415,00
F.2352	22.11.2023	F. 2352/22.11.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	9.180,00	0,00
OP. 14037	28.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	9.180,00
F.2353	22.11.2023	F. 2353/22.11.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.050,00	0,00
OP. 14033	28.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.050,00
F.2354	22.11.2023	F. 2354/22.11.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.915,00	0,00
OP. 14032	28.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.915,00
F.2355	22.11.2023	F. 2355/22.11.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	6.615,00	0,00
OP. 14036	28.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	6.615,00
F.2356	22.11.2023	F. 2356/22.11.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	28.080,00	0,00
OP. 14041	28.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	28.080,00
F.2357	22.11.2023	F. 2357/22.11.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	5.670,00	0,00
OP. 14029	28.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	5.670,00
F.2358	22.11.2023	F. 2358/22.11.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	17.955,00	0,00
OP. 14034	28.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	17.955,00
F.2359	22.11.2023	F. 2359/22.11.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	540,00	0,00
OP. 14042	28.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	540,00
F.2368	14.12.2023	F. 2368/14.12.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	233.145,00	0,00
F.2369	19.12.2023	F. 2369/19.12.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	7.965,00	0,00
F.2370	19.12.2023	F. 2370/19.12.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	26.460,00	0,00

F.2371	19.12.2023	F. 2371/19.12.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	15.525,00	0,00
F.2372	19.12.2023	F. 2372/19.12.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	540,00	0,00
F.2373	19.12.2023	F. 2373/19.12.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	18.495,00	0,00
F.2374	19.12.2023	F. 2374/19.12.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	15.930,00	0,00
F.2375	19.12.2023	F. 2375/19.12.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	9.990,00	0,00
F.2376	19.12.2023	F. 2376/19.12.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.590,00	0,00
F.2377	19.12.2023	F. 2377/19.12.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.185,00	0,00
F.2379	19.12.2023	F. 2379/19.12.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	7.965,00	0,00
F.2380	19.12.2023	F. 2380/19.12.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	28.620,00	0,00
F.2381	19.12.2023	F. 2381/19.12.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	10.935,00	0,00
F.2382	19.12.2023	F. 2382/19.12.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	5.940,00	0,00
F.4320	19.12.2023	F. 4320/19.12.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.320,00	0,00

**Total - Municipiul Roman** **4.272.345,00** **3.877.740,00**

**Sold Final: 394.605,00**

Total furnizor **PRISTYL SRL** toate proiectele

**4.272.345,00** **3.877.740,00**

**Sold Final: 394.605,00**

**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.000274	23.03.2023	F. 000274/23.03.2023 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	10.900,00	0,00
F.000274	23.03.2023	F. 000274/23.03.2023 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	8.720,00	0,00
OP. 9411	27.03.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	19.620,00
F.275	23.03.2023	F. 275/23.03.2023 GREEN TIME S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	6.148,65	0,00
F.275	23.03.2023	F. 275/23.03.2023 GREEN TIME S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	2.381,19	0,00
F.275	23.03.2023	F. 275/23.03.2023 GREEN TIME S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.587,54	0,00
OP. 9426	28.03.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	10.117,38
F.000286	18.05.2023	F. 000286/18.05.2023 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	7.848,00	0,00
OP. 10672	26.05.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	7.848,00
F.290	29.05.2023	F. 290/29.05.2023 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	91.456,87	0,00
OP. 10733	06.06.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	38.523,25
OP. 10734	06.06.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	52.933,62
F.291	29.05.2023	F. 291/29.05.2023 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	47.689,65	0,00
OP. 10732	06.06.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	47.689,65
F.295	21.06.2023	F. 295/21.06.2023 GREEN TIME S.R.L. lot nr.1	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	71.254,91	0,00
OP. 11258	23.06.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	71.254,91
F.296	21.06.2023	F. 296/21.06.2023 GREEN TIME S.R.L.lot nr.3	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	36.238,83	0,00
OP. 11259	23.06.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	36.238,83
F.302	28.07.2023	F. 302/28.07.2023 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	91.492,83	0,00

OP. 11855	01.08.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	37.710,65
OP. 11857	01.08.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	53.782,18
F.304	03.08.2023	F. 304/03.08.2023 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	43.554,07	0,00
OP. 12117	08.08.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	43.554,07
F.306	09.08.2023	F. 306/09.08.2023 GREEN TIME S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.999,96	0,00
F.306	09.08.2023	F. 306/09.08.2023 GREEN TIME S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	500,01	0,00
OP. 12198	11.08.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	2.499,97
F.308	29.08.2023	F. 308/29.08.2023 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	45.746,42	0,00
OP. 12357	31.08.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	18.855,33
OP. 12358	31.08.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	26.891,09
F.309	29.08.2023	F. 309/29.08.2023 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	21.777,04	0,00
OP. 12359	31.08.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	21.777,04
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
OP. 13083	06.10.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	7.145,66
F.317	29.09.2023	F. 317/29.09.2023 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	71.254,91	0,00
OP. 13082	06.10.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	49.840,23
OP. 13084	06.10.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	21.414,68
F.000320	06.10.2023	F. 000320/06.10.2023 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	9.810,00	0,00
OP. 13251	12.10.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	9.810,00
F.323	17.10.2023	F. 323/17.10.2023 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	25.508,48	0,00
OP. 13372	19.10.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	25.508,48

**Total - Municipiul Roman** **608.013,02** **608.013,02**

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

Total furnizor **GREEN TIME S.R.L.** toate proiectele **608.013,02** **608.013,02**

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

**GEAM HAS SRL - Cod Fiscal:14436370** **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2474	09.12.2022	F. 2474/09.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.2474	09.12.2022	F. 2474/09.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.2474	09.12.2022	F. 2474/09.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.2474	09.12.2022	F. 2474/09.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.2474	09.12.2022	F. 2474/09.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.2474	09.12.2022	F. 2474/09.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.2474	09.12.2022	F. 2474/09.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	27,00	0,00
F.2474	09.12.2022	F. 2474/09.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,00	0,00

F.2474	09.12.2022	F. 2474/09.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,89	0,00
F.2474	09.12.2022	F. 2474/09.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	115,20	0,00
F.2474	09.12.2022	F. 2474/09.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	51,00	0,00
OP. 17021	14.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	686,09
F.2476	14.12.2022	F. 2476/14.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	792,80	0,00
F.2476	14.12.2022	F. 2476/14.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	80,04	0,00
OP. 17169	19.12.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	872,84
F.2479	21.12.2022	F. 2479/21.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.2479	21.12.2022	F. 2479/21.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.2479	21.12.2022	F. 2479/21.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.2479	21.12.2022	F. 2479/21.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.2479	21.12.2022	F. 2479/21.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.2479	21.12.2022	F. 2479/21.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	49,93	0,00
F.2479	21.12.2022	F. 2479/21.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.2479	21.12.2022	F. 2479/21.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	52,00	0,00
F.2479	21.12.2022	F. 2479/21.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.2479	21.12.2022	F. 2479/21.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	157,50	0,00
F.2479	21.12.2022	F. 2479/21.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
OP. 17295	23.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	945,43
F.2497	08.02.2023	F. 2497/08.02.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.2497	08.02.2023	F. 2497/08.02.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.2497	08.02.2023	F. 2497/08.02.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.2497	08.02.2023	F. 2497/08.02.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.2497	08.02.2023	F. 2497/08.02.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.2497	08.02.2023	F. 2497/08.02.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.2497	08.02.2023	F. 2497/08.02.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	42,63	0,00
F.2497	08.02.2023	F. 2497/08.02.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.2497	08.02.2023	F. 2497/08.02.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	47,32	0,00
F.2497	08.02.2023	F. 2497/08.02.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	157,50	0,00
F.2497	08.02.2023	F. 2497/08.02.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	220,00	0,00
OP. 8750	15.02.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	704,45
F.2508	02.03.2023	F. 2508/02.03.2023 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	560,00	0,00
F.2508	02.03.2023	F. 2508/02.03.2023 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	80,03	0,00
OP. 9141	10.03.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	640,03
F.2511	07.03.2023	F. 2511/07.03.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	372,80	0,00
F.2511	07.03.2023	F. 2511/07.03.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.2511	07.03.2023	F. 2511/07.03.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.2511	07.03.2023	F. 2511/07.03.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	15,98	0,00
F.2511	07.03.2023	F. 2511/07.03.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	157,50	0,00
F.2511	07.03.2023	F. 2511/07.03.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	70,00	0,00

F.2511	07.03.2023	F. 2511/07.03.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.2511	07.03.2023	F. 2511/07.03.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.2511	07.03.2023	F. 2511/07.03.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	23,96	0,00
F.2511	07.03.2023	F. 2511/07.03.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.2511	07.03.2023	F. 2511/07.03.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	16,00	0,00
OP. 9170	13.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	882,24
F.2522	05.04.2023	F. 2522/05.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	587,20	0,00
F.2522	05.04.2023	F. 2522/05.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	80,03	0,00
OP. 9866	13.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	667,23
F.2525	06.04.2023	F. 2525/06.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.2525	06.04.2023	F. 2525/06.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,98	0,00
F.2525	06.04.2023	F. 2525/06.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.2525	06.04.2023	F. 2525/06.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	44,00	0,00
F.2525	06.04.2023	F. 2525/06.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.2525	06.04.2023	F. 2525/06.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,98	0,00
F.2525	06.04.2023	F. 2525/06.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	105,02	0,00
F.2525	06.04.2023	F. 2525/06.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.2525	06.04.2023	F. 2525/06.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.2525	06.04.2023	F. 2525/06.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	45,03	0,00
F.2525	06.04.2023	F. 2525/06.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.2525	06.04.2023	F. 2525/06.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.2525	06.04.2023	F. 2525/06.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.2525	06.04.2023	F. 2525/06.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	292,80	0,00
F.2525	06.04.2023	F. 2525/06.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	164,71	0,00
F.2525	06.04.2023	F. 2525/06.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.2525	06.04.2023	F. 2525/06.04.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	89,93	0,00
OP. 9813	12.04.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.063,45
F.2534	03.05.2023	F. 2534/03.05.2023 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,02	0,00
F.2534	03.05.2023	F. 2534/03.05.2023 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	380,80	0,00
F.2534	03.05.2023	F. 2534/03.05.2023 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
OP. 10415	09.05.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	480,82
F.2540	12.05.2023	F. 2540/12.05.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.2540	12.05.2023	F. 2540/12.05.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.2540	12.05.2023	F. 2540/12.05.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.2540	12.05.2023	F. 2540/12.05.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.2540	12.05.2023	F. 2540/12.05.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	7,00	0,00
F.2540	12.05.2023	F. 2540/12.05.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,02	0,00
F.2540	12.05.2023	F. 2540/12.05.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	48,94	0,00
F.2540	12.05.2023	F. 2540/12.05.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	64,00	0,00
F.2540	12.05.2023	F. 2540/12.05.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	105,02	0,00

F.2540	12.05.2023	F. 2540/12.05.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	408,00	0,00
F.2540	12.05.2023	F. 2540/12.05.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	85,00	0,00
OP. 10536	17.05.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	961,98
F.2555	13.06.2023	F. 2555/13.06.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.2555	13.06.2023	F. 2555/13.06.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,98	0,00
F.2555	13.06.2023	F. 2555/13.06.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.2555	13.06.2023	F. 2555/13.06.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.2555	13.06.2023	F. 2555/13.06.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,98	0,00
F.2555	13.06.2023	F. 2555/13.06.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	58,00	0,00
F.2555	13.06.2023	F. 2555/13.06.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.2555	13.06.2023	F. 2555/13.06.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	64,00	0,00
F.2555	13.06.2023	F. 2555/13.06.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	105,02	0,00
F.2555	13.06.2023	F. 2555/13.06.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.2555	13.06.2023	F. 2555/13.06.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.2555	13.06.2023	F. 2555/13.06.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	78,40	0,00
F.2555	13.06.2023	F. 2555/13.06.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	45,93	0,00
OP. 11223	22.06.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	654,31
F.2564	06.07.2023	F. 2564/06.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.2564	06.07.2023	F. 2564/06.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.2564	06.07.2023	F. 2564/06.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	114,00	0,00
F.2564	06.07.2023	F. 2564/06.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	19,00	0,00
F.2564	06.07.2023	F. 2564/06.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	5,00	0,00
F.2564	06.07.2023	F. 2564/06.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	64,88	0,00
F.2564	06.07.2023	F. 2564/06.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,98	0,00
F.2564	06.07.2023	F. 2564/06.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.2564	06.07.2023	F. 2564/06.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.2564	06.07.2023	F. 2564/06.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	105,02	0,00
F.2564	06.07.2023	F. 2564/06.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,02	0,00
F.2564	06.07.2023	F. 2564/06.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.2564	06.07.2023	F. 2564/06.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	168,00	0,00
F.2564	06.07.2023	F. 2564/06.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	45,49	0,00
OP. 11752	18.07.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	800,39
F.2572	09.08.2023	F. 2572/28.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.2572	09.08.2023	F. 2572/28.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	29,00	0,00
F.2572	09.08.2023	F. 2572/28.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	25,93	0,00
F.2572	09.08.2023	F. 2572/28.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	105,02	0,00
F.2572	09.08.2023	F. 2572/28.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.2572	09.08.2023	F. 2572/28.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	278,30	0,00
OP. 12200	11.08.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	960,25
F.2572	09.08.2023	F. 2572/28.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	80,00	0,00

F.2572	09.08.2023	F. 2572/28.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.2572	09.08.2023	F. 2572/28.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.2572	09.08.2023	F. 2572/28.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.2572	09.08.2023	F. 2572/28.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.2587	29.08.2023	F. 2587/29.08.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.2587	29.08.2023	F. 2587/29.08.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.2587	29.08.2023	F. 2587/29.08.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.2587	29.08.2023	F. 2587/29.08.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.2587	29.08.2023	F. 2587/29.08.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.2587	29.08.2023	F. 2587/29.08.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.2587	29.08.2023	F. 2587/29.08.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.2587	29.08.2023	F. 2587/29.08.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	52,50	0,00
F.2587	29.08.2023	F. 2587/29.08.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.2587	29.08.2023	F. 2587/29.08.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	292,41	0,00
F.2587	29.08.2023	F. 2587/29.08.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	129,00	0,00
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
F.2622	11.10.2023	F. 2622/11.10.2023 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	303,00	0,00
OP. 13296	16.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	303,00
F.2625	16.10.2023	F. 2625/16.10.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.2625	16.10.2023	F. 2625/16.10.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.2625	16.10.2023	F. 2625/16.10.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.2625	16.10.2023	F. 2625/16.10.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.2625	16.10.2023	F. 2625/16.10.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	78,00	0,00
F.2625	16.10.2023	F. 2625/16.10.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	13,00	0,00

F.2625	16.10.2023	F. 2625/16.10.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,11	0,00
F.2625	16.10.2023	F. 2625/16.10.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	104,82	0,00
F.2625	16.10.2023	F. 2625/16.10.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.2625	16.10.2023	F. 2625/16.10.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.2625	16.10.2023	F. 2625/16.10.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	182,00	0,00
F.2625	16.10.2023	F. 2625/16.10.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	249,00	0,00
OP. 13369	19.10.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	822,93
F.2644	20.11.2023	F. 2644/17.11.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.2644	20.11.2023	F. 2644/17.11.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.2644	20.11.2023	F. 2644/17.11.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.2644	20.11.2023	F. 2644/17.11.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.2644	20.11.2023	F. 2644/17.11.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.2644	20.11.2023	F. 2644/17.11.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3,00	0,00
F.2644	20.11.2023	F. 2644/17.11.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.2644	20.11.2023	F. 2644/17.11.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.2644	20.11.2023	F. 2644/17.11.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	55,00	0,00
F.2644	20.11.2023	F. 2644/17.11.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.2644	20.11.2023	F. 2644/17.11.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.2644	20.11.2023	F. 2644/17.11.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	405,60	0,00
F.2644	20.11.2023	F. 2644/17.11.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	52,44	0,00
OP. 13976	24.11.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	837,04
F.2665	13.12.2023	F. 2665/13.12.2023 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	59,99	0,00
F.2665	13.12.2023	F. 2665/13.12.2023 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.081,80	0,00
F.2666	13.12.2023	F. 2666/13.12.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.2666	13.12.2023	F. 2666/13.12.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.2666	13.12.2023	F. 2666/13.12.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.2666	13.12.2023	F. 2666/13.12.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.2666	13.12.2023	F. 2666/13.12.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.2666	13.12.2023	F. 2666/13.12.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	5,00	0,00
F.2666	13.12.2023	F. 2666/13.12.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.2666	13.12.2023	F. 2666/13.12.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.2666	13.12.2023	F. 2666/13.12.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	4,50	0,00
F.2666	13.12.2023	F. 2666/13.12.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	138,00	0,00
F.2666	13.12.2023	F. 2666/13.12.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	157,50	0,00
F.2666	13.12.2023	F. 2666/13.12.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	183,60	0,00
F.2666	13.12.2023	F. 2666/13.12.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	80,47	0,00
OP. 14510	19.12.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	750,07
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>15.945,66</b>	<b>14.803,87</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.141,79</b>



Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

15.945,66 14.803,87  
**Sold Final:** 1.141,79

**CERCEL CONSTANTIN - Cod Fiscal:1451028272639**

**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.71948	21.11.2023	F. 71948/21.11.2023 CERCEL CONSTANTIN	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14304	07.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **CERCEL CONSTANTIN** toate proiectele

3.000,00 3.000,00  
**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.256	10.12.2022	F. 256/10.12.2022 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	63,53	0,00
OP. 16947	13.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	63,53
F.297	10.01.2023	F. 297/10.01.2023 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	65,37	0,00
OP. 8218	17.01.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	65,37
F.338	11.02.2023	F. 338/11.02.2023 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	69,82	0,00
OP. 8732	15.02.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	69,82
F.379	09.03.2023	F. 379/09.03.2023 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	68,73	0,00
OP. 9190	14.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	68,73
F.420	10.04.2023	F. 420/10.04.2023 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	72,48	0,00
OP. 9830	13.04.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	72,48
F.461	11.05.2023	F. 461/11.05.2023 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	101,68	0,00
OP. 10553	17.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	101,68
F.502	13.06.2023	F. 502/13.06.2023 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	41,51	0,00
OP. 11188	19.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	41,51
F.543	08.07.2023	F. 543/08.07.2023 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	87,45	0,00
OP. 11671	13.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	87,45
F.584	08.08.2023	F. 584/08.08.2023 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	69,10	0,00
OP. 12181	10.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	69,10
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
F.666	11.10.2023	F. 666/11.10.2023 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	69,09	0,00
OP. 13339	17.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	69,09

F.707	12.11.2023	F. 707/12.11.2023 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	71,85	0,00
OP. 13919	21.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	71,85
F.748	13.12.2023	F. 748/13.12.2023 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	95,00	0,00
OP. 14507	18.12.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	95,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>944,69</b>	<b>944,69</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**944,69**  
**Sold Final:** **0,00**

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

**Sold Initial:** **5.090,82**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>5.090,82</b>
OP. 16565	05.12.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	821,10
OP. 16566	05.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	4.269,72
F.0159	05.12.2022	F. 0159/28.11.2022 NET CHIT COMP	401010002A545000200530	303010002A01	INCAS.	238,00	0,00
OP. 16953	13.12.2022	Banca:545000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A545000200530	770000002A545000200530	INCAS.	0,00	238,00
F.0160	08.12.2022	F. 0160/28.11.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	928,20	0,00
F.0160	08.12.2022	F. 0160/28.11.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	666,40	0,00
F.0160	08.12.2022	F. 0160/28.11.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	1.904,00	0,00
OP. 16933	13.12.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	1.594,60
OP. 16934	13.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	1.904,00
F.178	09.12.2022	F. 178/09.12.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	2.475,20	0,00
OP. 17170	19.12.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	2.475,20
F.0181	13.12.2022	F. 0181/13.12.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	71,40	0,00
F.0181	13.12.2022	F. 0181/13.12.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	38,08	0,00
F.0181	13.12.2022	F. 0181/13.12.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	19,04	0,00
F.0181	13.12.2022	F. 0181/13.12.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	95,20	0,00
F.0181	13.12.2022	F. 0181/13.12.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	161,84	0,00
OP. 17114	16.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	385,56
F.0184	14.12.2022	F. 0184/14.12.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	160,65	0,00
F.0184	14.12.2022	F. 0184/14.12.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	65,45	0,00
F.0184	14.12.2022	F. 0184/14.12.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	95,20	0,00
F.0184	14.12.2022	F. 0184/14.12.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	19,04	0,00
F.0184	14.12.2022	F. 0184/14.12.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	35,70	0,00
F.0184	14.12.2022	F. 0184/14.12.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	107,10	0,00
OP. 17171	19.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	483,14
F.183	14.12.2022	F. 183/14.12.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	773,50	0,00
F.183	14.12.2022	F. 183/14.12.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	856,80	0,00
OP. 17172	19.12.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	1.630,30

F.0246	16.01.2023	F. 0246/16.01.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	1.404,20	0,00
F.0246	16.01.2023	F. 0246/16.01.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	452,20	0,00
F.0246	16.01.2023	F. 0246/16.01.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	392,70	0,00
F.0246	16.01.2023	F. 0246/16.01.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	172,55	0,00
F.0246	16.01.2023	F. 0246/16.01.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	416,50	0,00
F.0246	16.01.2023	F. 0246/16.01.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	595,00	0,00
F.0246	16.01.2023	F. 0246/16.01.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	214,20	0,00
F.0246	16.01.2023	F. 0246/16.01.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	797,30	0,00
F.0246	16.01.2023	F. 0246/16.01.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	345,10	0,00
F.0246	16.01.2023	F. 0246/16.01.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	309,40	0,00
OP. 8315	26.01.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	5.099,15
F.0245	19.01.2023	F. 0245/16.01.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	761,60	0,00
F.0245	19.01.2023	F. 0245/16.01.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	107,10	0,00
OP. 8316	26.01.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	868,70
F.0249	25.01.2023	F. 0249/20.01.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	2.475,20	0,00
OP. 8337	27.01.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	2.475,20
F.0242	02.02.2023	F. 0242/02.02.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	7.497,00	0,00
OP. 8599	08.02.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	7.497,00
F.0243	02.02.2023	F. 0243/13.01.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	3.177,30	0,00
OP. 8598	08.02.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	3.177,30
F.0244	02.02.2023	F. 0244/13.01.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	2.672,01	0,00
F.0244	02.02.2023	F. 0244/13.01.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	26,91	0,00
OP. 8597	08.02.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	2.698,92
F.0260	15.02.2023	F. 0260/14.02.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	1.487,50	0,00
OP. 8767	20.02.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	1.487,50
F.0258	16.02.2023	F. 0258/13 .02.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	1.285,20	0,00
OP. 8779	20.02.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	1.285,20
F.0259	16.02.2023	F. 0259/13.02.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	2.499,00	0,00
OP. 8778	20.02.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	2.499,00
F.254	01.03.2023	F. 254/07.02.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	2.970,24	0,00
OP. 9443	29.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	2.970,24
F.276	02.03.2023	F. 276/02.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	23.776,20	0,00
OP. 8913	07.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	23.776,20
F.0278	06.03.2023	F. 0278/06.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	2.499,00	0,00
F.0278	06.03.2023	F. 0278/06.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	4.998,00	0,00
F.0278	06.03.2023	F. 0278/06.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	71,40	0,00
F.0278	06.03.2023	F. 0278/06.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	2.499,00	0,00
F.0278	06.03.2023	F. 0278/06.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	83,30	0,00
OP. 9077	09.03.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	10.150,70

F.0280	06.03.2023	F. 0280/06.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	1.499,40	0,00
F.0280	06.03.2023	F. 0280/06.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	3.141,60	0,00
OP. 9161	13.03.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	4.641,00
F.0286	09.03.2023	F. 0286/09.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	2.499,00	0,00
OP. 9183	14.03.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	2.499,00
F.0287	20.03.2023	F. 0287/10.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	654,50	0,00
F.0287	20.03.2023	F. 0287/10.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	523,60	0,00
OP. 9357	22.03.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	1.178,10
F.0252	22.03.2023	F. 0252/03.02.2023 NET CHIT COMP	401010002A545000200530	303010002A01	INCAS.	267,75	0,00
OP. 9398	24.03.2023	Banca:545000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A545000200530	770000002A545000200530	INCAS.	0,00	267,75
F.0257	22.03.2023	F. 0257/13.02.2023 NET CHIT COMP	401010002A545000200530	303010002A01	INCAS.	559,30	0,00
OP. 9397	24.03.2023	Banca:545000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A545000200530	770000002A545000200530	INCAS.	0,00	559,30
F.0293	29.03.2023	F. 0293/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	4.879,00	0,00
F.0293	29.03.2023	F. 0293/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	1.023,40	0,00
F.0293	29.03.2023	F. 0293/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	583,10	0,00
OP. 9504	05.04.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	4.879,00
OP. 9505	05.04.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	1.606,50
F.0295	29.03.2023	F. 0295/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	2.499,00	0,00
OP. 9507	05.04.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	2.499,00
F.0296	29.03.2023	F. 0296/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	2.439,50	0,00
F.0296	29.03.2023	F. 0296/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	1.023,40	0,00
OP. 9506	05.04.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	3.462,90
F.0297	03.04.2023	F. 0297/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	2.106,30	0,00
OP. 9702	06.04.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	2.106,30
F.0317	03.04.2023	F. 0317/03.04.2023 NET CHIT COMP	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	180,00	0,00
OP. 9700	06.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	INCAS.	0,00	180,00
F.0294	04.04.2023	F. 0294/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	23,80	0,00
F.0294	04.04.2023	F. 0294/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	23,80	0,00
F.0294	04.04.2023	F. 0294/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	95,20	0,00
F.0294	04.04.2023	F. 0294/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	35,70	0,00
F.0294	04.04.2023	F. 0294/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	38,08	0,00
F.0294	04.04.2023	F. 0294/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	690,20	0,00
F.0294	04.04.2023	F. 0294/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	142,80	0,00
F.0294	04.04.2023	F. 0294/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	952,00	0,00
F.0294	04.04.2023	F. 0294/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	71,40	0,00
F.0294	04.04.2023	F. 0294/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	357,00	0,00
F.0294	04.04.2023	F. 0294/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	1.380,40	0,00
F.0294	04.04.2023	F. 0294/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	166,60	0,00
F.0294	04.04.2023	F. 0294/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	47,60	0,00
F.0294	04.04.2023	F. 0294/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	464,10	0,00

F.0294	04.04.2023	F. 0294/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	952,00	0,00
F.0294	04.04.2023	F. 0294/27.03.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	2.023,00	0,00
OP. 9701	06.04.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	7.463,68
F.0321	06.04.2023	F. 0321/06.04.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	678,30	0,00
OP. 9811	12.04.2023	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	678,30
F.0328	19.04.2023	F. 0328/13.04.2023 NET CHIT COMP	401010002A670302200530	303010002A01	INCAS.	14.994,00	0,00
F.0328	19.04.2023	F. 0328/13.04.2023 NET CHIT COMP	401010002A670302200530	303010002A01	INCAS.	249,90	0,00
OP. 9963	21.04.2023	Banca:670302200530-Alte obiecte de inventar	401010002A670302200530	770000002A670302200530	INCAS.	0,00	15.243,90
F.0329	19.04.2023	F. 0329/13.04.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	597,38	0,00
F.0329	19.04.2023	F. 0329/13.04.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	2.499,00	0,00
F.0329	19.04.2023	F. 0329/13.04.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	2.475,20	0,00
OP. 10046	27.04.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	5.571,58
F.0341	27.04.2023	F. 0341/26.04.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	2.201,50	0,00
OP. 10087	02.05.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	2.201,50
F.0342	27.04.2023	F. 0342/26.04.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	4.998,00	0,00
OP. 10088	02.05.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	4.998,00
F.0346	27.04.2023	F. 0346/27.04.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	928,20	0,00
F.0346	27.04.2023	F. 0346/27.04.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	499,80	0,00
F.0346	27.04.2023	F. 0346/27.04.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	571,20	0,00
F.0346	27.04.2023	F. 0346/27.04.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	1.356,60	0,00
F.0346	27.04.2023	F. 0346/27.04.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	214,20	0,00
OP. 10122	04.05.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	3.570,00
F.0343	02.05.2023	F. 0343/26.04.2023 NET CHIT COMP	401010002A545000200530	303010002A01	INCAS.	2.487,10	0,00
OP. 10121	04.05.2023	Banca:545000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A545000200530	770000002A545000200530	INCAS.	0,00	2.487,10
F.0354	11.05.2023	F. 0354/11.05.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	452,20	0,00
OP. 10525	16.05.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	452,20
F.0375	20.06.2023	F. 0375/20.06.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	583,10	0,00
F.0375	20.06.2023	F. 0375/20.06.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	178,50	0,00
F.0375	20.06.2023	F. 0375/20.06.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	95,20	0,00
F.0375	20.06.2023	F. 0375/20.06.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	214,00	0,00
F.0375	20.06.2023	F. 0375/20.06.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	368,90	0,00
F.0375	20.06.2023	F. 0375/20.06.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	357,00	0,00
F.0375	20.06.2023	F. 0375/20.06.2023 NET CHIT COMP	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	202,50	0,00
OP. 11317	03.07.2023	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	1.999,20
F.383	12.07.2023	F. 383/12.07.2023 NET CHIT COMP	401010002A610304200130	628000002A610304200130	INCAS.	1.994,44	0,00
OP. 11872	01.08.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	INCAS.	0,00	1.994,44
F.0384	18.07.2023	F. 0384/14.07.2023 NET CHIT COMP	401010002A610304200530	303010002A01	INCAS.	2.094,40	0,00
OP. 11779	20.07.2023	Banca:610304200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610304200530	770000002A610304200530	INCAS.	0,00	2.094,40
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.	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.	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.	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
OP. 12960	05.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	15.446,20
F.426	26.09.2023	F. 426/26.09.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	1.166,20	0,00
OP. 12965	05.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	1.166,20
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
OP. 12958	05.10.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	INCAS.	0,00	917,49
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
OP. 12973	05.10.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	4.450,60
F.0435	06.10.2023	F. 0435/03.10.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	2.308,60	0,00
F.0435	06.10.2023	F. 0435/03.10.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	380,80	0,00
OP. 13227	11.10.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	2.689,40
F.395	01.11.2023	F. 395/08.08.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	INCAS.	110,00	0,00
F.395	01.11.2023	F. 395/08.08.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	INCAS.	55,00	0,00

F.395	01.11.2023	F. 395/08.08.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	INCAS.	105,00	0,00
F.395	01.11.2023	F. 395/08.08.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	INCAS.	45,00	0,00
F.395	01.11.2023	F. 395/08.08.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	INCAS.	250,00	0,00
OP. 13914	21.11.2023	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	INCAS.	0,00	565,00
F.410	01.11.2023	F. 410/14.09.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	INCAS.	648,55	0,00
OP. 13913	21.11.2023	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	INCAS.	0,00	648,55
F.0496	08.12.2023	F. 0496/29.11.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	3.248,70	0,00
OP. 14466	15.12.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	3.248,70
F.0497	08.12.2023	F. 0497/29.11.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	3.927,00	0,00
F.0497	08.12.2023	F. 0497/29.11.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	3.284,40	0,00
F.0497	08.12.2023	F. 0497/29.11.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	2.499,00	0,00
OP. 14465	15.12.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	9.710,40
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>191.490,10</b>	<b>196.580,92</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**191.490,10**      **196.580,92**

**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.12311	17.10.2023	F. 12311/17.10.2023 PRESTCOM INSTAL SRL	401010002E675000200106	302040002E	DA	696,15	0,00
OP. 13399	24.10.2023	Banca:675000200106	401010002E675000200106	770000002E675000200106	DA	0,00	696,15
F.12864	17.11.2023	F. 12864/17.11.2023 PRESTCOM INSTAL SRL	401010002E675000200106	302040002E	DA	696,15	0,00
OP. 14367	08.12.2023	Banca:675000200106	401010002E675000200106	770000002E675000200106	DA	0,00	696,15
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.392,30</b>	<b>1.392,30</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **PRESTCOM INSTAL SRL** toate proiectele

**1.392,30**      **1.392,30**

**Sold Final:**      **0,00**

**BOLOGNA SERVICE SRL - Cod Fiscal:14651343**

**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.2022579	25.01.2023	F. 2022579/25.01.2023 BOLOGNA SERVICE SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	1.703,38	0,00
OP. 8351	01.02.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	1.703,38
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.703,38</b>	<b>1.703,38</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **BOLOGNA SERVICE SRL** toate proiectele1.703,38  
Sold Final: 0,00**NECHITA GHEORGHE - Cod Fiscal:1470709273000**

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.81136	21.11.2023	contract nr.81136/21.11.2023 NECHITA GHEORGHE	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14234	06.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **NECHITA GHEORGHE** toate proiectele3.000,00  
Sold Final: 0,00**ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU - Cod Fiscal:14715650**

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.4882	20.01.2023	F. 4882/20.01.2023 ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU	401010002A740501203030	629010002A740501203030	DA	576.867,00	0,00
OP. 8308	25.01.2023	Banca:740501203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A740501203030	770000002A740501203030	DA	0,00	576.867,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>576.867,00</b>	<b>576.867,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU** toate proiectele576.867,00  
Sold Final: 0,00**REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276**

Sold Initial: 20,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>20,00</b>
OP. 16866	08.12.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	20,00
F.68	12.12.2022	F. 68/12.12.2022 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	108,89	0,00
OP. 17051	15.12.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	108,89
F.70	14.12.2022	F. 70/14.12.2022 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	481,95	0,00
OP. 17157	19.12.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	481,95
F.115	27.01.2023	F. 115/27.01.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	99,38	0,00
OP. 8619	09.02.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	99,38
F.179	05.04.2023	F. 179/05.04.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	168,98	0,00
OP. 9855	13.04.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	168,98
F.184	10.04.2023	F. 184/10.04.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	862,16	0,00
OP. 9854	13.04.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	862,16



F.202	18.04.2023	F. 202/18.04.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	952,00	0,00
OP. 9973	24.04.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	952,00
F.206	21.04.2023	F. 206/21.04.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	801,47	0,00
OP. 9980	24.04.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	801,47
F.223	09.05.2023	F. 223/09.05.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	79,73	0,00
OP. 10471	12.05.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	79,73
F.226	11.05.2023	F. 226/11.05.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	55,34	0,00
OP. 10549	17.05.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	55,34
F.236	22.05.2023	F. 236/22.05.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.424,91	0,00
OP. 10679	26.05.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.424,91
F.257	12.06.2023	F. 257/12.06.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	71,40	0,00
OP. 11167	16.06.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	71,40
F.0265	20.06.2023	F. 0265/20.06.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	65,45	0,00
OP. 11313	03.07.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	65,45
F.283	10.07.2023	F. 283/10.07.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	160,65	0,00
OP. 11650	12.07.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	160,65
F.286	13.07.2023	F. 286/13.07.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	81,52	0,00
OP. 11702	17.07.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	81,52
F.292	20.07.2023	F. 292/20.07.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	136,26	0,00
OP. 11815	25.07.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	136,26
F.297	24.07.2023	F. 297/24.07.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	60,69	0,00
OP. 11816	25.07.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	60,69
F.312	07.08.2023	F. 312/07.08.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	83,90	0,00
OP. 12176	10.08.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	83,90
OP. 12491	06.09.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	753,27
F.330	29.08.2023	F. 330/29.08.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	753,27	0,00
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
OP. 13063	06.10.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.190,00
F.364	03.10.2023	F. 364/03.10.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	73,78	0,00
OP. 13238	11.10.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	73,78
F.370	13.10.2023	F. 370/13.10.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	73,78	0,00
OP. 13324	17.10.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	73,78

F.384	20.10.2023	F. 384/20.10.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	85,09	0,00
OP. 13398	24.10.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	85,09
F.401	15.11.2023	F. 401/15.11.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	98,18	0,00
OP. 13865	17.11.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	98,18
F.403	23.11.2023	F. 403/23.11.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	154,70	0,00
OP. 13994	27.11.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	154,70
F.417	29.11.2023	F. 417/29.11.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	595,00	0,00
OP. 14364	08.12.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	595,00
F.423	11.12.2023	F. 423/11.12.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.444,86	0,00
OP. 14581	22.12.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.444,86
F.431	20.12.2023	F. 431/20.12.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	136,85	0,00
F.432	21.12.2023	F. 432/21.12.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	32,13	0,00

**Total - Municipiul Roman** **12.552,19** **12.403,21**

**Sold Final: 168,98**

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele

**12.552,19** **12.403,21**

**Sold Final: 168,98**

**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.2812014368	21.12.2022	F. 2812014368/21.12.2022 UP ROMANIA	401010002A670503100206	642000002A670503100206	DA	400,00	0,00
OP. 17251	22.12.2022	Banca:670503100206-Salarii de baza vouchere de vac	401010002A670503100206	770000002A670503100206	DA	0,00	400,00
F.3812000691	22.02.2023	F. 3812000691/22.02.2023 UP ROMANIA	401010002A670503100206	642000002A670503100206	DA	115.947,00	0,00
F.3812000691	22.02.2023	F. 3812000691/22.02.2023 UP ROMANIA	401010002A840303100206	642000002A840303100206	DA	18.850,00	0,00
F.3812000691	22.02.2023	F. 3812000691/22.02.2023 UP ROMANIA	401010002A705000100206	642000002A705000100206	DA	71.149,00	0,00
F.3812000691	22.02.2023	F. 3812000691/22.02.2023 UP ROMANIA	401010002A541000100206	642000002A541000100206	DA	14.550,00	0,00
F.3812000691	22.02.2023	F. 3812000691/22.02.2023 UP ROMANIA	401010002A545000100206	642000002A545000100206	DA	13.000,00	0,00
F.3812000691	22.02.2023	F. 3812000691/22.02.2023 UP ROMANIA	401010002A610304100206	642000002A610304100206	DA	85.550,00	0,00
F.3812000691	22.02.2023	F. 3812000691/22.02.2023 UP ROMANIA	401010002A510103100206	642000002A510103100206	DA	231.224,00	0,00
F.3812000691	22.02.2023	F. 3812000691/22.02.2023 UP ROMANIA	401010002A610500100206	642000002A610500100206	DA	14.500,00	0,00
F.3812000691	22.02.2023	F. 3812000691/22.02.2023 UP ROMANIA	401010002A670302100206	642000002A670302100206	DA	13.945,00	0,00
OP. 8829	02.03.2023	Banca:541000100206 - Vouchere de vacanta	401010002A541000100206	770000002A541000100206	DA	0,00	14.550,00
OP. 8830	02.03.2023	Banca:545000100206 - Vouchere de vacanta	401010002A545000100206	770000002A545000100206	DA	0,00	13.000,00
OP. 8831	02.03.2023	Banca:510103100206 - Vouchere de vacanta	401010002A510103100206	770000002A510103100206	DA	0,00	231.224,00
OP. 8836	02.03.2023	Banca:670503100206-Salarii de baza vouchere de vac	401010002A670503100206	770000002A670503100206	DA	0,00	115.947,00
OP. 8839	02.03.2023	Banca:610304100206 - Salarii vouchere de vacanta	401010002A610304100206	770000002A610304100206	DA	0,00	85.550,00
OP. 8840	02.03.2023	Banca:610500 - Salarii de baza vouchere de vacanta	401010002A610500100206	770000002A610500100206	DA	0,00	14.500,00
OP. 8841	02.03.2023	Banca:670302100206 - Salarii de baza vouchere de v	401010002A670302100206	770000002A670302100206	DA	0,00	13.945,00

OP. 8842	02.03.2023	Banca:705000100206 - Salarii de baza vouchere de v	401010002A705000100206	770000002A705000100206	DA	0,00	71.149,00
OP. 8843	02.03.2023	Banca:840303100206 - Salarii de baza vouchere de v	401010002A840303100206	770000002A840303100206	DA	0,00	18.850,00
F.3812002463	24.04.2023	F. 3812002463/24.04.2023 UP ROMANIA	401010002A670503100206	642000002A670503100206	DA	1.052,00	0,00
F.3812002463	24.04.2023	F. 3812002463/24.04.2023 UP ROMANIA	401010002A610500100206	642000002A610500100206	DA	2.432,00	0,00
F.3812002463	24.04.2023	F. 3812002463/24.04.2023 UP ROMANIA	401010002A510103100206	642000002A510103100206	DA	4.701,00	0,00
F.3812002463	24.04.2023	F. 3812002463/24.04.2023 UP ROMANIA	401010002A705000100206	642000002A705000100206	DA	6.080,00	0,00
CF. 49	04.05.2023		401010002A670503100206		DA	0,00	1.052,00
CF. 50	04.05.2023		401010002A610500100206		DA	0,00	58,00
CF. 51	04.05.2023		401010002A610500100206		DA	0,00	1.140,00
CF. 52	04.05.2023		401010002A610500100206		DA	0,00	950,00
CF. 53	04.05.2023		401010002A610500100206		DA	0,00	284,00
CF. 54	04.05.2023		401010002A510103100206		DA	0,00	358,00
CF. 55	04.05.2023		401010002A705000100206		DA	0,00	1.166,00
OP. 10316	05.05.2023	Banca:510103100206 - Vouchere de vacanta	401010002A510103100206	770000002A510103100206	DA	0,00	4.343,00
OP. 10326	05.05.2023	Banca:705000100206 - Salarii de baza vouchere de v	401010002A705000100206	770000002A705000100206	DA	0,00	4.914,00
F.2912000360	01.05.2023	F. 2912000360/10.05.2022 UP ROMANIA	401010002A610500100206	642000002A610500100206	DA	-950,00	0,00
CF. 52	04.05.2023		401010002A610500100206		DA	0,00	-950,00
F.3912000306	01.05.2023	F. 3912000306/22.03.2023 UP ROMANIA	401010002A610500100206	642000002A610500100206	DA	-1.140,00	0,00
CF. 51	04.05.2023		401010002A610500100206		DA	0,00	-1.140,00
F.3812002965	04.05.2023	F. 3812002965/04.05.2023 UP ROMANIA	401010002A510103100206	642000002A510103100206	DA	1.193,00	0,00
OP. 10306	05.05.2023	Banca:510103100206 - Vouchere de vacanta	401010002A510103100206	770000002A510103100206	DA	0,00	1.193,00
CF. 53	04.05.2023		401010002A610500100206		DA	0,00	-284,00
CF. 55	04.05.2023		401010002A705000100206		DA	0,00	-1.166,00
F.3912000307	04.05.2023	F. 3912000307/22.03.2023 UP ROMANIA	401010002A610500100206	642000002A610500100206	DA	-284,00	0,00
F.3912000307	04.05.2023	F. 3912000307/22.03.2023 UP ROMANIA	401010002A705000100206	642000002A705000100206	DA	-1.166,00	0,00
CF. 54	04.05.2023		401010002A510103100206		DA	0,00	-358,00
F.3912000308	04.05.2023	F. 3912000308/22.03.2023 UP ROMANIA	401010002A510103100206	642000002A510103100206	DA	-358,00	0,00
CF. 49	04.05.2023		401010002A670503100206		DA	0,00	-1.052,00
CF. 50	04.05.2023		401010002A610500100206		DA	0,00	-58,00
F.3912000317	04.05.2023	F. 3912000317/24.03.2023 UP ROMANIA	401010002A610500100206	642000002A610500100206	DA	-58,00	0,00
F.3912000317	04.05.2023	F. 3912000317/24.03.2023 UP ROMANIA	401010002A670503100206	642000002A670503100206	DA	-1.052,00	0,00
F.3912000702	09.05.2023	F. 3912000702/09.05.2023 UP ROMANIA	401010002A670503100206	642000002A670503100206	DA	-974,00	0,00
CF. 60	14.07.2023	compensare	401010002A670503100206		DA	0,00	-974,00
F.3812010002	13.07.2023	F. 3812010002/13.07.2023 UP ROMANIA	401010002A705000100206	642000002A705000100206	DA	1.875,00	0,00
F.3812010002	13.07.2023	F. 3812010002/13.07.2023 UP ROMANIA	401010002A670503100206	642000002A670503100206	DA	3.474,00	0,00
F.3812010002	13.07.2023	F. 3812010002/13.07.2023 UP ROMANIA	401010002A670302100206	642000002A670302100206	DA	555,00	0,00
F.3812010002	13.07.2023	F. 3812010002/13.07.2023 UP ROMANIA	401010002A510103100206	642000002A510103100206	DA	3.261,00	0,00
CF. 60	14.07.2023	compensare	401010002A670503100206		DA	0,00	974,00
CF. 61	14.07.2023		401010002A670503100206		DA	0,00	750,00
OP. 11704	17.07.2023	Banca:705000100206 - Salarii de baza vouchere de v	401010002A705000100206	770000002A705000100206	DA	0,00	1.875,00

OP. 11705	17.07.2023	Banca:670302100206 - Salarii de baza vouchere de v	401010002A670302100206	770000002A670302100206	DA	0,00	555,00
OP. 11706	17.07.2023	Banca:510103100206 - Vouchere de vacanta	401010002A510103100206	770000002A510103100206	DA	0,00	3.261,00
OP. 11707	17.07.2023	Banca:670503100206-Salarii de baza vouchere de vac	401010002A670503100206	770000002A670503100206	DA	0,00	1.750,00
CF. 61	14.07.2023		401010002A670503100206		DA	0,00	-750,00
F.3912001894	14.07.2023	F. 3912001894/28.06.2023 UP ROMANIA	401010002A670503100206	642000002A670503100206	DA	-750,00	0,00
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
F.3812014094	06.11.2023	F. 3812014094/06.11.2023 UP ROMANIA	401010002A670503100206	642000002A670503100206	DA	300,00	0,00
F.3812014094	06.11.2023	F. 3812014094/06.11.2023 UP ROMANIA	401010002A541000100206	642000002A541000100206	DA	415,00	0,00
OP. 13764	08.11.2023	Banca:541000100206 - Vouchere de vacanta	401010002A541000100206	770000002A541000100206	DA	0,00	415,00
OP. 13765	08.11.2023	Banca:670503100206-Salarii de baza vouchere de vac	401010002A670503100206	770000002A670503100206	DA	0,00	300,00
F.3812014670	22.11.2023	F. 3812014670/22.11.2023 UP ROMANIA	401010002A705000100206	642000002A705000100206	DA	322,00	0,00
OP. 13996	27.11.2023	Banca:705000100206 - Salarii de baza vouchere de v	401010002A705000100206	770000002A705000100206	DA	0,00	322,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>598.125,00</b>	<b>598.125,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **UP ROMANIA** toate proiectele

**598.125,00**      **598.125,00**

**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.1068378	03.12.2022	F. 1068378/03.10.2022 A.N.R.S.C.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	250,00	0,00
OP. 17247	22.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	250,00
F.1069698	28.02.2023	F. 1069698/03.01.2023 A.N.R.S.C.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	250,00	0,00
OP. 8900	06.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	250,00
F.1071054	03.04.2023	F. 1071054/03.04.2023 A.N.R.S.C.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	250,00	0,00
OP. 9856	13.04.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	250,00
F.4036458	30.09.2023	F. 4036458/30.09.2023 A.N.R.S.C.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	0,01	0,00
OP. 13199	10.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	0,01
F.1072443	01.10.2023	F. 1072443/03.07.2023 A.N.R.S.C.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	250,00	0,00
OP. 13201	10.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	250,00
F.1073814	02.10.2023	F. 1073814/02.10.2023 A.N.R.S.C.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	250,00	0,00
OP. 13200	10.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	250,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>								1.250,01	1.250,01
								<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

1.250,01 1.250,01  
**Sold Final:** 0,00

**OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI- ONRC - Cod Fiscal:14942091**

**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.14991	23.02.2023	F. 14991/23.02.2023 OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI- ONRC	401010002A510103201100	603000002A510103201100	DA	949,95	0,00	
OP. 8809	24.02.2023	Banca:510103201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A510103201100	770000002A510103201100	DA	0,00	949,95	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>949,95</b>	<b>949,95</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI- ONRC** toate proiectele

949,95 949,95  
**Sold Final:** 0,00

**DARI TEHNOLOGIES SRL - Cod Fiscal:14998270**

**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.9739	27.11.2023	F. 9739/27.11.2023 DARI TEHNOLOGIES SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.166,20	0,00	
OP. 14048	29.11.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.166,20	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>1.166,20</b>	<b>1.166,20</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DARI TEHNOLOGIES SRL** toate proiectele

1.166,20 1.166,20  
**Sold Final:** 0,00

**CHIRILA MIHAI - Cod Fiscal:1501216272622**

**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.71719	21.11.2023	contract nr.71719/21.11.2023 CHIRILA MIHAI	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00	
OP. 14170	06.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **CHIRILA MIHAI** toate proiectele

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

**AKY INVEST SRL - Cod Fiscal:15028271**
**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.0017	03.03.2023	F. 0017/03.03.2023 AKY INVEST SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.989,00	0,00
F.0017	03.03.2023	F. 0017/03.03.2023 AKY INVEST SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	568,00	0,00
OP. 9075	09.03.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	2.557,00
F.0018	03.03.2023	F. 0018/03.03.2023 AKY INVEST SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.536,00	0,00
OP. 9076	09.03.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.536,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.093,00</b>	<b>4.093,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **AKY INVEST SRL** toate proiectele

**4.093,00 4.093,00**
**Sold Final: 0,00**
**TATARUSANU VASILE - Cod Fiscal:1510921272635**
**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.76241	23.11.2023	contract nr 76241/23.11.2023 TATARUSANU VASILE	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14456	14.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **TATARUSANU VASILE** toate proiectele

**3.000,00 3.000,00**
**Sold Final: 0,00**
**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.10429	24.05.2023	F. 10429/16.05.2023 BLUENOTE COMMUNICATIONS SA	401010002A705000200530	303010002A01	DA	7.720,72	0,00
OP. 10656	25.05.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	7.720,72
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>12.302,22</b>	<b>12.302,22</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

**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.61852	06.12.2022	F. 61852/06.12.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	396,00	0,00
F.61852	06.12.2022	F. 61852/06.12.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	200,00	0,00
F.61852	06.12.2022	F. 61852/06.12.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	147,64	0,00
F.61852	06.12.2022	F. 61852/06.12.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	205,00	0,00
F.61852	06.12.2022	F. 61852/06.12.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	497,00	0,00
OP. 16838	08.12.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.445,64
F.00062199	19.12.2022	F. 00062199/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.756,00	0,00
F.00062199	19.12.2022	F. 00062199/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.00062199	19.12.2022	F. 00062199/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,52	0,00
F.00062199	19.12.2022	F. 00062199/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	292,50	0,00
F.00062199	19.12.2022	F. 00062199/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	91,00	0,00
F.00062199	19.12.2022	F. 00062199/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,51	0,00
OP. 17253	22.12.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.271,53
F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	22,74	0,00
F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	65,40	0,00
F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	11,88	0,00
F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	71,00	0,00
F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	580,50	0,00
F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	570,00	0,00
F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	699,00	0,00
F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	648,00	0,00
F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	240,00	0,00
F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	88,00	0,00
F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	85,00	0,00
F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	784,00	0,00
F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	19,00	0,00
F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	176,00	0,00
OP. 17252	22.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	4.820,52

F.00062232	20.12.2022	F. 00062232/20.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.422,16	0,00
F.00062232	20.12.2022	F. 00062232/20.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	631,36	0,00
F.00062232	20.12.2022	F. 00062232/20.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	900,04	0,00
F.00062232	20.12.2022	F. 00062232/20.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	248,00	0,00
F.00062232	20.12.2022	F. 00062232/20.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	52,00	0,00
F.00062232	20.12.2022	F. 00062232/20.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	123,60	0,00
F.00062232	20.12.2022	F. 00062232/20.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	19,00	0,00
F.00062232	20.12.2022	F. 00062232/20.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	83,00	0,00
F.00062232	20.12.2022	F. 00062232/20.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	23,00	0,00
F.00062232	20.12.2022	F. 00062232/20.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	66,00	0,00
F.00062232	20.12.2022	F. 00062232/20.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	100,38	0,00
F.00062232	20.12.2022	F. 00062232/20.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	100,36	0,00
OP. 17254	22.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.768,90
F.00062873	27.01.2023	F. 00062873/27.01.2023 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	754,00	0,00
F.00062873	27.01.2023	F. 00062873/27.01.2023 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	26,05	0,00
OP. 8649	10.02.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	780,05
F.00063080	07.02.2023	F. 00063080/07.02.2023 APRICOT SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	49,95	0,00
F.00063080	07.02.2023	F. 00063080/07.02.2023 APRICOT SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	10,03	0,00
OP. 8675	13.02.2023	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	DA	0,00	59,98
F.00063271	20.02.2023	F. 00063271/16.02.2023 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.236,98	0,00
F.00063271	20.02.2023	F. 00063271/16.02.2023 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	32,11	0,00
OP. 8791	22.02.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	2.269,09
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	37,28	0,00
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	131,60	0,00
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	52,02	0,00
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	56,80	0,00
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19,28	0,00
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	108,00	0,00
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	135,00	0,00
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	62,00	0,00
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	165,00	0,00
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19,98	0,00
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9,20	0,00
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	33,00	0,00
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	52,32	0,00
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00



F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	23,16	0,00
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	66,99	0,00
F.00063727	06.03.2023	F. 00063727/06.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	99,91	0,00
OP. 9212	15.03.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.329,54
F.00064202	29.03.2023	F. 00064202/24.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	182,00	0,00
F.00064202	29.03.2023	F. 00064202/24.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.00064202	29.03.2023	F. 00064202/24.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.280,00	0,00
F.00064202	29.03.2023	F. 00064202/24.03.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	151,98	0,00
OP. 9499	05.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.713,98
F.00064253	29.03.2023	F. 00064253/28.03.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	9,25	0,00
F.00064253	29.03.2023	F. 00064253/28.03.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,90	0,00
F.00064253	29.03.2023	F. 00064253/28.03.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	9,20	0,00
F.00064253	29.03.2023	F. 00064253/28.03.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.00064253	29.03.2023	F. 00064253/28.03.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	99,80	0,00
F.00064253	29.03.2023	F. 00064253/28.03.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	38,00	0,00
F.00064253	29.03.2023	F. 00064253/28.03.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	9,32	0,00
F.00064253	29.03.2023	F. 00064253/28.03.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,55	0,00
F.00064253	29.03.2023	F. 00064253/28.03.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	116,00	0,00
F.00064253	29.03.2023	F. 00064253/28.03.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.00064253	29.03.2023	F. 00064253/28.03.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.00064253	29.03.2023	F. 00064253/28.03.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	150,28	0,00
OP. 9498	05.04.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	723,30
F.00064508	07.04.2023	F. 00064508/07.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.00064508	07.04.2023	F. 00064508/07.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	49,00	0,00
F.00064508	07.04.2023	F. 00064508/07.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	71,14	0,00
F.00064508	07.04.2023	F. 00064508/07.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1,77	0,00
F.00064508	07.04.2023	F. 00064508/07.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2,00	0,00
F.00064508	07.04.2023	F. 00064508/07.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	170,00	0,00
F.00064508	07.04.2023	F. 00064508/07.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	28,90	0,00
F.00064508	07.04.2023	F. 00064508/07.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	59,90	0,00
OP. 10048	27.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	417,71
F.00064569	12.04.2023	F. 00064569/12.04.2023 APRICOT SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	208,00	0,00
OP. 9964	21.04.2023	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	208,00
F.64749	21.04.2023	F. 64749/21.04.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	17,00	0,00
F.64749	21.04.2023	F. 64749/21.04.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	566,58	0,00
F.64749	21.04.2023	F. 64749/21.04.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	58,80	0,00
F.64749	21.04.2023	F. 64749/21.04.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	65,00	0,00
F.64749	21.04.2023	F. 64749/21.04.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	45,10	0,00
F.64749	21.04.2023	F. 64749/21.04.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	398,00	0,00

F.64749	21.04.2023	F. 64749/21.04.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	60,00	0,00
F.64749	21.04.2023	F. 64749/21.04.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	34,00	0,00
F.64749	21.04.2023	F. 64749/21.04.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	93,00	0,00
F.64749	21.04.2023	F. 64749/21.04.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	67,50	0,00
F.64749	21.04.2023	F. 64749/21.04.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	71,00	0,00
F.64749	21.04.2023	F. 64749/21.04.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	37,20	0,00
F.64749	21.04.2023	F. 64749/21.04.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5,50	0,00
F.64749	21.04.2023	F. 64749/21.04.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	28,00	0,00
F.64749	21.04.2023	F. 64749/21.04.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	47,50	0,00
F.64749	21.04.2023	F. 64749/21.04.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,90	0,00
F.64749	21.04.2023	F. 64749/21.04.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	125,00	0,00
OP. 10015	26.04.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.736,08
F.00065026	02.05.2023	F. 00065026/02.05.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	448,20	0,00
F.00065026	02.05.2023	F. 00065026/02.05.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	29,89	0,00
OP. 10434	10.05.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	478,09
F.65594	24.05.2023	F. 65594/24.05.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	3.374,84	0,00
OP. 10726	30.05.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	3.374,84
F.00066047	14.06.2023	F. 00066047/14.06.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	56,80	0,00
F.00066047	14.06.2023	F. 00066047/14.06.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,28	0,00
F.00066047	14.06.2023	F. 00066047/14.06.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	28,90	0,00
F.00066047	14.06.2023	F. 00066047/14.06.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	244,00	0,00
F.00066047	14.06.2023	F. 00066047/14.06.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	145,78	0,00
F.00066047	14.06.2023	F. 00066047/14.06.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	435,00	0,00
F.00066047	14.06.2023	F. 00066047/14.06.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	31,50	0,00
F.00066047	14.06.2023	F. 00066047/14.06.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,40	0,00
OP. 11224	22.06.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	968,66
F.00066084	15.06.2023	F. 00066084/15.06.2023 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.00066084	15.06.2023	F. 00066084/15.06.2023 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	45,03	0,00
OP. 11225	22.06.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	225,03
F.00065871	22.06.2023	F. 00065871/22.06.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	621,32	0,00
F.00065871	22.06.2023	F. 00065871/22.06.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,95	0,00
OP. 11273	27.06.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	634,27
F.66315	26.06.2023	F. 66315/26.06.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	441,00	0,00
F.66315	26.06.2023	F. 66315/26.06.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	29,00	0,00
F.66315	26.06.2023	F. 66315/26.06.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	19,00	0,00
F.66315	26.06.2023	F. 66315/26.06.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,00	0,00
F.66315	26.06.2023	F. 66315/26.06.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	176,00	0,00
F.66315	26.06.2023	F. 66315/26.06.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	40,00	0,00
F.66315	26.06.2023	F. 66315/26.06.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	55,00	0,00
F.66315	26.06.2023	F. 66315/26.06.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	33,91	0,00

OP. 11562	07.07.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	803,91
F.00064852	14.07.2023	F. 00064852/26.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	56,00	0,00
F.00064852	14.07.2023	F. 00064852/26.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.00064852	14.07.2023	F. 00064852/26.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	147,00	0,00
F.00064852	14.07.2023	F. 00064852/26.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	39,00	0,00
F.00064852	14.07.2023	F. 00064852/26.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2,36	0,00
F.00064852	14.07.2023	F. 00064852/26.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	253,14	0,00
F.00064852	14.07.2023	F. 00064852/26.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,40	0,00
F.00064852	14.07.2023	F. 00064852/26.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	23,18	0,00
F.00064852	14.07.2023	F. 00064852/26.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	816,00	0,00
F.00064852	14.07.2023	F. 00064852/26.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.00064852	14.07.2023	F. 00064852/26.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	26,98	0,00
F.00064852	14.07.2023	F. 00064852/26.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	88,08	0,00
F.00064852	14.07.2023	F. 00064852/26.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	204,00	0,00
OP. 11750	18.07.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.845,14
F.00064890	14.07.2023	F. 00064890/26.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.718,92	0,00
F.00064890	14.07.2023	F. 00064890/26.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	122,84	0,00
OP. 11749	18.07.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.841,76
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	128,80	0,00
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.384,00	0,00
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	28,90	0,00
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	92,00	0,00
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	98,00	0,00
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	175,00	0,00
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	197,80	0,00
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	558,50	0,00
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	246,00	0,00
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	139,90	0,00
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	44,00	0,00
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	55,80	0,00
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,49	0,00
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	49,80	0,00
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4.587,00	0,00
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	195,01	0,00
F.00067095	03.08.2023	F. 00067095/28.07.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	104,84	0,00
OP. 12102	08.08.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	8.214,84
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	434,00	0,00
F.00067383	09.08.2023	F. 00067383/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	180,00	0,00



F.67405	09.08.2023	F. 67405/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	34,00	0,00
F.67405	09.08.2023	F. 67405/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	109,92	0,00
F.67405	09.08.2023	F. 67405/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	92,00	0,00
F.67405	09.08.2023	F. 67405/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	34,00	0,00
F.67405	09.08.2023	F. 67405/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	87,60	0,00
F.67405	09.08.2023	F. 67405/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	48,00	0,00
F.67405	09.08.2023	F. 67405/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	11,00	0,00
F.67405	09.08.2023	F. 67405/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	6,00	0,00
F.67405	09.08.2023	F. 67405/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	42,88	0,00
F.67405	09.08.2023	F. 67405/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	19,00	0,00
F.67405	09.08.2023	F. 67405/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	24,00	0,00
F.67405	09.08.2023	F. 67405/09.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	458,33	0,00
OP. 12222	17.08.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	966,73
F.67486	14.08.2023	F. 67486/14.08.2023 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	3.511,69	0,00
F.67486	14.08.2023	F. 67486/14.08.2023 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	29,75	0,00
OP. 12244	18.08.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	3.541,44
F.00067762	24.08.2023	F. 00067762/24.08.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	19,00	0,00
F.00067762	24.08.2023	F. 00067762/24.08.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	130,65	0,00
F.00067762	24.08.2023	F. 00067762/24.08.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	177,77	0,00
F.00067762	24.08.2023	F. 00067762/24.08.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	197,67	0,00
OP. 12354	31.08.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	525,09
F.00067763	24.08.2023	F. 00067763/24.08.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	344,53	0,00
F.00067763	24.08.2023	F. 00067763/24.08.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	69,02	0,00
F.00067763	24.08.2023	F. 00067763/24.08.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	185,64	0,00
OP. 12352	31.08.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	599,19
CF. 70	28.08.2023	FACTURA INREGISTRATA ERONAT CU 10 LEI	401010002E675000200109		DA	0,00	-10,00
F.67383	28.08.2023	F. 67383/28.08.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	-10,00	0,00
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	139,50	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	192,00	0,00
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

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
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	716,00	0,00
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	876,00	0,00
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	624,00	0,00
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	29,56	0,00
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	38,00	0,00
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,62	0,00
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	26,16	0,00
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	44,00	0,00
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	590,00	0,00
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,20	0,00
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	29,00	0,00
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4,00	0,00
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,50	0,00
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	82,80	0,00
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	62,00	0,00
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.00068872	04.10.2023	F. 00068872/04.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	38,75	0,00
OP. 13226	11.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.609,59
F.00069118	13.10.2023	F. 00069118/13.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	86,00	0,00
F.00069118	13.10.2023	F. 00069118/13.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,68	0,00
F.00069118	13.10.2023	F. 00069118/13.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	93,00	0,00
F.00069118	13.10.2023	F. 00069118/13.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	154,00	0,00
F.00069118	13.10.2023	F. 00069118/13.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.00069118	13.10.2023	F. 00069118/13.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	49,00	0,00
F.00069118	13.10.2023	F. 00069118/13.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	191,36	0,00
F.00069118	13.10.2023	F. 00069118/13.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	596,40	0,00
F.00069118	13.10.2023	F. 00069118/13.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,60	0,00
F.00069118	13.10.2023	F. 00069118/13.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,36	0,00
F.00069118	13.10.2023	F. 00069118/13.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	11,80	0,00
F.00069118	13.10.2023	F. 00069118/13.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.00069118	13.10.2023	F. 00069118/13.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	66,00	0,00

F.00069118	13.10.2023	F. 00069118/13.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	68,00	0,00
F.00069118	13.10.2023	F. 00069118/13.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	618,00	0,00
F.00069118	13.10.2023	F. 00069118/13.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	106,00	0,00
F.00069118	13.10.2023	F. 00069118/13.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	213,20	0,00
F.00069118	13.10.2023	F. 00069118/13.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	92,00	0,00
OP. 13368	19.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.487,40
F.00069173	16.10.2023	F. 00069173/16.10.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	265,00	0,00
F.00069173	16.10.2023	F. 00069173/16.10.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	162,00	0,00
F.00069173	16.10.2023	F. 00069173/16.10.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	18,06	0,00
OP. 13367	19.10.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	445,06
F.69345	23.10.2023	INV- F. 69345/23.10.2023 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.69345	23.10.2023	INV- F. 69345/23.10.2023 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	156,00	0,00
F.69345	23.10.2023	INV- F. 69345/23.10.2023 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	168,00	0,00
F.69345	23.10.2023	INV- F. 69345/23.10.2023 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	96,00	0,00
OP. 13412	25.10.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	500,00
F.00067896	25.10.2023	F. 00067896/25.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.300,00	0,00
F.00067896	25.10.2023	F. 00067896/25.10.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	3.899,97	0,00
OP. 13441	27.10.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	5.199,97
F.00069755	07.11.2023	F. 00069755/07.11.2023 APRICOT SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	420,08	0,00
F.00069755	07.11.2023	F. 00069755/07.11.2023 APRICOT SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	49,95	0,00
F.00069755	07.11.2023	F. 00069755/07.11.2023 APRICOT SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	155,91	0,00
F.00069755	07.11.2023	F. 00069755/07.11.2023 APRICOT SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	25,70	0,00
F.00069755	07.11.2023	F. 00069755/07.11.2023 APRICOT SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	9,00	0,00
F.00069755	07.11.2023	F. 00069755/07.11.2023 APRICOT SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.00069755	07.11.2023	F. 00069755/07.11.2023 APRICOT SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	11,68	0,00
F.00069755	07.11.2023	F. 00069755/07.11.2023 APRICOT SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	19,80	0,00
F.00069755	07.11.2023	F. 00069755/07.11.2023 APRICOT SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	5,40	0,00
F.00069755	07.11.2023	F. 00069755/07.11.2023 APRICOT SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	126,24	0,00
OP. 13813	14.11.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	849,76
F.00070047	16.11.2023	F. 00070047/16.11.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.285,20	0,00
OP. 13982	24.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.285,20
F.00070057	17.11.2023	F. 00070057/16.11.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4.916,72	0,00
F.00070057	17.11.2023	F. 00070057/16.11.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9,88	0,00
OP. 14000	27.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.926,60
F.00070127	21.11.2023	F. 00070127/20.11.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	186,00	0,00
F.00070127	21.11.2023	F. 00070127/20.11.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	168,00	0,00
F.00070127	21.11.2023	F. 00070127/20.11.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	67,95	0,00
F.00070127	21.11.2023	F. 00070127/20.11.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	180,10	0,00
OP. 13980	24.11.2023	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	602,05
F.00070128	21.11.2023	F. 00070128/20.11.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	140,00	0,00

F.00070128	21.11.2023	F. 00070128/20.11.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	56,80	0,00
F.00070128	21.11.2023	F. 00070128/20.11.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	354,00	0,00
F.00070128	21.11.2023	F. 00070128/20.11.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.00070128	21.11.2023	F. 00070128/20.11.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.00070128	21.11.2023	F. 00070128/20.11.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	176,00	0,00
F.00070128	21.11.2023	F. 00070128/20.11.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	144,87	0,00
OP. 13981	24.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	941,67
F.00070525	06.12.2023	F. 00070525/06.12.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	118,00	0,00
F.00070525	06.12.2023	F. 00070525/06.12.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	95,00	0,00
F.00070525	06.12.2023	F. 00070525/06.12.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	63,00	0,00
F.00070525	06.12.2023	F. 00070525/06.12.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	62,00	0,00
F.00070525	06.12.2023	F. 00070525/06.12.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	180,54	0,00
OP. 14552	20.12.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	518,54
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>86.911,35</b>	<b>86.911,35</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

**86.911,35**  
**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.5656	13.03.2023	F. 5656/13.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	645,00	0,00
F.5656	13.03.2023	F. 5656/13.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	120,00	0,00
F.5656	13.03.2023	F. 5656/13.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	120,00	0,00
F.5656	13.03.2023	F. 5656/13.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	1.480,00	0,00
F.5656	13.03.2023	F. 5656/13.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	60,00	0,00
F.5656	13.03.2023	F. 5656/13.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	50,00	0,00
F.5656	13.03.2023	F. 5656/13.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	20,00	0,00
F.5656	13.03.2023	F. 5656/13.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	45,00	0,00
F.5656	13.03.2023	F. 5656/13.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	15,00	0,00
F.5656	13.03.2023	F. 5656/13.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	50,00	0,00
F.5656	13.03.2023	F. 5656/13.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	85,00	0,00
OP. 9240	16.03.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	2.690,00
F.5662	17.03.2023	F. 5662/17.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.5662	17.03.2023	F. 5662/17.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.5662	17.03.2023	F. 5662/17.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	37,00	0,00
F.5662	17.03.2023	F. 5662/17.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	85,00	0,00
F.5662	17.03.2023	F. 5662/17.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.5662	17.03.2023	F. 5662/17.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	180,00	0,00



F.5662	17.03.2023	F. 5662/17.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	470,00	0,00
F.5662	17.03.2023	F. 5662/17.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	460,00	0,00
F.5662	17.03.2023	F. 5662/17.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	313,00	0,00
F.5662	17.03.2023	F. 5662/17.03.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	480,00	0,00
OP. 9386	23.03.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	2.185,00
F.5676	03.04.2023	INV- F. 5676/03.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.5676	03.04.2023	INV- F. 5676/03.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	247,32	0,00
F.5676	03.04.2023	INV- F. 5676/03.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	490,00	0,00
F.5676	03.04.2023	INV- F. 5676/03.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	500,57	0,00
F.5676	03.04.2023	INV- F. 5676/03.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	340,00	0,00
F.5676	03.04.2023	INV- F. 5676/03.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.5676	03.04.2023	INV- F. 5676/03.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	570,00	0,00
OP. 9680	06.04.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	3.197,89
F.5687	25.04.2023	F. 5687/25.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	135,00	0,00
F.5687	25.04.2023	F. 5687/25.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	460,00	0,00
F.5687	25.04.2023	F. 5687/25.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	180,00	0,00
F.5687	25.04.2023	F. 5687/25.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	140,00	0,00
F.5687	25.04.2023	F. 5687/25.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	60,00	0,00
F.5687	25.04.2023	F. 5687/25.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	100,00	0,00
OP. 10119	03.05.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.075,00
F.5695	27.04.2023	F. 5695/27.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.5695	27.04.2023	F. 5695/27.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.5695	27.04.2023	F. 5695/27.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.5695	27.04.2023	F. 5695/27.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	780,00	0,00
F.5695	27.04.2023	F. 5695/27.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	175,00	0,00
F.5695	27.04.2023	F. 5695/27.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	780,00	0,00
F.5695	27.04.2023	F. 5695/27.04.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	1.640,00	0,00
OP. 10135	04.05.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	4.120,00
F.5707	04.05.2023	F. 5707/04.05.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A705000200530	303020002A01	DA	1.099,00	0,00
F.5707	04.05.2023	F. 5707/04.05.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A705000200530	303020002A01	DA	725,00	0,00
OP. 10393	08.05.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	1.824,00
F.5710	09.05.2023	F. 5710/09.05.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	1.699,00	0,00
OP. 10459	11.05.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	1.699,00
F.5720	12.05.2023	F. 5720/12.05.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	240,00	0,00
F.5720	12.05.2023	F. 5720/12.05.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.5720	12.05.2023	F. 5720/12.05.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	465,00	0,00
F.5720	12.05.2023	F. 5720/12.05.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	45,00	0,00
OP. 10527	16.05.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	890,00
F.5756	09.06.2023	F. 5756/09.06.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	4.349,97	0,00
OP. 11101	13.06.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	4.349,97

F.5768	19.06.2023	F. 5768/19.06.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.5768	19.06.2023	F. 5768/19.06.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	305,00	0,00
F.5768	19.06.2023	F. 5768/19.06.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	465,00	0,00
F.5768	19.06.2023	F. 5768/19.06.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.5768	19.06.2023	F. 5768/19.06.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
OP. 11222	22.06.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	1.065,00
F.5797	17.07.2023	F. 5797/17.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	319,96	0,00
F.5797	17.07.2023	F. 5797/17.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
OP. 11755	19.07.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	399,96
F.5803	25.07.2023	F. 5803/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	214,50	0,00
F.5803	25.07.2023	F. 5803/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	120,00	0,00
F.5803	25.07.2023	F. 5803/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	90,00	0,00
F.5803	25.07.2023	F. 5803/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	820,00	0,00
F.5803	25.07.2023	F. 5803/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	590,00	0,00
F.5803	25.07.2023	F. 5803/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	250,00	0,00
F.5803	25.07.2023	F. 5803/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	45,00	0,00
F.5803	25.07.2023	F. 5803/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	185,00	0,00
F.5803	25.07.2023	F. 5803/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	140,00	0,00
F.5803	25.07.2023	F. 5803/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	400,00	0,00
F.5803	25.07.2023	F. 5803/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	195,00	0,00
F.5803	25.07.2023	F. 5803/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	270,00	0,00
F.5803	25.07.2023	F. 5803/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	540,00	0,00
F.5803	25.07.2023	F. 5803/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	400,00	0,00
F.5803	25.07.2023	F. 5803/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	445,00	0,00
OP. 11850	01.08.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	4.704,50
F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	185,00	0,00
F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	357,50	0,00
F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	85,00	0,00
F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	125,00	0,00
F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	350,00	0,00
F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	10,00	0,00

F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	350,00	0,00
F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	220,00	0,00
OP. 11865	01.08.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	2.421,50
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
F.5882	03.10.2023	F. 5882/03.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	820,00	0,00
F.5882	03.10.2023	F. 5882/03.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	420,00	0,00
F.5882	03.10.2023	F. 5882/03.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	247,38	0,00
F.5882	03.10.2023	F. 5882/03.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	294,00	0,00
F.5882	03.10.2023	F. 5882/03.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	500,50	0,00
F.5882	03.10.2023	F. 5882/03.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.5882	03.10.2023	F. 5882/03.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	340,00	0,00
OP. 13078	06.10.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	2.921,88
F.5902	24.10.2023	F. 5902/24.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	200,00	0,00
F.5902	24.10.2023	F. 5902/24.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	535,00	0,00
F.5902	24.10.2023	F. 5902/24.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	50,00	0,00
F.5902	24.10.2023	F. 5902/24.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	370,00	0,00
F.5902	24.10.2023	F. 5902/24.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	260,00	0,00
F.5902	24.10.2023	F. 5902/24.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	390,00	0,00
F.5902	24.10.2023	F. 5902/24.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	450,00	0,00
OP. 13422	26.10.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	2.255,00
F.5907	27.10.2023	F. 5907/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	980,00	0,00
F.5907	27.10.2023	F. 5907/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	1.175,70	0,00

F.5907	27.10.2023	F. 5907/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	143,00	0,00
F.5907	27.10.2023	F. 5907/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.5907	27.10.2023	F. 5907/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	490,00	0,00
F.5907	27.10.2023	F. 5907/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	360,00	0,00
F.5907	27.10.2023	F. 5907/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	1.440,00	0,00
F.5907	27.10.2023	F. 5907/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	420,00	0,00
F.5907	27.10.2023	F. 5907/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	675,00	0,00
F.5907	27.10.2023	F. 5907/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	600,00	0,00
OP. 13480	01.11.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	6.683,70
F.5908	27.10.2023	F. 5908/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.5908	27.10.2023	F. 5908/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.5908	27.10.2023	F. 5908/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.5908	27.10.2023	F. 5908/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.5908	27.10.2023	F. 5908/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.5908	27.10.2023	F. 5908/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.5908	27.10.2023	F. 5908/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	785,00	0,00
F.5908	27.10.2023	F. 5908/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.5908	27.10.2023	F. 5908/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.5908	27.10.2023	F. 5908/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	260,00	0,00
F.5908	27.10.2023	F. 5908/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.5908	27.10.2023	F. 5908/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.5908	27.10.2023	F. 5908/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.5908	27.10.2023	F. 5908/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	130,00	0,00
F.5908	27.10.2023	F. 5908/27.10.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	80,00	0,00
OP. 13479	01.11.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	2.447,00
CF. 84	03.11.2023	MATERIALE RETURNATE	401010002E675000200130		DA	0,00	160,00
F.5915	03.11.2023	F. 5915/03.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	686,00	0,00
F.5915	03.11.2023	F. 5915/03.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	80,00	0,00
F.5915	03.11.2023	F. 5915/03.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	225,00	0,00
F.5915	03.11.2023	F. 5915/03.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	500,00	0,00
OP. 13551	07.11.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	1.331,00
CF. 84	03.11.2023	MATERIALE RETURNATE	401010002E675000200130		DA	0,00	-160,00
F.5916	03.11.2023	F. 5916/03.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	-160,00	0,00
F.5927	15.11.2023	F. 5927/15.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.5927	15.11.2023	F. 5927/15.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	980,00	0,00
F.5927	15.11.2023	F. 5927/15.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	1.175,70	0,00
F.5927	15.11.2023	F. 5927/15.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	360,00	0,00
F.5927	15.11.2023	F. 5927/15.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	1.680,00	0,00
F.5927	15.11.2023	F. 5927/15.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.5927	15.11.2023	F. 5927/15.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	480,00	0,00

F.5927	15.11.2023	F. 5927/15.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	840,00	0,00
F.5927	15.11.2023	F. 5927/15.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	1.640,00	0,00
F.5927	15.11.2023	F. 5927/15.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	1,00	0,00
F.5927	15.11.2023	F. 5927/15.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	1.295,00	0,00
F.5927	15.11.2023	F. 5927/15.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	130,00	0,00
F.5927	15.11.2023	F. 5927/15.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	715,00	0,00
F.5927	15.11.2023	F. 5927/15.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	240,00	0,00
F.5927	15.11.2023	F. 5927/15.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	700,00	0,00
OP. 13866	17.11.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	10.896,70
F.5938	27.11.2023	F. 5938/27.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	560,00	0,00
F.5938	27.11.2023	F. 5938/27.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	1.220,00	0,00
F.5938	27.11.2023	F. 5938/27.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	170,00	0,00
F.5938	27.11.2023	F. 5938/27.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.5938	27.11.2023	F. 5938/27.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.5938	27.11.2023	F. 5938/27.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	250,00	0,00
F.5938	27.11.2023	F. 5938/27.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	720,00	0,00
F.5938	27.11.2023	F. 5938/27.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	350,00	0,00
F.5938	27.11.2023	F. 5938/27.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.5938	27.11.2023	F. 5938/27.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	1.700,00	0,00
F.5938	27.11.2023	F. 5938/27.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	949,99	0,00
F.5938	27.11.2023	F. 5938/27.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	1.700,00	0,00
F.5938	27.11.2023	F. 5938/27.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	800,00	0,00
OP. 14384	08.12.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	8.824,99

**Total - Municipiul Roman** **67.028,09** **67.028,09**

**Sold Final: 0,00**

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele **67.028,09** **67.028,09**

**Sold Final: 0,00**

**ANTON STEFAN - Cod Fiscal:1520911272621** **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.80981	22.11.2023	contractnr. 80981/22.11.2023 ANTON STEFAN	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14183	06.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	DA	0,00	3.000,00

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

**Sold Final: 0,00**

Total furnizor **ANTON STEFAN** toate proiectele **3.000,00** **3.000,00**

**Sold Final: 0,00**

## DALMIM SRL - Cod Fiscal:15219557

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.12789244	03.08.2023	F. 12789244/27.07.2023 DALMIM SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	8.115,80	0,00
OP. 11987	07.08.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	8.115,80
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>8.115,80</b>	<b>8.115,80</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor DALMIM SRL toate proiectele

8.115,80 8.115,80

Sold Final: 0,00

## CREDINVEST CONSULTING SRL - Cod Fiscal:15227452

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.46	09.12.2022	F. 46/09.12.2022 CREDINVEST CONSULTING SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	19.992,00	0,00
OP. 17074	15.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	19.992,00
F.47	09.12.2022	F. 47/09.12.2022 CREDINVEST CONSULTING SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	9.520,00	0,00
OP. 17073	15.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	9.520,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>29.512,00</b>	<b>29.512,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor CREDINVEST CONSULTING SRL toate proiectele

29.512,00 29.512,00

Sold Final: 0,00

## AUTO GROUP SRL - Cod Fiscal:15257453

Sold Initial: 5.597,65

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>5.597,65</b>
OP. 16591	06.12.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	3.465,40
OP. 16670	06.12.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	2.132,25
F.13053	07.12.2022	F. 13053/07.12.2022 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	707,30	0,00
OP. 16850	08.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	707,30
F.13075	09.12.2022	F. 13075/09.12.2022 AUTO GROUP SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	4.102,03	0,00
OP. 16985	14.12.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	4.102,03
F.13209	21.12.2022	F. 13209/21.12.2022 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.209,53	0,00
OP. 17271	22.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.209,53
F.13463	25.01.2023	F. 13463/25.01.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.585,00	0,00
OP. 8345	30.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.585,00
F.13537	02.02.2023	F. 13537/02.02.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	221,38	0,00
OP. 8564	08.02.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	221,38

F.13583	09.02.2023	F. 13583/09.02.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.770,82	0,00
OP. 8691	13.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.770,82
F.13771	06.03.2023	F. 13771/06.03.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	672,07	0,00
OP. 9268	17.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	672,07
F.13810	10.03.2023	F. 13810/10.03.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.126,95	0,00
OP. 9269	17.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.126,95
F.13829	13.03.2023	INV- F. 13829/13.03.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.470,19	0,00
OP. 9270	17.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.470,19
F.13894	20.03.2023	F. 13894/20.03.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.427,52	0,00
OP. 9382	23.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.427,52
F.13912	22.03.2023	F. 13912/22.03.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.234,84	0,00
OP. 9400	24.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.234,84
F.13940	24.03.2023	F. 13940/24.03.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.267,08	0,00
OP. 9432	28.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.267,08
F.13958	28.03.2023	F. 13958/28.03.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	2.693,58	0,00
OP. 9456	30.03.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	2.693,58
F.14141	19.04.2023	F. 14141/19.04.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.907,90	0,00
OP. 9978	24.04.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.907,90
F.14300	09.05.2023	F. 14300/09.05.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.654,55	0,00
OP. 10448	11.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.654,55
F.14303	09.05.2023	F. 14303/09.05.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	877,76	0,00
OP. 10473	12.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	877,76
F.14433	22.05.2023	F. 14433/22.05.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	180,00	0,00
OP. 10666	25.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	180,00
F.14489	26.05.2023	F. 14489/26.05.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	501,00	0,00
OP. 10798	06.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	501,00
F.15046	25.07.2023	F. 15046/25.07.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.802,86	0,00
OP. 11827	27.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.802,86
F.15099	28.07.2023	F. 15099/28.07.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.213,80	0,00
OP. 11854	01.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.213,80
F.15354	22.08.2023	F. 15354/22.08.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	673,34	0,00
OP. 12316	25.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	673,34
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
F.15958	19.10.2023	F. 15958/19.10.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.125,60	0,00
OP. 13395	24.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.125,60
F.15959	19.10.2023	F. 15959/19.10.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.817,71	0,00
OP. 13396	24.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.817,71

F.16026	26.10.2023	F. 16026/26.10.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.518,73	0,00
OP. 13469	31.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.518,73
F.16056	30.10.2023	F. 16056/30.10.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	4.238,81	0,00
OP. 13470	31.10.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	4.238,81
F.16175	09.11.2023	F. 16175/09.11.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	915,75	0,00
OP. 13825	15.11.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	915,75
F.16331	27.11.2023	F. 16331/27.11.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.461,50	0,00
OP. 14373	08.12.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.461,50
F.16341	28.11.2023	F. 16341/28.11.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.793,11	0,00
OP. 14376	08.12.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.793,11
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>74.364,96</b>	<b>79.962,61</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele

**74.364,96**      **79.962,61**

**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.583170	06.12.2022	F. 583170/06.12.2022 ROSSAL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	68.297,62	0,00
F.583170	06.12.2022	F. 583170/06.12.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	278.271,80	0,00
OP. 16855	08.12.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	68.297,62
OP. 16867	08.12.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	278.271,80
F.583171	06.12.2022	F. 583171/06.12.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	70.154,66	0,00
OP. 16856	08.12.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	70.154,66
F.584548	12.12.2022	F. 584548/12.12.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	71.978,24	0,00
OP. 16944	13.12.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	71.978,24
F.587013	05.01.2023	F. 587013/05.01.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	85.004,09	0,00
OP. 8189	12.01.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	85.004,09
F.587014	05.01.2023	F. 587014/05.01.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	341.145,60	0,00
F.587014	05.01.2023	F. 587014/05.01.2023 ROSSAL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	162.437,39	0,00
OP. 8177	12.01.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	162.437,39
OP. 8186	12.01.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	341.145,60
F.589683	30.01.2023	F. 589683/30.01.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	45.212,65	0,00
OP. 8397	07.02.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	45.212,65
F.593039	03.02.2023	F. 593039/03.02.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	81.650,21	0,00
OP. 8415	07.02.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	81.650,21
F.593040	03.02.2023	F. 593040/03.02.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	366.719,96	0,00
F.593040	03.02.2023	F. 593040/03.02.2023 ROSSAL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	411.295,76	0,00
OP. 8394	07.02.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	411.295,76



OP. 8396	07.02.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	366.719,96
F.594380	10.02.2023	F. 594380/10.02.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	30.016,64	0,00
OP. 8733	15.02.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	30.016,64
F.599074	06.03.2023	F. 599074/06.03.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	75.832,28	0,00
OP. 9320	21.03.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	75.832,28
F.599075	06.03.2023	F. 599075/06.03.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	355.332,15	0,00
F.599075	06.03.2023	F. 599075/06.03.2023 ROSSAL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	346.331,23	0,00
OP. 8981	07.03.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	110.000,00
OP. 8990	07.03.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	239.000,00
OP. 9316	21.03.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	236.331,23
OP. 9318	21.03.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	116.332,15
F.599081	09.03.2023	F. 599081/09.03.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	29.493,66	0,00
OP. 9319	21.03.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	29.493,66
F.599156	27.03.2023	F. 599156/27.03.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	135.374,54	0,00
OP. 9480	04.04.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	135.374,54
F.602497	04.04.2023	F. 602497/04.04.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	86.808,50	0,00
OP. 9671	05.04.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	86.808,50
F.602498	04.04.2023	F. 602498/04.04.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	365.824,66	0,00
OP. 9654	05.04.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	365.824,66
F.603847	07.04.2023	F. 603847/07.04.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	15.282,20	0,00
OP. 9841	13.04.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	15.282,20
F.603883	11.04.2023	F. 603883/11.04.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	52.424,75	0,00
OP. 9969	21.04.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	52.424,75
F.607245	03.05.2023	F. 607245/03.05.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	77.338,10	0,00
OP. 10593	19.05.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	77.338,10
F.607246	03.05.2023	F. 607246/03.05.2023 ROSSAL servicii salubritate+servicii dezapezire	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	366.217,09	0,00
F.607246	03.05.2023	F. 607246/03.05.2023 ROSSAL servicii salubritate+servicii dezapezire	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	320.418,29	0,00
OP. 10195	04.05.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	320.000,00
OP. 10196	04.05.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	280.000,00
OP. 10589	19.05.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	46.217,09
OP. 11098	13.06.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	40.418,29
F.608657	09.05.2023	F. 608657/09.05.2023 ROSSAL-deseuri reziduale in SST Cordun	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	51.813,19	0,00
OP. 10594	19.05.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	51.813,19
F.608722	26.05.2023	F. 608722/26.05.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	4.853,47	0,00
OP. 10736	06.06.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	4.853,47
F.612044	06.06.2023	F. 612044/06.06.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	93.846,10	0,00
OP. 10986	07.06.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	93.846,10
F.612045	06.06.2023	F. 612045/06.06.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	368.868,10	0,00

OP. 10987	07.06.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	368.868,10
F.6134419	14.06.2023	F. 6134419/14.06.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	61.969,17	0,00
OP. 11187	19.06.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	61.969,17
F.613520	03.07.2023	F. 613520/03.07.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	1.692,48	0,00
OP. 11641	12.07.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	1.692,48
F.613523	04.07.2023	F. 613523/04.07.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	92.539,40	0,00
OP. 11551	06.07.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	92.539,40
F.613524	04.07.2023	F. 613524/04.07.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	367.614,82	0,00
OP. 11552	06.07.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	367.614,82
F.618225	12.07.2023	F. 618225/12.07.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	88.923,83	0,00
OP. 11674	13.07.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	88.923,83
F.621720	02.08.2023	F. 621720/02.08.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	109.545,19	0,00
OP. 12112	08.08.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	109.545,19
F.621721	02.08.2023	F. 621721/02.08.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	383.592,85	0,00
OP. 12111	08.08.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	383.592,85
F.623189	11.08.2023	F. 623189/11.08.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	87,12	0,00
OP. 12260	18.08.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	87,12
F.623190	16.08.2023	F. 623190/16.08.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	597,35	0,00
OP. 12259	18.08.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	597,35
F.623198	21.08.2023	F. 623198/21.08.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	118.538,98	0,00
OP. 12312	24.08.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	118.538,98
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
OP. 13447	30.10.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	397.803,53
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	10.354,06
OP. 13482	01.11.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	0,06
F.628010	22.09.2023	F. 628010/22.09.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	24.192,65	0,00
OP. 12952	05.10.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	24.192,65
F.631377	02.10.2023	F. 631377/02.10.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	367.532,77	0,00
OP. 13941	23.11.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	367.532,77
F.631378	02.10.2023	F. 631378/02.10.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	88.855,00	0,00
OP. 13940	23.11.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	88.855,00
F.632725	06.10.2023	F. 632725/06.10.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	2.364,52	0,00
OP. 13258	12.10.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	2.364,52

F.632726	06.10.2023	F. 632726/06.10.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	186,67	0,00
OP. 13937	23.11.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	186,67
F.632727	09.10.2023	F. 632727/09.10.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	117.059,32	0,00
OP. 13936	23.11.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	117.059,32
F.632761	11.10.2023	F. 632761/11.10.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	38.840,17	0,00
OP. 13942	23.11.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	38.840,17
F.631378	02.11.2023	dif.F. 631378/02.10.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	0,75	0,00
OP. 13956	23.11.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	0,75
F.636156	03.11.2023	F. 636156/03.11.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	84.282,29	0,00
OP. 14450	14.12.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	84.282,29
F.636157	03.11.2023	F. 636157/03.11.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	428.035,17	0,00
OP. 14448	14.12.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	428.035,17
F.637525	14.11.2023	F. 637525/14.11.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	87.827,26	0,00
OP. 14449	14.12.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	87.827,26
F.640963	06.12.2023	F. 640963/06.12.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	81.625,32	0,00
F.640964	06.12.2023	F. 640964/06.12.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	495.993,93	0,00
F.640964	06.12.2023	F. 640964/06.12.2023 ROSSAL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	51.944,63	0,00
OP. 14458	14.12.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	51.944,63
F.642182	11.12.2023	F. 642182/11.12.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	102.719,60	0,00
F.642220	20.12.2023	F. 642220/20.12.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	5.127,25	0,00
F.642226	21.12.2023	F. 642226/21.12.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	31.634,62	0,00

**Total - Municipiul Roman** 8.640.716,13 7.923.615,41

**Sold Final:** **717.100,72**

Total furnizor **ROSSAL** toate proiectele

8.640.716,13

7.923.615,41

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

**BUDAU MARCEL - Cod Fiscal:1530108272622**

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.71542	21.11.2023	contract nr.71542/21.11.2023 BUDAU MARCEL	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14171	06.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	DA	0,00	3.000,00

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

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

Total furnizor **BUDAU MARCEL** toate proiectele

3.000,00

3.000,00

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

**NAZARE VASILE - Cod Fiscal:1530207272658**

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.81316	21.11.2023	contract nr. 81316/21.11.2023 NAZARE VASILE	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00	
OP. 14232	06.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **NAZARE VASILE** toate proiectele

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

STAN CONSTANTIN - Cod Fiscal:1531216272627							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.74815	21.11.2023	F. 74815/21.11.2023 STAN CONSTANTIN	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00	
OP. 14428	12.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **STAN CONSTANTIN** toate proiectele

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

C.J. APA SERV P.NEAMT - Cod Fiscal:15346437							Sold Initial:	545,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>545,00</b>
OP. 16786	07.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	545,00	
F.22010120	08.12.2022	F. 22010120/08.12.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	60,34	0,00	
OP. 16995	14.12.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	60,34	
F.22040116	08.12.2022	F. 22040116/08.12.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	8.211,32	0,00	
F.22040116	08.12.2022	F. 22040116/08.12.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	156,86	0,00	
F.22040116	08.12.2022	F. 22040116/08.12.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	96,53	0,00	
F.22040116	08.12.2022	F. 22040116/08.12.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	386,12	0,00	
F.22040116	08.12.2022	F. 22040116/08.12.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	1.327,29	0,00	
F.22040116	08.12.2022	F. 22040116/08.12.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	36,20	0,00	
EX. 17000	14.12.2022	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	36,20	
EX. 17001	14.12.2022	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	1.327,29	
OP. 16992	14.12.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	8.211,32	
OP. 16999	14.12.2022	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	96,53	
OP. 17002	14.12.2022	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	156,86	
OP. 17003	14.12.2022	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	386,12	
F.22040117	08.12.2022	F. 22040117/08.12.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	144,80	0,00	
OP. 16996	14.12.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	144,80	

F.22040118	08.12.2022	F. 22040118/08.12.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	2.401,20	0,00
OP. 16997	14.12.2022	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	2.401,20
F.22040119	08.12.2022	F. 22040119/08.12.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	120,66	0,00
OP. 16993	14.12.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	120,66
F.22040121	08.12.2022	F. 22040121/08.12.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	748,12	0,00
OP. 17004	14.12.2022	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	748,12
F.22040122	08.12.2022	F. 22040122/08.12.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	1.508,29	0,00
OP. 16998	14.12.2022	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	1.508,29
F.22040123	08.12.2022	F. 22040123/08.12.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	205,12	0,00
OP. 16994	14.12.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	205,12
F.22003971	12.12.2022	F. 22003971/12.12.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	166,00	0,00
OP. 8072	11.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	166,00
F.23001022	09.01.2023	F. 23001022/09.01.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	10.847,71	0,00
F.23001022	09.01.2023	F. 23001022/09.01.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	2.949,06	0,00
F.23001022	09.01.2023	F. 23001022/09.01.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	193,06	0,00
F.23001022	09.01.2023	F. 23001022/09.01.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	24,14	0,00
F.23001022	09.01.2023	F. 23001022/09.01.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	301,66	0,00
F.23001022	09.01.2023	F. 23001022/09.01.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	977,39	0,00
F.23001022	09.01.2023	F. 23001022/09.01.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	72,40	0,00
OP. 8221	17.01.2023	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	977,39
OP. 8222	17.01.2023	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	72,40
OP. 8223	17.01.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	2.949,06
OP. 8224	17.01.2023	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	301,66
OP. 8225	17.01.2023	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	193,06
OP. 8226	17.01.2023	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	24,14
OP. 8227	17.01.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	10.847,71
F.23001023	09.01.2023	F. 23001023/09.01.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	144,80	0,00
OP. 8228	17.01.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	144,80
F.23001024	09.01.2023	F. 23001024/09.01.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	1.966,81	0,00
OP. 8229	17.01.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	1.966,81
F.23001025	09.01.2023	F. 23001025/09.01.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	96,53	0,00
OP. 8230	17.01.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	96,53
F.23001026	09.01.2023	F. 23001026/09.01.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	207,17	0,00
OP. 8236	17.01.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	207,17
F.23001027	09.01.2023	F. 23001027/09.01.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	72,40	0,00
OP. 8231	17.01.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	72,40
F.23001028	09.01.2023	F. 23001028/09.01.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	241,32	0,00
OP. 8232	17.01.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	241,32
F.23001029	09.01.2023	F. 23001029/09.01.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	1.291,09	0,00
OP. 8235	17.01.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	1.291,09

F.23001030	09.01.2023	F. 23001030/09.01.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	144,80	0,00
OP. 8233	17.01.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	144,80
F.23001031	09.01.2023	F. 23001031/09.01.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	144,80	0,00
OP. 8234	17.01.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	144,80
F.22018034	03.02.2023	F. 22018034/03.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	1,59	0,00
OP. 8374	06.02.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	1,59
F.22024501	03.02.2023	F. 22024501/03.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	0,41	0,00
OP. 8375	06.02.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	0,41
F.23000235	03.02.2023	F. 23000235/03.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	202,00	0,00
OP. 8499	08.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	202,00
F.23000242	03.02.2023	F. 23000242/03.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	202,00	0,00
OP. 8607	09.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	202,00
F.23003981	06.02.2023	F. 23003981/06.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	7.849,31	0,00
F.23003981	06.02.2023	F. 23003981/06.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	1.206,63	0,00
F.23003981	06.02.2023	F. 23003981/06.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	120,66	0,00
F.23003981	06.02.2023	F. 23003981/06.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	1.146,30	0,00
F.23003981	06.02.2023	F. 23003981/06.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	24,55	0,00
F.23003981	06.02.2023	F. 23003981/06.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	205,12	0,00
F.23003981	06.02.2023	F. 23003981/06.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	36,20	0,00
OP. 8712	14.02.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	7.849,31
OP. 8713	14.02.2023	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	120,66
OP. 8714	14.02.2023	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	36,20
OP. 8715	14.02.2023	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	24,55
OP. 8716	14.02.2023	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	205,12
OP. 8717	14.02.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	1.206,63
OP. 8721	14.02.2023	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	1.146,30
F.23003982	06.02.2023	F. 23003982/06.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	132,74	0,00
OP. 8705	14.02.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	132,74
F.23003983	06.02.2023	F. 23003983/06.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	1.822,01	0,00
OP. 8706	14.02.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	1.822,01
F.23003984	06.02.2023	F. 23003984/06.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	72,40	0,00
OP. 8707	14.02.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	72,40
F.23003985	06.02.2023	F. 23003985/06.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	18,28	0,00
OP. 8720	14.02.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	18,28
F.23003986	06.02.2023	F. 23003986/06.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	36,20	0,00
OP. 8708	14.02.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	36,20
F.23003987	06.02.2023	F. 23003987/06.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	168,92	0,00
OP. 8704	14.02.2023	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	168,92
F.23003988	06.02.2023	F. 23003988/06.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	1.218,69	0,00
OP. 8719	14.02.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	1.218,69

F.23003989	06.02.2023	F. 23003989/06.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	108,60	0,00
OP. 8709	14.02.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	108,60
F.23003990	06.02.2023	F. 23003990/06.02.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	12,06	0,00
OP. 8710	14.02.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	12,06
F.22004715	08.02.2023	F. 22004715/08.02.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	256,70	0,00
OP. 8711	14.02.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	256,70
F.23007210	06.03.2023	F. 23007210/06.03.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	10.980,46	0,00
F.23007210	06.03.2023	F. 23007210/06.03.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	96,53	0,00
F.23007210	06.03.2023	F. 23007210/06.03.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	48,26	0,00
F.23007210	06.03.2023	F. 23007210/06.03.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	24,14	0,00
F.23007210	06.03.2023	F. 23007210/06.03.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	277,52	0,00
F.23007210	06.03.2023	F. 23007210/06.03.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	1.134,24	0,00
OP. 9255	17.03.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	10.980,46
OP. 9256	17.03.2023	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	1.134,24
OP. 9257	17.03.2023	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	96,53
OP. 9258	17.03.2023	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	277,52
OP. 9259	17.03.2023	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	24,14
OP. 9260	17.03.2023	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	48,26
F.23007211	06.03.2023	F. 23007211/06.03.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	118,35	0,00
OP. 9254	17.03.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	118,35
F.23007212	06.03.2023	F. 23007212/06.03.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	1.906,48	0,00
OP. 9253	17.03.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	1.906,48
F.23007213	06.03.2023	F. 23007213/06.03.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	96,53	0,00
OP. 9252	17.03.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	96,53
F.23007214	06.03.2023	F. 23007214/06.03.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	48,26	0,00
OP. 9251	17.03.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	48,26
F.23007215	06.03.2023	F. 23007215/06.03.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	108,60	0,00
OP. 9261	17.03.2023	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	108,60
F.23007216	06.03.2023	F. 23007216/06.03.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	953,23	0,00
OP. 9262	17.03.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	953,23
F.23007217	06.03.2023	F. 23007217/06.03.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	241,32	0,00
OP. 9250	17.03.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	241,32
F.23000704	20.03.2023	F. 23000704/20.03.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	202,00	0,00
OP. 9391	24.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	202,00
F.23000912	30.03.2023	F. 23000912/30.03.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	202,00	0,00
OP. 9478	04.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	202,00
F.23001042	06.04.2023	F. 23001042/06.04.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	150,00	0,00
OP. 9781	12.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	150,00
F.23012384	07.04.2023	F. 23012384/07.04.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	1.387,62	0,00
F.23012384	07.04.2023	F. 23012384/07.04.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	217,20	0,00

F.23012384	07.04.2023	F. 23012384/07.04.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	48,26	0,00
F.23012384	07.04.2023	F. 23012384/07.04.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	13.043,67	0,00
F.23012384	07.04.2023	F. 23012384/07.04.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	84,46	0,00
F.23012384	07.04.2023	F. 23012384/07.04.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	108,60	0,00
F.23012384	07.04.2023	F. 23012384/07.04.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	12.862,92	0,00
OP. 9903	19.04.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	13.043,67
OP. 9904	19.04.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	12.862,92
OP. 9905	19.04.2023	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	84,46
OP. 9906	19.04.2023	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	217,20
OP. 9907	19.04.2023	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	1.387,62
OP. 9908	19.04.2023	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	48,26
OP. 9909	19.04.2023	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	108,60
F.23012385	07.04.2023	F. 23012385/07.04.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	144,80	0,00
OP. 9899	19.04.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	144,80
F.23012386	07.04.2023	F. 23012386/07.04.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	2.944,18	0,00
OP. 9898	19.04.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	2.944,18
F.23012387	07.04.2023	F. 23012387/07.04.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	120,66	0,00
OP. 9897	20.04.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	120,66
F.23012388	07.04.2023	F. 23012388/07.04.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	36,56	0,00
OP. 9901	19.04.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	36,56
F.23012389	07.04.2023	F. 23012389/07.04.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	36,20	0,00
OP. 9896	19.04.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	36,20
F.23012390	07.04.2023	F. 23012390/07.04.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	108,60	0,00
OP. 9900	19.04.2023	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	108,60
F.23012391	07.04.2023	F. 23012391/07.04.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	277,54	0,00
OP. 9902	19.04.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	277,54
F.23012392	07.04.2023	F. 23012392/07.04.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	60,34	0,00
OP. 9894	19.04.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	60,34
F.23001156	24.04.2023	F. 23001156/24.04.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	202,00	0,00
OP. 10014	26.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	202,00
F.23014721	09.05.2023	F. 23014721/09.05.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	25.797,88	0,00
F.23014721	09.05.2023	F. 23014721/09.05.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	108,60	0,00
F.23014721	09.05.2023	F. 23014721/09.05.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	36,20	0,00
F.23014721	09.05.2023	F. 23014721/09.05.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	663,65	0,00
F.23014721	09.05.2023	F. 23014721/09.05.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	2.763,19	0,00
CF. 57	17.05.2023		401010002A705000200104		DA	0,00	8.627,41
OP. 10568	18.05.2023	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	2.763,19
OP. 10569	18.05.2023	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	108,60
OP. 10570	18.05.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	17.170,47
OP. 10571	18.05.2023	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	36,20



OP. 10572	18.05.2023	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	663,65
F.23014722	09.05.2023	F. 23014722/09.05.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	108,60	0,00
OP. 10539	17.05.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	108,60
F.23014723	09.05.2023	F. 23014723/09.05.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	1.749,61	0,00
OP. 10538	17.05.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	1.749,61
F.23014724	09.05.2023	F. 23014724/09.05.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	84,46	0,00
OP. 10530	17.05.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	84,46
F.23014725	09.05.2023	F. 23014725/09.05.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	181,00	0,00
OP. 10529	17.05.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	181,00
F.23014726	09.05.2023	F. 23014726/09.05.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	301,65	0,00
OP. 10540	17.05.2023	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	301,65
F.23014727	09.05.2023	F. 23014727/09.05.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	120,66	0,00
OP. 10541	17.05.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	120,66
F.23014728	09.05.2023	F. 23014728/09.05.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	96,53	0,00
OP. 10528	17.05.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	96,53
F.23001364	15.05.2023	F. 23001364/15.05.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	202,00	0,00
OP. 10615	23.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	202,00
F.23017193	15.05.2023	F. 23017193/15.05.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	-8.627,41	0,00
CF. 57	17.05.2023		401010002A705000200104		DA	0,00	-8.627,41
F.23001426	19.05.2023	F. 23001426/19.05.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	202,00	0,00
OP. 10640	24.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	202,00
F.23001532	30.05.2023	F. 23001532/30.05.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	202,00	0,00
OP. 10730	06.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	202,00
F.23018240	08.06.2023	F. 23018240/08.06.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	12.464,20	0,00
F.23018240	08.06.2023	F. 23018240/08.06.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	37,92	0,00
F.23018240	08.06.2023	F. 23018240/08.06.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	591,10	0,00
F.23018240	08.06.2023	F. 23018240/08.06.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	36,10	0,00
F.23018240	08.06.2023	F. 23018240/08.06.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	3.848,90	0,00
F.23018240	08.06.2023	F. 23018240/08.06.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	156,80	0,00
F.23018240	08.06.2023	F. 23018240/08.06.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	1.471,90	0,00
F.23018240	08.06.2023	F. 23018240/08.06.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	591,10	0,00
OP. 11112	14.06.2023	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	591,10
OP. 11113	14.06.2023	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	1.471,90
OP. 11114	14.06.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	3.848,90
OP. 11115	14.06.2023	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	591,10
OP. 11116	14.06.2023	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	37,92
OP. 11117	14.06.2023	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	36,10
OP. 11118	14.06.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	12.464,20
OP. 11119	14.06.2023	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	156,80
F.23018241	08.06.2023	F. 23018241/08.06.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	168,92	0,00

OP. 11121	14.06.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	168,92
F.23018242	08.06.2023	F. 23018242/08.06.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	3.101,04	0,00
OP. 11122	14.06.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	3.101,04
F.23018243	08.06.2023	F. 23018243/08.06.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	108,60	0,00
OP. 11123	14.06.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	108,60
F.23018244	08.06.2023	F. 23018244/08.06.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	108,60	0,00
OP. 11124	14.06.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	108,60
F.23018245	08.06.2023	F. 23018245/08.06.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	1.930,61	0,00
OP. 11111	20.06.2023	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	1.930,61
F.23018246	08.06.2023	F. 23018246/08.06.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	506,78	0,00
OP. 11120	14.06.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	506,78
F.23018247	08.06.2023	F. 23018247/08.06.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	84,46	0,00
OP. 11125	14.06.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	84,46
F.23021943	06.07.2023	F. 23021943/06.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	868,77	0,00
F.23021943	06.07.2023	F. 23021943/06.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	11.816,19	0,00
F.23021943	06.07.2023	F. 23021943/06.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	15.204,10	0,00
F.23021943	06.07.2023	F. 23021943/06.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	181,00	0,00
F.23021943	06.07.2023	F. 23021943/06.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	1.423,83	0,00
F.23021943	06.07.2023	F. 23021943/06.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	48,26	0,00
F.23021943	06.07.2023	F. 23021943/06.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	36,20	0,00
F.23021943	06.07.2023	F. 23021943/06.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	3.583,69	0,00
OP. 11611	11.07.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	11.816,19
OP. 11612	11.07.2023	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	181,00
OP. 11613	11.07.2023	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	48,26
OP. 11614	11.07.2023	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	36,20
OP. 11619	11.07.2023	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	3.583,69
OP. 11620	11.07.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	15.204,10
OP. 11621	11.07.2023	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	868,77
OP. 11639	11.07.2023	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	1.423,83
F.23021944	06.07.2023	F. 23021944/06.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	168,93	0,00
OP. 11606	11.07.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	168,93
F.23021945	06.07.2023	F. 23021945/06.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	1.218,69	0,00
OP. 11604	11.07.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	1.218,69
F.23021946	06.07.2023	F. 23021946/06.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	2.570,12	0,00
OP. 11607	11.07.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	2.570,12
F.23021947	06.07.2023	F. 23021947/06.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	156,86	0,00
OP. 11608	11.07.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	156,86
F.23021948	06.07.2023	F. 23021948/06.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	144,80	0,00
OP. 11609	11.07.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	144,80
F.23021950	06.07.2023	F. 23021950/06.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	1.990,93	0,00

OP. 11605	11.07.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	1.990,93
F.23021951	06.07.2023	F. 23021951/06.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	84,46	0,00
OP. 11610	11.07.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	84,46
F.23021949	10.07.2023	F. 23021949/10.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	3.149,30	0,00
OP. 11603	11.07.2023	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	3.149,30
F.23024324	24.07.2023	F. 23024324/24.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	645,87	0,00
OP. 12141	10.08.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	645,87
F.23024327	27.07.2023	F. 23024327/27.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	-13.349,22	0,00
F.23024327	27.07.2023	F. 23024327/27.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	-2.859,71	0,00
F.23024327	27.07.2023	F. 23024327/27.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	-165,04	0,00
CF. 64	08.08.2023		401010002A610304200104		DA	0,00	-165,04
CF. 65	08.08.2023		401010002A610500200104		DA	0,00	-2.859,71
CF. 66	08.08.2023		401010002A670503200104		DA	0,00	-12.347,73
CF. 67	08.08.2023		401010002A670503200104		DA	0,00	-470,58
CF. 68	08.08.2023		401010002A670503200104		DA	0,00	-530,91
F.23024591	07.08.2023	F. 23024591/07.08.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	181,00	0,00
F.23024591	07.08.2023	F. 23024591/07.08.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	12.347,73	0,00
F.23024591	07.08.2023	F. 23024591/07.08.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	1.483,89	0,00
F.23024591	07.08.2023	F. 23024591/07.08.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	36,20	0,00
F.23024591	07.08.2023	F. 23024591/07.08.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	24,14	0,00
F.23024591	07.08.2023	F. 23024591/07.08.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	2.859,71	0,00
F.23024591	07.08.2023	F. 23024591/07.08.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	9.418,67	0,00
F.23024591	07.08.2023	F. 23024591/07.08.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	1.025,63	0,00
CF. 64	08.08.2023		401010002A610304200104		DA	0,00	165,04
CF. 65	08.08.2023		401010002A610500200104		DA	0,00	2.859,71
CF. 66	08.08.2023		401010002A670503200104		DA	0,00	12.347,73
OP. 12161	09.08.2023	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	1.025,63
OP. 12162	09.08.2023	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	1.318,85
OP. 12163	09.08.2023	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	24,14
OP. 12164	09.08.2023	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	36,20
OP. 12165	09.08.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	9.418,67
OP. 12166	09.08.2023	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	181,00
F.23024592	07.08.2023	F. 23024592/07.08.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	144,80	0,00
OP. 12142	09.08.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	144,80
F.23024593	07.08.2023	F. 23024593/07.08.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	470,58	0,00
CF. 67	08.08.2023		401010002A670503200104		DA	0,00	470,58
F.23024594	07.08.2023	F. 23024594/07.08.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	2.413,26	0,00
OP. 12145	09.08.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	2.413,26
F.23024595	07.08.2023	F. 23024595/07.08.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	144,80	0,00
OP. 12144	09.08.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	144,80

F.23024596	07.08.2023	F. 23024596/07.08.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	144,80	0,00
OP. 12143	09.08.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	144,80
F.23024597	07.08.2023	F. 23024597/07.08.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	3.535,43	0,00
OP. 12147	09.08.2023	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	3.535,43
F.23024598	07.08.2023	F. 23024598/07.08.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	530,91	0,00
CF. 68	08.08.2023		401010002A670503200104		DA	0,00	530,91
F.23024599	07.08.2023	F. 23024599/07.08.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	144,80	0,00
OP. 12146	09.08.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	144,80
F.23002415	18.08.2023	F. 23002415/18.08.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	268,00	0,00
OP. 12329	29.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	268,00
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	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	11.834,09	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	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	1.532,42	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	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	1.025,64	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
OP. 13274	12.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	202,00
F.23034338	06.10.2023	F. 23034338/06.10.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	158,87	0,00
OP. 13306	17.10.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	158,87
F.23034339	06.10.2023	F. 23034339/06.10.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	2.541,88	0,00
OP. 13312	17.10.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	2.541,88
F.23034340	06.10.2023	F. 23034340/06.10.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	202,19	0,00
OP. 13313	17.10.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	202,19
F.23034341	06.10.2023	F. 23034341/06.10.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	173,31	0,00
OP. 13314	17.10.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	173,31
F.23034342	06.10.2023	F. 23034342/06.10.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	3.668,39	0,00
OP. 13308	17.10.2023	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	3.668,39
F.23034343	06.10.2023	F. 23034343/06.10.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	317,74	0,00
OP. 13307	17.10.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	317,74
F.23034336	09.10.2023	F. 23034336/09.10.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	9.695,52	0,00
F.23034336	09.10.2023	F. 23034336/09.10.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	14.305,31	0,00
F.23034336	09.10.2023	F. 23034336/09.10.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	202,19	0,00
F.23034336	09.10.2023	F. 23034336/09.10.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	57,77	0,00
F.23034336	09.10.2023	F. 23034336/09.10.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	4.260,54	0,00
F.23034336	09.10.2023	F. 23034336/09.10.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	1.198,74	0,00
OP. 13309	17.10.2023	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	1.198,74
OP. 13310	17.10.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	14.305,31
OP. 13316	17.10.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	9.695,52
OP. 13317	17.10.2023	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	202,19
OP. 13318	17.10.2023	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	57,77
OP. 13319	17.10.2023	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	4.260,54
F.23034337	09.10.2023	F. 23034337/09.10.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	202,20	0,00
OP. 13311	17.10.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	202,20
F.23034344	09.10.2023	F. 23034344/09.10.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	57,77	0,00
OP. 13315	17.10.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	57,77
F.2303048	10.10.2023	F. 2303048/10.10.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	166,00	0,00
OP. 13305	17.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	166,00
F.23035216	19.10.2023	F. 23035216/19.10.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	52,34	0,00
OP. 13397	24.10.2023	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	52,34
F.23003301	27.10.2023	F. 23003301/27.10.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	202,00	0,00
OP. 13485	02.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	202,00
F.23003329	01.11.2023	F. 23003329/01.11.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	384,00	0,00
OP. 13515	03.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	384,00
F.23035566	06.11.2023	F. 23035566/06.11.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	477,65	0,00

F.23035566	06.11.2023	F. 23035566/06.11.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	10.918,53	0,00
F.23035566	06.11.2023	F. 23035566/06.11.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	1.010,98	0,00
F.23035566	06.11.2023	F. 23035566/06.11.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	158,87	0,00
F.23035566	06.11.2023	F. 23035566/06.11.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	7.177,95	0,00
F.23035566	06.11.2023	F. 23035566/06.11.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	11.124,24	0,00
OP. 13830	15.11.2023	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	10.918,53
OP. 13831	15.11.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	7.177,95
OP. 13832	15.11.2023	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	1.010,98
OP. 13833	15.11.2023	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	158,87
OP. 13834	15.11.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	477,65
OP. 13835	15.11.2023	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	11.124,24
F.23035567	06.11.2023	F. 23035567/06.11.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	173,32	0,00
OP. 13845	15.11.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	173,32
F.23035568	06.11.2023	F. 23035568/06.11.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	202,19	0,00
OP. 13838	15.11.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	202,19
F.23035569	06.11.2023	F. 23035569/06.11.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	2.888,50	0,00
OP. 13842	15.11.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	2.888,50
F.23035570	06.11.2023	F. 23035570/06.11.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	202,19	0,00
OP. 13841	15.11.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	202,19
F.23035571	06.11.2023	F. 23035571/06.11.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	101,10	0,00
OP. 13840	15.11.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	101,10
F.23035572	06.11.2023	F. 23035572/06.11.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	2.021,94	0,00
OP. 13836	15.11.2023	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	2.021,94
F.23035573	06.11.2023	F. 23035573/06.11.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	303,29	0,00
OP. 13837	15.11.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	303,29
F.23035574	06.11.2023	F. 23035574/06.11.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	86,65	0,00
OP. 13839	15.11.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	86,65
F.23003239	15.11.2023	F. 23003239/20.10.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	202,00	0,00
OP. 13849	17.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	202,00
F.23038947	20.11.2023	F. 23038947/20.11.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	67,30	0,00
OP. 13993	27.11.2023	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	67,30
F.23039633	07.12.2023	F. 23039633/07.12.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	7.186,43	0,00
F.23039633	07.12.2023	F. 23039633/07.12.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	1.574,24	0,00
F.23039633	07.12.2023	F. 23039633/07.12.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	43,33	0,00
F.23039633	07.12.2023	F. 23039633/07.12.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	953,21	0,00
F.23039633	07.12.2023	F. 23039633/07.12.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	158,87	0,00
F.23039633	07.12.2023	F. 23039633/07.12.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	144,44	0,00
F.23039633	07.12.2023	F. 23039633/07.12.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	202,19	0,00
F.23039633	07.12.2023	F. 23039633/07.12.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	389,95	0,00
OP. 14476	15.12.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	144,44

OP. 14477	15.12.2023	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	158,87
OP. 14478	15.12.2023	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	43,33
OP. 14479	15.12.2023	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	202,19
OP. 14480	15.12.2023	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	953,21
OP. 14481	15.12.2023	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	1.574,24
OP. 14482	15.12.2023	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	389,95
OP. 14483	15.12.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	7.186,43
F.23039634	07.12.2023	F. 23039634/07.12.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	144,43	0,00
OP. 14487	15.12.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	144,43
F.23039635	07.12.2023	F. 23039635/07.12.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	2.378,70	0,00
OP. 14486	15.12.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	2.368,77
OP. 14503	15.12.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	9,93
F.23039636	07.12.2023	F. 23039636/07.12.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	173,31	0,00
OP. 14484	15.12.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	173,31
F.23039637	07.12.2023	F. 23039637/07.12.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	101,10	0,00
OP. 14488	15.12.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	101,10
F.23039638	07.12.2023	F. 23039638/07.12.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	1.545,34	0,00
OP. 14440	13.12.2023	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	1.545,34
F.23039639	07.12.2023	F. 23039639/07.12.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	187,75	0,00
OP. 14489	15.12.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	187,75
F.23039641	07.12.2023	F. 23039641/07.12.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	582,01	0,00
F.23042585	14.12.2023	F. 23042585/14.12.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	14,95	0,00
OP. 14562	21.12.2023	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	14,95
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>335.484,38</b>	<b>335.447,37</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>582,01</b>

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

**335.484,38**      **335.447,37**  
**Sold Final:**      **582,01**

**ONOFREI VASILE - Cod Fiscal:1540117400548**

**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.71988	23.11.2023	F. 71988/23.11.2023 ONOFREI VASILE	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14427	12.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **ONOFREI VASILE** toate proiectele

**3.000,00**      **3.000,00**  
**Sold Final:**      **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.12545	10.12.2022	F. 12545/10.12.2022 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	36,39	0,00
OP. 16946	13.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	36,39
F.12632	11.01.2023	F. 12632/11.01.2023 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	31,01	0,00
OP. 8219	17.01.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	31,01
F.12719	11.02.2023	F. 12719/11.02.2023 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	38,57	0,00
OP. 8731	15.02.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	38,57
F.12807	09.03.2023	F. 12807/09.03.2023 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	34,63	0,00
OP. 9191	14.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	34,63
F.12893	10.04.2023	F. 12893/10.04.2023 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	37,36	0,00
OP. 9827	13.04.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	37,36
F.12979	11.05.2023	F. 12979/11.05.2023 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	28,26	0,00
OP. 10554	17.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	28,26
F.13065	14.06.2023	F. 13065/14.06.2023 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	42,17	0,00
OP. 11184	19.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	42,17
F.13151	09.07.2023	F. 13151/09.07.2023 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	36,63	0,00
OP. 11672	14.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	36,63
F.13237	09.08.2023	F. 13237/09.08.2023 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	38,48	0,00
OP. 12238	17.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	38,48
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
F.13409	12.10.2023	F. 13409/12.10.2023 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	34,80	0,00
OP. 13344	17.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	34,80
F.13495	20.11.2023	F. 13495/20.11.2023 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	39,32	0,00
OP. 13922	22.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	39,32
F.13581	14.12.2023	F. 13581/14.12.2023 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	42,10	0,00
OP. 14506	18.12.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	42,10



<b>Total - Municipiul Roman</b>							472,88	472,88
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

472,88 472,88

**Sold Final:** 0,00

**BOTEZATU IOAN - Cod Fiscal:1550113272620**

**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.75814	21.11.2023	F. 75814/21.11.2023 BOTEZATU IOAN	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00	
OP. 14301	07.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **BOTEZATU IOAN** toate proiectele

3.000,00 3.000,00

**Sold Final:** 0,00

**PESTE MIHAI - Cod Fiscal:1550206272635**

**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.79575	22.11.2023	contract nr.7 79575/22.11.2023 PESTE MIHAI	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00	
OP. 14264	06.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **PESTE MIHAI** toate proiectele

3.000,00 3.000,00

**Sold Final:** 0,00

**GRUP ROYAL SRL - Cod Fiscal:15545812**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2106	07.12.2022	F. 2106/07.12.2022 GRUP ROYAL SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	6.999,30	0,00	
OP. 16920	12.12.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	6.999,30	
F.2110	20.12.2022	F. 2110/20.12.2022 GRUP ROYAL SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	7.199,64	0,00	
OP. 17231	21.12.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	7.199,64	
F.2150	16.05.2023	F. 2150/16.05.2023 GRUP ROYAL SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	25.921,51	0,00	
OP. 10558	18.05.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	25.921,51	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>40.120,45</b>	<b>40.120,45</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **GRUP ROYAL SRL** toate proiectele

40.120,45 40.120,45  
**Sold Final:** 0,00

**HUMA VASILE - Cod Fiscal:1560321272626**

**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.74692	27.11.2023	F. 74692/27.11.2023 HUMA VASILE	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14308	07.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **HUMA VASILE** toate proiectele

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

**AVARVAREI ADRIAN - Cod Fiscal:1560619272623**

**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.75093	21.11.2023	contract nr.75093/21.11.2023 AVARVAREI ADRIAN	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14177	06.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **AVARVAREI ADRIAN** toate proiectele

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

**CHIRU IOAN - Cod Fiscal:1570302272626**

**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.71537	24.11.2023	contract nr.71537/24.11.2023 CHIRU IOAN	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14420	12.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **CHIRU IOAN** toate proiectele

3.000,00 3.000,00  
**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.397	24.02.2023	F. 397/24.02.2023 MULTICAD SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	8.330,00	0,00
OP. 8893	06.03.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	8.330,00
F.400	22.03.2023	F. 400/22.03.2023 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.140,00	0,00
OP. 9431	28.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.140,00
F.405	05.04.2023	F. 405/05.04.2023 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	21.420,00	0,00
OP. 9757	07.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	21.420,00
F.406	13.04.2023	F. 406/13.04.2023 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	892,50	0,00
OP. 9968	21.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	892,50
F.410	22.05.2023	F. 410/22.05.2023 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.428,00	0,00
OP. 10658	25.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.428,00
F.413	12.06.2023	F. 413/12.06.2023 MULTICAD SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	4.760,00	0,00
OP. 11143	15.06.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.760,00
F.414	27.06.2023	F. 414/27.06.2023 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	10.710,00	0,00
OP. 11574	07.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	10.710,00
F.416	13.07.2023	F. 416/13.07.2023 MULTICAD SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	3.570,00	0,00
OP. 11768	20.07.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.570,00
F.417	13.07.2023	F. 417/13.07.2023 MULTICAD SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	17.850,00	0,00
OP. 11767	20.07.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	17.850,00
F.419	18.07.2023	F. 419/18.07.2023 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	9.520,00	0,00
OP. 11834	28.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	9.520,00
F.421	21.07.2023	F. 421/21.07.2023 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	14.875,00	0,00
OP. 11826	27.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	14.875,00
F.422	21.07.2023	F. 422/21.07.2023 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.975,00	0,00
OP. 11825	27.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.975,00
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
OP. 12902	03.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	535,50
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
F.442	26.10.2023	F. 442/26.10.2023 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.785,00	0,00
OP. 13458	30.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.785,00
F.443	31.10.2023	F. 443/31.10.2023 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 13508	03.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.190,00

F.463	15.12.2023	F. 463/15.12.2023 MULTICAD SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	2.380,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>121.737,00</b>	<b>119.357,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>2.380,00</b>

Total furnizor **MULTICAD SRL** toate proiectele

**121.737,00**      **119.357,00**  
**Sold Final:**      **2.380,00**

**ALPHA BRIO MEDICAL - Cod Fiscal:15788340**

**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.38263	17.01.2023	F. 38263/17.01.2023 ALPHA BRIO MEDICAL	401010002A740501200109	628000002A740501200109	DA	53,50	0,00
F.38263	17.01.2023	F. 38263/17.01.2023 ALPHA BRIO MEDICAL	401010002A740501200109	302080002A01	DA	763,72	0,00
F.38263	17.01.2023	F. 38263/17.01.2023 ALPHA BRIO MEDICAL	401010002A740501200109	302080002A01	DA	1.038,70	0,00
OP. 8593	08.02.2023	Banca:740501200109	401010002A740501200109	770000002A740501200109	DA	0,00	1.855,92
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.855,92</b>	<b>1.855,92</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ALPHA BRIO MEDICAL** toate proiectele

**1.855,92**      **1.855,92**  
**Sold Final:**      **0,00**

**FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433**

**Sold Initial: 6.515,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>6.515,00</b>
OP. 16795	07.12.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	515,00
OP. 16794	07.12.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	6.000,00
F.10	13.02.2023	F. 10/13.02.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	50,77	0,00
F.10	13.02.2023	F. 10/13.02.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.516,06	0,00
F.10	13.02.2023	F. 10/13.02.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.500,00	0,00
OP. 8788	01.03.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	4.066,83
F.11	13.02.2023	F. 11/13.02.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.500,00	0,00
OP. 8789	01.03.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	2.500,00
F.110	15.03.2023	F. 110/15.03.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.120,00	0,00
OP. 9246	17.03.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.120,00
F.111	15.03.2023	F. 111/15.03.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	38,65	0,00
F.111	15.03.2023	F. 111/15.03.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	41,65	0,00
OP. 9247	17.03.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	80,30
F.0153	29.03.2023	F. 0153/27.03.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	600,46	0,00
F.0153	29.03.2023	F. 0153/27.03.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	250,02	0,00
F.0153	29.03.2023	F. 0153/27.03.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	30,10	0,00
F.0153	29.03.2023	F. 0153/27.03.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	40,40	0,00

F.0153	29.03.2023	F. 0153/27.03.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	4.080,00	0,00
F.0153	29.03.2023	F. 0153/27.03.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	120,02	0,00
OP. 9486	04.04.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	5.121,00
F.152	29.03.2023	F. 152/27.03.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	45,02	0,00
F.152	29.03.2023	F. 152/27.03.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	87,00	0,00
F.152	29.03.2023	F. 152/27.03.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	205,78	0,00
F.152	29.03.2023	F. 152/27.03.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.152	29.03.2023	F. 152/27.03.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.152	29.03.2023	F. 152/27.03.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.152	29.03.2023	F. 152/27.03.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	250,00	0,00
F.152	29.03.2023	F. 152/27.03.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	24,40	0,00
F.152	29.03.2023	F. 152/27.03.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	200,46	0,00
OP. 9485	04.04.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.112,66
F.291	28.04.2023	F. 291/28.04.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	790,25	0,00
F.291	28.04.2023	F. 291/28.04.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	700,00	0,00
F.291	28.04.2023	F. 291/28.04.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	342,89	0,00
F.291	28.04.2023	F. 291/28.04.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	49,87	0,00
OP. 10133	04.05.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.883,01
F.293	28.04.2023	F. 293/28.04.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	250,00	0,00
F.293	28.04.2023	F. 293/28.04.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	806,80	0,00
F.293	28.04.2023	F. 293/28.04.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	49,80	0,00
OP. 10134	04.05.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.106,60
F.0346	05.05.2023	F. 0346/05.05.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.025,00	0,00
F.0346	05.05.2023	F. 0346/05.05.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	789,78	0,00
F.0346	05.05.2023	F. 0346/05.05.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	50,21	0,00
F.0346	05.05.2023	F. 0346/05.05.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	205,00	0,00
F.0346	05.05.2023	F. 0346/05.05.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
OP. 10436	11.05.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	2.189,99
F.347	05.05.2023	F. 347/05.05.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.347	05.05.2023	F. 347/05.05.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.800,00	0,00
F.347	05.05.2023	F. 347/05.05.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.680,00	0,00
F.347	05.05.2023	F. 347/05.05.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	119,98	0,00
OP. 10435	11.05.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	4.199,98
F.608	13.06.2023	F. 608/13.06.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.608	13.06.2023	F. 608/13.06.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	24,51	0,00
F.608	13.06.2023	F. 608/13.06.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	205,00	0,00
F.608	13.06.2023	F. 608/13.06.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.608	13.06.2023	F. 608/13.06.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	16,12	0,00
F.608	13.06.2023	F. 608/13.06.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	10,02	0,00
F.608	13.06.2023	F. 608/13.06.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	8,06	0,00

F.608	13.06.2023	F. 608/13.06.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	18,08	0,00
F.608	13.06.2023	F. 608/13.06.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	30,52	0,00
F.608	13.06.2023	F. 608/13.06.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	20,04	0,00
F.608	13.06.2023	F. 608/13.06.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	821,36	0,00
F.608	13.06.2023	F. 608/13.06.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	50,30	0,00
OP. 11192	20.06.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.388,01
F.609	13.06.2023	F. 609/13.06.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	12.000,00	0,00
F.609	13.06.2023	F. 609/13.06.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	10,10	0,00
F.609	13.06.2023	F. 609/13.06.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	5,07	0,00
OP. 11193	20.06.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	12.015,17
F.668	26.06.2023	F. 668/26.06.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.046,40	0,00
OP. 11295	29.06.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.046,40
F.686	06.07.2023	F. 686/06.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	261,60	0,00
F.686	06.07.2023	F. 686/06.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	103,55	0,00
F.686	06.07.2023	F. 686/06.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.200,00	0,00
F.686	06.07.2023	F. 686/06.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	654,00	0,00
F.686	06.07.2023	F. 686/06.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	235,44	0,00
OP. 11648	12.07.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	2.454,59
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	25,05	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	159,14	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	625,50	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	600,75	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.716,50	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.417,00	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	131,24	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	13,60	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	840,00	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	10,02	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	59,95	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	81,80	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	20,15	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	50,10	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	21,09	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	40,12	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	45,25	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	50,10	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	34,88	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	35,53	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	90,03	0,00

F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	70,80	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	14,40	0,00
OP. 11887	03.08.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	6.525,00
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
CF. 76	11.10.2023	MARFA INLOCUITA	401010002A670503200109		DA	0,00	140,00
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
CF. 76	11.10.2023	MARFA INLOCUITA	401010002A670503200109		DA	0,00	-140,00
F.0819	04.12.2023	F. 0819/04.12.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.0819	04.12.2023	F. 0819/04.12.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	7.200,00	0,00
F.0820	04.12.2023	F. 0820/04.12.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	40,07	0,00
F.0820	04.12.2023	F. 0820/04.12.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.0820	04.12.2023	F. 0820/04.12.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	28,12	0,00
F.0820	04.12.2023	F. 0820/04.12.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	28,12	0,00
F.0820	04.12.2023	F. 0820/04.12.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	17,97	0,00
F.0820	04.12.2023	F. 0820/04.12.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	614,97	0,00

**Total - Municipiul Roman**

**67.178,79      65.444,54**

**Sold Final:      8.249,25**

Total furnizor **FITOSEM LIV SRL** toate proiectele

**67.178,79      65.444,54**

**Sold Final:      8.249,25**

**PROIECT INSTAL S.R.L. - Cod Fiscal:15854788**

**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.3506	14.12.2022	F. 3506/14.12.2022 PROIECT INSTAL S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	9.520,00	0,00

OP. 17098	16.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	9.520,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>9.520,00</b>	<b>9.520,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **PROIECT INSTAL S.R.L.** toate proiectele

**9.520,00**  
**Sold Final: 0,00**

**DIRECTIA SILVICA VRANCEA - Cod Fiscal:1590120**

**Sold Initial: 38.825,80**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>38.825,80</b>
CF. 39	15.12.2022	compensare factura introdusa inainte de e-licitati	401010002A670503200109		DA	0,00	6.125,80
OP. 16835	08.12.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	700,00
OP. 16836	09.12.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	32.000,00
F.913	11.12.2022	F. 913/11.12.2022 DIRECTIA SILVICA VRANCEA	401010002A670503200109	302080002A01	DA	4.360,00	0,00
F.913	11.12.2022	F. 913/11.12.2022 DIRECTIA SILVICA VRANCEA	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.765,80	0,00
OP. 17115	16.12.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	6.125,80
F.914	11.12.2022	F. 914/11.12.2022 DIRECTIA SILVICA VRANCEA	401010002A670503200109	302080002A01	DA	-4.360,00	0,00
F.914	11.12.2022	F. 914/11.12.2022 DIRECTIA SILVICA VRANCEA	401010002A670503200109	302080002A01	DA	-1.765,80	0,00
CF. 39	15.12.2022	compensare factura introdusa inainte de e-licitati	401010002A670503200109		DA	0,00	-6.125,80
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>38.825,80</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DIRECTIA SILVICA VRANCEA** toate proiectele

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

**REGISTRUL AUTO ROMAN RA - Cod Fiscal:1590236**

**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.328000664	17.01.2023	F. 328000664/17.01.2023 REGISTRUL AUTO ROMAN RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.183,90	0,00
OP. 8275	18.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.183,90
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.183,90</b>	<b>2.183,90</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **REGISTRUL AUTO ROMAN RA** toate proiectele

**2.183,90**  
**Sold Final: 0,00**

**CLIMESCU VASILE - Cod Fiscal:1590503272622**

**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.72455	20.11.2023	contract nr.72455/20.11.2023 CLIMESCU VASILE	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14156	06.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **CLIMESCU VASILE** toate proiectele

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

**ZAMFIROI GHEORGHE - Cod Fiscal:1591105272632**

**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.72487	21.11.2023	contract nr.772487/21.11.2023 ZAMFIROI GHEORGHE	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14265	06.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **ZAMFIROI GHEORGHE** toate proiectele

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

**PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2022597	01.12.2022	F. 2022597/21.11.2022 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	410,37	0,00
OP. 16955	13.12.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	410,37
F.2022649	20.12.2022	F. 2022649/20.12.2022 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	409,30	0,00
OP. 8172	12.01.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	409,30
F.20232023037	20.01.2023	F. 20232023037/20.01.2023 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	410,01	0,00
OP. 8620	09.02.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	410,01
F.20232023085	20.02.2023	F. 20232023085/20.02.2023 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	410,01	0,00
OP. 8917	07.03.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	410,01
F.20232023131	20.03.2023	F. 20232023131/20.03.2023 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	408,82	0,00
OP. 9433	28.03.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	408,82
F.2022264	19.04.2023	F. 2022264/20.05.2022 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	411,80	0,00
OP. 9955	20.04.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	411,80
F.20232023180	20.04.2023	F. 20232023180/20.04.2023 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	410,37	0,00
OP. 10066	28.04.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	410,37
F.20232023232	01.06.2023	F. 20232023232/22.05.2023 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	411,20	0,00
OP. 11176	16.06.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	411,20
F.20232023279	20.06.2023	F. 20232023279/20.06.2023 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	412,16	0,00

OP. 11580	10.07.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	412,16
F.20232023329	03.08.2023	F. 20232023329/20.07.2023 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	413,17	0,00
OP. 11928	04.08.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	413,17
F.20232023380	21.08.2023	F. 20232023380/21.08.2023 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	411,62	0,00
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
OP. 13206	10.10.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	411,56
F.20232023488	20.10.2023	F. 20232023488/20.10.2023 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	413,64	0,00
OP. 13542	07.11.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	413,64
F.2023538	20.11.2023	F. 2023538/20.11.2023 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	413,82	0,00
OP. 14337	07.12.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	413,82
F.20232023594	20.12.2023	F. 20232023594/20.12.2023 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	414,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>6.171,85</b>	<b>5.757,85</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>414,00</b>

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele

**6.171,85** **5.757,85**  
**Sold Final:** **414,00**

**PEREA VASILE - Cod Fiscal:1600914272636**

**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.81923	22.11.2023	contract nr.81923/22.11.2023 PEREA VASILE	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14457	14.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **PEREA VASILE** toate proiectele

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

**COMAN MIHAI - Cod Fiscal:1610128272631**

**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.76758	23.11.2023	F. 76758/23.11.2023 COMAN MIHAI	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14419	12.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **COMAN MIHAI** toate proiectele

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

**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: 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
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.320,15</b>	<b>5.320,15</b>
						<b>Sold Final: 0,00</b>	

 Total furnizor **MAFTEI ION** toate proiectele

**5.320,15 5.320,15**
**Sold Final: 0,00**
**STEPA LIVIU 75201 - Cod Fiscal:1610922272650**
**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.75201	21.11.2023	contract nr.75201/21.11.2023 STEPA LIVIU 75201	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14273	06.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	DA	0,00	3.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
						<b>Sold Final: 0,00</b>	

 Total furnizor **STEPA LIVIU 75201** toate proiectele

**3.000,00 3.000,00**
**Sold Final: 0,00**
**PETRARU NECULAI 71533 - Cod Fiscal:1611101272640**
**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.71533	21.11.2023	contract nr. 71533/21.11.2023 PETRARU NECULAI 71533	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14263	06.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	DA	0,00	3.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
						<b>Sold Final: 0,00</b>	

 Total furnizor **PETRARU NECULAI 71533** toate proiectele

**3.000,00 3.000,00**
**Sold Final: 0,00**
**COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BACAU - Cod Fiscal:16132245**
**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.14932	23.02.2023	F. 14932/23.02.2023 COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BACAU	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	900,00	0,00

OP. 8810	24.02.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	900,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BACAU** toate proiectele

**900,00**  
**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.90770	16.12.2022	F. 90770/16.12.2022 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	1.907,30	0,00
OP. 8086	11.01.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	1.907,30
F.2487	12.01.2023	F. 2487/12.01.2023 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	125,15	0,00
OP. 8217	16.01.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	125,15
F.9200	06.02.2023	F. 9200/06.02.2023 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	1.363,00	0,00
OP. 8553	08.02.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	1.363,00
F.40749	09.06.2023	F. 40749/09.06.2023 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	19,56	0,00
OP. 11110	13.06.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	19,56
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
F.89293	29.11.2023	F. 89293/29.11.2023 cota ISC 0.1% si 0.5% INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.869,13	0,00
OP. 14324	07.12.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.869,13
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>7.352,16</b>	<b>7.352,16</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**7.352,16**  
**Sold Final: 0,00**

**ALEXANDRU PAUL VIRGIL - Cod Fiscal:1620821272628**

**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.73498	22.11.2023	F. 73498/22.11.2023 ALEXANDRU PAUL VIRGIL	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14297	07.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **ALEXANDRU PAUL VIRGIL** toate proiectele

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

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.20418	06.12.2022	F. 20418/06.12.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	360,00	0,00
F.20418	06.12.2022	F. 20418/06.12.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	900,00	0,00
F.20418	06.12.2022	F. 20418/06.12.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	198,00	0,00
F.20418	06.12.2022	F. 20418/06.12.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.20418	06.12.2022	F. 20418/06.12.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	864,00	0,00
F.20418	06.12.2022	F. 20418/06.12.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	252,00	0,00
F.20418	06.12.2022	F. 20418/06.12.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	1.080,00	0,00
F.20418	06.12.2022	F. 20418/06.12.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	648,00	0,00
F.20418	06.12.2022	F. 20418/06.12.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	387,00	0,00
F.20418	06.12.2022	F. 20418/06.12.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	243,00	0,00
F.20418	06.12.2022	F. 20418/06.12.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.20418	06.12.2022	F. 20418/06.12.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.20418	06.12.2022	F. 20418/06.12.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	405,00	0,00
F.20418	06.12.2022	F. 20418/06.12.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.20418	06.12.2022	F. 20418/06.12.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	121,50	0,00
F.20418	06.12.2022	F. 20418/06.12.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	216,00	0,00
F.20418	06.12.2022	F. 20418/06.12.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	405,00	0,00
F.20418	06.12.2022	F. 20418/06.12.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	22,50	0,00



OP. 17039	15.12.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	14.034,60
F.24545	04.10.2023	F. 24545/04.10.2023 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.500,00	0,00
F.24545	04.10.2023	F. 24545/04.10.2023 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	5.735,00	0,00
F.24545	04.10.2023	F. 24545/04.10.2023 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.24545	04.10.2023	F. 24545/04.10.2023 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.565,00	0,00
F.24545	04.10.2023	F. 24545/04.10.2023 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	110,00	0,00
F.24545	04.10.2023	F. 24545/04.10.2023 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	350,00	0,00
F.24545	04.10.2023	F. 24545/04.10.2023 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	360,00	0,00
F.24545	04.10.2023	F. 24545/04.10.2023 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.24545	04.10.2023	F. 24545/04.10.2023 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
OP. 13297	16.10.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	11.500,00
F.24546	04.10.2023	F. 24546/04.10.2023 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	480,00	0,00
F.24546	04.10.2023	F. 24546/04.10.2023 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	255,00	0,00
F.24546	04.10.2023	F. 24546/04.10.2023 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.24546	04.10.2023	F. 24546/04.10.2023 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	420,00	0,00
F.24546	04.10.2023	F. 24546/04.10.2023 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.24546	04.10.2023	F. 24546/04.10.2023 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.24546	04.10.2023	F. 24546/04.10.2023 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.24546	04.10.2023	F. 24546/04.10.2023 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	555,00	0,00
OP. 13299	16.10.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	2.000,00
F.24591	09.10.2023	F. 24591/09.10.2023 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	6.500,00	0,00
OP. 13298	16.10.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	6.500,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>34.034,60</b>	<b>34.034,60</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor ANTHESIS INTERNATIONAL SRL toate proiectele

**34.034,60**  
**Sold Final:** **0,00**

**COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI NEAMT - Cod Fiscal:16287053**

**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.014932	23.02.2023	F. 014932/23.02.2023 COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	240,00	0,00
OP. 8811	24.02.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	240,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>240,00</b>	<b>240,00</b>
						<b>Sold Final: 0,00</b>	

Total furnizor **COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI NEAMT** toate proiectele

**240,00 240,00**

**Sold Final: 0,00**

**ANTON VALERIAN MIHAIL - Cod Fiscal:1630101272621**

**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.71721	22.11.2023	F. 71721/22.11.2023 ANTON VALERIAN MIHAIL	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14298	07.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	DA	0,00	3.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
						<b>Sold Final: 0,00</b>	

Total furnizor **ANTON VALERIAN MIHAIL** toate proiectele

**3.000,00 3.000,00**

**Sold Final: 0,00**

**BULAI MARCEL - Cod Fiscal:1630524272623**

**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.71547	21.11.2023	F. 71547/21.11.2023 BULAI MARCEL	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14421	12.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	DA	0,00	3.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
						<b>Sold Final: 0,00</b>	

Total furnizor **BULAI MARCEL** toate proiectele

**3.000,00 3.000,00**

**Sold Final: 0,00**

**AVRAM VASILE - Cod Fiscal:1630811104960**

**Sold Initial: 0,00**

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



<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **AVRAM VASILE** toate proiectele

**100,00**  
**Sold Final:** **0,00**

**EUROSEPT SRL - Cod Fiscal:16360049**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.38	05.12.2022	F. 38/05.12.2022 EUROSEPT SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	750,00	0,00
OP. 16956	13.12.2022	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	750,00
F.59	09.01.2023	F. 59/09.01.2023 EUROSEPT SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	750,00	0,00
OP. 8198	12.01.2023	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	750,00
F.64	06.02.2023	F. 64/06.02.2023 EUROSEPT SRL	401010002A740501200109	628000002A740501200109	DA	750,00	0,00
OP. 8560	08.02.2023	Banca:740501200109	401010002A740501200109	770000002A740501200109	DA	0,00	750,00
F.68	06.03.2023	F. 68/06.03.2023 EUROSEPT SRL	401010002A740501200109	628000002A740501200109	DA	750,00	0,00
OP. 9373	22.03.2023	Banca:740501200109	401010002A740501200109	770000002A740501200109	DA	0,00	750,00
F.88	10.04.2023	F. 88/10.04.2023 EUROSEPT SRL	401010002A740501200109	628000002A740501200109	DA	750,00	0,00
OP. 9865	13.04.2023	Banca:740501200109	401010002A740501200109	770000002A740501200109	DA	0,00	750,00
F.94	08.05.2023	F. 94/08.05.2023 EUROSEPT SRL	401010002A740501200109	628000002A740501200109	DA	750,00	0,00
OP. 10446	11.05.2023	Banca:740501200109	401010002A740501200109	770000002A740501200109	DA	0,00	750,00
F.99	12.06.2023	F. 99/12.06.2023 EUROSEPT SRL	401010002A740501200109	628000002A740501200109	DA	750,00	0,00
OP. 11197	19.06.2023	Banca:740501200109	401010002A740501200109	770000002A740501200109	DA	0,00	750,00
F.117	03.07.2023	F. 117/03.07.2023 EUROSEPT SRL	401010002A740501200109	628000002A740501200109	DA	750,00	0,00
OP. 11587	10.07.2023	Banca:740501200109	401010002A740501200109	770000002A740501200109	DA	0,00	750,00
F.123	07.08.2023	F. 123/07.08.2023 EUROSEPT SRL	401010002A740501200109	628000002A740501200109	DA	750,00	0,00
OP. 12205	11.08.2023	Banca:740501200109	401010002A740501200109	770000002A740501200109	DA	0,00	750,00
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
F.149	02.10.2023	F. 149/02.10.2023 EUROSEPT SRL	401010002A740501200109	628000002A740501200109	DA	750,00	0,00
OP. 13233	11.10.2023	Banca:740501200109	401010002A740501200109	770000002A740501200109	DA	0,00	750,00
F.154	06.11.2023	F. 154/06.11.2023 EUROSEPT SRL	401010002A740501200109	628000002A740501200109	DA	750,00	0,00
OP. 13816	14.11.2023	Banca:740501200109	401010002A740501200109	770000002A740501200109	DA	0,00	750,00
F.161	03.12.2023	F. 161/03.12.2023 EUROSEPT SRL	401010002A740501200109	628000002A740501200109	DA	750,00	0,00
OP. 14516	19.12.2023	Banca:740501200109	401010002A740501200109	770000002A740501200109	DA	0,00	750,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>9.750,00</b>	<b>9.750,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **EUROSEPT SRL** toate proiectele

**9.750,00**  
**Sold Final:** **0,00**

**DANLIN XXL SRL - Cod Fiscal:16360111**

**Sold Initial: 5.480,19**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>5.480,19</b>
OP. 16887	12.12.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	5.480,19
F.700	12.12.2022	F. 700/12.12.2022 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200200	611000002A840303200200	DA	275.831,36	0,00
OP. 16990	14.12.2022	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	69.545,25
OP. 16991	14.12.2022	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	206.286,11
F.1833	01.05.2023	F. 1833/28.04.2023 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	41.444,01	0,00
OP. 10567	18.05.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	41.444,01
F.1871	18.05.2023	F. 1871/18.05.2023 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	25.779,92	0,00
OP. 10735	06.06.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	25.779,92
F.1899	01.06.2023	F. 1899/31.05.2023 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	38.278,85	0,00
OP. 11185	19.06.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	38.278,85
F.1931	20.06.2023	F. 1931/20.06.2023 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	12.282,70	0,00
OP. 11590	10.07.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	12.282,70
F.967	01.07.2023	F. 967/01.07.2023 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	3.760,40	0,00
OP. 11748	18.07.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	3.760,40
F.1998	18.07.2023	INV- F. 1998/18.07.2023 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	5.462,10	0,00
OP. 11869	01.08.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	5.462,10
F.2022	01.08.2023	F. 2022/31.07.2023 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	53.451,82	0,00
OP. 12243	18.08.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	53.451,82
F.2043	31.08.2023	F. 2043/31.08.2023 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	105.013,58	0,00
OP. 12712	14.09.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	105.013,58
F.2101	01.10.2023	F. 2101/30.09.2023 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	62.154,29	0,00
OP. 13343	17.10.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	62.154,29
F.2138	31.10.2023	F. 2138/31.10.2023 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	63.375,35	0,00
OP. 13783	09.11.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	63.375,35
F.1005	30.11.2023	F. 1005/30.11.2023 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	745.820,71	0,00
OP. 14454	14.12.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	170.000,00
F.2187	30.11.2023	F. 2187/30.11.2023 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	59.117,66	0,00
OP. 14453	14.12.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	59.117,66
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.491.772,75</b>	<b>921.432,23</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>575.820,71</b>

Total furnizor **DANLIN XXL SRL** toate proiectele

**1.491.772,75 921.432,23**

**Sold Final: 575.820,71**

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

**Sold Initial: 0,00**

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.4	02.10.2023	F. 4/02.10.2023 HAR-PROIECT S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	3.500,00	0,00	
OP. 13220	10.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	3.500,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

3.500,00 3.500,00

Sold Final: 0,00

**NORD-CONSULTING SRL - Cod Fiscal:16419871**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.973	14.12.2022	F. 973/14.12.2022 NORD-CONSULTING SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.975,00	0,00	
OP. 17163	19.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.975,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>2.975,00</b>	<b>2.975,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor NORD-CONSULTING SRL toate proiectele

2.975,00 2.975,00

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

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

Total furnizor FARCAS CONSTRUCT SRL toate proiectele

169.154,15 169.154,15

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

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

F.40224	20.10.2023	transa II 30% contract 40224/07.06.2023 TUSCANU AUREL FLORIN	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	3.750,00	0,00
OP. 13390	23.10.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	3.750,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **TUSCANU AUREL FLORIN** toate proiectele

**12.500,00**  
**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.50	12.12.2022	F. 50/12.12.2022 ELECTRO UNIVERS	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.391,50	0,00
OP. 17050	15.12.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.391,50
F.72	13.01.2023	F. 72/13.01.2023 ELECTRO UNIVERS	401010002A610304200109	628000002A610304200109	DA	3.391,50	0,00
OP. 8292	19.01.2023	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	3.391,50
F.79	08.02.2023	F. 79/08.02.2023 ELECTRO UNIVERS	401010002A610304200109	628000002A610304200109	DA	3.391,50	0,00
OP. 9309	21.03.2023	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	3.391,50
F.85	20.02.2023	INV- F. 85/20.02.2023 ELECTRO UNIVERS	401010002A840303200109	302080002A01	DA	367,50	0,00
F.85	20.02.2023	INV- F. 85/20.02.2023 ELECTRO UNIVERS	401010002A840303200109	302080002A01	DA	303,50	0,00
F.85	20.02.2023	INV- F. 85/20.02.2023 ELECTRO UNIVERS	401010002A840303200109	302080002A01	DA	7,30	0,00
OP. 8799	23.02.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	678,30
F.86	15.03.2023	F. 86/15.03.2023 ELECTRO UNIVERS	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.391,50	0,00
OP. 9283	20.03.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.391,50
F.94	31.03.2023	F. 94/31.03.2023 ELECTRO UNIVERS	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.805,88	0,00
F.94	31.03.2023	F. 94/31.03.2023 ELECTRO UNIVERS	401010002A840303200109	302080002A01	DA	14,82	0,00
OP. 9491	05.04.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.820,70
F.97	10.04.2023	F. 97/10.04.2023 ELECTRO UNIVERS	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.998,40	0,00
OP. 9864	13.04.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.998,40
F.103	25.04.2023	F. 103/25.04.2023 ELECTRO UNIVERS	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	4.923,03	0,00
OP. 10080	02.05.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	4.923,03
F.104	03.05.2023	F. 104/03.05.2023 ELECTRO UNIVERS	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.998,40	0,00
OP. 10418	09.05.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.998,40
F.112	07.06.2023	F. 112/07.06.2023 ELECTRO UNIVERS	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.998,40	0,00
OP. 11103	13.06.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.998,40
F.120	14.06.2023	F. 120/14.06.2023 ELECTRO UNIVERS	401010002A840303200109	302080002A01	DA	367,50	0,00
F.120	14.06.2023	F. 120/14.06.2023 ELECTRO UNIVERS	401010002A840303200109	302080002A01	DA	7,35	0,00
OP. 11164	16.06.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	374,85
F.122	04.07.2023	F. 122/04.07.2023 ELECTRO UNIVERS	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.998,40	0,00
OP. 11626	11.07.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.998,40

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
OP. 12908	03.10.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.060,29
F.152	05.10.2023	F. 152/05.10.2023 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.998,40	0,00
OP. 13243	11.10.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.998,40
F.167	07.11.2023	F. 167/07.11.2023 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.998,40	0,00
OP. 13766	08.11.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.998,40
F.176	05.12.2023	F. 176/05.12.2023 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.998,40	0,00
F.179	13.12.2023	F. 179/13.12.2023 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	5,12	0,00
F.179	13.12.2023	F. 179/13.12.2023 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.000,00	0,00
F.179	13.12.2023	F. 179/13.12.2023 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	374,50	0,00
F.179	13.12.2023	F. 179/13.12.2023 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	600,93	0,00

**Total - Municipiul Roman** **64.340,92** **56.361,97**

**Sold Final:** **7.978,95**

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

**64.340,92** **56.361,97**

**Sold Final:** **7.978,95**

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.3806	12.12.2022	F. 3806/12.12.2022 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	668,01	0,00
OP. 17049	15.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	668,01
F.3874	18.01.2023	F. 3874/18.01.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	410,00	0,00
OP. 8322	27.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	410,00
F.1804	08.02.2023	F. 1804/08.02.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	400,00	0,00
OP. 8697	13.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	400,00
F.3942	08.02.2023	F. 3942/08.02.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	INCAS.	170,00	0,00
OP. 8696	13.02.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	INCAS.	0,00	170,00
F.3943	08.02.2023	F. 3943/08.02.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	350,00	0,00

OP. 8698	13.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	350,00
F.4014	02.03.2023	F. 4014/02.03.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	INCAS.	198,00	0,00
OP. 9151	10.03.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	INCAS.	0,00	198,00
F.4031	06.03.2023	F. 4031/06.03.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	INCAS.	350,00	0,00
OP. 9150	10.03.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	INCAS.	0,00	350,00
F.1863	17.03.2023	F. 1863/17.03.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	500,00	0,00
OP. 9288	20.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	500,00
F.4060	17.03.2023	F. 4060/17.03.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	700,00	0,00
OP. 9359	22.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	700,00
F.4075	22.03.2023	F. 4075/22.03.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	298,00	0,00
OP. 9404	24.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	298,00
F.4194	03.05.2023	F. 4194/03.05.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	350,00	0,00
OP. 10421	09.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	350,00
F.4237	22.05.2023	F. 4237/22.05.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	350,00	0,00
OP. 10770	06.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	350,00
F.4259	29.05.2023	F. 4259/29.05.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	INCAS.	350,00	0,00
OP. 11108	13.06.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	INCAS.	0,00	350,00
F.4293	08.06.2023	F. 4293/08.06.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	248,00	0,00
OP. 11128	14.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	248,00
F.4311	13.06.2023	F. 4311/13.06.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	248,00	0,00
OP. 11144	15.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	248,00
F.4379	06.07.2023	F. 4379/06.07.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	248,00	0,00
OP. 11593	11.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	248,00
F.4465	09.08.2023	F. 4465/09.08.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	INCAS.	248,00	0,00
OP. 12374	01.09.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	INCAS.	0,00	248,00
F.4632	07.10.2023	F. 4632/07.10.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	INCAS.	148,00	0,00
OP. 13228	11.10.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	INCAS.	0,00	148,00
F.4677	13.10.2023	F. 4677/13.10.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	198,00	0,00
OP. 13418	25.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	198,00
F.2235	30.10.2023	F. 2235/30.10.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	450,00	0,00
OP. 13466	31.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	450,00
F.4720	01.11.2023	F. 4720/01.11.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	300,00	0,00
OP. 13531	06.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	300,00
F.4758	22.11.2023	F. 4758/22.11.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	INCAS.	148,00	0,00
OP. 13965	24.11.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	INCAS.	0,00	148,00
F.4788	04.12.2023	F. 4788/04.12.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	708,00	0,00
OP. 14339	07.12.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	708,00
F.4789	04.12.2023	F. 4789/04.12.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	148,00	0,00
OP. 14340	07.12.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	148,00
F.4790	04.12.2023	F. 4790/04.12.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A610304200109	628000002A610304200109	INCAS.	148,00	0,00

OP. 14338	08.12.2023	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	INCAS.	0,00	148,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>8.334,01</b>	<b>8.334,01</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**8.334,01**  
**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	119,00	0,00
OP. 12679	08.09.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	407,04
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.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	17,86	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	26,94	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	164,30	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	219,88	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	33,82	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	107,76	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	28,04	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	17,96	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	33,82	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	47,50	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	55,38	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	36,48	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	38,49	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	31,74	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	4,92	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	48,84	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	93,88	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	39,90	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	27,72	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	22,26	0,00

F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5,88	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	11,76	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	23,74	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	59,85	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	66,12	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	43,70	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	8,55	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	27,56	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	20,56	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	4,50	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	6,00	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	14,82	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	13,30	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,53	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	9,50	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	22,80	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	25,89	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	48,08	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	22,80	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	31,35	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	47,40	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	29,00	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	22,80	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	19,00	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	9,68	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	11,40	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	11,98	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	0,04	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	28,20	0,00
OP. 14044	28.11.2023	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.754,28
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.161,32</b>	<b>2.161,32</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ALFA FARM SRL** toate proiectele

**2.161,32** **2.161,32**

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

**GALAN LIVIU - Cod Fiscal:1660823272626**

**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.75562	21.11.2023	contract nr.75562/21.11.2023 GALAN LIVIU	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00



OP. 14196	06.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **GALAN LIVIU** toate proiectele

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

**PAICAT SRL - Cod Fiscal:16623390**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F. 18	23.01.2023	F. 18/23.01.2023 PAICAT SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	4.013,50	0,00
OP. 8314	26.01.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.013,50
F. 19	20.03.2023	F. 19/20.03.2023 PAICAT SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	5.500,00	0,00
OP. 9381	23.03.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	5.500,00
F. 20	12.04.2023	F. 20/12.04.2023 PAICAT SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	3.092,50	0,00
OP. 9934	20.04.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	3.092,50
F. 26	14.06.2023	F. 26/14.06.2023 PAICAT SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	1.081,96	0,00
OP. 11208	20.06.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	1.081,96
F. 29	17.08.2023	F. 29/17.08.2023 PAICAT SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	4.044,50	0,00
OP. 12264	18.08.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	4.044,50
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>17.732,46</b>	<b>17.732,46</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **PAICAT SRL** toate proiectele

**17.732,46**      **17.732,46**  
**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. 1198	06.12.2022	F. 1198/06.12.2022 JOHNNY TRANS SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	11.968,00	0,00
F. 1198	06.12.2022	F. 1198/06.12.2022 JOHNNY TRANS SRL	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	68.000,00	0,00
OP. 16978	14.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	11.968,00
OP. 16980	14.12.2022	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	68.000,00
F. 1207	15.12.2022	F. 1207/15.12.2022 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	148.750,00	0,00
OP. 17162	19.12.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	148.750,00
F. 1210	19.12.2022	F. 1210/19.12.2022 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	148.750,00	0,00
OP. 17197	20.12.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	148.750,00
F. 1228	20.02.2023	F. 1228/20.02.2023 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	10.829,00	0,00
F. 1228	20.02.2023	F. 1228/20.02.2023 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.290,75	0,00
F. 1228	20.02.2023	F. 1228/20.02.2023 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.956,75	0,00

F.1228	20.02.2023	F. 1228/20.02.2023 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.707,25	0,00
F.1228	20.02.2023	F. 1228/20.02.2023 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.707,25	0,00
F.1228	20.02.2023	F. 1228/20.02.2023 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	5.414,50	0,00
OP. 8787	22.02.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	27.905,50
F.1235	15.03.2023	F. 1235/15.03.2023 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	130.900,00	0,00
OP. 9245	17.03.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	130.900,00
F.1261	24.05.2023	F. 1261/24.05.2023 JOHNNY TRANS SRL	401010002A610500200109	628000002A610500200109	DA	19.992,00	0,00
OP. 11255	23.06.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	19.992,00
F.1262	24.05.2023	F. 1262/24.05.2023 JOHNNY TRANS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	17.850,00	0,00
OP. 11093	13.06.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	17.850,00
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
F.1297	04.09.2023	F. 1297/09.08.2023 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	4.165,00	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>595.773,50</b>	<b>595.773,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **JOHNNY TRANS SRL** toate proiectele

**595.773,50** **595.773,50**

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

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

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

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

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

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

**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.29874	05.12.2022	F. 29874/05.12.2022 AVA STING SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	16.065,00	0,00
OP. 16930	13.12.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	16.065,00
F.30262	14.12.2022	F. 30262/14.12.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7.475,00	0,00
OP. 17070	15.12.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	7.475,00
OP. 17291	19.12.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	2.420,00

F.30564	21.12.2022	F. 30564/21.12.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303020002A01	DA	2.420,00	0,00
F.30719	27.12.2022	F. 30719/27.12.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303020002A01	DA	3.326,05	0,00
OP. 17320	28.12.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	3.326,05
F.31850	07.02.2023	F. 31850/07.02.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	348,00	0,00
F.31850	07.02.2023	F. 31850/07.02.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	10.488,00	0,00
OP. 8596	08.02.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	10.836,00
F.32059	13.02.2023	F. 32059/13.02.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	17.145,00	0,00
OP. 8753	15.02.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	17.145,00
F.32506	28.02.2023	F. 32506/28.02.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.748,00	0,00
F.32506	28.02.2023	F. 32506/28.02.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	3.275,00	0,00
OP. 8879	03.03.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	5.023,00
F.32749	08.03.2023	F. 32749/08.03.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.472,00	0,00
F.32749	08.03.2023	F. 32749/08.03.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.310,00	0,00
F.32749	08.03.2023	F. 32749/08.03.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	2.152,70	0,00
F.32749	08.03.2023	F. 32749/08.03.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	195,30	0,00
OP. 9174	14.03.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	5.130,00
F.32807	09.03.2023	F. 32807/09.03.2023 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	236,00	0,00
F.32807	09.03.2023	F. 32807/09.03.2023 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	90,00	0,00
F.32807	09.03.2023	F. 32807/09.03.2023 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	60,00	0,00
F.32807	09.03.2023	F. 32807/09.03.2023 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	84,00	0,00
F.32807	09.03.2023	F. 32807/09.03.2023 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	1.598,00	0,00
F.32807	09.03.2023	F. 32807/09.03.2023 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	104,00	0,00
F.32807	09.03.2023	F. 32807/09.03.2023 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	138,00	0,00
OP. 9173	14.03.2023	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	2.310,00
F.33149	23.03.2023	F. 33149/23.03.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	880,00	0,00
F.33149	23.03.2023	F. 33149/23.03.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.344,00	0,00
F.33149	23.03.2023	F. 33149/23.03.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	600,00	0,00
OP. 9427	28.03.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	880,00
OP. 9428	28.03.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.944,00
F.34075	02.05.2023	F. 34075/02.05.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	960,00	0,00
F.34075	02.05.2023	F. 34075/02.05.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	240,00	0,00
F.34075	02.05.2023	F. 34075/02.05.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	194,00	0,00
F.34075	02.05.2023	F. 34075/02.05.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	833,00	0,00
F.34075	02.05.2023	F. 34075/02.05.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	134,00	0,00
F.34075	02.05.2023	F. 34075/02.05.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.510,00	0,00
OP. 10394	08.05.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	2.671,00
OP. 10395	08.05.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.200,00
F.34594	18.05.2023	F. 34594/18.05.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	4.800,00	0,00
F.34594	18.05.2023	F. 34594/18.05.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	780,00	0,00
OP. 10612	23.05.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	5.580,00

F.34888	29.05.2023	F. 34888/29.05.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.062,00	0,00
F.34888	29.05.2023	F. 34888/29.05.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.326,00	0,00
F.34888	29.05.2023	F. 34888/29.05.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	2.598,00	0,00
OP. 10761	06.06.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	4.986,00
F.35098	06.06.2023	F. 35098/06.06.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	8.960,00	0,00
F.35098	06.06.2023	F. 35098/06.06.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.440,00	0,00
F.35098	06.06.2023	F. 35098/06.06.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.428,00	0,00
OP. 11015	08.06.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.868,00
OP. 11016	08.06.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	8.960,00
F.35120	06.06.2023	F. 35120/06.06.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	125,00	0,00
F.35120	06.06.2023	F. 35120/06.06.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	144,00	0,00
F.35120	06.06.2023	F. 35120/06.06.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.35120	06.06.2023	F. 35120/06.06.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	270,00	0,00
OP. 11069	12.06.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	599,00
F.35337	14.06.2023	F. 35337/14.06.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	780,00	0,00
OP. 11189	19.06.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	780,00
F.36722	26.07.2023	F. 36722/26.07.2023 AVA STING SRL	401010002A610500200109	628000002A610500200109	DA	20.849,99	0,00
OP. 12236	17.08.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	20.849,99
F.36723	26.07.2023	F. 36723/26.07.2023 AVA STING SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	20.849,99	0,00
OP. 11837	28.07.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	20.849,99
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	2.892,00	0,00
F.38049	20.09.2023	F. 38049/20.09.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	120,00	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
OP. 12953	05.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	804,00
F.39157	19.10.2023	F. 39157/19.10.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	12.779,14	0,00
F.39157	19.10.2023	F. 39157/19.10.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	220,86	0,00
OP. 13379	20.10.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	13.000,00
F.38540	27.10.2023	F. 38540/27.10.2023 AVA STING SRL	401010002A610500200501	303010002A01	DA	17.777,60	0,00
F.38540	27.10.2023	F. 38540/27.10.2023 AVA STING SRL	401010002A610500200501	303010002A01	DA	222,34	0,00
OP. 13465	31.10.2023	Banca:610500200501	401010002A610500200501	770000002A610500200501	DA	0,00	17.999,94
F.42990	12.12.2023	F. 42990/12.12.2023 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.860,00	0,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>185.388,97</b>	<b>182.528,97</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>2.860,00</b>
Total furnizor <b>AVA STING SRL</b> toate proiectele	<b>185.388,97</b>	<b>182.528,97</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>2.860,00</b>

**POPA GABRIEL - Cod Fiscal:1670803272658**

**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.73461	24.11.2023	contract nr. 73461/24.11.2023 POPA GABRIEL	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14317	07.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **POPA GABRIEL** toate proiectele

**3.000,00 3.000,00**

**Sold Final: 0,00**

**VARVALAS ION ELIADE 75596 - Cod Fiscal:1671224272650**

**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.75596	22.11.2023	contract nr. 75596/22.11.2023 VARVALAS ION ELIADE 75596	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14321	07.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **VARVALAS ION ELIADE 75596** toate proiectele

**3.000,00 3.000,00**

**Sold Final: 0,00**

**PROMTEHNO SRL - Cod Fiscal:16789386**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.0075	29.05.2023	F. 0075/26.05.2023 PROMTEHNO SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.050,00	0,00
F.0075	29.05.2023	F. 0075/26.05.2023 PROMTEHNO SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.049,99	0,00
OP. 11079	13.06.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	2.099,99
F.0181	05.10.2023	F. 0181/05.10.2023 PROMTEHNO SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.485,00	0,00
OP. 13217	10.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.485,00
F.202	20.11.2023	F. 202/20.11.2023 PROMTEHNO SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	14.000,00	0,00
OP. 13998	27.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	14.000,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>18.584,99</b>	<b>18.584,99</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **PROMTEHNO SRL** toate proiectele

**18.584,99**  
**Sold Final:** **0,00**

**GRIGORAS MIHAI DANIEL - Cod Fiscal:1680920272687**

**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.71950	22.11.2023	F. 71950/22.11.2023 GRIGORAS MIHAI DANIEL	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00	
OP. 14418	12.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **GRIGORAS MIHAI DANIEL** toate proiectele

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

**AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
OP. 16525	05.12.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	595,00	
OP. 6103	05.12.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	-595,00	
F.11516	14.12.2022	F. 11516/14.12.2022 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.975,00	0,00	
OP. 17144	20.12.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.975,00	
F.11818	31.01.2023	F. 11818/31.01.2023 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	684,25	0,00	
OP. 8625	09.02.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	684,25	
NC. 6103.2	14.02.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	-684,25	
OP. 8625.1	15.02.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	684,25	
F.11914	20.02.2023	F. 11914/20.02.2023 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	684,25	0,00	
OP. 8803	23.02.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	684,25	
F.12112	20.03.2023	F. 12112/20.03.2023 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	684,25	0,00	
OP. 9384	23.03.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	684,25	
F.12314	18.04.2023	F. 12314/18.04.2023 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.428,00	0,00	
OP. 9981	24.04.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.428,00	
F.12333	19.04.2023	F. 12333/19.04.2023 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	684,25	0,00	
OP. 9982	24.04.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	684,25	
F.12547	19.05.2023	F. 12547/19.05.2023 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	684,25	0,00	
OP. 11084	13.06.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	684,25	
F.12761	19.06.2023	F. 12761/19.06.2023 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	684,25	0,00	
OP. 11230	22.06.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	684,25	

F.12773	21.06.2023	F. 12773/21.06.2023 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.428,00	0,00
OP. 11282	28.06.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.428,00
F.12987	19.07.2023	F. 12987/19.07.2023 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	684,25	0,00
OP. 11785	21.07.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	684,25
F.13219	21.08.2023	F. 13219/21.08.2023 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	684,25	0,00
OP. 12320	29.08.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	684,25
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
F.13663	19.10.2023	F. 13663/19.10.2023 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.112,25	0,00
OP. 13415	25.10.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.112,25
F.13664	19.10.2023	F. 13664/19.10.2023 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.760,80	0,00
OP. 13414	25.10.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.760,80
F.13665	19.10.2023	F. 13665/19.10.2023 AXATEL SERVICE	401010002A610500200530	303020002A01	DA	7.854,00	0,00
OP. 13413	25.10.2023	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	7.854,00
F.13896	20.11.2023	F. 13896/20.11.2023 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	684,25	0,00
OP. 13972	24.11.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	684,25
F.14099	14.12.2023	F. 14099/14.12.2023 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.112,25	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>27.512,80</b>	<b>25.400,55</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>2.112,25</b>

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

**27.512,80**      **25.400,55**

**Sold Final:**      **2.112,25**

**MURARIU IONEL DANUT - Cod Fiscal:1690426272624**

**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.75205	21.11.2023	contract nr.75205/21.11.2023 MURARIU IONEL DANUT	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14188	06.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **MURARIU IONEL DANUT** toate proiectele

**3.000,00**      **3.000,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**MIRZA RELU IOAN - Cod Fiscal:1691026272620**

**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.73474	21.11.2023	contract nr. 73474/21.11.2023 MIRZA RELU IOAN	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14229	06.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 <b>MIRZA RELU IOAN</b> toate proiectele							<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>DARABAN ALEXANDRU - Cod Fiscal:1691115272650</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.74329	27.11.2023	F. 74329/27.11.2023 DARABAN ALEXANDRU	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00	
OP. 14424	12.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 <b>DARABAN ALEXANDRU</b> toate proiectele							<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>ECO DEM COLLECT(APISORELIA)SRL - Cod Fiscal:16984280</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.20855	01.05.2023	F. 20855/11.04.2023 APISORELIA SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.441,88	0,00	
OP. 10550	17.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.441,88	
F.21779	06.11.2023	F. 21779/06.11.2023 ECO DEM COLLECT(APISORELIA)SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	29.988,00	0,00	
OP. 13821	14.11.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	29.988,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>32.429,88</b>	<b>32.429,88</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>ECO DEM COLLECT(APISORELIA)SRL</b> toate proiectele							<b>32.429,88</b>	<b>32.429,88</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>POPA CONSTANTIN VASILE - Cod Fiscal:1700128272631</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.76239	21.11.2023	F. 76239/21.11.2023 POPA CONSTANTIN VASILE	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00	
OP. 14314	07.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 <b>POPA CONSTANTIN VASILE</b> toate proiectele							<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>



**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: 0,00</b>	
F.16816.12	13.12.2022	F. 16816.12/13.12.2022 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	5.424,54	0,00
OP. 17045	15.12.2022	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	5.424,54
F.16816.1	10.02.2023	F. 16816.1/10.02.2023 IRIMIA MIHAI chirie ian+febr.2023	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	10.760,00	0,00
OP. 8695	13.02.2023	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	10.760,00
F.16816.3	06.03.2023	F. 16816.3/06.03.2023 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	5.414,00	0,00
OP. 8916	07.03.2023	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	5.414,00
F.16816.4	11.04.2023	F. 16816.4/11.04.2023 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	5.425,00	0,00
OP. 9842	13.04.2023	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	5.425,00
F.16816.5	01.05.2023	contract inchiriere cf.hcl 155/31.05.2017 nr.16816/29.09.2017IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	5.414,31	0,00
OP. 10457	11.05.2023	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	5.414,31
F.16816.6	12.06.2023	contract inchiriere. 16816/29.09.2017 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	5.450,00	0,00
OP. 11077	13.06.2023	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	5.450,00
F.16816.7	14.07.2023	F. 16816.7/14.07.2023 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	5.438,00	0,00
OP. 11703	17.07.2023	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	5.438,00
F.16816.8	17.08.2023	F. 16816.8/17.08.2023 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	7.403,00	0,00
OP. 12258	18.08.2023	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	7.403,00
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
F.16816.10	11.10.2023	F. 16816.10/11.10.2023 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	7.448,40	0,00
OP. 13272	12.10.2023	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	7.448,40
F.16816.11	22.11.2023	F. 16816.11/29.09.2017 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	7.456,00	0,00
OP. 13947	23.11.2023	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	7.456,00
F.16816.12	11.12.2023	contract nr. 16816/29.09.2017 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	7.452,00	0,00
OP. 14415	12.12.2023	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	2.248,40
OP. 14416	12.12.2023	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	5.203,60
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>80.530,25</b>	<b>80.530,25</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor IRIMIA MIHAI toate proiectele

**80.530,25 80.530,25**

**Sold Final: 0,00**

**GALAFOR SRL - Cod Fiscal:17225539**

**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.7	12.07.2023	F. 7/12.07.2023 GALAFOR SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	24.990,00	0,00

OP. 11713	18.07.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	24.990,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>24.990,00</b>	<b>24.990,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **GALAFOR SRL** toate proiectele

**24.990,00**  
**Sold Final: 0,00**

**MACOVEI CONSTANTIN CATALIN - Cod Fiscal:1730505272648**

**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.75197	21.11.2023	contract nr.75197/21.11.2023 MACOVEI CONSTANTIN CATALIN	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14318	07.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **MACOVEI CONSTANTIN CATALIN** toate proiectele

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

**NASTASE VASILE IONEL 80507 - Cod Fiscal:1731222272683**

**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.80507	23.11.2023	contract nr. 80507/23.11.2023 NASTASE VASILE IONEL 80507	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14261	06.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **NASTASE VASILE IONEL 80507** toate proiectele

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

**IMPACT INVEST - Cod Fiscal:17347897**

**Sold Initial: 0,00**

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

<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>1.457,75</b>	<b>1.457,75</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>IMPACT INVEST</b> toate proiectele							<b>1.457,75</b>	<b>1.457,75</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>THORATON SRL - Cod Fiscal:17372530</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.106	20.07.2023	F. 106/20.07.2023 THORATON SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	3.500,00	0,00	
OP. 11817	26.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	3.500,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>THORATON SRL</b> toate proiectele							<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>2M ARTEDIEM SRL - Cod Fiscal:17384194</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.230434	07.04.2023	F. 230434/07.04.2023 2M ARTEDIEM SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	1.428,00	0,00	
OP. 9935	20.04.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.428,00	
F.230689	03.07.2023	F. 230689/03.07.2023 2M ARTEDIEM SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	854,42	0,00	
OP. 11584	10.07.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	854,42	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>2.282,42</b>	<b>2.282,42</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>2M ARTEDIEM SRL</b> toate proiectele							<b>2.282,42</b>	<b>2.282,42</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>DIACONESCU OCTAVIAN - Cod Fiscal:1740510272664</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.76695	21.11.2023	contract nr.76695/21.11.2023 DIACONESCU OCTAVIAN	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00	
OP. 14200	06.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 <b>DIACONESCU OCTAVIAN</b> toate proiectele							<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

**MORARITA CONSTANTIN DANIEL - Cod Fiscal:1740608272664**
**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.72226	21.11.2023	contract nr. 72226/21.11.2023 MORARITA CONSTANTIN DANIEL	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14231	06.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **MORARITA CONSTANTIN DANIEL** toate proiectele

**3.000,00 3.000,00**
**Sold Final: 0,00**
**KITTY SERV S.R.L. - Cod Fiscal:17456886**
**Sold Initial: 1.660,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.660,00</b>
OP. 16660	06.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	235,00
OP. 16661	06.12.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	600,00
OP. 16662	06.12.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	825,00
F.42	15.12.2022	F. 42/15.12.2022 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	775,00	0,00
OP. 17174	19.12.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	775,00
F.45	17.01.2023	F. 45/17.01.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	495,00	0,00
F.45	17.01.2023	F. 45/17.01.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	885,00	0,00
F.45	17.01.2023	F. 45/17.01.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	550,00	0,00
OP. 8302	20.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	550,00
OP. 8303	20.01.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	885,00
OP. 8304	20.01.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	495,00
F.46	03.02.2023	F. 46/03.02.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.207,00	0,00
CF. 47	10.02.2023		401010002A705000200130		DA	0,00	1.207,00
F.47	03.02.2023	F. 47/03.02.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-1.207,00	0,00
CF. 47	10.02.2023		401010002A705000200130		DA	0,00	-1.207,00
F.48	03.02.2023	F. 48/03.02.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	635,00	0,00
F.48	03.02.2023	F. 48/03.02.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	275,00	0,00
F.48	03.02.2023	F. 48/03.02.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	360,00	0,00
OP. 8687	13.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	275,00
OP. 8689	13.02.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	360,00
OP. 8690	13.02.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	635,00
OP. 8920	07.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	275,00
F.49	28.02.2023	F. 49/28.02.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	990,00	0,00
F.49	28.02.2023	F. 49/28.02.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	605,00	0,00

F.49	28.02.2023	F. 49/28.02.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	275,00	0,00
OP. 8918	07.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	605,00
OP. 8919	07.03.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	990,00
F.51	31.03.2023	F. 51/31.03.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	715,00	0,00
F.51	31.03.2023	F. 51/31.03.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	775,00	0,00
F.51	31.03.2023	F. 51/31.03.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	165,00	0,00
OP. 9685	06.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	165,00
OP. 9686	06.04.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	715,00
OP. 9687	06.04.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	775,00
F.52	29.04.2023	F. 52/29.04.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	880,00	0,00
F.52	29.04.2023	F. 52/29.04.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	550,00	0,00
F.52	29.04.2023	F. 52/29.04.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	385,00	0,00
OP. 10126	04.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	385,00
OP. 10127	04.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	550,00
OP. 10128	04.05.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	880,00
F.53	31.05.2023	F. 53/31.05.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	605,00	0,00
F.53	31.05.2023	F. 53/31.05.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	550,00	0,00
F.53	31.05.2023	F. 53/31.05.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.075,00	0,00
OP. 10928	07.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	550,00
OP. 10929	07.06.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	605,00
OP. 10930	07.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.075,00
F.54	30.06.2023	F. 54/30.06.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	440,00	0,00
F.54	30.06.2023	F. 54/30.06.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	605,00	0,00
F.54	30.06.2023	F. 54/30.06.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	275,00	0,00
OP. 11596	10.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	275,00
OP. 11597	10.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	440,00
OP. 11598	10.07.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	605,00
F.56	02.08.2023	F. 56/31.07.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.540,00	0,00
OP. 11892	03.08.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.540,00
F.57	29.08.2023	F. 57/29.08.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.100,00	0,00
F.57	29.08.2023	F. 57/29.08.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	220,00	0,00
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.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	310,00	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.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	160,00	0,00
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
OP. 13253	12.10.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	310,00
OP. 13254	12.10.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	300,00

OP. 13255	12.10.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	85,00
OP. 13252	13.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	275,00
OP. 13256	13.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	160,00
F.59	31.10.2023	F. 59/31.10.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	682,00	0,00
F.59	31.10.2023	F. 59/31.10.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.200,00	0,00
F.59	31.10.2023	F. 59/31.10.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	18,00	0,00
OP. 13761	08.11.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.200,00
OP. 13762	08.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	18,00
OP. 13763	08.11.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	682,00
F.61	30.11.2023	F. 61/30.11.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	700,00	0,00
F.61	30.11.2023	F. 61/30.11.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.010,00	0,00
OP. 14330	07.12.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.010,00
OP. 14332	07.12.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	700,00
F.62	30.11.2023	F. 62/30.11.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2,00	0,00
F.62	30.11.2023	F. 62/30.11.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	300,00	0,00
OP. 14329	07.12.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2,00
OP. 14331	07.12.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	300,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>20.767,00</b>	<b>22.427,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**20.767,00**      **22.427,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT - Cod Fiscal:17474394**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.3053	05.01.2023	F. 3053/05.01.2023 DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT	401010002A545000200109	628000002A545000200109	NU	681,40	0,00
OP. 8210	16.01.2023	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	NU	0,00	681,40
F.3127	26.05.2023	F. 3127/26.05.2023 DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT	401010002A545000200109	628000002A545000200109	NU	291,20	0,00
OP. 10723	30.05.2023	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	NU	0,00	291,20
F.3210	12.10.2023	F. 3210/12.10.2023 DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT	401010002A545000200109	628000002A545000200109	NU	145,60	0,00
OP. 13301	16.10.2023	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	NU	0,00	145,60
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.118,20</b>	<b>1.118,20</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**1.118,20**      **1.118,20**

**Sold Final:**      **0,00**

**ATLAS COPCO ROMANIA SRL - Cod Fiscal:17479588**
**Sold Initial: 0,00**

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

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

**25.094,67 25.094,67**
**Sold Final: 0,00**
**SIPOTEANU FABIAN - Cod Fiscal:1750803272674**
**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.76693	22.11.2023	F. 76693/22.11.2023 SIPOTEANU FABIAN	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14322	07.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	DA	0,00	3.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
						<b>Sold Final: 0,00</b>	

 Total furnizor **SIPOTEANU FABIAN** toate proiectele

**3.000,00 3.000,00**
**Sold Final: 0,00**
**FOGHEL NICOLAE CRISTIAN - Cod Fiscal:1760223272620**
**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.82245	21.11.2023	F. 82245/21.11.2023 FOGHEL NICOLAE CRISTIAN	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14307	07.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	DA	0,00	3.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
						<b>Sold Final: 0,00</b>	

 Total furnizor **FOGHEL NICOLAE CRISTIAN** toate proiectele

**3.000,00 3.000,00**
**Sold Final: 0,00**
**CRETU CATALIN GHEORGHITA - Cod Fiscal:1760409272690**
**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.75185	22.11.2023	contract nr. 75185/22.11.2023 CRETU CATALIN GHEORGHITA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14320	07.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **CRETU CATALIN GHEORGHITA** toate proiectele

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

**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**  
**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.3593	20.01.2023	F. 3593/20.01.2023 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	2.200,00	0,00
OP. 8323	27.01.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	2.200,00
F.3574	01.02.2023	F. 3574/15.12.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	620,00	0,00
OP. 8621	09.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	620,00
F.3610	08.02.2023	F. 3610/08.02.2023 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.285,00	0,00
F.3610	08.02.2023	F. 3610/08.02.2023 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	362,00	0,00
OP. 8765	17.02.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.647,00
F.3684	29.05.2023	F. 3684/29.05.2023 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.642,20	0,00
OP. 11024	08.06.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.642,20
F.3708	14.07.2023	F. 3708/14.07.2023 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.790,00	0,00
F.3708	14.07.2023	F. 3708/14.07.2023 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
OP. 11814	25.07.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.910,00
F.3719	07.08.2023	F. 3719/02.08.2023 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.520,00	0,00
OP. 12150	09.08.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.520,00
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
OP. 12979	05.10.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	821,10



F.3762	24.10.2023	F. 3762/24.10.2023 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.900,00	0,00
OP. 13427	26.10.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.900,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>13.260,30</b>	<b>13.260,30</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**13.260,30**      **13.260,30**

**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1933	14.06.2023	F. 1933/14.06.2023 KADRA TECH SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	268,94	0,00
F.1933	14.06.2023	F. 1933/14.06.2023 KADRA TECH SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.763,20	0,00
OP. 11163	16.06.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	4.032,14
F.1972	16.06.2023	F. 1972/16.06.2023 KADRA TECH SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	15.579,48	0,00
F.1972	16.06.2023	F. 1972/16.06.2023 KADRA TECH SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	2.666,79	0,00
OP. 11221	22.06.2023	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	18.246,27
F.002891	23.08.2023	F. 002891/23.08.2023 KADRA TECH SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	7.467,25	0,00
OP. 12356	31.08.2023	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	7.467,25
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
F.4160	14.11.2023	F. 4160/14.11.2023 KADRA TECH SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.975,00	0,00
OP. 13862	17.11.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.975,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>44.025,66</b>	<b>44.025,66</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **KADRA TECH SRL** toate proiectele

**44.025,66**      **44.025,66**

**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.214	13.12.2022	F. 214/13.12.2022 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	2.608,50	0,00
OP. 17015	14.12.2022	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	2.608,50
F.227	23.05.2023	F. 227/23.05.2023 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	7.771,40	0,00
OP. 10668	25.05.2023	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	7.771,40
F.228	23.05.2023	F. 228/23.05.2023 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	15.925,00	0,00
OP. 10667	25.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	15.925,00
F.235	05.07.2023	F. 235/05.07.2023 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10.669,75	0,00
OP. 11569	07.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10.669,75

F.243	21.08.2023	F. 243/21.08.2023 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	8.790,60	0,00
OP. 12311	24.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	8.790,60
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
OP. 12907	02.10.2023	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	3.471,65
F.250	26.09.2023	F. 250/26.09.2023 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	318,50	0,00
OP. 12906	02.10.2023	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	318,50
F.253	16.10.2023	F. 253/16.10.2023 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	7.516,00	0,00
OP. 13365	19.10.2023	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	7.516,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>64.874,65</b>	<b>64.874,65</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**64.874,65**      **64.874,65**

**Sold Final:**      **0,00**

**ISTRATE NICOLAE DANIEL - Cod Fiscal:1771205274783**

**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.78910	21.11.2023	F. 78910/21.11.2023 ISTRATE NICOLAE DANIEL	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14310	07.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **ISTRATE NICOLAE DANIEL** toate proiectele

**3.000,00**      **3.000,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**ELIS PAVAJE SRL - Cod Fiscal:1771593**

**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.303491	03.04.2023	F. 303491/03.04.2023 ELIS PAVAJE SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	-196,35	0,00
CF. 1	04.04.2023	MARFA RETURNATA	401010002A840303200109		DA	0,00	-196,35
CF. 1	04.04.2023	MARFA RETURNATA	401010002A840303200109		DA	0,00	196,35
F.303145	04.04.2023	F. 303145/29.03.2023 ELIS PAVAJE SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.194,26	0,00
F.303145	04.04.2023	F. 303145/29.03.2023 ELIS PAVAJE SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	674,24	0,00
F.303145	04.04.2023	F. 303145/29.03.2023 ELIS PAVAJE SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	4.612,09	0,00
F.303145	04.04.2023	F. 303145/29.03.2023 ELIS PAVAJE SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.513,28	0,00
F.303145	04.04.2023	F. 303145/29.03.2023 ELIS PAVAJE SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	196,35	0,00
F.303145	04.04.2023	F. 303145/29.03.2023 ELIS PAVAJE SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	16,10	0,00
OP. 9759	07.04.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	9.009,97

<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>9.009,97</b>	<b>9.009,97</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>ELIS PAVAJE SRL</b> toate proiectele							<b>9.009,97</b>	<b>9.009,97</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>NADABAICA CORNELIU - Cod Fiscal:1780306272644</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.71941	21.11.2023	contract nr.771941/21.11.2023 NADABAICA CORNELIU	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00	
OP. 14267	06.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 <b>NADABAICA CORNELIU</b> toate proiectele							<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>ZALOAGA RAZVAN IONUT - Cod Fiscal:1780812272620</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.73053	20.12.2023	F. 73053/20.11.2023 ZALOAGA RAZVAN IONUT	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00	
OP. 14561	21.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 <b>ZALOAGA RAZVAN IONUT</b> toate proiectele							<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>AS.REG.SERV. DE APA CANAL IASI - Cod Fiscal:17813814</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.10	04.01.2023	F. 10/04.01.2023 AS.REG.SERV. DE APA CANAL IASI	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	400,00	0,00	
OP. 8077	11.01.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	400,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>AS.REG.SERV. DE APA CANAL IASI</b> toate proiectele							<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

## MARRO ELECTRIC SISTEM - Cod Fiscal:17990395

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.9185	27.06.2023	F. 9185/27.06.2023 MARRO ELECTRIC SISTEM	401010002A610500200109	628000002A610500200109	DA	2.255,05	0,00
OP. 11323	03.07.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	2.255,05
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.255,05</b>	<b>2.255,05</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor MARRO ELECTRIC SISTEM toate proiectele

2.255,05 2.255,05

Sold Final: 0,00

## BEER CLAUDIU - Cod Fiscal:1800312270830

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.73480	22.11.2023	F. 73480/22.11.2023 BEER CLAUDIU	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14300	07.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 BEER CLAUDIU toate proiectele

3.000,00 3.000,00

Sold Final: 0,00

## EXPERT DDD IGIENA SRL - Cod Fiscal:18060110

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.14	05.12.2022	F. 14/05.12.2022 EXPERT DDD IGIENA SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	5.400,00	0,00
OP. 16931	13.12.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	5.400,00
F.17	01.02.2023	F. 17/20.01.2023 EXPERT DDD IGIENA SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	300,00	0,00
OP. 8815	27.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	300,00
F.20	19.06.2023	F. 20/19.06.2023 EXPERT DDD IGIENA SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	600,00	0,00
OP. 11232	22.06.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	600,00
F.23	02.08.2023	F. 23/02.08.2023 EXPERT DDD IGIENA SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	300,00	0,00
OP. 12177	10.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	300,00
F.27	09.10.2023	F. 27/09.10.2023 EXPERT DDD IGIENA SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	12.000,00	0,00
OP. 13334	17.10.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	12.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**18.600,00** **18.600,00**  
**Sold Final:** **0,00**

**MOLDOVANU DANIEL GHEORGHITA - Cod Fiscal:1811104270875**

**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.73996	21.11.2023	F. 73996/21.11.2023 MOLDOVANU DANIEL GHEORGHITA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14311	07.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **MOLDOVANU DANIEL GHEORGHITA** toate proiectele

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

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.12538	05.12.2022	F. 12538/05.12.2022 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	714,00	0,00
OP. 16790	07.12.2022	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	714,00
F.12539	05.12.2022	F. 12539/05.12.2022 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 16791	07.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
F.12635	03.01.2023	F. 12635/03.01.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	714,00	0,00
OP. 8167	12.01.2023	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	714,00
F.12636	03.01.2023	F. 12636/03.01.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 8166	12.01.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
F.12726	01.02.2023	F. 12726/01.02.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	714,00	0,00
OP. 8671	10.02.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	714,00
F.12727	01.02.2023	F. 12727/01.02.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 8672	10.02.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
F.12821	01.03.2023	F. 12821/01.03.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	714,00	0,00
OP. 8928	07.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	714,00
F.12822	01.03.2023	F. 12822/01.03.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 8929	07.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
F.12920	03.04.2023	F. 12920/03.04.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	714,00	0,00
OP. 9688	06.04.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	714,00
F.12921	03.04.2023	F. 12921/03.04.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 9835	13.04.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
F.13013	02.05.2023	F. 13013/02.05.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	714,00	0,00
OP. 10428	10.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	714,00

F.13014	02.05.2023	F. 13014/02.05.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 10429	10.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
F.13126	06.06.2023	F. 13126/06.06.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	714,00	0,00
OP. 11027	08.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	714,00
F.13127	06.06.2023	F. 13127/06.06.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 11053	09.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
F.13223	03.07.2023	F. 13223/03.07.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	714,00	0,00
OP. 11576	07.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	714,00
F.13224	03.07.2023	F. 13224/03.07.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 11591	10.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
F.13329	02.08.2023	F. 13329/02.08.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	714,00	0,00
OP. 12129	08.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	714,00
F.13330	02.08.2023	F. 13330/02.08.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 12226	17.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
F.13354	08.08.2023	F. 13354/04.08.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.197,93	0,00
F.13354	08.08.2023	F. 13354/04.08.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,07	0,00
OP. 12187	10.08.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.213,00
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
F.13537	02.10.2023	F. 13537/02.10.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	714,00	0,00
OP. 13264	12.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	714,00
F.13538	02.10.2023	F. 13538/02.10.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 12935	04.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
F.13635	01.11.2023	F. 13635/01.11.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	714,00	0,00
OP. 13546	07.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	714,00
F.13636	01.11.2023	F. 13636/01.11.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 13535	06.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
F.13728	04.12.2023	F. 13728/04.12.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	714,00	0,00
OP. 14326	07.12.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	714,00
F.13729	04.12.2023	F. 13729/04.12.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 14327	07.12.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>27.965,00</b>	<b>27.965,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>ANDAN IMPEX SRL</b> toate proiectele						<b>27.965,00</b>	<b>27.965,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

## SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683

Sold Initial: 876,21

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>876,21</b>
OP. 16886	09.12.2022	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	876,21
F.3289	04.12.2022	F. 3289/04.12.2022 SCREAM SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	872,08	0,00
OP. 17048	15.12.2022	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	872,08
F.3561	28.02.2023	F. 3561/28.02.2023 SCREAM SRL	401010002A670302201100	603000002A670302201100	DA	872,10	0,00
OP. 9172	13.03.2023	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	872,10
F.3431	01.03.2023	F. 3431/28.01.2023 SCREAM SRL	401010002A670302201100	603000002A670302201100	DA	867,44	0,00
OP. 8881	03.03.2023	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	867,44
F.3695	28.03.2023	F. 3695/28.03.2023 SCREAM SRL	401010002A670302201100	603000002A670302201100	DA	876,00	0,00
OP. 9705	06.04.2023	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	876,00
F.3828	28.04.2023	F. 3828/28.04.2023 SCREAM SRL	401010002A670302201100	603000002A670302201100	DA	876,60	0,00
OP. 10420	09.05.2023	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	876,60
F.3953	28.05.2023	F. 3953/28.05.2023 SCREAM SRL	401010002A670302201100	603000002A670302201100	DA	879,01	0,00
OP. 11102	13.06.2023	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	879,01
F.4084	28.06.2023	F. 4084/28.06.2023 SCREAM SRL	401010002A670302201100	603000002A670302201100	DA	879,99	0,00
OP. 11575	07.07.2023	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	879,99
F.4210	04.08.2023	F. 4210/28.07.2023 SCREAM SRL	401010002A670302201100	603000002A670302201100	DA	873,87	0,00
OP. 12014	07.08.2023	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	873,87
F.4338	28.08.2023	F. 4338/28.08.2023 SCREAM SRL	401010002A670302201100	603000002A670302201100	DA	875,70	0,00
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
OP. 13203	10.10.2023	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	881,99
F.4599	28.10.2023	F. 4599/28.10.2023 SCREAM SRL	401010002A670302201100	603000002A670302201100	DA	880,89	0,00
OP. 13543	07.11.2023	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	880,89
F.4726	28.11.2023	F. 4726/28.11.2023 SCREAM SRL	401010002A670302201100	603000002A670302201100	DA	881,27	0,00
OP. 14357	08.12.2023	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	881,27
F.4859	28.12.2023	F. 4859/28.12.2023 SCREAM SRL	401010002A670302201100	603000002A670302201100	DA	881,59	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>11.398,53</b>	<b>11.393,15</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>881,59</b>

Total furnizor SCREAM SRL toate proiectele

11.398,53 11.393,15

Sold Final: 881,59

## BUZENCHI ANDREI GHEORGHITA - Cod Fiscal:1821202270847

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.82242	20.12.2023	F. 82242/27.11.2023 BUZENCHI ANDREI GHEORGHITA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14572	21.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **BUZENCHI ANDREI GHEORGHITA** toate proiectele

**3.000,00**      **3.000,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**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.2208337	01.12.2022	F. 2208337/01.11.2022 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.077,10	0,00
OP. 17180	19.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.077,10
F.2209183	05.12.2022	F. 2209183/05.12.2022 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.077,10	0,00
OP. 17218	21.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.077,10
F.2300014	05.01.2023	F. 2300014/05.01.2023 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.077,10	0,00
OP. 8667	10.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.077,10
F.2300643	19.01.2023	F. 2300643/19.01.2023 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.989,64	0,00
OP. 8669	10.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.989,64
F.2301052	01.02.2023	F. 2301052/01.02.2023 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.071,92	0,00
OP. 8668	10.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.071,92
F.2301979	01.03.2023	F. 2301979/01.03.2023 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.071,92	0,00
OP. 9065	09.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.071,92
F.2302728	03.04.2023	F. 2302728/03.04.2023 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.071,92	0,00



OP. 9857	13.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.071,92
F.2303480.	02.05.2023	F. 2303480./02.05.2023 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.071,92	0,00
OP. 10649	25.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.071,92
F.2304218	06.06.2023	F. 2304218/06.06.2023 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.071,92	0,00
OP. 11168	16.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.071,92
F.2304832	03.07.2023	F. 2304832/03.07.2023 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.071,92	0,00
OP. 11821	26.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.071,92
F.2305817	01.08.2023	F. 2305817/01.08.2023 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.071,92	0,00
OP. 12120	08.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.071,92
F.2310275	29.08.2023	F. 2310275/29.08.2023 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	13,24	0,00
OP. 12335	30.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	13,24
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
F.2307833	02.10.2023	F. 2307833/02.10.2023 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.071,92	0,00
OP. 13236	11.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.071,92
F.2309635	04.12.2023	F. 2309635/04.12.2023 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.071,92	0,00
F.2307715	05.12.2023	F. 2307715/25.09.2023 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.944,67	0,00
OP. 14343	07.12.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.944,67
F.2307716	05.12.2023	F. 2307716/25.09.2023 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.228,46	0,00
OP. 14344	07.12.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.228,46
F.2309080	05.12.2023	F. 2309080/18.10.2023 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.228,46	0,00
OP. 14347	07.12.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.228,46
F.2309259	05.12.2023	F. 2309259/25.10.2023 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	447,77	0,00
OP. 14345	07.12.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	447,77
F.2309260	05.12.2023	F. 2309260/25.10.2023 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	12.456,92	0,00
OP. 14346	07.12.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	12.456,92
F.2320111	08.12.2023	F. 2320111/08.12.2023 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.228,46	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>126.488,12</b>	<b>113.187,74</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>13.300,38</b>

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

126.488,12

113.187,74

**Sold Final:**

13.300,38

**CERTSIGN SA - Cod Fiscal:18288250****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.2345041186	23.05.2023	F. 2345041186/23.05.2023 CERTSIGN SA	401010002A510103200530	603000002A510103200530	DA	421,26	0,00
OP. 10714	29.05.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	421,26
F.2145074749	31.08.2023	F. 2145074749/09.09.2021 CERTSIGN SA	401010002A510103200530	303010002A01	DA	421,26	0,00
OP. 12514	06.09.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	421,26
F.2145074873	31.08.2023	F. 2145074873/09.09.2021 CERTSIGN SA	401010002A510103200530	303010002A01	DA	421,26	0,00
OP. 12515	06.09.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	421,26
F.2145075222	31.08.2023	F. 2145075222/10.09.2021 CERTSIGN SA	401010002A510103200530	303010002A01	DA	421,26	0,00
OP. 12516	06.09.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	421,26
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.685,04</b>	<b>1.685,04</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **CERTSIGN SA** toate proiectele

1.685,04

1.685,04

**Sold Final:****0,00****ROSU GHEORGHE - Cod Fiscal:1830208070040****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.40215	05.07.2023	70% CONTRACT 40215/05.07.2023 ROSU GHEORGHE	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	8.750,00	0,00
OP. 11527	06.07.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	8.750,00
F.40215	10.07.2023	dif.30% CONTRACT F. 40215/07.06.2023 ROSU GHEORGHE	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	3.749,98	0,00
OP. 11628	11.07.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	3.749,98
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>12.499,98</b>	<b>12.499,98</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ROSU GHEORGHE** toate proiectele

12.499,98

12.499,98

**Sold Final:****0,00****SUCEU LUIGI GABRIEL - Cod Fiscal:1831127270889****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.81037	22.11.2023	F. 81037/22.11.2023 SUCEU LUIGI GABRIEL	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14315	07.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **SUCEU LUIGI GABRIEL** toate proiectele

**3.000,00** **3.000,00**

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

**EPIX TRADE S.R.L. - Cod Fiscal:18338137**

**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.158025	11.07.2023	F. 158025/11.07.2023 EPIX TRADE S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	152,00	0,00	
OP. 11744	18.07.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	152,00	

<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>152,00</b>	<b>152,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **EPIX TRADE S.R.L.** toate proiectele

**152,00** **152,00**

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

**STAR-PROIECT SRL - Cod Fiscal:18400972**

**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.7	30.03.2023	F. 7/30.03.2023 STAR-PROIECT SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	9.520,00	0,00	
OP. 9683	06.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	9.520,00	

<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>9.520,00</b>	<b>9.520,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **STAR-PROIECT SRL** toate proiectele

**9.520,00** **9.520,00**

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

**TOMA MIHAI - Cod Fiscal:1840219270847**

**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.77279	22.11.2023	F. 77279/22.11.2023 TOMA MIHAI	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00	
OP. 14294	07.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **TOMA MIHAI** toate proiectele

**3.000,00** **3.000,00**

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

**ROMPRINT - Cod Fiscal:18608796**

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

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.14028	13.12.2022	F. 14028/13.12.2022 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.666,00	0,00	
OP. 17155	19.12.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.666,00	
F.14067	10.02.2023	F. 14067/10.02.2023 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	714,00	0,00	
OP. 8776	17.02.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	714,00	
F.14090	06.03.2023	F. 14090/06.03.2023 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	714,00	0,00	
OP. 9271	17.03.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	714,00	
F.14107	30.03.2023	F. 14107/30.03.2023 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	416,50	0,00	
OP. 9755	07.04.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	416,50	
F.14117	11.04.2023	F. 14117/11.04.2023 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	595,00	0,00	
OP. 9976	24.04.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	595,00	
F.14151	22.05.2023	F. 14151/22.05.2023 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	833,00	0,00	
OP. 10727	30.05.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	833,00	
F.14171	05.07.2023	F. 14171/05.07.2023 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	416,50	0,00	
OP. 11651	12.07.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	416,50	
F.14190	11.08.2023	F. 14190/11.08.2023 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	416,50	0,00	
OP. 12308	24.08.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	416,50	
F.14227	26.09.2023	F. 14227/26.09.2023 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	416,50	0,00	
OP. 12904	02.10.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	416,50	
F.14854	17.10.2023	F. 14854/17.10.2023 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	350,00	0,00	
OP. 13439	27.10.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	350,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>6.538,00</b>	<b>6.538,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ROMPRINT** toate proiectele

**6.538,00**      **6.538,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**NOVA POWER & GAS SRL - Cod Fiscal:18680651**

**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.123247931	15.11.2023	F. 123247931/15.11.2023 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	6.568,70	0,00	
F.123247931	15.11.2023	F. 123247931/15.11.2023 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	1.274,75	0,00	
F.123247931	15.11.2023	F. 123247931/15.11.2023 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	1.220,66	0,00	
F.123247931	15.11.2023	F. 123247931/15.11.2023 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	6.096,72	0,00	
F.123247931	15.11.2023	F. 123247931/15.11.2023 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	784,48	0,00	
OP. 14151	06.12.2023	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	1.274,75	
OP. 14152	06.12.2023	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	1.220,66	
OP. 14153	06.12.2023	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	784,48	
OP. 14154	06.12.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	6.096,72	
OP. 14155	06.12.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	6.568,70	

F.123256276	13.12.2023	INV- F. 123256276/13.12.2023 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	1.848,91	0,00
F.123256276	13.12.2023	INV- F. 123256276/13.12.2023 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	2.442,08	0,00
F.123256276	13.12.2023	INV- F. 123256276/13.12.2023 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	7.218,39	0,00
F.123256276	13.12.2023	INV- F. 123256276/13.12.2023 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	29.894,85	0,00
F.123256276	13.12.2023	INV- F. 123256276/13.12.2023 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	214,44	0,00
F.123256276	13.12.2023	INV- F. 123256276/13.12.2023 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	3.364,62	0,00
F.123256276	13.12.2023	INV- F. 123256276/13.12.2023 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	16.127,54	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>77.056,14</b>	<b>15.945,31</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>61.110,83</b>

Total furnizor **NOVA POWER & GAS SRL** toate proiectele

**77.056,14**      **15.945,31**

**Sold Final:**      **61.110,83**

**GHERASIMESCU IOAN - BOGDAN - Cod Fiscal:1870326375475**

**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.40231	19.07.2023	70% CONTRACT 40231/07.06.2023 GHERASIMESCU IOAN - BOGDAN	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	8.750,00	0,00
OP. 11780	20.07.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	8.750,00
F.40231	18.08.2023	30% contract 40231/07.06.2023 GHERASIMESCU IOAN - BOGDAN	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	3.750,00	0,00
OP. 12269	21.08.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	3.750,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**12.500,00**      **12.500,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**GLOBAL ELECTRONICS SRL - Cod Fiscal:18724308**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.10729	15.12.2022	F. 10729/15.12.2022 GLOBAL ELECTRONICS SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	45.220,00	0,00
OP. 17215	21.12.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	45.220,00
F.10746	23.05.2023	F. 10746/23.05.2023 GLOBAL ELECTRONICS SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	98.175,00	0,00
OP. 10645	24.05.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	98.175,00
F.10771	10.10.2023	F. 10771/10.10.2023 GLOBAL ELECTRONICS SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	26.775,00	0,00

OP. 13247	12.10.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	26.775,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>170.170,00</b>	<b>170.170,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **GLOBAL ELECTRONICS SRL** toate proiectele

**170.170,00** **170.170,00**  
**Sold Final:** **0,00**

**FINDESIGN - Cod Fiscal:18904635**

**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.470	19.12.2023	F. 470/19.12.2023 FINDESIGN	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	952,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>952,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>952,00</b>

Total furnizor **FINDESIGN** toate proiectele

**952,00** **0,00**  
**Sold Final:** **952,00**

**HERLEA VLAD IONUT - Cod Fiscal:1890829270861**

**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.76109	27.11.2023	F. 76109/27.11.2023 HERLEA VLAD IONUT	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14423	12.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **HERLEA VLAD IONUT** toate proiectele

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

**ROSU CIPRIAN IONUT - Cod Fiscal:1890916270837**

**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.89940	04.12.2023	F. 89940/04.12.2023 ROSU CIPRIAN IONUT pv.58578/09.11.2023	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	13.912,67	0,00
OP. 14283	06.12.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	13.912,67
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>13.912,67</b>	<b>13.912,67</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ROSU CIPRIAN IONUT** toate proiectele

**13.912,67** **13.912,67**  
**Sold Final:** **0,00**

**SYSTEM DISTRIBUTION TABAC SRL - Cod Fiscal:19220260**
**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.95367	20.12.2022	F. 95367/20.12.2022 SYSTEM DISTRIBUTION TABAC SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	43.698,10	0,00
OP. 17230	21.12.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	43.698,10
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>43.698,10</b>	<b>43.698,10</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **SYSTEM DISTRIBUTION TABAC SRL** toate proiectele

**43.698,10 43.698,10**
**Sold Final: 0,00**
**CRETU ALIN IONUT - Cod Fiscal:1930723270826**
**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.72454	23.11.2023	contract.nr.72454/23.11.2023 CRETU ALIN IONUT	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14206	06.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **CRETU ALIN IONUT** toate proiectele

**3.000,00 3.000,00**
**Sold Final: 0,00**
**TELE M SRL - Cod Fiscal:1969117**
**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.5140	14.12.2022	F. 5140/14.12.2022 TELE M SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.190,00	0,00
OP. 17156	19.12.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.190,00
F.5221	02.03.2023	F. 5221/02.03.2023 TELE M SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.785,00	0,00
OP. 8914	07.03.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.785,00
F.5258	18.04.2023	INV- F. 5258/18.04.2023 TELE M SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.190,00	0,00
OP. 9977	24.04.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.190,00
F.5598	27.11.2023	F. 5598/27.11.2023 TELE M SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.785,00	0,00
OP. 14336	07.12.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.785,00
F.5629	08.12.2023	F. 5629/08.12.2023 TELE M SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.785,00	0,00
OP. 14580	22.12.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.785,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>7.735,00</b>	<b>7.735,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor TELE M SRL toate proiectele

7.735,00  
Sold Final: 0,00

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.720210202	13.12.2022	F. 720210202/28.09.2021 CANEL SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.629,10	0,00
OP. 1769	15.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.629,10
F.72023028	17.02.2023	F. 72023028/17.02.2023 CANEL SA	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7.068,00	0,00
F.72023028	17.02.2023	F. 72023028/17.02.2023 CANEL SA	401010002A705000200109	302080002A01	DA	667,00	0,00
OP. 8790	22.02.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	7.735,00
F.72023071	06.04.2023	F. 72023071/06.04.2023 CANEL SA	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4.639,04	0,00
F.72023071	06.04.2023	F. 72023071/06.04.2023 CANEL SA	401010002A705000200109	302080002A01	DA	331,34	0,00
OP. 9812	12.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.970,38
F.72023141	11.07.2023	F. 72023141/11.07.2023 CANEL SA	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	1.309,00	0,00
OP. 11754	18.07.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	1.309,00
F.72023142	11.07.2023	F. 72023142/11.07.2023 CANEL SA	401010002A840303200130	302080002A01	DA	654,50	0,00
OP. 11753	18.07.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	654,50
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	302080002A01	DA	3.272,50	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>23.338,03</b>	<b>23.338,03</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor CANEL SA toate proiectele

23.338,03  
Sold Final: 0,00

BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA - Cod Fiscal:2043679

Sold Initial: 6.699,99

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>6.699,99</b>
OP. 16567	05.12.2022	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	6.699,99
F.170042	08.12.2022	F. 170042/08.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	340,00	0,00
F.170042	08.12.2022	F. 170042/08.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.170042	08.12.2022	F. 170042/08.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	3,51	0,00
OP. 16917	12.12.2022	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	943,51























F.180009	28.08.2023	F. 180009/28.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.180009	28.08.2023	F. 180009/28.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.180009	28.08.2023	F. 180009/28.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	87,50	0,00
F.180009	28.08.2023	F. 180009/28.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180009	28.08.2023	F. 180009/28.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.180009	28.08.2023	F. 180009/28.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	1,97	0,00
F.180009	28.08.2023	F. 180009/28.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	149,00	0,00
OP. 12355	31.08.2023	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	5.142,99
F.180010	31.08.2023	F. 180010/31.08.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA cf.hcl.nr.183/10.09.2023 achiz.ghiozdane si rechizite	401010002A655000203030	629010002A655000203030	DA	49.305,71	0,00
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
OP. 12951	04.10.2023	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	3.790,40
F.180016	20.10.2023	F. 180016/20.10.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00





F.180022	11.12.2023	F. 180022/11.12.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	44,00	0,00
F.180022	11.12.2023	F. 180022/11.12.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.180022	11.12.2023	F. 180022/11.12.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	39,00	0,00
F.180022	11.12.2023	F. 180022/11.12.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	27,00	0,00
F.180022	11.12.2023	F. 180022/11.12.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.180022	11.12.2023	F. 180022/11.12.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.180022	11.12.2023	F. 180022/11.12.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	27,00	0,00
F.180022	11.12.2023	F. 180022/11.12.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.180022	11.12.2023	F. 180022/11.12.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	55,00	0,00
F.180022	11.12.2023	F. 180022/11.12.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	144,00	0,00
F.180022	11.12.2023	F. 180022/11.12.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.180022	11.12.2023	F. 180022/11.12.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	280,00	0,00
F.180022	11.12.2023	F. 180022/11.12.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	84,00	0,00
F.180022	11.12.2023	F. 180022/11.12.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	93,00	0,00
F.180022	11.12.2023	F. 180022/11.12.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	58,00	0,00
F.180022	11.12.2023	F. 180022/11.12.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	108,00	0,00
F.180022	11.12.2023	F. 180022/11.12.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.180022	11.12.2023	F. 180022/11.12.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.180022	11.12.2023	F. 180022/11.12.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.180022	11.12.2023	F. 180022/11.12.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.180022	11.12.2023	F. 180022/11.12.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.180022	11.12.2023	F. 180022/11.12.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.180022	11.12.2023	F. 180022/11.12.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.180022	11.12.2023	F. 180022/11.12.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	110,00	0,00
F.180022	11.12.2023	F. 180022/11.12.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	14,01	0,00
F.180022	11.12.2023	F. 180022/11.12.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	13,42	0,00
F.180022	11.12.2023	F. 180022/11.12.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.180022	11.12.2023	F. 180022/11.12.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	225,00	0,00
F.180022	11.12.2023	F. 180022/11.12.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	520,00	0,00
F.180022	11.12.2023	F. 180022/11.12.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	644,00	0,00
F.180022	11.12.2023	F. 180022/11.12.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	525,00	0,00
F.180022	11.12.2023	F. 180022/11.12.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00
OP. 14493	15.12.2023	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	6.183,89
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>137.332,07</b>	<b>144.032,06</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele

**137.332,07**      **144.032,06**

**Sold Final:**      **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.1800011309	13.12.2022	F. 1800011309/13.12.2022 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	523,03	0,00
OP. 17096	16.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	523,03
F.1800000157	10.01.2023	F. 1800000157/10.01.2023 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	253,75	0,00
OP. 8273	18.01.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	253,75
F.1800001840	13.03.2023	F. 1800001840/13.03.2023 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.366,31	0,00
OP. 9188	14.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.366,31
OP. 9266	16.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	-2.366,31
OP. 9188	20.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.366,31
F.1800002875	06.04.2023	F. 1800002875/06.04.2023 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.993,00	0,00
OP. 9832	13.04.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.993,00
F.1800003868	10.05.2023	F. 1800003868/10.05.2023 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	486,35	0,00
OP. 10552	17.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	486,35
F.1800004933	14.06.2023	F. 1800004933/14.06.2023 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	861,95	0,00
OP. 11260	23.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	861,95
F.1800005503	06.07.2023	F. 1800005503/06.07.2023 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	309,94	0,00
OP. 11689	14.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	309,94
F.1800006439	09.08.2023	F. 1800006439/09.08.2023 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	250,29	0,00
OP. 12227	17.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	250,29
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
F.1800008212	05.10.2023	F. 1800008212/05.10.2023 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	117,57	0,00
OP. 13321	17.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	117,57
F.1800009204	09.11.2023	F. 1800009204/09.11.2023 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	376,87	0,00
OP. 13974	24.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	376,87
F.1800010053	08.12.2023	F. 1800010053/08.12.2023 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	130,45	0,00
OP. 14464	15.12.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	130,45
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>7.776,93</b>	<b>7.776,93</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

7.776,93  
**Sold Final:** 0,00

**PROIECT DRUM S.R.L. - Cod Fiscal:2057658**

**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.156	18.12.2023	F. 156/18.12.2023 PROIECT DRUM S.R.L.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	3.529,66	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.529,66</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>3.529,66</b>

Total furnizor **PROIECT DRUM S.R.L.** toate proiectele

3.529,66  
**Sold Final:** 3.529,66

**ROMPREST - Cod Fiscal:2058165**

**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.1593	24.03.2023	F. 1593/24.03.2023 ROMPREST	401010002A840303200109	302080002A01	DA	464,00	0,00
F.1593	24.03.2023	F. 1593/24.03.2023 ROMPREST	401010002A840303200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.1593	24.03.2023	F. 1593/24.03.2023 ROMPREST	401010002A840303200109	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.1593	24.03.2023	F. 1593/24.03.2023 ROMPREST	401010002A840303200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
OP. 9421	28.03.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	614,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>614,00</b>	<b>614,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ROMPREST** toate proiectele

614,00  
**Sold Final:** 0,00

**MARELLY TUDOR SNC - Cod Fiscal:2058211**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.81	19.04.2023	F. 81/19.04.2023 MARELLY TUDOR SNC	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	540,00	0,00
OP. 9967	21.04.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	540,00
F.82	26.04.2023	F. 82/26.04.2023 MARELLY TUDOR SNC	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	496,00	0,00
OP. 10084	02.05.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	496,00
F.84	07.06.2023	F. 84/07.06.2023 MARELLY TUDOR SNC	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	556,00	0,00
OP. 11104	13.06.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	556,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.592,00</b>	<b>1.592,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MARELLY TUDOR SNC** toate proiectele

1.592,00 1.592,00  
**Sold Final:** 0,00

**FILIP SI COMPANIA SOCIETATE IN NUME COLECTIV - Cod Fiscal:2062395**

**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.2275	14.12.2022	F. 2275/14.12.2022 FILIP SI COMPANIA SOCIETATE IN NUME COLECTIV	401010002A610304200501	303010002A01	DA	17.017,00	0,00
OP. 17089	16.12.2022	Banca:610304200501-Uniforme si echipament	401010002A610304200501	770000002A610304200501	DA	0,00	17.017,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>17.017,00</b>	<b>17.017,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **FILIP SI COMPANIA SOCIETATE IN NUME COLECTIV** toate proiectele

17.017,00 17.017,00  
**Sold Final:** 0,00

**TOPSIM S.R.L. - Cod Fiscal:21549460**

**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.1368	07.12.2023	F. 1368/07.12.2023 TOPSIM S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	223.633,77	0,00
OP. 14497	15.12.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	50.000,00
F.1390	12.12.2023	F. 1390/12.12.2023 TOPSIM S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	41.505,11	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>265.138,88</b>	<b>50.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>215.138,88</b>

Total furnizor **TOPSIM S.R.L.** toate proiectele

265.138,88 50.000,00  
**Sold Final:** 215.138,88

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

**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.30792	30.01.2023	F. 30792/30.01.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.498,60	0,00
OP. 8666	10.02.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.498,60
F.30793	30.01.2023	F. 30793/30.01.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	714,00	0,00
OP. 8665	10.02.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	714,00
F.31342	28.02.2023	F. 31342/28.02.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.498,60	0,00
OP. 8925	07.03.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.498,60
F.31343	28.02.2023	F. 31343/28.02.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	714,00	0,00
OP. 8924	07.03.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	714,00
F.31735	07.03.2023	F. 31735/07.03.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200109	628000002A610500200109	DA	2.962,14	0,00
OP. 9160	13.03.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	2.962,14



F.31920	29.03.2023	F. 31920/29.03.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.498,60	0,00
OP. 9501	05.04.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.498,60
F.31921	29.03.2023	F. 31921/29.03.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	714,00	0,00
OP. 9694	06.04.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	714,00
F.32138	04.04.2023	F. 32138/04.04.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	481,24	0,00
F.32138	04.04.2023	F. 32138/04.04.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	741,60	0,00
OP. 9706	06.04.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	1.222,84
F.32448	26.04.2023	F. 32448/26.04.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.498,60	0,00
OP. 10082	02.05.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.498,60
F.32449	26.04.2023	F. 32449/26.04.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	714,00	0,00
OP. 10081	02.05.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	714,00
F.32983	18.05.2023	F. 32983/18.05.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200109	628000002A610500200109	DA	5.930,13	0,00
OP. 10606	23.05.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	5.930,13
F.33020	23.05.2023	F. 33020/23.05.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.498,60	0,00
OP. 11086	13.06.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.498,60
F.33021	23.05.2023	F. 33021/23.05.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	714,00	0,00
OP. 11085	13.06.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	714,00
F.33619	27.06.2023	F. 33619/27.06.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.498,60	0,00
OP. 11299	29.06.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.498,60
F.33620	27.06.2023	F. 33620/27.06.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	714,00	0,00
OP. 11298	29.06.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	714,00
F.34148	12.07.2023	F. 34148/12.07.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200530	303020002A01	DA	1.987,06	0,00
OP. 11701	17.07.2023	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	1.987,06
F.34180	20.07.2023	F. 34180/20.07.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.498,60	0,00
OP. 11806	25.07.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.498,60
F.34181	20.07.2023	F. 34181/20.07.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	714,00	0,00
OP. 11805	25.07.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	714,00
F.34840	30.08.2023	F. 34840/30.08.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.498,60	0,00
OP. 12387	01.09.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.498,60
F.34841	30.08.2023	F. 34841/30.08.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	714,00	0,00
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
OP. 13061	06.10.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.498,60
F.35402	26.09.2023	F. 35402/26.09.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	714,00	0,00
OP. 13062	06.10.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	714,00
F.35429	27.09.2023	F. 35429/27.09.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200530	603000002A610500200530	DA	2.483,43	0,00
OP. 12936	04.10.2023	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	2.483,43
F.36057	31.10.2023	F. 36057/31.10.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.498,60	0,00

OP. 13533	06.11.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.498,60
F.36058	31.10.2023	F. 36058/31.10.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	714,00	0,00
OP. 13532	06.11.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	714,00
F.36659	29.11.2023	F. 36659/29.11.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.498,60	0,00
OP. 14377	08.12.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.498,60
F.36660	29.11.2023	F. 36660/29.11.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	714,00	0,00
OP. 14360	08.12.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	714,00
F.37178	11.12.2023	F. 37178/11.12.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.498,60	0,00
F.37179	11.12.2023	F. 37179/11.12.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	714,00	0,00
OP. 14522	19.12.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	714,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>69.301,80</b>	<b>65.803,20</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>3.498,60</b>

Total furnizor **DSM LOGISTIC SRL** toate proiectele

**69.301,80**      **65.803,20**  
**Sold Final:**      **3.498,60**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

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

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

**593,01**      **593,01**  
**Sold Final:**      **0,00**

**ASOCIATIA ENOSIS - Cod Fiscal:21681614**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.40228	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
F.40228	17.10.2023	transa II 30% contract 40228/07.06.2023 ASOCIATIA ENOSIS	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	3.623,00	0,00
OP. 13360	18.10.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	3.623,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>12.373,00</b>	<b>12.373,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ASOCIATIA ENOSIS** toate proiectele

**12.373,00**      **12.373,00**  
**Sold Final:**      **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.1495	14.12.2022	F. 1495/14.12.2022 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.000,00	0,00
OP. 17146	19.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.000,00
F.1496	14.12.2022	F. 1496/14.12.2022 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.680,00	0,00
OP. 17154	19.12.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.680,00
F.1538	16.02.2023	F. 1538/16.02.2023 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.700,00	0,00
OP. 8783	21.02.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.700,00
F.1551	02.03.2023	F. 1551/02.03.2023 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.200,00	0,00
OP. 8927	07.03.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.200,00
F.1553	06.03.2023	F. 1553/06.03.2023 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	3.300,00	0,00
OP. 9164	13.03.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	3.300,00
F.1574	19.04.2023	F. 1574/19.04.2023 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.000,00	0,00
OP. 9974	24.04.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.000,00
F.1586	02.05.2023	F. 1586/02.05.2023 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.200,00	0,00
OP. 10440	10.05.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.200,00
F.1599	25.05.2023	F. 1599/25.05.2023 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	3.600,00	0,00
OP. 10678	26.05.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	3.600,00
F.1624	03.07.2023	F. 1624/03.07.2023 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.200,00	0,00
OP. 11592	10.07.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.200,00
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
F.1670	09.10.2023	F. 1670/09.10.2023 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	4.200,00	0,00
OP. 13257	12.10.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	4.200,00
F.1686	01.11.2023	F. 1686/01.11.2023 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.200,00	0,00
OP. 13534	06.11.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.200,00
F.1697	21.11.2023	F. 1697/21.11.2023 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.400,00	0,00
OP. 13983	24.11.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.400,00
F.1706	08.12.2023	F. 1706/08.12.2023 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.200,00	0,00
OP. 14584	22.12.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.200,00
F.1707	11.12.2023	F. 1707/11.12.2023 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.800,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>36.880,00</b>	<b>34.080,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>2.800,00</b>
Total furnizor <b>MOZAIC FASHION SRL</b> toate proiectele						<b>36.880,00</b>	<b>34.080,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>2.800,00</b>

## MULTI IMAGE SRL - Cod Fiscal:21890823

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.13748	16.05.2023	F. 13748/16.05.2023 MULTI IMAGE SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	4.018,63	0,00
OP. 10577	19.05.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	4.018,63
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.018,63</b>	<b>4.018,63</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor MULTI IMAGE SRL toate proiectele

4.018,63 4.018,63

Sold Final: 0,00

## OUATU CRISTIAN DORU i.i. - Cod Fiscal:21922755

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.1109	27.03.2023	F. 1109/27.03.2023 OUATU CRISTIAN DORU i.i.	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	15.000,00	0,00
OP. 9760	07.04.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	15.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor OUATU CRISTIAN DORU i.i. toate proiectele

15.000,00 15.000,00

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 4.851,41

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>4.851,41</b>
CF. 45	02.02.2023		401010002A705000200103		DA	0,00	-0,96
CF. 45	02.02.2023		401010002A705000200103		DA	0,00	0,96
CF. 34	06.12.2022		401010002A705000200103		DA	0,00	-2,65
CF. 34	06.12.2022		401010002A705000200103		DA	0,00	2,65
OP. 16783	07.12.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	1.880,67
OP. 16784	07.12.2022	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	841,13
OP. 16785	07.12.2022	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	2.129,61
F.40100071950	15.12.2022	F. 40100071950/15.12.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	16.714,61	0,00
OP. 17173	19.12.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	16.714,61
F.40100072578	03.01.2023	F. 40100072578/03.01.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	8.705,94	0,00
F.40100072578	03.01.2023	F. 40100072578/03.01.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	10.905,12	0,00

F.40100072578	03.01.2023	F. 40100072578/03.01.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	394,51	0,00
F.40100072578	03.01.2023	F. 40100072578/03.01.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	1.835,21	0,00
F.40100072578	03.01.2023	F. 40100072578/03.01.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	4.346,71	0,00
F.40100072578	03.01.2023	F. 40100072578/03.01.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	13.688,61	0,00
OP. 8238	17.01.2023	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	4.346,71
OP. 8239	17.01.2023	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	10.905,12
OP. 8240	17.01.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	8.705,94
OP. 8241	17.01.2023	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	13.688,61
OP. 8242	17.01.2023	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	394,51
OP. 8243	17.01.2023	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	1.835,21
F.40100073263	10.01.2023	F. 40100073263/10.01.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	30.122,41	0,00
OP. 8244	18.01.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	30.122,41
F.40100073868	31.01.2023	F. 40100073868/31.01.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	10.442,26	0,00
F.40100073868	31.01.2023	F. 40100073868/31.01.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	10.207,51	0,00
F.40100073868	31.01.2023	F. 40100073868/31.01.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	8.323,35	0,00
F.40100073868	31.01.2023	F. 40100073868/31.01.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	4.029,75	0,00
F.40100073868	31.01.2023	F. 40100073868/31.01.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	3.868,27	0,00
F.40100073868	31.01.2023	F. 40100073868/31.01.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	3.278,90	0,00
OP. 8632	09.02.2023	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	4.029,75
OP. 8633	09.02.2023	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	8.323,35
OP. 8634	09.02.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	3.868,27
OP. 8635	09.02.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	10.207,51
OP. 8636	09.02.2023	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	3.278,90
OP. 8637	09.02.2023	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	10.442,26
F.40100074552	09.02.2023	F. 40100074552/09.02.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	24.451,57	0,00
OP. 8747	15.02.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	24.451,57
F.40100075068	28.02.2023	F. 40100075068/28.02.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	9.153,81	0,00
F.40100075068	28.02.2023	F. 40100075068/28.02.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	3.258,10	0,00
F.40100075068	28.02.2023	F. 40100075068/28.02.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	4.376,25	0,00

F.40100075068	28.02.2023	F. 40100075068/28.02.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	2.591,43	0,00
OP. 9199	15.03.2023	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	4.376,25
OP. 9200	15.03.2023	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	3.258,10
OP. 9201	15.03.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	2.591,43
OP. 9202	15.03.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	9.153,81
F.40100075714	09.03.2023	F. 40100075714/09.03.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	24.397,93	0,00
OP. 9203	21.03.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	24.397,93
F.40100076034	29.03.2023	F. 40100076034/29.03.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	176.169,48	0,00
OP. 9601	05.04.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	176.169,48
F.10000009317	31.03.2023	F. 10000009317/31.03.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	7,85	0,00
OP. 9932	19.04.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	7,85
F.40100076248	31.03.2023	F. 40100076248/31.03.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	8.886,94	0,00
F.40100076248	31.03.2023	F. 40100076248/31.03.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	9.276,37	0,00
F.40100076248	31.03.2023	F. 40100076248/31.03.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	970,83	0,00
F.40100076248	31.03.2023	F. 40100076248/31.03.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	9.879,28	0,00
F.40100076248	31.03.2023	F. 40100076248/31.03.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	2.598,52	0,00
F.40100076248	31.03.2023	F. 40100076248/31.03.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	602,44	0,00
OP. 9602	05.04.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	970,83
OP. 9603	05.04.2023	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	9.879,28
OP. 9604	05.04.2023	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	602,44
OP. 9605	05.04.2023	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	9.276,37
OP. 9606	05.04.2023	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	2.598,52
OP. 9607	05.04.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	8.886,94
F.10000009290	12.04.2023	F. 10000009290/31.03.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	7,85	0,00
OP. 9919	19.04.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	7,85
F.10000009291	12.04.2023	F. 10000009291/31.03.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	176,95	0,00
OP. 9918	19.04.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	176,95
F.10000009292	12.04.2023	F. 10000009292/31.03.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	7,85	0,00
OP. 9917	19.04.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	7,85
F.10000009293	12.04.2023	F. 10000009293/31.03.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	7,85	0,00
OP. 9916	19.04.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	7,85













F.10726532466	30.04.2023	F. 10726532466/30.04.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3,99	0,00
OP. 10257	05.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3,99
F.10726532467	30.04.2023	F. 10726532467/30.04.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3,99	0,00
OP. 10256	05.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3,99
F.10726532468	30.04.2023	F. 10726532468/30.04.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3,99	0,00
OP. 10255	05.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3,99
F.10726532469	30.04.2023	F. 10726532469/30.04.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3,99	0,00
OP. 10252	05.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3,99
F.10726532470	30.04.2023	F. 10726532470/30.04.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3,99	0,00
OP. 10254	05.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3,99
F.10726532471	30.04.2023	F. 10726532471/30.04.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3,99	0,00
OP. 10251	05.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3,99
F.10726532472	30.04.2023	F. 10726532472/30.04.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3,99	0,00
OP. 10250	05.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3,99
F.10726532474	30.04.2023	F. 10726532474/30.04.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3,99	0,00
OP. 10248	05.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3,99
F.10726532475	30.04.2023	F. 10726532475/30.04.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3,99	0,00
OP. 10244	05.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3,99
F.40100077490	30.04.2023	F. 40100077490/30.04.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	13.052,56	0,00
F.40100077490	30.04.2023	F. 40100077490/30.04.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	1.672,89	0,00
F.40100077490	30.04.2023	F. 40100077490/30.04.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	2.484,64	0,00
OP. 10213	05.05.2023	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	2.484,64
OP. 10229	05.05.2023	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	1.672,89
OP. 10231	05.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	13.052,56
F.40100078349	22.05.2023	F. 40100078349/22.05.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	5.570,13	0,00
F.40100078349	22.05.2023	F. 40100078349/22.05.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	2.402,36	0,00
F.40100078349	22.05.2023	F. 40100078349/22.05.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	4.000,00	0,00
F.40100078349	22.05.2023	F. 40100078349/22.05.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	13.000,00	0,00
F.40100078349	22.05.2023	F. 40100078349/22.05.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	8.383,17	0,00

F.40100078349	22.05.2023	F. 40100078349/22.05.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	11.034,72	0,00
OP. 10704	26.05.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	13.000,00
OP. 10705	26.05.2023	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	2.402,36
OP. 10706	26.05.2023	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	4.000,00
OP. 10707	26.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	11.034,72
OP. 10708	26.05.2023	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	5.570,13
OP. 10709	26.05.2023	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	8.383,17
F.40100078703	31.05.2023	F. 40100078703/31.05.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	8.771,36	0,00
OP. 11078	13.06.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	8.771,36
F.40100079427	13.06.2023	F. 40100079427/13.06.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	3.693,03	0,00
F.40100079427	13.06.2023	F. 40100079427/13.06.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.067,14	0,00
OP. 11169	19.06.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.067,14
OP. 11170	19.06.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	3.693,03
F.40100079879	30.06.2023	F. 40100079879/30.06.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	7.649,38	0,00
OP. 11627	11.07.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	7.649,38
F.40100080590	12.07.2023	F. 40100080590/12.07.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	56,63	0,00
F.40100080590	12.07.2023	F. 40100080590/12.07.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	974,06	0,00
OP. 11731	18.07.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	974,06
OP. 11732	18.07.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	56,63
F.40100081019	31.07.2023	F. 40100081019/31.07.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	2.219,70	0,00
F.40100081019	31.07.2023	F. 40100081019/31.07.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	56,55	0,00
F.40100081019	31.07.2023	F. 40100081019/31.07.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	29,03	0,00
OP. 12172	10.08.2023	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	2.219,70
OP. 12173	10.08.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	29,03
OP. 12174	10.08.2023	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	56,55
F.40100083315	30.09.2023	F. 40100083315/30.09.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	224,41	0,00
OP. 13204	10.10.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	224,41
F.40100084027	09.10.2023	F. 40100084027/09.10.2023ci9900197011 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	1.053,51	0,00
F.40100084027	09.10.2023	F. 40100084027/09.10.2023ci9900197011 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	45,15	0,00
OP. 13292	16.10.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	45,15
OP. 13293	16.10.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	1.053,51

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>548.921,51</b>	<b>553.772,92</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**548.921,51**  
**Sold Final:** **0,00**

**SRAC CERT SRL - Cod Fiscal:22088675**

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

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

Total furnizor **SRAC CERT SRL** toate proiectele

**10.591,00**  
**Sold Final:** **0,00**

**E-ON ENERGIE ELECTRICA - Cod Fiscal:22124891**

**Sold Initial:** **14.089,51**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>14.089,51</b>
OP. 16936	13.12.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	4.512,11
OP. 16937	13.12.2022	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	4.502,62
OP. 16938	13.12.2022	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	383,81
OP. 16939	13.12.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	158,73
OP. 16940	13.12.2022	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	388,55
OP. 16941	13.12.2022	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	4.143,69
F.120015710167	12.12.2022	F. 120015710167/12.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3.113,88	0,00
OP. 17056	15.12.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3.113,88
F.140015331381	12.12.2022	F. 140015331381/12.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	334,72	0,00
OP. 17057	15.12.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	334,72
F.190012114961	12.12.2022	F. 190012114961/12.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	10.322,33	0,00
OP. 17059	15.12.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	10.322,33
F.810001531521	12.12.2022	F. 810001531521/12.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	154.773,50	0,00
F.810001531521	12.12.2022	F. 810001531521/12.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	13.434,50	0,00
F.810001531521	12.12.2022	F. 810001531521/12.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	1.824,43	0,00

F.810001531521	12.12.2022	F. 810001531521/12.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	558,15	0,00
F.810001531521	12.12.2022	F. 810001531521/12.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	21.434,27	0,00
F.810001531521	12.12.2022	F. 810001531521/12.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	211,99	0,00
F.810001531521	12.12.2022	F. 810001531521/12.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	1.374,07	0,00
OP. 17054	15.12.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	13.434,50
OP. 17058	15.12.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	154.773,50
OP. 17061	15.12.2022	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	558,15
OP. 17062	15.12.2022	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	1.824,43
OP. 17063	15.12.2022	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	211,99
OP. 17064	15.12.2022	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	21.434,27
OP. 17067,17068	15.12.2022	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	1.374,07
F.810001531522	12.12.2022	F. 810001531522/12.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	27.938,37	0,00
OP. 17060	15.12.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	27.938,37
F.810001531523	12.12.2022	F. 810001531523/12.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3.435,07	0,00
OP. 17055	15.12.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3.435,07
F.150015116921	20.12.2022	F. 150015116921/20.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	218,81	0,00
OP. 17244	22.12.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	218,81
F.190012162895	20.12.2022	F. 190012162895/20.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	385,00	0,00
OP. 17241	22.12.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	385,00
F.810001538222	03.01.2023	F. 810001538222/31.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	5.547,37	0,00
F.810001538222	03.01.2023	F. 810001538222/31.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	168,31	0,00
F.810001538222	03.01.2023	F. 810001538222/31.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	402,08	0,00
F.810001538222	03.01.2023	F. 810001538222/31.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	555,20	0,00
F.810001538222	03.01.2023	F. 810001538222/31.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	4.652,03	0,00
F.810001538222	03.01.2023	F. 810001538222/31.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	842,74	0,00
F.810001538222	03.01.2023	F. 810001538222/31.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	4.551,51	0,00
OP. 8245	17.01.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	4.551,51
OP. 8246	17.01.2023	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	4.652,03
OP. 8247	17.01.2023	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	555,20
OP. 8248	17.01.2023	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	842,74

OP. 8250	17.01.2023	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	402,08
OP. 8252	17.01.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	168,31
OP. 8253	17.01.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	5.547,37
F.140015507137	10.01.2023	F. 140015507137/10.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.948,17	0,00
OP. 8267	18.01.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.948,17
F.160014983858	10.01.2023	F. 160014983858/10.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	10.452,32	0,00
OP. 8268	18.01.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	10.452,32
F.190012260325	10.01.2023	F. 190012260325/10.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	403,41	0,00
OP. 8265	18.01.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	403,41
F.810001540627	10.01.2023	F. 810001540627/10.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	10.351,86	0,00
F.810001540627	10.01.2023	F. 810001540627/10.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	10.989,61	0,00
F.810001540627	10.01.2023	F. 810001540627/10.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	153.385,53	0,00
F.810001540627	10.01.2023	F. 810001540627/10.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	3.241,33	0,00
F.810001540627	10.01.2023	F. 810001540627/10.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	1.604,23	0,00
F.810001540627	10.01.2023	F. 810001540627/10.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	20.549,22	0,00
F.810001540627	10.01.2023	F. 810001540627/10.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	206,01	0,00
OP. 8255	18.01.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	20.549,22
OP. 8256	18.01.2023	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	206,01
OP. 8257	18.01.2023	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	3.241,33
OP. 8259	18.01.2023	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	1.604,23
OP. 8261	18.01.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	153.385,53
OP. 8262	18.01.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	10.989,61
OP. 8260	19.01.2023	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	10.351,86
F.810001540629	10.01.2023	F. 810001540629/10.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3.595,78	0,00
OP. 8266	19.01.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3.595,78
F.810001540628	11.01.2023	F. 810001540628/11.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	30.439,21	0,00
OP. 8269	18.01.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	30.439,21
F.150015281307	21.01.2023	F. 150015281307/21.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	199,71	0,00
OP. 8324	27.01.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	199,71
F.190012320160	21.01.2023	F. 190012320160/21.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	368,91	0,00
OP. 8325	27.01.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	368,91



F.810001548025	31.01.2023	F. 810001548025/31.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	5.135,91	0,00
F.810001548025	31.01.2023	F. 810001548025/31.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	156,95	0,00
F.810001548025	31.01.2023	F. 810001548025/31.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	400,02	0,00
F.810001548025	31.01.2023	F. 810001548025/31.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	2.404,46	0,00
F.810001548025	31.01.2023	F. 810001548025/31.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	4.535,34	0,00
F.810001548025	31.01.2023	F. 810001548025/31.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	2.629,00	0,00
F.810001548025	31.01.2023	F. 810001548025/31.01.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	466,51	0,00
OP. 8641	09.02.2023	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	2.404,46
OP. 8642	09.02.2023	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	400,02
OP. 8643	09.02.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	4.535,34
OP. 8644	09.02.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	5.135,91
OP. 8645	09.02.2023	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	2.629,00
OP. 8646	09.02.2023	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	466,51
OP. 8647	09.02.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	156,95
F.140015674524	10.02.2023	F. 140015674524/10.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	9.565,91	0,00
OP. 8743	15.02.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	9.565,91
F.170014727109	10.02.2023	F. 170014727109/10.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.433,70	0,00
OP. 8746	15.02.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.433,70
F.180014006843	10.02.2023	F. 180014006843/10.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	367,34	0,00
OP. 8744	15.02.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	367,34
F.810001550386	10.02.2023	F. 810001550386/10.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	28.801,85	0,00
OP. 8742	15.02.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	28.801,85
F.810001550385	11.02.2023	F. 810001550385/10.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	143.069,52	0,00
F.810001550385	11.02.2023	F. 810001550385/10.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	1.381,48	0,00
F.810001550385	11.02.2023	F. 810001550385/10.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	1.512,95	0,00
F.810001550385	11.02.2023	F. 810001550385/10.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	7.263,63	0,00
F.810001550385	11.02.2023	F. 810001550385/10.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	20.277,95	0,00
F.810001550385	11.02.2023	F. 810001550385/10.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	202,50	0,00

F.810001550385	11.02.2023	F. 810001550385/10.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	9.810,31	0,00
OP. 8735	15.02.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	7.263,63
OP. 8737	15.02.2023	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	202,50
OP. 8738	15.02.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	20.277,95
OP. 8739	15.02.2023	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	1.381,48
OP. 8740	15.02.2023	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	1.512,95
OP. 8741	15.02.2023	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	9.810,31
OP. 8734	16.02.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	143.069,52
F.810001550387	14.02.2023	F. 810001550387/10.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3.802,60	0,00
OP. 8745	15.02.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3.802,60
F.120016089480	18.02.2023	F. 120016089480/18.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.371,91	0,00
OP. 8784	21.02.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.371,91
F.190012442.1	18.02.2023	F. 190012442.1/18.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	-365,02	0,00
F.170014832548	28.02.2023	F. 170014832548/28.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	9,40	0,00
OP. 9204	15.03.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	9,40
OP. 9225	16.03.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	4.569,55
OP. 9226	16.03.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	176,73
OP. 9315	21.03.2023	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	10.165,58
F.810001556173	28.02.2023	F. 810001556173/28.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	4.455,77	0,00
F.810001556173	28.02.2023	F. 810001556173/28.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	10.165,58	0,00
F.810001556173	28.02.2023	F. 810001556173/28.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	352,25	0,00
F.810001556173	28.02.2023	F. 810001556173/28.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	176,73	0,00
F.810001556173	28.02.2023	F. 810001556173/28.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	191,26	0,00
F.810001556173	28.02.2023	F. 810001556173/28.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	1.870,19	0,00
F.810001556173	28.02.2023	F. 810001556173/28.02.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	4.569,55	0,00
OP. 9220	16.03.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	4.455,77
OP. 9221	16.03.2023	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	191,26
OP. 9222	16.03.2023	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	352,25
OP. 9224	16.03.2023	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	1.870,19
F.810001558212	07.03.2023	F. 810001558212/07.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3.461,94	0,00
OP. 9208	15.03.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3.461,94

F.130015995248	08.03.2023	F. 130015995248/08.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	7.964,91	0,00
OP. 9206	15.03.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	7.964,91
F.160015318982	08.03.2023	F. 160015318982/08.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.369,99	0,00
OP. 9209	15.03.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.369,99
F.810001558211	08.03.2023	F. 810001558211/08.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	23.958,35	0,00
OP. 9211	15.03.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	23.958,35
F.810001558210	09.03.2023	F. 810001558210/09.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	115.871,93	0,00
F.810001558210	09.03.2023	F. 810001558210/09.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	1.026,01	0,00
F.810001558210	09.03.2023	F. 810001558210/09.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	1.159,00	0,00
F.810001558210	09.03.2023	F. 810001558210/09.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	6.988,52	0,00
F.810001558210	09.03.2023	F. 810001558210/09.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	206,05	0,00
F.810001558210	09.03.2023	F. 810001558210/09.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	20.273,74	0,00
F.810001558210	09.03.2023	F. 810001558210/09.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	9.898,95	0,00
OP. 9227	16.03.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	20.273,74
OP. 9228	16.03.2023	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	206,05
OP. 9229	16.03.2023	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	1.159,00
OP. 9230	16.03.2023	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	1.026,01
OP. 9231	16.03.2023	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	9.898,95
OP. 9232	16.03.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	115.871,93
OP. 9233	16.03.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	6.988,52
F.180014173168	14.03.2023	F. 180014173168/14.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	339,92	0,00
OP. 9210	15.03.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	339,92
F.170014928934	20.03.2023	F. 170014928934/20.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	264,41	0,00
OP. 9369	22.03.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	264,41
F.190012581622	20.03.2023	F. 190012581622/20.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	439,91	0,00
OP. 9358	22.03.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	439,91
F.190012442.2	21.03.2023	F. 190012442.2/21.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	365,02	0,00
F.140015938543	27.03.2023	F. 140015938543/27.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	3,01	0,00
OP. 9455	30.03.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	3,01

F.810001564531	31.03.2023	F. 810001564531/31.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	4.410,96	0,00
F.810001564531	31.03.2023	F. 810001564531/31.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	4.432,82	0,00
F.810001564531	31.03.2023	F. 810001564531/31.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	3,12	0,00
F.810001564531	31.03.2023	F. 810001564531/31.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	442,55	0,00
F.810001564531	31.03.2023	F. 810001564531/31.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	433,18	0,00
F.810001564531	31.03.2023	F. 810001564531/31.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	121,83	0,00
F.810001564531	31.03.2023	F. 810001564531/31.03.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	4.423,45	0,00
OP. 9515	05.04.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	121,83
OP. 9519	05.04.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	4.423,45
OP. 9524	05.04.2023	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	433,18
OP. 9527	05.04.2023	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	3,12
OP. 9534	05.04.2023	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	442,55
OP. 9569	05.04.2023	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	4.410,96
OP. 9570	05.04.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	4.432,82
F.110017354092	12.04.2023	F. 110017354092/12.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	7.853,11	0,00
OP. 9951	20.04.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	7.853,11
F.130016165465	12.04.2023	F. 130016165465/12.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.543,51	0,00
OP. 9954	20.04.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.543,51
F.160015485614	12.04.2023	F. 160015485614/12.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	310,03	0,00
OP. 9953	20.04.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	310,03
F.810001567979	12.04.2023	F. 810001567979/12.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	7.137,01	0,00
F.810001567979	12.04.2023	F. 810001567979/12.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	113.183,28	0,00
F.810001567979	12.04.2023	F. 810001567979/12.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	1.139,58	0,00
F.810001567979	12.04.2023	F. 810001567979/12.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	723,00	0,00
F.810001567979	12.04.2023	F. 810001567979/12.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	219,19	0,00
F.810001567979	12.04.2023	F. 810001567979/12.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	20.283,66	0,00
F.810001567979	12.04.2023	F. 810001567979/12.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	8.485,66	0,00
OP. 9942	20.04.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	113.183,28
OP. 9944	20.04.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	20.283,66

OP. 9945	20.04.2023	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	219,19
OP. 9946	20.04.2023	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	1.139,58
OP. 9947	20.04.2023	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	723,00
OP. 9949	20.04.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	7.137,01
OP. 9950	20.04.2023	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	8.485,66
F.810001567980	12.04.2023	F. 810001567980/12.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	23.392,51	0,00
OP. 9943	20.04.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	23.392,51
F.810001567981	12.04.2023	F. 810001567981/12.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3.694,78	0,00
OP. 9952	20.04.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3.694,78
F.140016066020	24.04.2023	F. 140016066020/24.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	181,80	0,00
OP. 10078	02.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	181,80
F.180014444325	30.04.2023	F. 180014444325/30.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	3,00	0,00
OP. 10141	04.05.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	3,00
F.810001573377	30.04.2023	F. 810001573377/30.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	3.748,31	0,00
F.810001573377	30.04.2023	F. 810001573377/30.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	5,18	0,00
F.810001573377	30.04.2023	F. 810001573377/30.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	7.979,41	0,00
F.810001573377	30.04.2023	F. 810001573377/30.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	117,07	0,00
F.810001573377	30.04.2023	F. 810001573377/30.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	407,15	0,00
F.810001573377	30.04.2023	F. 810001573377/30.04.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	349,14	0,00
OP. 10142	04.05.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	3.748,31
OP. 10143	04.05.2023	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	407,15
OP. 10144	04.05.2023	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	5,18
OP. 10149	04.05.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	117,07
OP. 10150	04.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	7.979,41
OP. 10150	04.05.2023	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	349,14
F.810001580191	18.05.2023	F. 810001580191/18.05.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	970,84	0,00
F.810001580191	18.05.2023	F. 810001580191/18.05.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	95.720,87	0,00
F.810001580191	18.05.2023	F. 810001580191/18.05.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	26.770,92	0,00
F.810001580191	18.05.2023	F. 810001580191/18.05.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	210,81	0,00
F.810001580191	18.05.2023	F. 810001580191/18.05.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	5.241,45	0,00

OP. 10698	26.05.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	95.720,87
OP. 10699	26.05.2023	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	210,81
OP. 10700	26.05.2023	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	970,84
OP. 10701	26.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	26.770,92
OP. 10702	26.05.2023	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	5.241,45
F.130016397720	19.05.2023	F. 130016397720/19.05.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	6.840,58	0,00
OP. 10685	26.05.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	6.840,58
F.140016241092	19.05.2023	F. 140016241092/19.05.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.176,50	0,00
OP. 10684	26.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.176,50
F.180014556670	19.05.2023	F. 180014556670/19.05.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	276,84	0,00
OP. 10683	26.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	276,84
F.810001580192	19.05.2023	F. 810001580192/19.05.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	22.659,73	0,00
OP. 10686	26.05.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	22.659,73
F.810001580193	20.05.2023	F. 810001580193/20.05.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.825,43	0,00
OP. 10682	26.05.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.825,43
F.810001586630	31.05.2023	F. 810001586630/31.05.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.688,03	0,00
F.810001586630	31.05.2023	F. 810001586630/31.05.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	94,41	0,00
F.810001586630	31.05.2023	F. 810001586630/31.05.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	4.836,59	0,00
F.810001586630	31.05.2023	F. 810001586630/31.05.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	112,04	0,00
F.810001586630	31.05.2023	F. 810001586630/31.05.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	9.469,85	0,00
F.810001586630	31.05.2023	F. 810001586630/31.05.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	5,19	0,00
OP. 11039	09.06.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	94,41
OP. 11040	09.06.2023	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	112,04
OP. 11041	09.06.2023	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	9.469,85
OP. 11042	09.06.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.688,03
OP. 11043	09.06.2023	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	4.836,59
OP. 11044	09.06.2023	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	5,19
F.101158887	12.06.2023	F. 101158887/12.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	157,04	0,00
OP. 11157	15.06.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	157,04
F.120016752591	13.06.2023	F. 120016752591/13.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	5.890,25	0,00
OP. 11174	16.06.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	5.890,25

F.130016524761	13.06.2023	F. 130016524761/13.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	1.645,59	0,00
OP. 11172	16.06.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	1.645,59
F.810001588869	13.06.2023	F. 810001588869/13.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	996,27	0,00
OP. 11171	16.06.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	996,27
F.810001588867	14.06.2023	F. 810001588867/14.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	4.749,59	0,00
F.810001588867	14.06.2023	F. 810001588867/14.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	62.333,76	0,00
F.810001588867	14.06.2023	F. 810001588867/14.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	12.141,75	0,00
F.810001588867	14.06.2023	F. 810001588867/14.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	182,10	0,00
F.810001588867	14.06.2023	F. 810001588867/14.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	17.708,65	0,00
F.810001588867	14.06.2023	F. 810001588867/14.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	8.541,54	0,00
OP. 11199	20.06.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	17.708,65
OP. 11200	20.06.2023	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	182,10
OP. 11201	20.06.2023	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	12.141,75
OP. 11203	20.06.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	62.333,76
OP. 11204	20.06.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	4.749,59
OP. 11207	20.06.2023	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	8.541,54
F.810001588868	15.06.2023	F. 810001588868/15.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	20.579,06	0,00
OP. 11173	16.06.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	20.579,06
F.130016567816	21.06.2023	F. 130016567816/21.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	148,29	0,00
OP. 11276	27.06.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	148,29
F.110017920295	26.06.2023	INV- F. 110017920295/26.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	248,82	0,00
OP. 11288	29.06.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	248,82
F.810001590071	26.06.2023	F. 810001590071/26.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3.163,00	0,00
F.810001590071	26.06.2023	F. 810001590071/26.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	24.748,77	0,00
OP. 11286	29.06.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3.163,00
OP. 11287	29.06.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	24.748,77
F.130016627502	28.06.2023	F. 130016627502/28.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	59,69	0,00
OP. 11322	03.07.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	59,69
F.180014775405	28.06.2023	F. 180014775405/28.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	3,02	0,00
OP. 11321	03.07.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	3,02

F.180014797790	30.06.2023	F. 180014797790/30.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	249,00	0,00
OP. 11588	10.07.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	249,00
F.810001594626	30.06.2023	F. 810001594626/30.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	5.919,52	0,00
F.810001594626	30.06.2023	F. 810001594626/30.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	90,80	0,00
F.810001594626	30.06.2023	F. 810001594626/30.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	404,93	0,00
F.810001594626	30.06.2023	F. 810001594626/30.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	343,36	0,00
F.810001594626	30.06.2023	F. 810001594626/30.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	3.430,44	0,00
F.810001594626	30.06.2023	F. 810001594626/30.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	4.038,89	0,00
F.810001594626	30.06.2023	F. 810001594626/30.06.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	6,26	0,00
OP. 11631	12.07.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	3.430,44
OP. 11633	12.07.2023	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	4.038,89
OP. 11634	12.07.2023	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	404,93
OP. 11635	12.07.2023	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	6,26
OP. 11636	12.07.2023	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	343,36
OP. 11637	12.07.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	90,80
OP. 11638	12.07.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	5.919,52
F.160015995382	12.07.2023	F. 160015995382/12.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	1.012,50	0,00
OP. 11726	18.07.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	1.012,50
F.160015995441	12.07.2023	F. 160015995441/12.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	68,00	0,00
OP. 11725	18.07.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	68,00
F.170015571154	12.07.2023	F. 170015571154/12.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	216,31	0,00
OP. 11728	18.07.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	216,31
F.190013123238	12.07.2023	F. 190013123238/12.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	5.257,50	0,00
OP. 11730	18.07.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	5.257,50
F.810001599813	12.07.2023	F. 810001599813/12.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	15.436,71	0,00
F.810001599813	12.07.2023	F. 810001599813/12.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	64.107,23	0,00
F.810001599813	12.07.2023	F. 810001599813/12.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	511,63	0,00
F.810001599813	12.07.2023	F. 810001599813/12.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	4.873,54	0,00
F.810001599813	12.07.2023	F. 810001599813/12.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	207,16	0,00



F.810001599813	12.07.2023	F. 810001599813/12.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	16.513,32	0,00
F.810001599813	12.07.2023	F. 810001599813/12.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	26.782,49	0,00
OP. 11712	18.07.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	16.513,32
OP. 11715	18.07.2023	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	207,16
OP. 11716	18.07.2023	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	15.436,71
OP. 11719	18.07.2023	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	511,63
OP. 11720	18.07.2023	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	26.782,49
OP. 11721	18.07.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	64.107,23
OP. 11724	18.07.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	4.873,54
F.810001599815	13.07.2023	F. 810001599815/13.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	275,00	0,00
OP. 11727	18.07.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	275,00
F.130016715078	14.07.2023	F. 130016715078/14.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2,08	0,00
OP. 11759	18.07.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2,08
F.150016282218	14.07.2023	F. 150016282218/14.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	1,29	0,00
OP. 11760	18.07.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	1,29
F.160016008827	14.07.2023	F. 160016008827/14.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	1.783,81	0,00
OP. 11758	18.07.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	1.783,81
F.810001599814	14.07.2023	F. 810001599814/12.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	19.795,59	0,00
OP. 11729	18.07.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	19.795,59
F.810001600116	17.07.2023	F. 810001600116/17.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	2.734,77	0,00
OP. 11787	21.07.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	2.734,77
F.810001600977	24.07.2023	F. 810001600977/24.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	2.392,91	0,00
OP. 11838	28.07.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	2.392,91
F.810001602533	31.07.2023	F. 810001602533/31.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	1.966,38	0,00
OP. 12122	08.08.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	1.966,38
F.810001606682	31.07.2023	F. 810001606682/31.07.2023cf.9900040100 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	75,99	0,00
F.810001606682	31.07.2023	F. 810001606682/31.07.2023cf.9900040100 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	2.474,64	0,00
F.810001606682	31.07.2023	F. 810001606682/31.07.2023cf.9900040100 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	188,52	0,00
F.810001606682	31.07.2023	F. 810001606682/31.07.2023cf.9900040100 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.633,69	0,00
F.810001606682	31.07.2023	F. 810001606682/31.07.2023cf.9900040100 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	3,85	0,00

OP. 12123	08.08.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	75,99
OP. 12124	08.08.2023	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	188,52
OP. 12126	08.08.2023	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	3,85
OP. 12127	08.08.2023	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	2.474,64
OP. 12128	09.08.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.633,69
F.810001608895	10.08.2023	F. 810001608895/10.08.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	15,61	0,00
OP. 12208	17.08.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	15,61
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.711.456,12</b>	<b>1.725.545,63</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**1.711.456,12**      **1.725.545,63**

**Sold Final:**      **0,00**

**ICER CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:22289229**

**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.157	08.12.2022	F. 157/08.12.2022 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A840303200200	611000002A840303200200	DA	47.362,00	0,00
OP. 16910	12.12.2022	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	45.372,00
OP. 16911	12.12.2022	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	1.990,00
F.159	08.12.2022	F. 159/08.12.2022 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A840303200200	611000002A840303200200	DA	17.671,50	0,00
OP. 16912	12.12.2022	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	16.929,00
OP. 16913	12.12.2022	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	742,50
F.160	19.12.2022	F. 160/19.12.2022 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	7.725,66	0,00
OP. 17226	21.12.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	7.401,06
OP. 17227	21.12.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	324,60
F.163	20.12.2022	F. 163/20.12.2022 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	4.164,20	0,00
OP. 17224	21.12.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	3.989,20
OP. 17225	21.12.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	175,00
F.166	07.03.2023	F. 166/07.03.2023 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A840303200200	611000002A840303200200	DA	68.841,50	0,00
OP. 9072	09.03.2023	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	65.949,00
OP. 9073	09.03.2023	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	2.892,50
F.172	15.05.2023	F. 172/15.05.2023 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A840303200200	611000002A840303200200	DA	83.181,00	0,00
OP. 10576	19.05.2023	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	3.495,00
OP. 10575	22.05.2023	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	79.686,00
F.179	08.06.2023	F. 179/08.06.2023 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A840303200200	611000002A840303200200	DA	25.228,00	0,00
OP. 11075	13.06.2023	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	24.168,00
OP. 11076	13.06.2023	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	1.060,00
F.202	11.12.2023	F. 202/11.12.2023 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A840303200200	611000002A840303200200	DA	111.384,00	0,00
OP. 14496	15.12.2023	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	50.000,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>365.557,86</b>	<b>304.173,86</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>61.384,00</b>
Total furnizor <b>ICER CONSTRUCT SRL</b> toate proiectele	<b>365.557,86</b>	<b>304.173,86</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>61.384,00</b>

**ASOCIATIA NATIONALA A SURZILOR - Cod Fiscal:22391929**

**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.98	30.08.2023	F. 98/15.05.2023 ASOCIATIA NATIONALA A SURZILOR	401010002A510103203030	629010002A510103203030	DA	2.000,00	0,00	
OP. 12353	31.08.2023	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	DA	0,00	2.000,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
							<b>Sold Final: 0,00</b>	

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

**2.000,00 2.000,00**

**Sold Final: 0,00**

**LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274**

**Sold Initial: 3.474,81**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial: 3.474,81</b>
OP. 16788	07.12.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	INCAS.	0,00	3.474,81
F.5471	14.12.2022	F. 5471/14.12.2022 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	4.096,01	0,00
F.5471	14.12.2022	F. 5471/14.12.2022 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	27,34	0,00
OP. 17080	16.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	4.123,35
F.2039	17.01.2023	F. 2039/17.01.2023 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	4.094,52	0,00
F.2039	17.01.2023	F. 2039/17.01.2023 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	28,83	0,00
OP. 8305	20.01.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	4.123,35
F.2125	16.03.2023	F. 2125/16.03.2023 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	3.882,94	0,00
F.2125	16.03.2023	F. 2125/16.03.2023 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	26,21	0,00
OP. 9282	20.03.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	3.909,15
F.5652	25.04.2023	F. 5652/25.04.2023 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	3.535,77	0,00
F.5652	25.04.2023	F. 5652/25.04.2023 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	23,52	0,00
OP. 10075	02.05.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	3.559,29
F.5698	15.06.2023	F. 5698/15.06.2023 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	3.155,82	0,00
F.5698	15.06.2023	F. 5698/15.06.2023 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	21,48	0,00
OP. 11550	06.07.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	3.177,30
F.2678	31.08.2023	F. 2678/31.08.2023 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	131,86	0,00
F.2678	31.08.2023	F. 2678/31.08.2023 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	234,15	0,00
F.2678	31.08.2023	F. 2678/31.08.2023 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	67,38	0,00

F.2678	31.08.2023	F. 2678/31.08.2023 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	67,50	0,00
F.2678	31.08.2023	F. 2678/31.08.2023 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	3.016,50	0,00
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
OP. 12962	05.10.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	3.016,65
F.5817	27.10.2023	F. 5817/27.10.2023 LOGI OFFICE	401010002A510103203002	623000002A510103203002	INCAS.	3.474,80	0,00
OP. 13778	09.11.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	INCAS.	0,00	3.474,80
F.5888	28.11.2023	F. 5888/28.11.2023 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	2.848,50	0,00
F.5888	28.11.2023	F. 5888/28.11.2023 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	421,47	0,00
F.5888	28.11.2023	F. 5888/28.11.2023 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	47,16	0,00
OP. 14147	06.12.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	3.317,13
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>32.218,41</b>	<b>35.693,22</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **LOGI OFFICE** toate proiectele

**32.218,41** **35.693,22**  
**Sold Final:** **0,00**

**RCS ELECTRO SRL - Cod Fiscal:22852879**

**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.2018809	14.06.2023	F. 2018809/14.06.2023 RCS ELECTRO SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	14.861,03	0,00
OP. 11343	04.07.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	14.861,03
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>14.861,03</b>	<b>14.861,03</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **RCS ELECTRO SRL** toate proiectele

**14.861,03** **14.861,03**  
**Sold Final:** **0,00**

**WEBMAGNAT SRL - Cod Fiscal:22991354**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.5153	19.12.2022	F. 5153/19.12.2022 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 17315	28.12.2022	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00
F.5176	19.01.2023	F. 5176/19.01.2023 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 8312	26.01.2023	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00
F.5206	19.02.2023	F. 5206/19.02.2023 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 8793	22.02.2023	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00
F.5242	19.03.2023	F. 5242/19.03.2023 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 9385	23.03.2023	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00

F.5260	19.04.2023	F. 5260/19.04.2023 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 10020	26.04.2023	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00
F.5288	19.05.2023	F. 5288/19.05.2023 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 10660	25.05.2023	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00
F.5320	19.06.2023	F. 5320/19.06.2023 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 11589	10.07.2023	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00
F.5355	04.08.2023	F. 5355/19.07.2023 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 12001	07.08.2023	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00
F.5380	19.08.2023	F. 5380/19.08.2023 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 12310	24.08.2023	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00
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
F.5446	19.10.2023	F. 5446/19.10.2023 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 13410	25.10.2023	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00
F.5460	02.11.2023	F. 5460/02.11.2023 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	9.750,11	0,00
OP. 13538	06.11.2023	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	9.750,11
F.5468	19.11.2023	F. 5468/19.11.2023 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 13975	24.11.2023	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00
F.5478	07.12.2023	F. 5478/07.12.2023 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 14438	13.12.2023	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00

**Total - Municipiul Roman** **12.844,11** **12.844,11**

**Sold Final: 0,00**

Total furnizor **WEBMAGNAT SRL** toate proiectele **12.844,11** **12.844,11**

**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:</b>	<b>0,00</b>
F.5271	14.12.2022	F. 5271/14.12.2022 VALMEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	833,00	0,00
OP. 17158	19.12.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	833,00
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

**Total - Municipiul Roman** **3.038,00** **3.038,00**

**Sold Final: 0,00**

Total furnizor **VALMEDIA SRL** toate proiectele **3.038,00** **3.038,00**

**Sold Final: 0,00**

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

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.17159	07.06.2023	F. 17159/07.06.2023 ACDD ART CONSTR.DEVELOP.&DESIGN	401010002E675000200109	302080002E	DA	119,80	0,00
F.17159	07.06.2023	F. 17159/07.06.2023 ACDD ART CONSTR.DEVELOP.&DESIGN	401010002E675000200109	302080002E	DA	119,80	0,00
F.17159	07.06.2023	F. 17159/07.06.2023 ACDD ART CONSTR.DEVELOP.&DESIGN	401010002E675000200109	302080002E	DA	405,48	0,00
F.17159	07.06.2023	F. 17159/07.06.2023 ACDD ART CONSTR.DEVELOP.&DESIGN	401010002E675000200109	628000002E675000200109	DA	26,00	0,00
OP. 11205	20.06.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	671,08
F.17843	04.07.2023	F. 17843/04.07.2023 A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	553,75	0,00
F.17843	04.07.2023	F. 17843/04.07.2023 A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	553,76	0,00
OP. 11640	12.07.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.107,51
F.18435	28.07.2023	F. 18435/28.07.2023 A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	334,99	0,00
F.18435	28.07.2023	F. 18435/28.07.2023 A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	335,00	0,00
OP. 11863	01.08.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	669,99
F.19217	18.10.2023	F. 19217/18.10.2023 A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.651,01	0,00
F.19217	18.10.2023	F. 19217/18.10.2023 A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	184,62	0,00
F.19217	18.10.2023	F. 19217/18.10.2023 A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	448,99	0,00
F.19217	18.10.2023	F. 19217/18.10.2023 A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	2.769,90	0,00
OP. 13400	24.10.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	5.054,52
F.19283	31.10.2023	F. 19283/31.10.2023 ACDD ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.651,01	0,00
OP. 13768	09.11.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.651,01
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>9.154,11</b>	<b>9.154,11</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor ACDD ART CONSTRUCT DEVELOPMENT &amp; DESIGN SRL toate proiectele

9.154,11 9.154,11

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:</b>	<b>0,00</b>

F.558	07.12.2022	F. 558/07.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	INCAS.	690,00	0,00
OP. 16848	08.12.2022	Banca:610500200106	401010002A610500200106	770000002A610500200106	INCAS.	0,00	690,00
F.559	07.12.2022	F. 559/07.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	50,00	0,00
F.559	07.12.2022	F. 559/07.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	180,00	0,00
F.559	07.12.2022	F. 559/07.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	30,00	0,00
OP. 16849	08.12.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	260,00
F.567	12.12.2022	F. 567/12.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	2.040,00	0,00
OP. 17016	14.12.2022	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	2.040,00
F.568	12.12.2022	INV- F. 568/12.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	99,00	0,00
F.568	12.12.2022	INV- F. 568/12.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	50,00	0,00
F.568	12.12.2022	INV- F. 568/12.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	20,00	0,00
F.568	12.12.2022	INV- F. 568/12.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	100,00	0,00
F.568	12.12.2022	INV- F. 568/12.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	70,00	0,00
F.568	12.12.2022	INV- F. 568/12.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	60,00	0,00
F.568	12.12.2022	INV- F. 568/12.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	101,00	0,00
OP. 17017	14.12.2022	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	500,00
F.570	14.12.2022	F. 570/14.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	2.040,00	0,00
OP. 17071	15.12.2022	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	2.040,00
F.571	14.12.2022	F. 571/14.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	INCAS.	150,00	0,00
OP. 17091	16.12.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	INCAS.	0,00	150,00
F.576	15.12.2022	F. 576/15.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	INCAS.	1.800,00	0,00
OP. 17165	19.12.2022	Banca:670503200106-Piese de schimb	401010002A670503200106	770000002A670503200106	INCAS.	0,00	1.800,00
F.580	19.12.2022	F. 580/19.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.020,00	0,00
F.580	19.12.2022	F. 580/19.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	155,00	0,00
F.580	19.12.2022	F. 580/19.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	155,00	0,00
F.580	19.12.2022	F. 580/19.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	40,00	0,00
F.580	19.12.2022	F. 580/19.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	34,00	0,00
F.580	19.12.2022	F. 580/19.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	530,00	0,00
OP. 17190	20.12.2022	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	1.934,00
F.583	19.12.2022	F. 583/19.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	255,00	0,00
OP. 17213	21.12.2022	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	INCAS.	0,00	255,00
F.37	01.02.2023	F. 37/01.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200106	302040002A	INCAS.	460,00	0,00
F.37	01.02.2023	F. 37/01.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200106	302040002A	INCAS.	34,00	0,00
F.37	01.02.2023	F. 37/01.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200106	302040002A	INCAS.	70,00	0,00
OP. 8370	06.02.2023	Banca:610304200106-Piese de schimb	401010002A610304200106	770000002A610304200106	INCAS.	0,00	564,00
F.38	01.02.2023	F. 38/01.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	800,00	0,00
F.38	01.02.2023	F. 38/01.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	170,00	0,00
F.38	01.02.2023	F. 38/01.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	30,00	0,00
F.38	01.02.2023	F. 38/01.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	230,00	0,00
F.38	01.02.2023	F. 38/01.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	18,00	0,00

OP. 8372	06.02.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	INCAS.	0,00	1.248,00
F.39	01.02.2023	F. 39/01.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	520,00	0,00
F.39	01.02.2023	F. 39/01.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	68,00	0,00
F.39	01.02.2023	F. 39/01.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	75,00	0,00
F.39	01.02.2023	F. 39/01.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	90,00	0,00
F.39	01.02.2023	F. 39/01.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	8,00	0,00
F.39	01.02.2023	F. 39/01.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	8,00	0,00
F.39	01.02.2023	F. 39/01.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	195,00	0,00
OP. 8371	01.02.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	964,00
F.42	03.02.2023	F. 42/03.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	680,00	0,00
F.42	03.02.2023	F. 42/03.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	22,00	0,00
F.42	03.02.2023	F. 42/03.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	65,00	0,00
F.42	03.02.2023	F. 42/03.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	120,00	0,00
F.42	03.02.2023	F. 42/03.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	160,00	0,00
F.42	03.02.2023	F. 42/03.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	430,00	0,00
OP. 8600	08.02.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.477,00
F.44	07.02.2023	F. 44/07.02.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200106	302040002A	INCAS.	780,00	0,00
OP. 8608	09.02.2023	Banca:610304200106-Piese de schimb	401010002A610304200106	770000002A610304200106	INCAS.	0,00	780,00
F.77	06.03.2023	F. 77/06.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	300,00	0,00
F.77	06.03.2023	F. 77/06.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	170,00	0,00
F.77	06.03.2023	F. 77/06.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	150,00	0,00
OP. 9218	15.03.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	620,00
F.78	06.03.2023	F. 78/06.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	1.400,00	0,00
OP. 9217	15.03.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.400,00
F.79	06.03.2023	F. 79/06.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	60,00	0,00
F.79	06.03.2023	F. 79/06.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	25,00	0,00
F.79	06.03.2023	F. 79/06.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	30,00	0,00
F.79	06.03.2023	F. 79/06.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	36,00	0,00
F.79	06.03.2023	F. 79/06.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	15,00	0,00
OP. 9216	15.03.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	INCAS.	0,00	166,00
F.80	06.03.2023	F. 80/06.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	680,00	0,00
F.80	06.03.2023	F. 80/06.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	850,00	0,00
F.80	06.03.2023	F. 80/06.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	60,00	0,00
F.80	06.03.2023	F. 80/06.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	170,00	0,00
F.80	06.03.2023	F. 80/06.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	35,00	0,00
F.80	06.03.2023	F. 80/06.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	40,00	0,00
OP. 9215	15.03.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.835,00
F.91	10.03.2023	F. 91/10.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	380,00	0,00
F.91	10.03.2023	F. 91/10.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	172,00	0,00
F.91	10.03.2023	F. 91/10.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	940,00	0,00



F.91	10.03.2023	F. 91/10.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	80,00	0,00
F.91	10.03.2023	F. 91/10.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	40,00	0,00
F.91	10.03.2023	F. 91/10.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	30,00	0,00
OP. 9214	15.03.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.642,00
F.92	10.03.2023	F. 92/10.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	200,00	0,00
OP. 9213	15.03.2023	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	INCAS.	0,00	200,00
F.95	14.03.2023	F. 95/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	160,00	0,00
F.95	14.03.2023	F. 95/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	420,00	0,00
OP. 9234	16.03.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	580,00
F.96	14.03.2023	F. 96/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	30,00	0,00
F.96	14.03.2023	F. 96/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	130,00	0,00
F.96	14.03.2023	F. 96/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	160,00	0,00
F.96	14.03.2023	F. 96/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	480,00	0,00
F.96	14.03.2023	F. 96/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	300,00	0,00
F.96	14.03.2023	F. 96/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	50,00	0,00
OP. 9238	16.03.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	1.150,00
F.97	14.03.2023	F. 97/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	480,00	0,00
F.97	14.03.2023	F. 97/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	300,00	0,00
F.97	14.03.2023	F. 97/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	45,00	0,00
F.97	14.03.2023	F. 97/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	60,00	0,00
F.97	14.03.2023	F. 97/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	130,00	0,00
F.97	14.03.2023	F. 97/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	185,00	0,00
OP. 9237	16.03.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	1.200,00
F.98	14.03.2023	F. 98/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	480,00	0,00
F.98	14.03.2023	F. 98/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	300,00	0,00
F.98	14.03.2023	F. 98/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	75,00	0,00
F.98	14.03.2023	F. 98/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	125,00	0,00
F.98	14.03.2023	F. 98/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	130,00	0,00
F.98	14.03.2023	F. 98/14.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	240,00	0,00
OP. 9235	16.03.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	1.350,00
F.119	23.03.2023	F. 119/23.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	400,00	0,00
F.119	23.03.2023	F. 119/23.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	380,00	0,00
F.119	23.03.2023	F. 119/23.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	50,00	0,00
F.119	23.03.2023	F. 119/23.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	80,00	0,00
F.119	23.03.2023	F. 119/23.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	50,00	0,00
F.119	23.03.2023	F. 119/23.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	80,00	0,00
F.119	23.03.2023	F. 119/23.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	60,00	0,00
F.119	23.03.2023	F. 119/23.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	40,00	0,00
F.119	23.03.2023	F. 119/23.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	20,00	0,00
OP. 9405	24.03.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.160,00

F.127	27.03.2023	F. 127/27.03.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	540,00	0,00
OP. 9448	29.03.2023	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	INCAS.	0,00	540,00
F.140	05.04.2023	F. 140/05.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	95,00	0,00
F.140	05.04.2023	F. 140/05.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	250,00	0,00
F.140	05.04.2023	F. 140/05.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	375,00	0,00
F.140	05.04.2023	F. 140/05.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	475,00	0,00
F.140	05.04.2023	F. 140/05.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	920,00	0,00
F.140	05.04.2023	F. 140/05.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	224,00	0,00
F.140	05.04.2023	F. 140/05.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	250,00	0,00
F.140	05.04.2023	F. 140/05.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	760,00	0,00
OP. 9751	07.04.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	3.349,00
F.152	12.04.2023	F. 152/12.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	690,00	0,00
OP. 9937	20.04.2023	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	INCAS.	0,00	690,00
F.153	12.04.2023	F. 153/12.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	400,00	0,00
F.153	12.04.2023	F. 153/12.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	65,00	0,00
F.153	12.04.2023	F. 153/12.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	100,00	0,00
F.153	12.04.2023	F. 153/12.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	250,00	0,00
F.153	12.04.2023	F. 153/12.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	200,00	0,00
OP. 9938	20.04.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.015,00
F.174	27.04.2023	F. 174/27.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	1.580,00	0,00
F.174	27.04.2023	F. 174/27.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	34,00	0,00
F.174	27.04.2023	F. 174/27.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	18,00	0,00
F.174	27.04.2023	F. 174/27.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	14,00	0,00
OP. 10070	02.05.2023	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	INCAS.	0,00	1.646,00
F.175	27.04.2023	F. 175/27.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	670,00	0,00
F.175	27.04.2023	F. 175/27.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	110,00	0,00
F.175	27.04.2023	F. 175/27.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	100,00	0,00
F.175	27.04.2023	F. 175/27.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	180,00	0,00
F.175	27.04.2023	F. 175/27.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	210,00	0,00
F.175	27.04.2023	F. 175/27.04.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	68,00	0,00
OP. 10079	02.05.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.338,00
F.186	04.05.2023	F. 186/04.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	3.480,00	0,00
F.186	04.05.2023	F. 186/04.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	25,00	0,00
F.186	04.05.2023	F. 186/04.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	125,00	0,00
F.186	04.05.2023	F. 186/04.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	240,00	0,00
OP. 10413	09.05.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	3.870,00
F.187	04.05.2023	F. 187/04.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	345,00	0,00
F.187	04.05.2023	F. 187/04.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	160,00	0,00
F.187	04.05.2023	F. 187/04.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	820,00	0,00
F.187	04.05.2023	F. 187/04.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	90,00	0,00

F.187	04.05.2023	F. 187/04.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	632,00	0,00
F.187	04.05.2023	F. 187/04.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	80,00	0,00
F.187	04.05.2023	F. 187/04.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	60,00	0,00
F.187	04.05.2023	F. 187/04.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	160,00	0,00
F.187	04.05.2023	F. 187/04.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	60,00	0,00
OP. 10411	09.05.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	2.407,00
F.188	05.05.2023	F. 188/05.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	260,00	0,00
F.188	05.05.2023	F. 188/05.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	180,00	0,00
F.188	05.05.2023	F. 188/05.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	100,00	0,00
F.188	05.05.2023	F. 188/05.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	400,00	0,00
F.188	05.05.2023	F. 188/05.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	250,00	0,00
F.188	05.05.2023	F. 188/05.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	420,00	0,00
OP. 10409	09.05.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.610,00
F.197	11.05.2023	F. 197/11.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	1.460,00	0,00
F.197	11.05.2023	F. 197/11.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	165,00	0,00
OP. 10496	15.05.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	1.625,00
F.198	11.05.2023	F. 198/11.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	4.650,00	0,00
F.198	11.05.2023	F. 198/11.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	2.075,00	0,00
F.198	11.05.2023	F. 198/11.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	115,00	0,00
F.198	11.05.2023	F. 198/11.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	650,00	0,00
F.198	11.05.2023	F. 198/11.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	275,00	0,00
F.198	11.05.2023	F. 198/11.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	150,00	0,00
OP. 10498	15.05.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	7.915,00
F.199	11.05.2023	F. 199/11.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	690,00	0,00
F.199	11.05.2023	F. 199/11.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	34,00	0,00
F.199	11.05.2023	F. 199/11.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	60,00	0,00
F.199	11.05.2023	F. 199/11.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	48,00	0,00
F.199	11.05.2023	F. 199/11.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	285,00	0,00
F.199	11.05.2023	F. 199/11.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	360,00	0,00
F.199	11.05.2023	F. 199/11.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	40,00	0,00
OP. 10494	15.05.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	1.517,00
F.208	19.05.2023	F. 208/19.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200106	302040002A	INCAS.	300,00	0,00
OP. 10651	25.05.2023	Banca:610304200106-Piese de schimb	401010002A610304200106	770000002A610304200106	INCAS.	0,00	300,00
F.209	19.05.2023	F. 209/19.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	135,00	0,00
F.209	19.05.2023	F. 209/19.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	16,00	0,00
OP. 10652	25.05.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	151,00
F.215	25.05.2023	F. 215/25.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	695,00	0,00
F.215	25.05.2023	F. 215/25.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	95,00	0,00
F.215	25.05.2023	F. 215/25.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	104,00	0,00
F.215	25.05.2023	F. 215/25.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	110,00	0,00

F.215	25.05.2023	F. 215/25.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	190,00	0,00
F.215	25.05.2023	F. 215/25.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	32,00	0,00
F.215	25.05.2023	F. 215/25.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	50,00	0,00
F.215	25.05.2023	F. 215/25.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	45,00	0,00
OP. 10789	06.06.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.321,00
F.216	25.05.2023	F. 216/25.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	260,00	0,00
F.216	25.05.2023	F. 216/25.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	210,00	0,00
F.216	25.05.2023	F. 216/25.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	220,00	0,00
F.216	25.05.2023	F. 216/25.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	600,00	0,00
F.216	25.05.2023	F. 216/25.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	100,00	0,00
F.216	25.05.2023	F. 216/25.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	160,00	0,00
F.216	25.05.2023	F. 216/25.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	600,00	0,00
F.216	25.05.2023	F. 216/25.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	300,00	0,00
F.216	25.05.2023	F. 216/25.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	200,00	0,00
OP. 10793	06.06.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	2.650,00
F.217	25.05.2023	F. 217/25.05.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	540,00	0,00
OP. 10796	06.06.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	540,00
F.258	16.06.2023	F. 258/16.06.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	380,00	0,00
F.258	16.06.2023	F. 258/16.06.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	270,00	0,00
F.258	16.06.2023	F. 258/16.06.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	310,00	0,00
F.258	16.06.2023	F. 258/16.06.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	80,00	0,00
OP. 11215	21.06.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.040,00
F.259	16.06.2023	F. 259/16.06.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	68,00	0,00
OP. 11217	21.06.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	INCAS.	0,00	68,00
F.260	16.06.2023	F. 260/16.06.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	220,00	0,00
F.260	16.06.2023	F. 260/16.06.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	830,00	0,00
F.260	16.06.2023	F. 260/16.06.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	250,00	0,00
F.260	16.06.2023	F. 260/16.06.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	80,00	0,00
OP. 11216	21.06.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.380,00
F.265	20.06.2023	F. 265/20.06.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	20,00	0,00
F.265	20.06.2023	F. 265/20.06.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	300,00	0,00
F.265	20.06.2023	F. 265/20.06.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	580,00	0,00
F.265	20.06.2023	F. 265/20.06.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	150,00	0,00
F.265	20.06.2023	F. 265/20.06.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	175,00	0,00
F.265	20.06.2023	F. 265/20.06.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	135,00	0,00
OP. 11234	22.06.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	1.360,00
F.289	07.07.2023	F. 289/07.07.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	695,00	0,00
F.289	07.07.2023	F. 289/07.07.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	95,00	0,00
F.289	07.07.2023	F. 289/07.07.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	110,00	0,00
F.289	07.07.2023	F. 289/07.07.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	180,00	0,00

F.289	07.07.2023	F. 289/07.07.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	90,00	0,00
OP. 11642	12.07.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.170,00
F.290	07.07.2023	F. 290/07.07.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	400,00	0,00
F.290	07.07.2023	F. 290/07.07.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	400,00	0,00
OP. 11644	12.07.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	800,00
F.341	07.08.2023	F. 341/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	2.100,00	0,00
F.341	07.08.2023	F. 341/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	100,00	0,00
F.341	07.08.2023	F. 341/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	350,00	0,00
F.341	07.08.2023	F. 341/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	1.600,00	0,00
F.341	07.08.2023	F. 341/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	150,00	0,00
OP. 12154	09.08.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	4.300,00
F.342	07.08.2023	F. 342/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	215,00	0,00
F.342	07.08.2023	F. 342/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	35,00	0,00
F.342	07.08.2023	F. 342/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	150,00	0,00
F.342	07.08.2023	F. 342/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	120,00	0,00
F.342	07.08.2023	F. 342/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	300,00	0,00
F.342	07.08.2023	F. 342/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	150,00	0,00
OP. 12159	09.08.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	970,00
F.343	07.08.2023	F. 343/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	70,00	0,00
F.343	07.08.2023	F. 343/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	95,00	0,00
F.343	07.08.2023	F. 343/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	90,00	0,00
F.343	07.08.2023	F. 343/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	90,00	0,00
F.343	07.08.2023	F. 343/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	16,00	0,00
OP. 12158	09.08.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	361,00
F.344	07.08.2023	F. 344/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	780,00	0,00
OP. 12155	09.08.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	780,00
F.345	07.08.2023	F. 345/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	95,00	0,00
F.345	07.08.2023	F. 345/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	65,00	0,00
F.345	07.08.2023	F. 345/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	485,00	0,00
F.345	07.08.2023	F. 345/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	40,00	0,00
F.345	07.08.2023	F. 345/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	30,00	0,00
F.345	07.08.2023	F. 345/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	130,00	0,00
F.345	07.08.2023	F. 345/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	35,00	0,00
F.345	07.08.2023	F. 345/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	65,00	0,00
F.345	07.08.2023	F. 345/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	125,00	0,00
F.345	07.08.2023	F. 345/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	75,00	0,00
OP. 12156	09.08.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	1.145,00
F.346	07.08.2023	F. 346/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	24,00	0,00
F.346	07.08.2023	F. 346/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	30,00	0,00
F.346	07.08.2023	F. 346/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	30,00	0,00

F.346	07.08.2023	F. 346/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	3,00	0,00
OP. 12157	09.08.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	87,00
F.347	07.08.2023	F. 347/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200109	302080002A01	INCAS.	125,00	0,00
F.347	07.08.2023	F. 347/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200109	302080002A01	INCAS.	250,00	0,00
F.347	07.08.2023	F. 347/07.08.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200109	302080002A01	INCAS.	295,00	0,00
OP. 12167	09.08.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	INCAS.	0,00	670,00
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.	120,00	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.	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

OP. 12937	04.10.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	810,00
F.464	12.10.2023	F. 464/12.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	2.000,00	0,00
F.464	12.10.2023	F. 464/12.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	2.160,00	0,00
OP. 13330	17.10.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	4.160,00
F.472	16.10.2023	F. 472/16.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.380,00	0,00
OP. 13350	18.10.2023	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	1.380,00
F.475	18.10.2023	F. 475/18.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	1.000,00	0,00
F.475	18.10.2023	F. 475/18.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	75,00	0,00
F.475	18.10.2023	F. 475/18.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	250,00	0,00
OP. 13377	20.10.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	1.325,00
F.476	18.10.2023	F. 476/18.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	36,00	0,00
F.476	18.10.2023	F. 476/18.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	6,00	0,00
OP. 13378	20.10.2023	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	INCAS.	0,00	42,00
F.477	19.10.2023	F. 477/19.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	INCAS.	850,00	0,00
OP. 13389	23.10.2023	Banca:610500200106	401010002A610500200106	770000002A610500200106	INCAS.	0,00	850,00
F.481	24.10.2023	F. 481/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	695,00	0,00
F.481	24.10.2023	F. 481/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	230,00	0,00
F.481	24.10.2023	F. 481/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	65,00	0,00
F.481	24.10.2023	F. 481/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	190,00	0,00
F.481	24.10.2023	F. 481/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	730,00	0,00
F.481	24.10.2023	F. 481/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	300,00	0,00
OP. 13437	27.10.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	2.210,00
F.482	24.10.2023	F. 482/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	1.125,00	0,00
F.482	24.10.2023	F. 482/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	125,00	0,00
F.482	24.10.2023	F. 482/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	260,00	0,00
F.482	24.10.2023	F. 482/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	170,00	0,00
F.482	24.10.2023	F. 482/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	60,00	0,00
F.482	24.10.2023	F. 482/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	400,00	0,00
F.482	24.10.2023	F. 482/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	475,00	0,00
OP. 13436	27.10.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	2.615,00
F.483	24.10.2023	F. 483/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	180,00	0,00
F.483	24.10.2023	F. 483/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	2.760,00	0,00
OP. 13435	27.10.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	2.940,00
F.484	24.10.2023	F. 484/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	600,00	0,00
F.484	24.10.2023	F. 484/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	225,00	0,00
F.484	24.10.2023	F. 484/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	120,00	0,00
F.484	24.10.2023	F. 484/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	90,00	0,00
F.484	24.10.2023	F. 484/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	260,00	0,00
OP. 13434	27.10.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.295,00
F.485	24.10.2023	F. 485/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	110,00	0,00

F.485	24.10.2023	F. 485/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	100,00	0,00
F.485	24.10.2023	F. 485/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	180,00	0,00
F.485	24.10.2023	F. 485/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	210,00	0,00
F.485	24.10.2023	F. 485/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	220,00	0,00
F.485	24.10.2023	F. 485/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	235,00	0,00
F.485	24.10.2023	F. 485/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	21,00	0,00
F.485	24.10.2023	F. 485/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	680,00	0,00
OP. 13433	27.10.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.756,00
F.486	24.10.2023	F. 486/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	55,00	0,00
F.486	24.10.2023	F. 486/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	45,00	0,00
F.486	24.10.2023	F. 486/24.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	52,00	0,00
OP. 13438	27.10.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	152,00
F.488	25.10.2023	F. 488/25.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	540,00	0,00
F.488	25.10.2023	F. 488/25.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	150,00	0,00
F.488	25.10.2023	F. 488/25.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	875,00	0,00
F.488	25.10.2023	F. 488/25.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	1.270,00	0,00
OP. 13432	27.10.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	2.835,00
F.489	25.10.2023	F. 489/25.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	380,00	0,00
F.489	25.10.2023	F. 489/25.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	40,00	0,00
F.489	25.10.2023	F. 489/25.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	170,00	0,00
F.489	25.10.2023	F. 489/25.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	300,00	0,00
F.489	25.10.2023	F. 489/25.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	220,00	0,00
F.489	25.10.2023	F. 489/25.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	350,00	0,00
OP. 13431	27.10.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.460,00
F.502	31.10.2023	F. 502/31.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	45,00	0,00
F.502	31.10.2023	F. 502/31.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	60,00	0,00
F.502	31.10.2023	F. 502/31.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	260,00	0,00
F.502	31.10.2023	F. 502/31.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	70,00	0,00
F.502	31.10.2023	F. 502/31.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.250,00	0,00
F.502	31.10.2023	F. 502/31.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	110,00	0,00
OP. 13506	03.11.2023	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	1.795,00
F.503	31.10.2023	F. 503/31.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.000,00	0,00
F.503	31.10.2023	F. 503/31.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	250,00	0,00
OP. 13507	03.11.2023	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	1.250,00
F.510	03.11.2023	F. 510/03.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	INCAS.	750,00	0,00
F.510	03.11.2023	F. 510/03.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	INCAS.	140,00	0,00
F.510	03.11.2023	F. 510/03.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	INCAS.	85,00	0,00
F.510	03.11.2023	F. 510/03.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	INCAS.	250,00	0,00
F.510	03.11.2023	F. 510/03.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	INCAS.	110,00	0,00
F.510	03.11.2023	F. 510/03.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	INCAS.	275,00	0,00



F.510	03.11.2023	F. 510/03.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	INCAS.	150,00	0,00
F.510	03.11.2023	F. 510/03.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	INCAS.	125,00	0,00
F.510	03.11.2023	F. 510/03.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	INCAS.	450,00	0,00
OP. 13759	08.11.2023	Banca:670503200106-Piese de schimb	401010002A670503200106	770000002A670503200106	INCAS.	0,00	2.335,00
F.496	07.11.2023	F. 496/26.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	25,00	0,00
F.496	07.11.2023	F. 496/26.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	90,00	0,00
F.496	07.11.2023	F. 496/26.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	720,00	0,00
F.496	07.11.2023	F. 496/26.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	260,00	0,00
OP. 13760	08.11.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.095,00
F.522	10.11.2023	F. 522/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	80,00	0,00
F.522	10.11.2023	F. 522/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	1.100,00	0,00
F.522	10.11.2023	F. 522/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	80,00	0,00
F.522	10.11.2023	F. 522/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	50,00	0,00
F.522	10.11.2023	F. 522/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	245,00	0,00
F.522	10.11.2023	F. 522/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	140,00	0,00
OP. 13812	14.11.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	1.695,00
F.523	10.11.2023	F. 523/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	100,00	0,00
F.523	10.11.2023	F. 523/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	50,00	0,00
F.523	10.11.2023	F. 523/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	1.000,00	0,00
F.523	10.11.2023	F. 523/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	150,00	0,00
F.523	10.11.2023	F. 523/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	20,00	0,00
F.523	10.11.2023	F. 523/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	450,00	0,00
F.523	10.11.2023	F. 523/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	40,00	0,00
OP. 13823	14.11.2023	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	INCAS.	0,00	1.810,00
F.524	10.11.2023	F. 524/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	130,00	0,00
F.524	10.11.2023	F. 524/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	50,00	0,00
F.524	10.11.2023	F. 524/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	30,00	0,00
F.524	10.11.2023	F. 524/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	30,00	0,00
F.524	10.11.2023	F. 524/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	190,00	0,00
F.524	10.11.2023	F. 524/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	130,00	0,00
F.524	10.11.2023	F. 524/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	41,00	0,00
F.524	10.11.2023	F. 524/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	80,00	0,00
F.524	10.11.2023	F. 524/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	105,00	0,00
F.524	10.11.2023	F. 524/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	78,00	0,00
OP. 13810	14.11.2023	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	864,00
F.531	14.11.2023	F. 531/14.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	280,00	0,00
F.531	14.11.2023	F. 531/14.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	220,00	0,00
F.531	14.11.2023	F. 531/14.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	50,00	0,00
F.531	14.11.2023	F. 531/14.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	50,00	0,00
F.531	14.11.2023	F. 531/14.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	70,00	0,00

F.531	14.11.2023	F. 531/14.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	100,00	0,00
F.531	14.11.2023	F. 531/14.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	340,00	0,00
OP. 13854	16.11.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	1.110,00
F.533	15.11.2023	F. 533/15.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	180,00	0,00
F.533	15.11.2023	F. 533/15.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	695,00	0,00
F.533	15.11.2023	F. 533/15.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	95,00	0,00
F.533	15.11.2023	F. 533/15.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	110,00	0,00
F.533	15.11.2023	F. 533/15.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	190,00	0,00
F.533	15.11.2023	F. 533/15.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	260,00	0,00
F.533	15.11.2023	F. 533/15.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	30,00	0,00
F.533	15.11.2023	F. 533/15.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	75,00	0,00
F.533	15.11.2023	F. 533/15.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	60,00	0,00
F.533	15.11.2023	F. 533/15.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	90,00	0,00
OP. 13979	24.11.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.785,00
F.545	22.11.2023	F. 545/22.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	60,00	0,00
F.545	22.11.2023	F. 545/22.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	360,00	0,00
F.545	22.11.2023	F. 545/22.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	250,00	0,00
F.545	22.11.2023	F. 545/22.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	190,00	0,00
F.545	22.11.2023	F. 545/22.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	95,00	0,00
F.545	22.11.2023	F. 545/22.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	25,00	0,00
F.545	22.11.2023	F. 545/22.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	70,00	0,00
OP. 13978	24.11.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.050,00
F.546	22.11.2023	F. 546/22.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	700,00	0,00
F.546	22.11.2023	F. 546/22.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	650,00	0,00
F.546	22.11.2023	F. 546/22.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	50,00	0,00
F.546	22.11.2023	F. 546/22.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	50,00	0,00
F.546	22.11.2023	F. 546/22.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	30,00	0,00
OP. 13977	24.11.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.480,00
F.550	23.11.2023	F. 550/23.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	350,00	0,00
F.550	23.11.2023	F. 550/23.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	50,00	0,00
OP. 13991	27.11.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	400,00
F.556	27.11.2023	F. 556/27.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	INCAS.	900,00	0,00
OP. 14287	06.12.2023	Banca:610500200106	401010002A610500200106	770000002A610500200106	INCAS.	0,00	900,00
F.557	27.11.2023	F. 557/27.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	695,00	0,00
F.557	27.11.2023	F. 557/27.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	95,00	0,00
F.557	27.11.2023	F. 557/27.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	110,00	0,00
F.557	27.11.2023	F. 557/27.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	245,00	0,00
F.557	27.11.2023	F. 557/27.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	29,00	0,00
F.557	27.11.2023	F. 557/27.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	90,00	0,00
F.557	27.11.2023	F. 557/27.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	30,00	0,00

F.557	27.11.2023	F. 557/27.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	75,00	0,00
F.557	27.11.2023	F. 557/27.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	60,00	0,00
F.557	27.11.2023	F. 557/27.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	190,00	0,00
OP. 14290	06.12.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.619,00
F.558	27.11.2023	F. 558/27.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	INCAS.	960,00	0,00
OP. 14288	06.12.2023	Banca:610500200106	401010002A610500200106	770000002A610500200106	INCAS.	0,00	960,00
F.561	27.11.2023	F. 561/27.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	INCAS.	500,00	0,00
OP. 14286	06.12.2023	Banca:670503200106-Piese de schimb	401010002A670503200106	770000002A670503200106	INCAS.	0,00	500,00
F.567	29.11.2023	F. 567/29.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	150,00	0,00
F.567	29.11.2023	F. 567/29.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	140,00	0,00
F.567	29.11.2023	F. 567/29.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	220,00	0,00
F.567	29.11.2023	F. 567/29.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	40,00	0,00
F.567	29.11.2023	F. 567/29.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	160,00	0,00
F.567	29.11.2023	F. 567/29.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	220,00	0,00
F.567	29.11.2023	F. 567/29.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	280,00	0,00
F.567	29.11.2023	F. 567/29.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	130,00	0,00
F.567	29.11.2023	F. 567/29.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	50,00	0,00
F.567	29.11.2023	F. 567/29.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	210,00	0,00
OP. 14289	06.12.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.600,00
F.579	08.12.2023	F. 579/08.12.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	400,00	0,00
OP. 14551	20.12.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	400,00
F.580	08.12.2023	F. 580/08.12.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200106	302040002A	INCAS.	1.380,00	0,00
F.580	08.12.2023	F. 580/08.12.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200106	302040002A	INCAS.	35,00	0,00
F.580	08.12.2023	F. 580/08.12.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200106	302040002A	INCAS.	90,00	0,00
F.582	12.12.2023	F. 582/12.12.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	850,00	0,00
F.582	12.12.2023	F. 582/12.12.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	60,00	0,00
F.582	12.12.2023	F. 582/12.12.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	30,00	0,00
F.582	12.12.2023	F. 582/12.12.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	30,00	0,00
F.582	12.12.2023	F. 582/12.12.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	25,00	0,00
F.582	12.12.2023	F. 582/12.12.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	30,00	0,00
OP. 14549	20.12.2023	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	1.025,00
F.584	13.12.2023	F. 584/13.12.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	26,00	0,00
F.584	13.12.2023	F. 584/13.12.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	15,00	0,00
F.584	13.12.2023	F. 584/13.12.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	15,00	0,00
OP. 14550	20.12.2023	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	INCAS.	0,00	56,00
F.585	13.12.2023	INV- F. 585/13.12.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	580,00	0,00
OP. 14530	19.12.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	580,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>128.390,00</b>	<b>126.885,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.505,00</b>

**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.5764386	01.12.2022	F. 5764386/29.11.2022 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	142,80	0,00
OP. 17140	19.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	142,80
F.12	20.01.2023	F. 12/20.12.2022 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	142,80	0,00
OP. 8618	09.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	142,80
F.202301	01.02.2023	F. 202301/01.02.2023 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	178,50	0,00
OP. 8762	15.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	178,50
F.202312	27.03.2023	F. 202312/27.03.2023 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	178,50	0,00
OP. 9861	13.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	178,50
F.202307	29.03.2023	F. 202307/27.02.2023 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	178,50	0,00
OP. 9495	05.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	178,50
F.202316	28.04.2023	F. 202316/28.04.2023 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	178,50	0,00
OP. 10132	04.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	178,50
F.202320	30.05.2023	F. 202320/30.05.2023 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	178,50	0,00
OP. 11052	09.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	178,50
F.202322	29.06.2023	F. 202322/29.06.2023 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	178,50	0,00
OP. 11595	10.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	178,50
F.202333	04.08.2023	F. 202333/31.07.2023 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	178,50	0,00
OP. 11992	07.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	178,50
F.202335	17.08.2023	F. 202335/17.08.2023 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	178,50	0,00
OP. 12289	22.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	178,50
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
OP. 13079	06.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	178,50
F.202344	30.10.2023	F. 202344/30.10.2023 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	178,50	0,00
OP. 13492	02.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	178,50
F.202342	16.11.2023	F. 202342/03.10.2023 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4.046,00	0,00
OP. 14020	28.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.046,00
F.202349	20.11.2023	F. 202349/20.11.2023 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	178,50	0,00
OP. 14359	08.12.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	178,50
F.202352	13.12.2023	F. 202352/13.12.2023 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	178,50	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>34.795,60</b>	<b>34.617,10</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>178,50</b>

Total furnizor **GENERAL INVEST SRL** toate proiectele

34.795,60 34.617,10  
**Sold Final:** 178,50

**MAX COMPANY S.R.L. - Cod Fiscal:23428872**

**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.136	08.11.2023	F. 136/08.11.2023 MAX COMPANY S.R.L.	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	6.888,91	0,00
OP. 13815	14.11.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	6.888,91
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>6.888,91</b>	<b>6.888,91</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MAX COMPANY S.R.L.** toate proiectele

6.888,91 6.888,91  
**Sold Final:** 0,00

**KARCHER ROMANIA SRL - Cod Fiscal:23533592**

**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.6430425354	07.06.2023	F. 6430425354/07.06.2023 KARCHER ROMANIA SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	1.252,69	0,00
OP. 11269	23.06.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	1.252,69
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.252,69</b>	<b>1.252,69</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **KARCHER ROMANIA SRL** toate proiectele

1.252,69 1.252,69  
**Sold Final:** 0,00

**ALMI LAND SRL - Cod Fiscal:23679432**

**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.573	05.04.2023	F. 573/05.04.2023 ALMI LAND SRL	401010002E675000200200	611000002E675000200200	DA	24.999,97	0,00
OP. 9859	13.04.2023	Banca:E675000200200	401010002E675000200200	770000002E675000200200	DA	0,00	24.999,97
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>24.999,97</b>	<b>24.999,97</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ALMI LAND SRL** toate proiectele

24.999,97 24.999,97  
**Sold Final:** 0,00

**MED CLASS SRL - Cod Fiscal:24109677**

**Sold Initial:** 0,00

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

F.5018	25.01.2023	F. 5018/25.01.2023 MED CLASS SRL	401010002A510103201400	629010002A510103201400	DA	754,00	0,00
OP. 8338	27.01.2023	Banca:5101032014 - Protectia muncii	401010002A510103201400	770000002A510103201400	DA	0,00	754,00
F.5153	01.03.2023	F. 5153/01.03.2023 MED CLASS SRL	401010002A705000201400	629010002A705000201400	DA	580,00	0,00
OP. 8926	07.03.2023	Banca:705000201400-Protectia muncii	401010002A705000201400	770000002A705000201400	DA	0,00	580,00
F.5288	04.04.2023	F. 5288/04.04.2023 MED CLASS SRL	401010002A510103201400	629010002A510103201400	DA	232,00	0,00
OP. 9753	07.04.2023	Banca:5101032014 - Protectia muncii	401010002A510103201400	770000002A510103201400	DA	0,00	232,00
F.5448	31.05.2023	F. 5448/31.05.2023 MED CLASS SRL	401010002A510103201400	629010002A510103201400	DA	1.566,00	0,00
OP. 11036	09.06.2023	Banca:5101032014 - Protectia muncii	401010002A510103201400	770000002A510103201400	DA	0,00	1.566,00
F.5468	07.06.2023	F. 5468/07.06.2023 MED CLASS SRL	401010002A510103201400	629010002A510103201400	DA	58,00	0,00
OP. 11209	20.06.2023	Banca:5101032014 - Protectia muncii	401010002A510103201400	770000002A510103201400	DA	0,00	58,00
F.5646	12.07.2023	F. 5646/12.07.2023 MED CLASS SRL	401010002A510103201400	629010002A510103201400	DA	116,00	0,00
OP. 11739	18.07.2023	Banca:5101032014 - Protectia muncii	401010002A510103201400	770000002A510103201400	DA	0,00	116,00
F.5652	13.07.2023	F. 5652/13.07.2023 MED CLASS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	7.514,00	0,00
OP. 12204	11.08.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	7.514,00
F.5706	01.08.2023	F. 5706/01.08.2023 MED CLASS SRL	401010002A705000201400	629010002A705000201400	DA	116,00	0,00
OP. 12118	08.08.2023	Banca:705000201400-Protectia muncii	401010002A705000201400	770000002A705000201400	DA	0,00	116,00
F.5887	02.10.2023	F. 5887/02.10.2023 MED CLASS SRL	401010002A705000201400	629010002A705000201400	DA	116,00	0,00
OP. 13205	10.10.2023	Banca:705000201400-Protectia muncii	401010002A705000201400	770000002A705000201400	DA	0,00	116,00
F.5976	26.10.2023	F. 5976/26.10.2023 MED CLASS SRL	401010002A510103201400	629010002A510103201400	DA	10.672,00	0,00
OP. 13456	30.10.2023	Banca:5101032014 - Protectia muncii	401010002A510103201400	770000002A510103201400	DA	0,00	10.672,00
F.5980	30.10.2023	F. 5980/30.10.2023 MED CLASS SRL	401010002A705000201400	629010002A705000201400	DA	6.032,00	0,00
OP. 13491	02.11.2023	Banca:705000201400-Protectia muncii	401010002A705000201400	770000002A705000201400	DA	0,00	6.032,00
F.6038	09.11.2023	F. 6038/09.11.2023 MED CLASS SRL	401010002A705000201400	629010002A705000201400	DA	3.248,00	0,00
OP. 13827	15.11.2023	Banca:705000201400-Protectia muncii	401010002A705000201400	770000002A705000201400	DA	0,00	3.248,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>31.004,00</b>	<b>31.004,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MED CLASS SRL** toate proiectele

**31.004,00**      **31.004,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**PEVITEX SRL - Cod Fiscal:24263438**

**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.1995	10.05.2023	F. 1995/10.05.2023 PEVITEX SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	595,00	0,00
F.1995	10.05.2023	F. 1995/10.05.2023 PEVITEX SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	4.284,00	0,00
OP. 10605	23.05.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	4.879,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.879,00</b>	<b>4.879,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor PEVITEX SRL toate proiectele

4.879,00 4.879,00  
Sold Final: 0,00

**OVI TRAVEL SRL - Cod Fiscal:24333622**

Sold Initial: 0,00

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.15210	31.07.2023	INV- F. 15210/31.07.2023 OVI TRAVEL SRL	401010002A510103580102	628000002A510103580102	DA	2.972,00	0,00
OP. 1	02.08.2023	Banca:municipiul roman	401010002A510103580102	70000002A51010358010200000	DA	0,00	2.972,00
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	70000002A51010358010200000	DA	0,00	5.316,00
<b>Total - Proiect URBACT</b>						<b>8.288,00</b>	<b>8.288,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor OVI TRAVEL SRL toate proiectele

8.288,00 8.288,00  
Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1997	27.10.2023	F. 1997/27.10.2023 BVB RISK SOLUTIONS SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	800,00	0,00
OP. 13817	14.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	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 BVB RISK SOLUTIONS SRL toate proiectele

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

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.196	13.12.2022	F. 196/13.12.2022 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	11.410,00	0,00
OP. 17044	15.12.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	11.410,00
F.6	23.02.2023	F. 6/23.02.2023 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	7.975,00	0,00
OP. 8813	27.02.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	7.975,00
F.17	14.06.2023	F. 17/14.06.2023 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	7.410,00	0,00
OP. 11196	19.06.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	7.410,00
F.18	14.06.2023	F. 18/14.06.2023 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	6.093,00	0,00
OP. 11195	19.06.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	6.093,00
F.19	14.06.2023	F. 19/14.06.2023 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	8.264,00	0,00

OP. 11194	19.06.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	8.264,00
F.29	24.10.2023	F. 29/24.10.2023 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	6.898,00	0,00
OP. 13424	26.10.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	6.898,00
F.30	24.10.2023	F. 30/24.10.2023 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	7.083,00	0,00
OP. 13425	26.10.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	7.083,00
F.31	24.10.2023	F. 31/24.10.2023 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	6.730,00	0,00
OP. 13426	26.10.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	6.730,00
F.39	12.12.2023	F. 39/12.12.2023 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	4.510,00	0,00
OP. 14567	21.12.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	4.510,00
F.40	12.12.2023	F. 40/12.12.2023 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	4.530,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>70.903,00</b>	<b>66.373,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>4.530,00</b>

Total furnizor **LA GRADINA STIL** toate proiectele

**70.903,00**      **66.373,00**  
**Sold Final:**      **4.530,00**

**ECONOVA S.R.L. - Cod Fiscal:24586285**

**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.426	15.11.2023	F. 426/15.11.2023 ECONOVA S.R.L.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	INCAS.	4.165,00	0,00
OP. 13999	27.11.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	INCAS.	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 **ECONOVA S.R.L.** toate proiectele

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

**CARAUSU PAULA - Cod Fiscal:2470920272661**

**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.71885	21.11.2023	contact nr. 71885/21.11.2023 CARAUSU PAULA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14316	07.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **CARAUSU PAULA** toate proiectele

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

**BASE PROIECT SRL - Cod Fiscal:24742880**

**Sold Initial:**      **0,00**

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



Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.62	26.07.2023	F. 62/26.07.2023 BASE PROIECT SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	11.900,00	0,00
OP. 11831	28.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	11.900,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **BASE PROIECT SRL** toate proiectele

**11.900,00**      **11.900,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**CIOCOIU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:24749102**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.42	08.12.2022	F. 42/08.12.2022 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	46.097,50	0,00
OP. 16893	09.12.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	44.160,63
OP. 16894	09.12.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	1.936,87
F.43	08.12.2022	F. 43/08.12.2022 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	8.686,74	0,00
OP. 17149	19.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	8.321,74
OP. 17150	19.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	365,00
F.45	03.04.2023	F. 45/03.04.2023 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	46.088,17	0,00
OP. 9663	05.04.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	44.151,69
OP. 9669	05.04.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	1.936,48
F.46	13.04.2023	F. 46/13.04.2023 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	45.934,00	0,00
OP. 9956	21.04.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	45.934,00
F.52	23.05.2023	F. 52/23.05.2023 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	55.637,30	0,00
OP. 10711	29.05.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	53.299,59
OP. 10712	29.05.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	2.337,71
F.53	23.05.2023	F. 53/23.05.2023 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002E675000200200	611000002E675000200200	DA	36.950,54	0,00
OP. 11277	27.06.2023	Banca:E675000200200	401010002E675000200200	770000002E675000200200	DA	0,00	35.397,99
OP. 11278	27.06.2023	Banca:E675000200200	401010002E675000200200	770000002E675000200200	DA	0,00	1.552,55
F.56	12.07.2023	F. 56/12.07.2023 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A610500200109	628000002A610500200109	DA	3.998,40	0,00
OP. 11693	14.07.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	3.998,40
F.63	16.08.2023	F. 63/16.08.2023 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	18.470,17	0,00
OP. 12254	18.08.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	17.694,11
OP. 12255	18.08.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	776,06
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
F.73	03.11.2023	F. 73/03.11.2023 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	3.496,18	0,00
OP. 13658	07.11.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	3.349,28
OP. 13662	07.11.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	146,90

F.77	06.11.2023	F. 77/06.11.2023 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	4.284,00	0,00
F.77	06.11.2023	F. 77/06.11.2023 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	952,00	0,00
F.77	06.11.2023	F. 77/06.11.2023 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.630,30	0,00
F.77	06.11.2023	F. 77/06.11.2023 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	630,70	0,00
OP. 13814	15.11.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	7.497,00
F.81	06.12.2023	F. 81/06.12.2023 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	44.376,50	0,00
OP. 14392	08.12.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	42.511,94
OP. 14393	08.12.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	1.864,56
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>342.810,76</b>	<b>342.810,76</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **CIOCOIU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

**342.810,76**      **342.810,76**

**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.853	11.08.2023	F. 853/02.04.2023 ASOC.D.INTER. ECO NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	56.963,00	0,00
OP. 12228	17.08.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	56.963,00
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>62.045,50</b>	<b>62.045,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**62.045,50**      **62.045,50**

**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

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

Total furnizor **DKR PROIECT SRL** toate proiectele

**4.165,00**      **4.165,00**

**Sold Final:**      **0,00**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.33707	06.12.2022	F. 33707/06.12.2022 AMBI COM SRL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	16.857,54	0,00
OP. 16916	12.12.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	16.857,54
F.34165	08.02.2023	F. 34165/31.01.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	553,40	0,00
F.34165	08.02.2023	F. 34165/31.01.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.957,44	0,00
F.34165	08.02.2023	F. 34165/31.01.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	26,63	0,00
OP. 8676	10.02.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	4.537,47
F.34409	22.02.2023	F. 34409/22.02.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.960,42	0,00
F.34409	22.02.2023	F. 34409/22.02.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	23,70	0,00
OP. 8807	24.02.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.984,12
F.34864	05.04.2023	F. 34864/05.04.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.805,46	0,00
F.34864	05.04.2023	F. 34864/05.04.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	25,60	0,00
OP. 9808	12.04.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.831,06
F.35258	24.05.2023	F. 35258/24.05.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.676,50	0,00
F.35258	24.05.2023	F. 35258/24.05.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	222,84	0,00
F.35258	24.05.2023	F. 35258/24.05.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	54,44	0,00
OP. 10797	06.06.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.953,78
F.35259	24.05.2023	F. 35259/24.05.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	6.342,11	0,00
OP. 10725	30.05.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	6.342,11
F.25646	06.07.2023	F. 25646/06.07.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.136,45	0,00
F.25646	06.07.2023	F. 25646/06.07.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	21,22	0,00
OP. 11751	18.07.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.157,67
F.35887	07.08.2023	F. 35887/01.08.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.136,45	0,00
F.35887	07.08.2023	F. 35887/01.08.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	21,22	0,00
OP. 12153	09.08.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.157,67
F.36699	24.10.2023	F. 36699/24.10.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.765,44	0,00

F.36699	24.10.2023	F. 36699/24.10.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	19,16	0,00
OP. 13443	27.10.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.784,60
F.36980	15.11.2023	F. 36980/15.11.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	16.050,72	0,00
OP. 14285	06.12.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	16.050,72
F.36979	16.11.2023	F. 36979/15.11.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.977,02	0,00
F.36979	16.11.2023	F. 36979/15.11.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
OP. 13915	21.11.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.997,02
F.37169	11.12.2023	F. 37169/11.12.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.025,50	0,00
F.37169	11.12.2023	F. 37169/11.12.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	54,16	0,00
F.37169	11.12.2023	F. 37169/11.12.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	54,23	0,00
OP. 14490	15.12.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.133,89

**Total - Municipiul Roman** **70.787,65** **70.787,65**  
**Sold Final:** **0,00**

Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele **70.787,65** **70.787,65**  
**Sold Final:** **0,00**

**BEST AUTO LEO SRL - Cod Fiscal:25241241** **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.95	03.04.2023	F. 95/03.04.2023 BEST AUTO LEO SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	350,00	0,00
OP. 9496	05.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	350,00

**Total - Municipiul Roman** **350,00** **350,00**  
**Sold Final:** **0,00**

Total furnizor **BEST AUTO LEO SRL** toate proiectele **350,00** **350,00**  
**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.7992	13.12.2022	F. 7992/13.12.2022 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	401,72	0,00
OP. 17092	16.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	401,72
F.8174	13.01.2023	F. 8174/13.01.2023 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	364,64	0,00
OP. 8274	18.01.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	364,64
F.8309	09.02.2023	F. 8309/09.02.2023 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.215,03	0,00
OP. 8757	15.02.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.215,03
F.8486	14.03.2023	F. 8486/14.03.2023 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.002,70	0,00
OP. 9362	22.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.002,70
F.8638	05.04.2023	F. 8638/05.04.2023 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.213,82	0,00

OP. 9834	13.04.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.213,82
F.8829	09.05.2023	F. 8829/09.05.2023 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	806,98	0,00
OP. 10551	17.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	806,98
F.8985	15.06.2023	F. 8985/15.06.2023 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	439,06	0,00
OP. 11261	23.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	439,06
F.9195	18.07.2023	F. 9195/18.07.2023 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	421,97	0,00
OP. 11828	27.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	421,97
F.9336	11.08.2023	F. 9336/11.08.2023 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	381,04	0,00
OP. 12288	22.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	381,04
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
F.9648	09.10.2023	F. 9648/09.10.2023 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	411,32	0,00
OP. 13323	17.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	411,32
F.9805	09.11.2023	F. 9805/09.11.2023 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	372,59	0,00
OP. 13928	22.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	372,59
F.10003	15.12.2023	F. 10003/15.12.2023 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	555,78	0,00
OP. 14574	22.12.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	555,78
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>15.962,61</b>	<b>15.962,61</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

**15.962,61**      **15.962,61**

**Sold Final:**      **0,00**

**SARBU ADRIANA - Cod Fiscal:2550710272642**

**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.74666	23.11.2023	F. 74666/23.11.2023 SARBU ADRIANA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14426	12.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **SARBU ADRIANA** toate proiectele

**3.000,00**      **3.000,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**POP MARIANA-AURICA - Cod Fiscal:2551215312991**

**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.48244	07.07.2023	F. 48244/07.07.2023 POP MARIANA-AURICA chelt.jud.= despagubiri	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	19.626,50	0,00
OP. 11601	10.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	19.626,50

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>19.626,50</b>	<b>19.626,50</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **POP MARIANA-AURICA** toate proiectele

**19.626,50**  
**Sold Final:** **0,00**

**POPA MARIA - Cod Fiscal:2561212272622**

**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.73463	22.11.2023	F. 73463/22.11.2023 POPA MARIA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00	
OP. 14429	12.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **POPA MARIA** toate proiectele

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

**ARTERA SERVICE SRL - Cod Fiscal:25727676**

**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.8689	17.01.2023	F. 8689/17.01.2023 ARTERA SERVICE SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	300,00	0,00	
OP. 8291	19.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	300,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ARTERA SERVICE SRL** toate proiectele

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

**RENTOKILL SRL - Cod Fiscal:25791750**

**Sold Initial:** **297,50**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>297,50</b>
OP. 16653	06.12.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	297,50	
F.40	20.02.2023	F. 40/20.02.2023 RENTOKILL SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.923,53	0,00	
OP. 8800	23.02.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.923,53	
F.46	10.03.2023	F. 46/10.03.2023 RENTOKILL SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.467,27	0,00	
OP. 9192	14.03.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.467,27	
F.54	05.04.2023	F. 54/05.04.2023 RENTOKILL SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.716,58	0,00	
OP. 9863	13.04.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.716,58	
F.61	27.04.2023	F. 61/27.04.2023 RENTOKILL SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	391,81	0,00	
OP. 10130	04.05.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	391,81	

F.63	10.05.2023	F. 63/10.05.2023 RENTOKILL SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	391,81	0,00
OP. 10466	12.05.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	391,81
F.67	25.05.2023	F. 67/25.05.2023 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	8.672,12	0,00
OP. 11072	12.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.336,06
OP. 11073	12.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.336,06
F.69	07.06.2023	F. 69/07.06.2023 RENTOKILL SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.154,90	0,00
OP. 11091	13.06.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.154,90
F.83	26.07.2023	F. 83/26.07.2023 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.545,41	0,00
OP. 11853	01.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.545,41
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
F.101	01.10.2023	F. 101/26.09.2023 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.035,88	0,00
OP. 13353	18.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.517,94
OP. 13355	18.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.517,94
F.108	13.10.2023	F. 108/13.10.2023 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	15.071,35	0,00
OP. 13357	18.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	15.071,35
F.109	13.10.2023	F. 109/13.10.2023 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.546,20	0,00
OP. 13351	18.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.546,20
F.121	09.12.2023	F. 121/09.12.2023 RENTOKILL SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	704,18	0,00
OP. 14553	20.12.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	704,18
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>47.108,54</b>	<b>47.406,04</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **RENTOKILL SRL** toate proiectele

**47.108,54**      **47.406,04**  
**Sold Final:**      **0,00**

**SOFTMAGAZIN SRL - Cod Fiscal:25938126**

**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.57	27.04.2023	F. 57/27.04.2023 SOFTMAGAZIN SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	5.712,00	0,00
OP. 10079	02.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	5.712,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.712,00</b>	<b>5.712,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **SOFTMAGAZIN SRL** toate proiectele

**5.712,00**      **5.712,00**  
**Sold Final:**      **0,00**

**FUNDATIA LEONARDO MURIALDO FILIALA ROMAN - Cod Fiscal:26032278**

**Sold Initial:**      **0,00**

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

F.40226	07.06.2023	70% contract 40226/07.06.2023 FUNDATIA LEONARDO MURIALDO FILIALA ROMAN	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	8.750,00	0,00
OP. 11300	29.06.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	8.750,00
F.40226	07.08.2023	30% contract 40226/07.06.2023 FUNDATIA LEONARDO MURIALDO FILIALA ROMAN	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	3.750,00	0,00
OP. 12110	08.08.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	3.750,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**12.500,00** **12.500,00**

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

**DIPOL CONNECT SRL - Cod Fiscal:26051890**

**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.15201	16.11.2023	F. 15201/14.11.2023 DIPOL CONNECT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	230,41	0,00
OP. 13925	22.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	230,41
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>230,41</b>	<b>230,41</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DIPOL CONNECT SRL** toate proiectele

**230,41** **230,41**

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

**MARICUTA IULIA - Cod Fiscal:2610728272635**

**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.71535	21.11.2023	contract nr. 71535/21.11.2023 MARICUTA IULIA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14230	06.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **MARICUTA IULIA** toate proiectele

**3.000,00** **3.000,00**

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

**JUDETUL NEAMT - Cod Fiscal:2612839**

**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.445	07.12.2022	F. 445/07.12.2022 JUDETUL NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	NU	230,00	0,00
OP. 16891	12.12.2022	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	NU	0,00	230,00



<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **JUDETUL NEAMT** toate proiectele

**230,00**  
**Sold Final:** **0,00**

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.250	28.02.2023	F. 250/28.02.2023 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	400,00	0,00	
OP. 8846	02.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	400,00	
F.272	03.03.2023	F. 272/03.03.2023 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	400,00	0,00	
OP. 8910	07.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	400,00	
F.22948	23.03.2023	F. 22948/23.03.2023 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	400,00	0,00	
OP. 9419	28.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	400,00	
F.768	07.06.2023	F. 768/07.06.2023 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A610500200130	628000002A610500200130	NU	650,00	0,00	
OP. 11105	13.06.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	NU	0,00	650,00	
F.839	14.06.2023	F. 839/14.06.2023 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	1.164,00	0,00	
OP. 11303	30.06.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	1.164,00	
F.906	27.06.2023	F. 906/27.06.2023 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	1.164,00	0,00	
OP. 11304	30.06.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	1.164,00	
F.953	04.07.2023	F. 953/04.07.2023 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	1.164,00	0,00	
OP. 11567	07.07.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	1.164,00	
F.1082	26.07.2023	F. 1082/26.07.2023 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	400,00	0,00	
OP. 11830	27.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	400,00	
F.1113	31.07.2023	F. 1113/31.07.2023 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	400,00	0,00	
OP. 11870	01.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	400,00	
F.1109	01.08.2023	F. 1109/01.08.2023 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	1.164,00	0,00	
OP. 12116	09.08.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	1.164,00	
F.1160	08.08.2023	F. 1160/08.08.2023 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	1.164,00	0,00	
OP. 12256	18.08.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	1.164,00	
F.1260	29.08.2023	F. 1260/29.08.2023 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	1.164,00	0,00	

OP. 12376	01.09.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	1.164,00
F.1493	05.10.2023	F. 1493/05.10.2023 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	400,00	0,00
OP. 13198	10.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	400,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>10.034,00</b>	<b>10.034,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**10.034,00** **10.034,00**

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

**COMPLEXUL MUZEAL - Cod Fiscal:2613400**

**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.359	02.03.2023	F. 359/02.03.2023 COMPLEXUL MUZEAL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.200,00	0,00
OP. 8897	06.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	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 **COMPLEXUL MUZEAL** toate proiectele

**2.200,00** **2.200,00**

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

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.601	07.08.2023	F. 601/07.08.2023 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	NU	11.868,00	0,00
OP. 12115	08.08.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	NU	0,00	11.868,00
F.611	31.08.2023	F. 611/31.08.2023 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	10.122,57	0,00
OP. 12404	04.09.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	10.122,57
F.612	31.08.2023	F. 612/31.08.2023 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	5.992,98	0,00
OP. 12405	04.09.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	5.992,98
F.621	09.10.2023	F. 621/09.10.2023 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA NEAMT	401010002A840303200130	628000002A840303200130	NU	5.592,00	0,00
OP. 13242	11.10.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	NU	0,00	5.592,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>33.575,55</b>	<b>33.575,55</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**33.575,55** **33.575,55**

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

**BUGETUL DE STAT - Cod Fiscal:2613583**
**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.22936	23.03.2023	F. 22936/23.03.2023 BUGETUL DE STAT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	200,00	0,00
OP. 9434	28.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	200,00
F.008956	10.11.2023	F. 008956/10.11.2023 BUGETUL DE STAT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10.000,00	0,00
OP. 13961	23.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>
						<b>Sold Final: 0,00</b>	

 Total furnizor **BUGETUL DE STAT** toate proiectele

**10.200,00 10.200,00**
**Sold Final: 0,00**
**PRIMARIA CORDUN - Cod Fiscal:2613680**
**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.3444	21.03.2023	F. 3444/21.03.2023 PRIMARIA CORDUN	401010002A510103203030	629010002A510103203030	DA	103.381,00	0,00
OP. 9375	29.03.2023	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	DA	0,00	1.346,00
OP. 9376	29.03.2023	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	DA	0,00	754,00
OP. 9441	29.03.2023	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	DA	0,00	101.281,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>103.381,00</b>	<b>103.381,00</b>
						<b>Sold Final: 0,00</b>	

 Total furnizor **PRIMARIA CORDUN** toate proiectele

**103.381,00 103.381,00**
**Sold Final: 0,00**
**SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN - Cod Fiscal:2613940**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.420101	14.12.2022	F. 420101/14.12.2022 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510101	671000002A660601510101	DA	3.000,00	0,00
OP. 17052	15.12.2022	Banca:660601510101-Transferuri catre institutii p	401010002A660601510101	770000002A660601510101	DA	0,00	3.000,00
F.5561	10.02.2023	F. 5561/10.02.2023 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510101	671000002A660601510101	DA	6.000,00	0,00
OP. 8749	15.02.2023	Banca:660601510101-Transferuri catre institutii p	401010002A660601510101	770000002A660601510101	DA	0,00	6.000,00
F.92561	17.03.2023	F. 92561/17.03.2023 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510101	671000002A660601510101	DA	3.000,00	0,00
OP. 9322	21.03.2023	Banca:660601510101-Transferuri catre institutii p	401010002A660601510101	770000002A660601510101	DA	0,00	3.000,00
F.5561	29.03.2023	INV- F. 5561/10.02.2023 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	6.000,00	0,00

OP. 9458	30.03.2023	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	6.000,00
F.92561	29.03.2023	F. 92561/17.03.2023 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	3.000,00	0,00
OP. 9458.1	30.03.2023	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	3.000,00
F.12707	25.04.2023	F. 12707/25.04.2023 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	3.000,00	0,00
OP. 10042	28.04.2023	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	3.000,00
F.15557	17.05.2023	F. 15557/17.05.2023 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	2.775,00	0,00
OP. 10581	19.05.2023	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	2.775,00
F.19432	20.06.2023	F. 19432/20.06.2023 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	2.600,00	0,00
OP. 11235	22.06.2023	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	2.600,00
F.22906	19.07.2023	F. 22906/19.07.2023 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	3.000,00	0,00
OP. 11784	21.07.2023	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	3.000,00
F.26818	18.08.2023	F. 26818/18.08.2023 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	3.000,00	0,00
OP. 12279	21.08.2023	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	3.000,00
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
F.33841	18.10.2023	F. 33841/18.10.2023 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	2.700,00	0,00
OP. 13384	20.10.2023	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	2.700,00
F.376641	22.11.2023	F. 376641/22.11.2023 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	2.700,00	0,00
OP. 13997	27.11.2023	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	2.700,00
F.39832	14.12.2023	F. 39832/14.12.2023 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	2.700,00	0,00
OP. 14498	15.12.2023	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	2.700,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>46.175,00</b>	<b>46.175,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**46.175,00**      **46.175,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**ARHIEPISCOPIA ROMANULUI SI BACAULUI - Cod Fiscal:2614040**

**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.20284	05.12.2022	Finant.neramb.cf.HCL 58 din 30.03.2022 F.20284/22.11.2022 ARHIEPISCOPIA ROMANULUI SI BACAULUI	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	12.000,00	0,00
OP. 16584	06.12.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	12.000,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ARHIEPISCOPIA ROMANULUI SI BACAULUI** toate proiectele

**12.000,00**      **12.000,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN - Cod Fiscal:2614066**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.14	04.01.2023	F. 14/04.01.2023 DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	25.000,00	0,00	
OP. 8001	06.01.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	7.000,00	
OP. 8003	10.01.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	18.000,00	
F.147	06.02.2023	F. 147/06.02.2023 DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	50.000,00	0,00	
OP. 8399	07.02.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	50.000,00	
F.251	02.03.2023	F. 251/02.03.2023 DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	50.000,00	0,00	
OP. 8867	03.03.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	50.000,00	
F.397	04.04.2023	F. 397/04.04.2023 DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	50.000,00	0,00	
OP. 9608	05.04.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	50.000,00	
F.557	04.05.2023	F. 557/04.05.2023 DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	50.000,00	0,00	
OP. 10432	10.05.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	50.000,00	
F.781	06.06.2023	F. 781/06.06.2023 DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	40.000,00	0,00	
OP. 10925	07.06.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	40.000,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**265.000,00**      **265.000,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**CIOBANU IONEL - Cod Fiscal:2650104272634**

**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.79138	22.11.2023	contract nr.79138/22.11.2023 CIOBANU IONEL	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00	
OP. 14166	06.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **CIOBANU IONEL** toate proiectele

3.000,00 3.000,00  
**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

**ROB DOINA - Cod Fiscal:2670923272638**

**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.73459	21.11.2023	F. 73459/21.11.2023 ROB DOINA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14425	12.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **ROB DOINA** toate proiectele

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

**MISAVAN TRADING SRL - Cod Fiscal:26784173**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.23176385	11.04.2023	F. 23176385/11.04.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	416,50	0,00
F.23176385	11.04.2023	F. 23176385/11.04.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	535,50	0,00
F.23176385	11.04.2023	F. 23176385/11.04.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	239,88	0,00
F.23176385	11.04.2023	F. 23176385/11.04.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	492,48	0,00
F.23176385	11.04.2023	F. 23176385/11.04.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	83,70	0,00
F.23176385	11.04.2023	F. 23176385/11.04.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	146,55	0,00
F.23176385	11.04.2023	F. 23176385/11.04.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	234,45	0,00
F.23176385	11.04.2023	F. 23176385/11.04.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	62,00	0,00
F.23176385	11.04.2023	F. 23176385/11.04.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	78,60	0,00
F.23176385	11.04.2023	F. 23176385/11.04.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	74,97	0,00
F.23176385	11.04.2023	F. 23176385/11.04.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	83,30	0,00

F.23176385	11.04.2023	F. 23176385/11.04.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	63,54	0,00
F.23176385	11.04.2023	F. 23176385/11.04.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	36,20	0,00
F.23176385	11.04.2023	F. 23176385/11.04.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	131,10	0,00
F.23176385	11.04.2023	F. 23176385/11.04.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	129,88	0,00
F.23176385	11.04.2023	F. 23176385/11.04.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	194,70	0,00
F.23176385	11.04.2023	F. 23176385/11.04.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	31,30	0,00
OP. 9970	21.04.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.034,65
F.23178056	31.05.2023	F. 23178056/31.05.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.666,00	0,00
F.23178056	31.05.2023	F. 23178056/31.05.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.071,00	0,00
F.23178056	31.05.2023	F. 23178056/31.05.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	7,35	0,00
F.23178056	31.05.2023	F. 23178056/31.05.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	251,52	0,00
F.23178056	31.05.2023	F. 23178056/31.05.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	234,45	0,00
F.23178056	31.05.2023	F. 23178056/31.05.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	61,90	0,00
F.23178056	31.05.2023	F. 23178056/31.05.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	200,00	0,00
F.23178056	31.05.2023	F. 23178056/31.05.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	492,84	0,00
F.23178056	31.05.2023	F. 23178056/31.05.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	75,00	0,00
F.23178056	31.05.2023	F. 23178056/31.05.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	78,45	0,00
F.23178056	31.05.2023	F. 23178056/31.05.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	83,30	0,00
F.23178056	31.05.2023	F. 23178056/31.05.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	63,54	0,00
F.23178056	31.05.2023	F. 23178056/31.05.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	124,80	0,00
F.23178056	31.05.2023	F. 23178056/31.05.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	129,86	0,00
F.23178056	31.05.2023	F. 23178056/31.05.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	175,38	0,00
OP. 11134	14.06.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	4.715,39
F.23178250	07.06.2023	F. 23178250/07.06.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	117,99	0,00
F.23178250	07.06.2023	F. 23178250/07.06.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	13,15	0,00
OP. 11133	20.06.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	131,14
F.23179410	07.07.2023	F. 23179410/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	83,67	0,00
F.23179410	07.07.2023	F. 23179410/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.666,00	0,00
F.23179410	07.07.2023	F. 23179410/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	164,10	0,00
F.23179410	07.07.2023	F. 23179410/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	312,60	0,00
F.23179410	07.07.2023	F. 23179410/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	175,24	0,00
F.23179410	07.07.2023	F. 23179410/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	390,72	0,00
F.23179410	07.07.2023	F. 23179410/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	75,00	0,00
F.23179410	07.07.2023	F. 23179410/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	78,60	0,00
F.23179410	07.07.2023	F. 23179410/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	535,40	0,00
OP. 11655	12.07.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.481,33
F.23179420	07.07.2023	F. 23179420/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	535,50	0,00
F.23179420	07.07.2023	F. 23179420/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	129,88	0,00
F.23179420	07.07.2023	F. 23179420/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	171,90	0,00
F.23179420	07.07.2023	F. 23179420/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	97,68	0,00

F.23179420	07.07.2023	F. 23179420/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	49,30	0,00
F.23179420	07.07.2023	F. 23179420/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	61,80	0,00
F.23179420	07.07.2023	F. 23179420/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	2.082,50	0,00
F.23179420	07.07.2023	F. 23179420/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,86	0,00
F.23179420	07.07.2023	F. 23179420/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	294,55	0,00
F.23179420	07.07.2023	F. 23179420/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	175,24	0,00
OP. 11656	12.07.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.609,21
F.23180271	31.07.2023	F. 23180271/31.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.666,00	0,00
F.23180271	31.07.2023	F. 23180271/31.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	862,80	0,00
F.23180271	31.07.2023	F. 23180271/31.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	468,84	0,00
F.23180271	31.07.2023	F. 23180271/31.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	292,98	0,00
F.23180271	31.07.2023	F. 23180271/31.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	166,80	0,00
F.23180271	31.07.2023	F. 23180271/31.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	535,10	0,00
OP. 12059	08.08.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.992,52
F.23181000	24.08.2023	F. 23181000/24.08.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	36,55	0,00
F.23181000	24.08.2023	F. 23181000/24.08.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.666,00	0,00
F.23181000	24.08.2023	F. 23181000/24.08.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	61,90	0,00
F.23181000	24.08.2023	F. 23181000/24.08.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	190,00	0,00
F.23181000	24.08.2023	F. 23181000/24.08.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	428,28	0,00
F.23181000	24.08.2023	F. 23181000/24.08.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	36,56	0,00
OP. 12367	31.08.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	2.419,29
F.23181406	31.08.2023	F. 23181406/31.08.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	156,28	0,00
F.23181406	31.08.2023	F. 23181406/31.08.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	96,39	0,00
F.23181406	31.08.2023	F. 23181406/31.08.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	78,16	0,00
F.23181406	31.08.2023	F. 23181406/31.08.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.380,40	0,00
OP. 12672	08.09.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.711,23

**Total - Municipiul Roman** **23.094,76** **23.094,76**

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

Total furnizor **MISAVAN TRADING SRL** toate proiectele **23.094,76** **23.094,76**

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

**DROB NICULINA - Cod Fiscal:2680213272686** **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.72450	21.11.2023	F. 72450/21.11.2023 DROB NICULINA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14306	07.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **DROB NICULINA** toate proiectele

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

**SAMOILA DANIELA - Cod Fiscal:2680307272626**

**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.75196	22.11.2023	contract nr.75196/22.11.2023 SAMOILA DANIELA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14271	06.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **SAMOILA DANIELA** toate proiectele

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

**BUCSA ADINA ELENA - Cod Fiscal:2680906272641**

**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.73063	20.11.2023	F. 73063/20.11.2023 BUCSA ADINA ELENA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14422	12.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **BUCSA ADINA ELENA** toate proiectele

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

**BUGA OANA-MIHAELA - Cod Fiscal:2681106272651**

**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.79922	10.01.2023	F. 79922/10.01.2023 BUGA OANA-MIHAELA	401010002A510103203030	629010002A510103203030	DA	3.911,70	0,00
OP. 8209	16.01.2023	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	DA	0,00	3.911,70
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.911,70</b>	<b>3.911,70</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **BUGA OANA-MIHAELA** toate proiectele

3.911,70 3.911,70  
**Sold Final:** 0,00

**KAZINST GRUP SRL - Cod Fiscal:26849469**

**Sold Initial:** 17.922,38

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>17.922,38</b>

OP. 16586	06.12.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	17.922,38
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	32,27	0,00
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	72,35	0,00
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	25,62	0,00
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	49,50	0,00
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	12,83	0,00
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	16,50	0,00
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	32,72	0,00
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	144,96	0,00
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	52,50	0,00
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	43,80	0,00
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	77,32	0,00
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	6,35	0,00
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	17,20	0,00
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	250,28	0,00
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	105,80	0,00
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	62,80	0,00
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	23,30	0,00
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	24,08	0,00
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	24,40	0,00
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	14,50	0,00
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	18,55	0,00
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	22,56	0,00
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	88,76	0,00
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	13,40	0,00
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	18,22	0,00
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	5,60	0,00
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	102,33	0,00
OP. 17255	22.12.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.358,50

**Total - Municipiul Roman** **1.358,50** **19.280,88**  
**Sold Final:** **0,00**

Total furnizor **KAZINST GRUP SRL** toate proiectele **1.358,50** **19.280,88**  
**Sold Final:** **0,00**

**GHIRZUM AGRIPINA GABRIELA - Cod Fiscal:2690701272691** **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.71725	15.12.2023	CONTRACT NR.. 71725/29.11.2023 GHIRZUM AGRIPINA GABRIELA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00

OP. 14504	18.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **GHIRZUM AGRIPINA GABRIELA** toate proiectele

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

**AVELOAIEI MARIA - Cod Fiscal:2701227272641**

**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.73465	21.11.2023	F. 73465/21.11.2023 AVELOAIEI MARIA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14299	07.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **AVELOAIEI MARIA** toate proiectele

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

**WUNDER HAFF SRL - Cod Fiscal:27018590**

**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.348191	06.12.2022	F. 348191/22.11.2022 WUNDER HAFF SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	937,99	0,00
OP. 16837	08.12.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	937,99
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>937,99</b>	<b>937,99</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **WUNDER HAFF SRL** toate proiectele

**937,99**      **937,99**  
**Sold Final:**      **0,00**

**TEHNO PROFESIONAL EXPERT SRL - Cod Fiscal:27146637**

**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.731	12.12.2022	F. 731/12.12.2022 TEHNO PROFESIONAL EXPERT SRL	401010002A510103201300	629010002A510103201300	DA	300,00	0,00
OP. 17159	19.12.2022	Banca:510103201300-Pregatire profesionala	401010002A510103201300	770000002A510103201300	DA	0,00	300,00
F.757	31.07.2023	F. 757/06.03.2023 TEHNO PROFESIONAL EXPERT SRL	401010002A705000201300	629010002A705000201300	DA	300,00	0,00
OP. 11868	01.08.2023	Banca:705000201300-Pregatire profesionala	401010002A705000201300	770000002A705000201300	DA	0,00	300,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **TEHNO PROFESIONAL EXPERT SRL** toate proiectele600,00  
Sold Final: 0,00**BOGOI MAHU R.N. P.F.A. - Cod Fiscal:27151684**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.223	07.12.2022	F. 223/07.12.2022 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.000,00	0,00
OP. 16890	09.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.000,00
F.224	14.02.2023	F. 224/14.02.2023 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.000,00	0,00
OP. 8756	15.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.000,00
F.225	21.03.2023	F. 225/21.03.2023 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.000,00	0,00
OP. 9383	23.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.000,00
F.226	24.04.2023	F. 226/24.04.2023 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.000,00	0,00
OP. 10010	25.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.000,00
F.227	25.05.2023	F. 227/25.05.2023 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.000,00	0,00
OP. 10724	30.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.000,00
F.228	30.06.2023	F. 228/30.06.2023 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.000,00	0,00
OP. 11327	03.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.000,00
F.229	11.07.2023	F. 229/11.07.2023 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.000,00	0,00
OP. 11666	12.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.000,00
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
F.231	02.10.2023	F. 231/02.10.2023 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.000,00	0,00
OP. 12948	04.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.000,00
F.232	26.10.2023	F. 232/26.10.2023 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.000,00	0,00
OP. 13471	31.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.000,00
F.233	07.12.2023	F. 233/07.12.2023 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.000,00	0,00
OP. 14379	08.12.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.000,00
F.234	22.12.2023	F. 234/22.12.2023 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.000,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>36.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>3.000,00</b>

Total furnizor **BOGOI MAHU R.N. P.F.A.** toate proiectele36.000,00  
Sold Final: 3.000,00**INTERSOFT START TECHNOLOGY SRL - Cod Fiscal:27262909**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.220230831	10.10.2023	F. 220230831/10.10.2023 INTERSOFT START TECHNOLOGY SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.785,00	0,00

OP. 13383	20.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.785,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.785,00</b>	<b>1.785,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**1.785,00**  
**Sold Final: 0,00**

**MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763**

**Sold Initial: 523,60**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>523,60</b>
OP. 16799	07.12.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	523,60
F.3152	01.12.2022	F. 3152/01.12.2022 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	3.399,99	0,00
OP. 16585	06.12.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	3.399,99
F.3189	14.12.2022	F. 3189/14.12.2022 MABIS ALL SRL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	25.823,00	0,00
OP. 17100	16.12.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	25.823,00
F.3190	14.12.2022	F. 3190/14.12.2022 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.081,92	0,00
OP. 17099	16.12.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.081,92
F.3603	07.04.2023	F. 3603/07.04.2023 MABIS ALL SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.300,00	0,00
OP. 9825	13.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.300,00
F.3701	08.05.2023	F. 3701/08.05.2023 MABIS ALL SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.200,00	0,00
F.3701	08.05.2023	F. 3701/08.05.2023 MABIS ALL SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.180,00	0,00
OP. 10523	16.05.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.380,00
F.3860	12.06.2023	F. 3860/12.06.2023 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	19.929,02	0,00
OP. 11146	15.06.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	19.929,02
F.4175	21.08.2023	F. 4175/21.08.2023 MABIS ALL SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	7.250,39	0,00
OP. 12309	24.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	7.250,39
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
F.4534	15.11.2023	F. 4534/15.11.2023 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.071,00	0,00
OP. 14025	05.12.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.071,00
F.4536	15.11.2023	F. 4536/15.11.2023 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.071,00	0,00
OP. 14022	05.12.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.071,00
F.4537	15.11.2023	F. 4537/15.11.2023 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.071,00	0,00
OP. 14024	05.12.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.071,00
F.4538	15.11.2023	F. 4538/15.11.2023 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.071,00	0,00
OP. 14023	05.12.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.071,00
F.4655	17.12.2023	F. 4655/17.12.2023 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	24.000,01	0,00
F.4656	17.12.2023	F. 4656/17.12.2023 MABIS ALL SRL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	900,00	0,00

OP. 14529	19.12.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	900,00
F.4682	20.12.2023	F. 4682/20.12.2023 MABIS ALL SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	12.737,23	0,00
OP. 14576	22.12.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	12.737,23
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>106.875,56</b>	<b>83.399,15</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>24.000,01</b>

Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

**106.875,56**      **83.399,15**

**Sold Final:**      **24.000,01**

**CNCIR SA - Cod Fiscal:27787860**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.100005530	12.01.2023	F. 100005530/12.01.2023 CNCIR SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	749,70	0,00
OP. 8276	18.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	749,70
F.100006796	15.06.2023	F. 100006796/15.06.2023 CNCIR SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.499,40	0,00
OP. 11213	21.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.499,40
F.100006939	06.07.2023	F. 100006939/06.07.2023 CNCIR SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	756,84	0,00
OP. 11573	07.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	756,84
F.100007258	09.08.2023	F. 100007258/09.08.2023 CNCIR SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.499,40	0,00
OP. 12203	11.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.499,40
F.100007693	04.10.2023	F. 100007693/04.10.2023 CNCIR SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	946,05	0,00
OP. 13249	12.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	946,05
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.451,39</b>	<b>5.451,39</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **CNCIR SA** toate proiectele

**5.451,39**      **5.451,39**

**Sold Final:**      **0,00**

**IRIMIA ELENA SIMONA - Cod Fiscal:2780717272657**

**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.74688	20.11.2023	contract nr. 74688/20.11.2023 IRIMIA ELENA SIMONA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14323	07.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **IRIMIA ELENA SIMONA** toate proiectele

**3.000,00**      **3.000,00**

**Sold Final:**      **0,00**

## COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820

Sold Initial: 4.783,80

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>4.783,80</b>
OP. 16885	09.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.783,80
F.5150	03.01.2023	F. 5150/03.01.2023 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.943,26	0,00
OP. 8213	16.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.943,26
F.5214	31.01.2023	F. 5214/31.01.2023 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.349,05	0,00
OP. 8673	10.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.349,05
F.5283	28.02.2023	F. 5283/28.02.2023 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.831,40	0,00
OP. 9155	10.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.831,40
F.5336	31.03.2023	F. 5336/31.03.2023 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.349,05	0,00
OP. 9862	13.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.349,05
F.5424	30.04.2023	F. 5424/30.04.2023 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.176,50	0,00
OP. 10548	17.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.176,50
F.5480	31.05.2023	F. 5480/31.05.2023 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.349,05	0,00
OP. 11129	14.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.349,05
F.5661	30.08.2023	F. 5661/31.07.2023 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.349,05	0,00
OP. 12351	31.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.349,05
F.5740	31.08.2023	F. 5740/31.08.2023 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.349,05	0,00
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
OP. 13265	12.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.176,50
F.5577	13.10.2023	F. 5577/30.06.2023 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.176,50	0,00
OP. 13336	17.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.176,50
F.5896	31.10.2023	F. 5896/31.10.2023 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.349,05	0,00
OP. 13782	09.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.349,05
F.5964	30.11.2023	F. 5964/30.11.2023 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.176,50	0,00
OP. 14474	15.12.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.176,50
F.6051	31.12.2023	F. 6051/31.12.2023 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.349,05	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>67.924,01</b>	<b>67.358,76</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>5.349,05</b>

Total furnizor COMEX ROM SRL toate proiectele

67.924,01 67.358,76

Sold Final: 5.349,05

## CABINET EXPERT TEHNIC BULEU P. ELENA - Cod Fiscal:27822836

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.2212	13.11.2023	F. 2212/13.11.2023 CABINET EXPERT TEHNIC BULEU P. ELENA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	700,00	0,00
OP. 13985	24.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	700,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **CABINET EXPERT TEHNIC BULEU P. ELENA** toate proiectele

**700,00** **700,00**  
**Sold Final:** **0,00**

**INSTITUTUL NAT. DE CERCETARE - DEZV IN INFORMATICA - Cod Fiscal:2785503**

**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.218758	17.07.2023	INV- F. 218758/17.07.2023 INSTITUTUL NAT. DE CERCETARE - DEZV IN INFORMATICA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	705,79	0,00
OP. 11763	19.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	705,79
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>705,79</b>	<b>705,79</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **INSTITUTUL NAT. DE CERCETARE - DEZV IN INFORMATICA** toate proiectele

**705,79** **705,79**  
**Sold Final:** **0,00**

**MAXIMIUC OANA MARIA - Cod Fiscal:2790510272632**

**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.72938	22.11.2023	contract nr. 72938/22.11.2023 MAXIMIUC OANA MARIA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14319	07.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **MAXIMIUC OANA MARIA** toate proiectele

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

**NEAMTU LACRAMIOARA - Cod Fiscal:2790822272706**

**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.77076	21.11.2023	CONTRACT NR. 77076/21.11.2023 NEAMTU LACRAMIOARA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14163	06.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **NEAMTU LACRAMIOARA** toate proiectele

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

**TOTAL ENERGY SOLUTIONS - Cod Fiscal:28036276**

**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.954	01.12.2022	F. 954/29.11.2022 TOTAL ENERGY SOLUTIONS	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.380,00	0,00
OP. 17179	19.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.380,00
F.966	29.12.2022	F. 966/29.12.2022 TOTAL ENERGY SOLUTIONS	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.380,00	0,00
OP. 8171	12.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.380,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.760,00</b>	<b>4.760,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **TOTAL ENERGY SOLUTIONS** toate proiectele

4.760,00 4.760,00  
**Sold Final:** 0,00

**SPES CONSULTING SRL - Cod Fiscal:28147606**

**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.1541	11.12.2023	F. 1541/11.12.2023 SPES CONSULTING SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	59.500,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>59.500,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>59.500,00</b>

Total furnizor **SPES CONSULTING SRL** toate proiectele

59.500,00 0,00  
**Sold Final:** 59.500,00

**DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464**

**Sold Initial:** 9.380,32

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>9.380,32</b>
CF. 48	27.02.2023		401010002A705000200109		DA	0,00	-0,01
CF. 37	08.12.2022	factura comensata cu diferenta de pret	401010002A670503200109		DA	0,00	183,00
CF. 37	08.12.2022	factura comensata cu diferenta de pret	401010002A670503200109		DA	0,00	-183,00
OP. 16571	05.12.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.978,39
OP. 16564	05.12.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	658,00
OP. 16570	05.12.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	5.515,93
OP. 16796	07.12.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	228,01
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	11,88	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	11,98	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,01	0,00

F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,18	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,16	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	56,56	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,50	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,20	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	72,60	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,56	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3,94	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	146,00	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	87,62	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	83,28	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	58,63	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	39,29	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	34,04	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	11,02	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,56	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	43,08	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	55,02	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	29,34	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	36,16	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9,74	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,62	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	17,72	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,80	0,00
OP. 16950	13.12.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	939,49
F.44002165125	07.12.2022	F. 44002165125/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	105,01	0,00
CF. 35	08.12.2022	returnare marfa	401010002A705000200109		DA	0,00	105,01
F.44002169122	07.12.2022	F. 44002169122/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	228,99	0,00
F.44002169122	07.12.2022	F. 44002169122/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	3.597,94	0,00
OP. 16935	13.12.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	3.247,94
OP. 17026	14.12.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	578,99
F.441160197	07.12.2022	F. 441160197/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-105,01	0,00
CF. 35	08.12.2022	returnare marfa	401010002A705000200109		DA	0,00	-105,01
F.112	08.12.2022	BF. 112/26.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670302200530	303010002A01	DA	96,00	0,00
DP. 340	13.12.2022	Casa:-CASA IN LEI	401010002A670302200530	531010102A670302200530	DA	0,00	96,00
F.44003159448	13.12.2022	F. 44003159448/13.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	638,99	0,00
F.44003159448	13.12.2022	F. 44003159448/13.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	559,00	0,00
OP. 17161	19.12.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.197,99
F.44003159449	13.12.2022	F. 44003159449/13.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.44003159449	13.12.2022	F. 44003159449/13.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	37,64	0,00

F.44003159449	13.12.2022	F. 44003159449/13.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	104,00	0,00
F.44003159449	13.12.2022	F. 44003159449/13.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	290,00	0,00
F.44003159449	13.12.2022	F. 44003159449/13.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	231,92	0,00
F.44003159449	13.12.2022	F. 44003159449/13.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,64	0,00
F.44003159449	13.12.2022	F. 44003159449/13.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	115,50	0,00
F.44003159449	13.12.2022	F. 44003159449/13.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.709,70	0,00
F.44003159449	13.12.2022	F. 44003159449/13.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	156,48	0,00
F.44003159449	13.12.2022	F. 44003159449/13.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	170,40	0,00
F.44003159449	13.12.2022	F. 44003159449/13.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.44003159449	13.12.2022	F. 44003159449/13.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	136,01	0,00
F.44003159449	13.12.2022	F. 44003159449/13.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	135,10	0,00
OP. 17167	19.12.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.177,39
F.44005100868	14.12.2022	F. 44005100868/14.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	77,75	0,00
F.44005100868	14.12.2022	F. 44005100868/14.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	885,00	0,00
OP. 17166	19.12.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	962,75
F.44005100869	14.12.2022	F. 44005100869/14.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	19,99	0,00
F.44005100869	14.12.2022	F. 44005100869/14.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	90,06	0,00
F.44005100869	14.12.2022	F. 44005100869/14.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	15,96	0,00
F.44005100869	14.12.2022	F. 44005100869/14.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	50,90	0,00
F.44005100869	14.12.2022	F. 44005100869/14.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	34,95	0,00
F.44005100869	14.12.2022	F. 44005100869/14.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A545000200530	303010002A01	DA	599,00	0,00
OP. 17187	20.12.2022	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	DA	0,00	11,86
OP. 17188	20.12.2022	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	DA	0,00	200,00
OP. 17189	20.12.2022	Banca:545000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A545000200530	770000002A545000200530	DA	0,00	599,00
F.44005100958	20.12.2022	F. 44005100958/20.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	202,05	0,00
OP. 17256	22.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	202,05
F.440010000431	13.01.2023	F. 440010000431/13.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	284,00	0,00
F.440010000431	13.01.2023	F. 440010000431/13.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	42,15	0,00
F.440010000431	13.01.2023	F. 440010000431/13.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	22,12	0,00
F.440010000431	13.01.2023	F. 440010000431/13.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	22,08	0,00
OP. 8295	19.01.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	370,35
F.440010000432	13.01.2023	F. 440010000432/13.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	250,99	0,00
OP. 8294	19.01.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	250,99
F.44003159768	18.01.2023	F. 44003159768/18.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	147,00	0,00
OP. 8317	26.01.2023	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	147,00
F.44003159767	19.01.2023	F. 44003159767/18.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	314,70	0,00
F.44003159767	19.01.2023	F. 44003159767/18.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	104,90	0,00
OP. 8309	26.01.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	419,60
F.440010000697	26.01.2023	F. 440010000697/26.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	388,00	0,00
OP. 8651	10.02.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	388,00

F.44002169663	30.01.2023	F. 44002169663/30.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	44,88	0,00
F.44002169663	30.01.2023	F. 44002169663/30.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	22,98	0,00
F.44002169663	30.01.2023	F. 44002169663/30.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	13,65	0,00
F.44002169663	30.01.2023	F. 44002169663/30.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	78,52	0,00
F.44002169663	30.01.2023	F. 44002169663/30.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	19,68	0,00
OP. 8653	10.02.2023	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	179,71
F.44002169664	30.01.2023	F. 44002169664/30.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	1.149,60	0,00
OP. 8654	10.02.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	1.149,60
F.44002169665	30.01.2023	F. 44002169665/30.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	21,19	0,00
F.44002169665	30.01.2023	F. 44002169665/30.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	4,86	0,00
F.44002169665	30.01.2023	F. 44002169665/30.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	5,31	0,00
F.44002169665	30.01.2023	F. 44002169665/30.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	33,27	0,00
F.44002169665	30.01.2023	F. 44002169665/30.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	42,27	0,00
F.44002169665	30.01.2023	F. 44002169665/30.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	25,80	0,00
F.44002169665	30.01.2023	F. 44002169665/30.01.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	9,90	0,00
OP. 8652	10.02.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	142,60
F.440010000856	03.02.2023	F. 440010000856/02.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	52,61	0,00
F.440010000856	03.02.2023	F. 440010000856/02.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	773,00	0,00
F.440010000856	03.02.2023	F. 440010000856/02.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	416,10	0,00
F.440010000856	03.02.2023	F. 440010000856/02.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	270,00	0,00
F.440010000856	03.02.2023	F. 440010000856/02.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	117,45	0,00
F.440010000856	03.02.2023	F. 440010000856/02.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	253,24	0,00
F.440010000856	03.02.2023	F. 440010000856/02.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	314,40	0,00
F.440010000856	03.02.2023	F. 440010000856/02.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	170,40	0,00
F.440010000856	03.02.2023	F. 440010000856/02.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	104,02	0,00
F.440010000856	03.02.2023	F. 440010000856/02.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	99,80	0,00
F.440010000856	03.02.2023	F. 440010000856/02.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	92,14	0,00
F.440010000856	03.02.2023	F. 440010000856/02.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	157,95	0,00
F.440010000856	03.02.2023	F. 440010000856/02.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	840,00	0,00
OP. 9312	21.03.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	3.661,11
F.440010000944	07.02.2023	F. 440010000944/07.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.345,00	0,00
F.440010000944	07.02.2023	F. 440010000944/07.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	219,60	0,00
F.440010000944	07.02.2023	F. 440010000944/07.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	287,64	0,00
F.440010000944	07.02.2023	F. 440010000944/07.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	114,00	0,00
F.440010000944	07.02.2023	F. 440010000944/07.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	31,00	0,00
OP. 9142	10.03.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.997,24
F.44002169776	09.02.2023	F. 44002169776/08.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	213,00	0,00
OP. 9313	21.03.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	213,00
F.44003159990	17.02.2023	F. 44003159990/17.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	274,89	0,00
F.44003159990	17.02.2023	F. 44003159990/17.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	222,36	0,00

CF. 48	27.02.2023		401010002A705000200109		DA	0,00	0,01
OP. 8821	01.03.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	497,24
F.44003159991	17.02.2023	F. 44003159991/17.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	432,00	0,00
F.44003159991	17.02.2023	F. 44003159991/17.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	135,97	0,00
F.44003159991	17.02.2023	F. 44003159991/17.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.024,50	0,00
F.44003159991	17.02.2023	F. 44003159991/17.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,50	0,00
F.44003159991	17.02.2023	F. 44003159991/17.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	72,72	0,00
F.44003159991	17.02.2023	F. 44003159991/17.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	23,68	0,00
F.44003159991	17.02.2023	F. 44003159991/17.02.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	49,80	0,00
OP. 8822	01.03.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.751,17
F.44002170143	08.03.2023	F. 44002170143/08.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	162,97	0,00
F.44002170143	08.03.2023	F. 44002170143/08.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	33,48	0,00
F.44002170143	08.03.2023	F. 44002170143/08.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	10,34	0,00
F.44002170143	08.03.2023	F. 44002170143/08.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	58,00	0,00
OP. 9179	14.03.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	264,79
F.44002170144	08.03.2023	F. 44002170144/08.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	200,16	0,00
F.44002170144	08.03.2023	F. 44002170144/08.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	29,52	0,00
F.44002170144	08.03.2023	F. 44002170144/08.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	109,26	0,00
OP. 9180	14.03.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	338,94
F.44002170145	08.03.2023	F. 44002170145/08.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	33,48	0,00
F.44002170145	08.03.2023	F. 44002170145/08.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	162,99	0,00
F.44002170145	08.03.2023	F. 44002170145/08.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	10,34	0,00
F.44002170145	08.03.2023	F. 44002170145/08.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	28,98	0,00
OP. 9181	14.03.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	235,79
F.44002170146	08.03.2023	F. 44002170146/08.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	109,26	0,00
F.44002170146	08.03.2023	F. 44002170146/08.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	122,64	0,00
OP. 9182	14.03.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	231,90
F.44002170153	09.03.2023	F. 44002170153/09.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.112,20	0,00
F.44002170153	09.03.2023	F. 44002170153/09.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	338,40	0,00
F.44002170153	09.03.2023	F. 44002170153/09.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	179,10	0,00
OP. 9177	14.03.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	3.629,70
F.44002170154	09.03.2023	F. 44002170154/09.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	202,44	0,00
F.44002170154	09.03.2023	F. 44002170154/09.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	49,50	0,00
F.44002170154	09.03.2023	F. 44002170154/09.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	95,00	0,00
F.44002170154	09.03.2023	F. 44002170154/09.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	286,00	0,00
F.44002170154	09.03.2023	F. 44002170154/09.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	348,00	0,00
F.44002170154	09.03.2023	F. 44002170154/09.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	177,48	0,00
F.44002170154	09.03.2023	F. 44002170154/09.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	124,90	0,00
F.44002170154	09.03.2023	F. 44002170154/09.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.451,00	0,00
F.44002170154	09.03.2023	F. 44002170154/09.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	216,75	0,00

F.44002170154	09.03.2023	F. 44002170154/09.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	110,13	0,00
F.44002170154	09.03.2023	F. 44002170154/09.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	61,65	0,00
F.44002170154	09.03.2023	F. 44002170154/09.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.44002170154	09.03.2023	F. 44002170154/09.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	668,55	0,00
OP. 9178	14.03.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	5.863,40
F.44002170152	10.03.2023	F. 44002170152/10.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	558,00	0,00
OP. 9176	16.03.2023	Banca:840303200530-Alte obiecte de inventar	401010002A840303200530	770000002A840303200530	DA	0,00	558,00
F.44004141246	13.03.2023	F. 44004141246/13.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	3.388,00	0,00
F.44004141246	13.03.2023	F. 44004141246/13.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	810,00	0,00
OP. 9314	21.03.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	4.198,00
F.44003160328	14.03.2023	F. 44003160328/14.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.479,00	0,00
F.44003160328	14.03.2023	F. 44003160328/14.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	433,50	0,00
OP. 9248	17.03.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.912,50
F.44004141245	15.03.2023	F. 44004141245/13.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	213,00	0,00
F.44004141245	15.03.2023	F. 44004141245/13.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	213,00	0,00
F.44004141245	15.03.2023	F. 44004141245/13.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.463,00	0,00
OP. 9249	17.03.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.889,00
F.440010001824	23.03.2023	F. 440010001824/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	290,00	0,00
OP. 9425	28.03.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	290,00
F.440010001825	23.03.2023	F. 440010001825/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	71,08	0,00
F.440010001825	23.03.2023	F. 440010001825/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	514,00	0,00
F.440010001825	23.03.2023	F. 440010001825/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	130,26	0,00
F.440010001825	23.03.2023	F. 440010001825/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	37,56	0,00
F.440010001825	23.03.2023	F. 440010001825/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	109,00	0,00
F.440010001825	23.03.2023	F. 440010001825/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	77,67	0,00
F.440010001825	23.03.2023	F. 440010001825/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,66	0,00
F.440010001825	23.03.2023	F. 440010001825/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,32	0,00
F.440010001825	23.03.2023	F. 440010001825/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.440010001825	23.03.2023	F. 440010001825/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,36	0,00
F.440010001825	23.03.2023	F. 440010001825/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	62,25	0,00
F.440010001825	23.03.2023	F. 440010001825/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,66	0,00
OP. 9423	28.03.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.075,82
F.440010001826	23.03.2023	F. 440010001826/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	780,00	0,00
F.440010001826	23.03.2023	F. 440010001826/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	558,00	0,00
F.440010001826	23.03.2023	F. 440010001826/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	69,00	0,00
F.440010001826	23.03.2023	F. 440010001826/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	79,98	0,00
F.440010001826	23.03.2023	F. 440010001826/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	48,49	0,00
F.440010001826	23.03.2023	F. 440010001826/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	479,00	0,00
OP. 9454	30.03.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	2.014,47
F.44002170370	23.03.2023	F. 44002170370/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	134,96	0,00

F.44002170370	23.03.2023	F. 44002170370/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3.151,96	0,00
F.44002170370	23.03.2023	F. 44002170370/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	308,40	0,00
OP. 9424	28.03.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.595,32
F.44004141365	23.03.2023	F. 44004141365/22.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	3.795,05	0,00
OP. 9409	27.03.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	3.795,05
F.440010001823	27.03.2023	F. 440010001823/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	23,47	0,00
F.440010001823	27.03.2023	F. 440010001823/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	3,19	0,00
F.440010001823	27.03.2023	F. 440010001823/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	422,00	0,00
F.440010001823	27.03.2023	F. 440010001823/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	0,56	0,00
F.440010001823	27.03.2023	F. 440010001823/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2,40	0,00
F.440010001823	27.03.2023	F. 440010001823/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	25,40	0,00
F.440010001823	27.03.2023	F. 440010001823/23.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	0,22	0,00
OP. 9446	29.03.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	477,24
F.44003160548	27.03.2023	F. 44003160548/27.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.041,00	0,00
OP. 9453	30.03.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	1.041,00
F.440010001956	29.03.2023	F. 440010001956/29.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	168,00	0,00
F.440010001956	29.03.2023	F. 440010001956/29.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	362,00	0,00
F.440010001956	29.03.2023	F. 440010001956/29.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	29,84	0,00
F.440010001956	29.03.2023	F. 440010001956/29.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	172,50	0,00
F.440010001956	29.03.2023	F. 440010001956/29.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	33,80	0,00
F.440010001956	29.03.2023	F. 440010001956/29.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	325,98	0,00
F.440010001956	29.03.2023	F. 440010001956/29.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	499,60	0,00
F.440010001956	29.03.2023	F. 440010001956/29.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	123,90	0,00
F.440010001956	29.03.2023	F. 440010001956/29.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	85,50	0,00
F.440010001956	29.03.2023	F. 440010001956/29.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	33,30	0,00
F.440010001956	29.03.2023	F. 440010001956/29.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	17,47	0,00
F.440010001956	29.03.2023	F. 440010001956/29.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	113,75	0,00
F.440010001956	29.03.2023	F. 440010001956/29.03.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	537,00	0,00
OP. 9500	05.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.502,64
F.44003160654	03.04.2023	F. 44003160654/03.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.231,44	0,00
F.44003160654	03.04.2023	F. 44003160654/03.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.233,00	0,00
F.44003160654	03.04.2023	F. 44003160654/03.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	53,88	0,00
OP. 9839	13.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.518,32
F.44003160655	03.04.2023	F. 44003160655/03.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	171,78	0,00
F.44003160655	03.04.2023	F. 44003160655/03.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	80,16	0,00
F.44003160655	03.04.2023	F. 44003160655/03.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	80,72	0,00
F.44003160655	03.04.2023	F. 44003160655/03.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	154,49	0,00
F.44003160655	03.04.2023	F. 44003160655/03.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	101,76	0,00
F.44003160655	03.04.2023	F. 44003160655/03.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,06	0,00
F.44003160655	03.04.2023	F. 44003160655/03.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,70	0,00

OP. 9840	13.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	664,67
F.44003160656	03.04.2023	F. 44003160656/03.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	129,88	0,00
OP. 9695	06.04.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	129,88
F.44003160657	03.04.2023	F. 44003160657/03.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	99,00	0,00
F.44003160657	03.04.2023	F. 44003160657/03.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	33,80	0,00
F.44003160657	03.04.2023	F. 44003160657/03.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	124,90	0,00
F.44003160657	03.04.2023	F. 44003160657/03.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	78,60	0,00
OP. 9682	06.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	336,30
F.44003160658	03.04.2023	F. 44003160658/03.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	271,20	0,00
F.44003160658	03.04.2023	F. 44003160658/03.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,64	0,00
OP. 9681	06.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	321,84
F.44003160666	03.04.2023	F. 44003160666/03.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	560,00	0,00
OP. 9696	06.04.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	560,00
F.44002170547	04.04.2023	F. 44002170547/04.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.363,97	0,00
F.44002170547	04.04.2023	F. 44002170547/04.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	51,40	0,00
OP. 9690	06.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.415,37
F.44002170551	04.04.2023	F. 44002170551/04.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	519,84	0,00
OP. 9748	07.04.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	519,84
F.44002170552	04.04.2023	F. 44002170552/04.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	343,12	0,00
F.44002170552	04.04.2023	F. 44002170552/04.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	255,60	0,00
OP. 9750	07.04.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	598,72
F.44002170607	10.04.2023	F. 44002170607/10.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	102,25	0,00
OP. 9838	13.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	102,25
F.44003160762	18.04.2023	F. 44003160762/12.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	471,00	0,00
OP. 10047	27.04.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	471,00
F.44002170816	24.04.2023	INV- F. 44002170816/24.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	477,00	0,00
OP. 10071	02.05.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	477,00
F.44003160922	24.04.2023	F. 44003160922/24.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	105,65	0,00
F.44003160922	24.04.2023	F. 44003160922/24.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	12,66	0,00
F.44003160922	24.04.2023	F. 44003160922/24.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	17,43	0,00
F.44003160922	24.04.2023	F. 44003160922/24.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	23,45	0,00
F.44003160922	24.04.2023	F. 44003160922/24.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	23,45	0,00
F.44003160922	24.04.2023	F. 44003160922/24.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	23,45	0,00
F.44003160922	24.04.2023	F. 44003160922/24.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	246,00	0,00
F.44003160922	24.04.2023	F. 44003160922/24.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	161,44	0,00
F.44003160922	24.04.2023	F. 44003160922/24.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	46,90	0,00
F.44003160922	24.04.2023	F. 44003160922/24.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	51,40	0,00
F.44003160922	24.04.2023	F. 44003160922/24.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	25,70	0,00
F.44003160922	24.04.2023	F. 44003160922/24.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	38,55	0,00
F.44003160922	24.04.2023	F. 44003160922/24.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	25,70	0,00







F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	50,85	0,00
F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	52,70	0,00
F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	77,88	0,00
F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	112,85	0,00
F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	47,16	0,00
F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	50,40	0,00
F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	43,70	0,00
F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	193,00	0,00
F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	862,80	0,00
F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.080,00	0,00
F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	222,12	0,00
F.44002170892	27.04.2023	F. 44002170892/27.04.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.820,80	0,00
OP. 10406	09.05.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	8.392,08
F.440010002788	05.05.2023	F. 440010002788/05.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	447,00	0,00
F.440010002788	05.05.2023	F. 440010002788/05.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	124,32	0,00
F.440010002788	05.05.2023	F. 440010002788/05.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	37,08	0,00
F.440010002788	05.05.2023	F. 440010002788/05.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	44,13	0,00
F.440010002788	05.05.2023	F. 440010002788/05.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	14,82	0,00
F.440010002788	05.05.2023	F. 440010002788/05.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	14,58	0,00
F.440010002788	05.05.2023	F. 440010002788/05.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	175,00	0,00
F.440010002788	05.05.2023	F. 440010002788/05.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	96,00	0,00
F.440010002788	05.05.2023	F. 440010002788/05.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	902,09	0,00
OP. 10407	09.05.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.855,02
F.44003161233	09.05.2023	F. 44003161233/09.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	298,00	0,00
OP. 10445	11.05.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	298,00
F.44003161234	09.05.2023	F. 44003161234/09.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	124,00	0,00
F.44003161234	09.05.2023	F. 44003161234/09.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	39,00	0,00
F.44003161234	09.05.2023	F. 44003161234/09.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	80,16	0,00
OP. 10565	18.05.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	243,16
F.44003161235	09.05.2023	F. 44003161235/09.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	709,44	0,00
F.44003161235	09.05.2023	F. 44003161235/09.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	437,76	0,00
F.44003161235	09.05.2023	F. 44003161235/09.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	880,00	0,00
OP. 10566	18.05.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.027,20
F.44003161236	09.05.2023	F. 44003161236/09.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	270,24	0,00
F.44003161236	09.05.2023	F. 44003161236/09.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,64	0,00
F.44003161236	09.05.2023	F. 44003161236/09.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	37,92	0,00
OP. 10563	18.05.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	358,80
F.44003161237	09.05.2023	F. 44003161237/09.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	124,00	0,00
F.44003161237	09.05.2023	F. 44003161237/09.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	157,00	0,00
F.44003161237	09.05.2023	F. 44003161237/09.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,08	0,00

F.44003161237	09.05.2023	F. 44003161237/09.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	39,00	0,00
OP. 10564	18.05.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	360,08
F.44002171176	10.05.2023	F. 44002171176/10.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	182,43	0,00
OP. 10508	15.05.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	182,43
F.44002171175	11.05.2023	F. 44002171175/10.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	654,00	0,00
OP. 10524	16.05.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	654,00
F.440010003032	15.05.2023	F. 440010003032/12.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.072,08	0,00
F.440010003032	15.05.2023	F. 440010003032/12.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	119,00	0,00
F.440010003032	15.05.2023	F. 440010003032/12.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	526,05	0,00
OP. 10535	18.05.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	1.717,13
F.440010003182	17.05.2023	F. 440010003182/17.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	999,60	0,00
F.440010003182	17.05.2023	F. 440010003182/17.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	536,00	0,00
OP. 10647	25.05.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.535,60
F.440010003184	17.05.2023	F. 440010003184/17.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	807,30	0,00
OP. 10653	25.05.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	807,30
F.440010003185	17.05.2023	F. 440010003185/17.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	908,00	0,00
F.440010003185	17.05.2023	F. 440010003185/17.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	111,00	0,00
OP. 10654	25.05.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.019,00
F.440010003183	19.05.2023	F. 440010003183/17.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.345,20	0,00
OP. 10655	25.05.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	1.345,20
F.440010003394	24.05.2023	F. 440010003394/24.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	44,75	0,00
F.440010003394	24.05.2023	F. 440010003394/24.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	4,75	0,00
F.440010003394	24.05.2023	F. 440010003394/24.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	7,75	0,00
F.440010003394	24.05.2023	F. 440010003394/24.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	232,00	0,00
F.440010003394	24.05.2023	F. 440010003394/24.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	213,00	0,00
F.440010003394	24.05.2023	F. 440010003394/24.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	56,22	0,00
F.440010003394	24.05.2023	F. 440010003394/24.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	52,80	0,00
F.440010003394	24.05.2023	F. 440010003394/24.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	105,20	0,00
F.440010003394	24.05.2023	F. 440010003394/24.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	72,55	0,00
F.440010003394	24.05.2023	F. 440010003394/24.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	29,90	0,00
F.440010003394	24.05.2023	F. 440010003394/24.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	42,26	0,00
F.440010003394	24.05.2023	F. 440010003394/24.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	23,74	0,00
OP. 10707	26.05.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	884,92
F.440010003515	06.06.2023	F. 440010003515/29.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	925,00	0,00
F.440010003515	06.06.2023	F. 440010003515/29.05.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.495,00	0,00
OP. 11081	13.06.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	3.420,00
F.44004142599	06.06.2023	F. 44004142599/06.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	719,72	0,00
F.44004142599	06.06.2023	F. 44004142599/06.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	212,00	0,00
OP. 11034	09.06.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	931,72
F.44003161943	07.06.2023	F. 44003161943/07.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	87,70	0,00

OP. 11132	14.06.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	87,70
F.44003162172	19.06.2023	F. 44003162172/19.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	134,01	0,00
F.44003162172	19.06.2023	F. 44003162172/19.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	52,77	0,00
F.44003162172	19.06.2023	F. 44003162172/19.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	116,00	0,00
F.44003162172	19.06.2023	F. 44003162172/19.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	8,66	0,00
F.44003162172	19.06.2023	F. 44003162172/19.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	12,38	0,00
F.44003162172	19.06.2023	F. 44003162172/19.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	25,66	0,00
F.44003162172	19.06.2023	F. 44003162172/19.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	25,66	0,00
F.44003162172	19.06.2023	F. 44003162172/19.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	30,20	0,00
F.44003162172	19.06.2023	F. 44003162172/19.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	30,20	0,00
OP. 11296	29.06.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	435,54
F.44005102760	19.06.2023	F. 44005102760/19.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	149,95	0,00
F.44005102760	19.06.2023	F. 44005102760/19.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	245,00	0,00
OP. 11226	22.06.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	394,95
F.44003162081	20.06.2023	F. 44003162081/14.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	416,00	0,00
OP. 11228	22.06.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	416,00
F.44003162208	20.06.2023	F. 44003162208/20.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	96,54	0,00
F.44003162208	20.06.2023	F. 44003162208/20.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	111,80	0,00
OP. 11275	27.06.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	208,34
F.44005102759	20.06.2023	F. 44005102759/19.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	383,00	0,00
OP. 11227	22.06.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	383,00
F.440010004144	21.06.2023	F. 440010004144/21.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	39,15	0,00
F.440010004144	21.06.2023	F. 440010004144/21.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	181,70	0,00
F.440010004144	21.06.2023	F. 440010004144/21.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	37,99	0,00
F.440010004144	21.06.2023	F. 440010004144/21.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	41,77	0,00
F.440010004144	21.06.2023	F. 440010004144/21.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	33,47	0,00
OP. 11274	27.06.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	334,08
F.44005102867	28.06.2023	F. 44005102867/28.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,20	0,00
F.44005102867	28.06.2023	F. 44005102867/28.06.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	204,00	0,00
OP. 11566	07.07.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	254,20
F.440010004732	18.07.2023	F. 440010004732/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	301,14	0,00
F.440010004732	18.07.2023	F. 440010004732/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	145,00	0,00
F.440010004732	18.07.2023	F. 440010004732/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.610,00	0,00
OP. 11810	27.07.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	3.056,14
F.440010004733	18.07.2023	F. 440010004733/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	77,40	0,00
F.440010004733	18.07.2023	F. 440010004733/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	102,99	0,00
F.440010004733	18.07.2023	F. 440010004733/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	635,00	0,00
F.440010004733	18.07.2023	F. 440010004733/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	31,92	0,00
F.440010004733	18.07.2023	F. 440010004733/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	15,09	0,00
F.440010004733	18.07.2023	F. 440010004733/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	129,48	0,00

F.440010004733	18.07.2023	F. 440010004733/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	57,00	0,00
F.440010004733	18.07.2023	F. 440010004733/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	172,00	0,00
F.440010004733	18.07.2023	F. 440010004733/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	143,00	0,00
OP. 11811	25.07.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.363,88
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	16,49	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	61,34	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	11,66	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	129,00	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	40,98	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	13,80	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	108,00	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	47,98	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	37,49	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	12,10	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	558,00	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	67,85	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	19,69	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	35,02	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	116,10	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	23,18	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	33,12	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	97,20	0,00
OP. 11812	25.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.478,00
F.44005103166	19.07.2023	F. 44005103166/19.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	182,04	0,00
CF. 62	31.07.2023	MARFA INLOCUITA	401010002A670503200109		DA	0,00	182,04
F.44005103167	19.07.2023	F. 44005103167/19.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	108,96	0,00
F.44005103167	19.07.2023	F. 44005103167/19.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	185,50	0,00
F.44005103167	19.07.2023	F. 44005103167/19.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	19,20	0,00
F.44005103167	19.07.2023	F. 44005103167/19.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	19,60	0,00
F.44005103167	19.07.2023	F. 44005103167/19.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	29,96	0,00
F.44005103167	19.07.2023	F. 44005103167/19.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	33,96	0,00
F.44005103167	19.07.2023	F. 44005103167/19.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	70,40	0,00
F.44005103167	19.07.2023	F. 44005103167/19.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	16,80	0,00
OP. 11813	25.07.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	484,38
F.4401168253	19.07.2023	F. 4401168253/19.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	-182,04	0,00
CF. 62	31.07.2023	MARFA INLOCUITA	401010002A670503200109		DA	0,00	-182,04
F.44003162918	02.08.2023	F. 44003162918/02.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	77,77	0,00
F.44003162918	02.08.2023	F. 44003162918/02.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	633,00	0,00

F.44003162918	02.08.2023	F. 44003162918/02.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	544,04	0,00
F.44003162918	02.08.2023	F. 44003162918/02.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	2.592,00	0,00
F.44003162918	02.08.2023	F. 44003162918/02.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	648,00	0,00
OP. 12105	09.08.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	4.494,81
F.440010005048	03.08.2023	F. 440010005048/02.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	199,90	0,00
OP. 12058	08.08.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	199,90
F.44002172902	03.08.2023	F. 44002172902/03.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	99,90	0,00
OP. 12108	08.08.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	99,90
F.44003162898	03.08.2023	F. 44003162898/01.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	7,76	0,00
F.44003162898	03.08.2023	F. 44003162898/01.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	16,04	0,00
F.44003162898	03.08.2023	F. 44003162898/01.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	39,90	0,00
F.44003162898	03.08.2023	F. 44003162898/01.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	41,44	0,00
F.44003162898	03.08.2023	F. 44003162898/01.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	17,80	0,00
F.44003162898	03.08.2023	F. 44003162898/01.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	181,00	0,00
OP. 12053	08.08.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	303,94
F.44003162899	03.08.2023	F. 44003162899/01.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	24,16	0,00
F.44003162899	03.08.2023	F. 44003162899/01.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	11,80	0,00
F.44003162899	03.08.2023	F. 44003162899/01.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	14,98	0,00
F.44003162899	03.08.2023	F. 44003162899/01.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	11,80	0,00
F.44003162899	03.08.2023	F. 44003162899/01.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	11,98	0,00
F.44003162899	03.08.2023	F. 44003162899/01.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	24,66	0,00
OP. 12057	08.08.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	99,38
F.44003163007	09.08.2023	F. 44003163007/08.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.44003163007	09.08.2023	F. 44003163007/08.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	51,54	0,00
F.44003163007	09.08.2023	F. 44003163007/08.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	362,08	0,00
F.44003163007	09.08.2023	F. 44003163007/08.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	380,96	0,00
OP. 12199	11.08.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	874,58
F.440010005238	16.08.2023	F. 440010005238/16.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	6.474,39	0,00
OP. 12267	18.08.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	6.474,39
F.44003163225	23.08.2023	F. 44003163225/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	69,66	0,00
F.44003163225	23.08.2023	F. 44003163225/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	124,00	0,00
F.44003163225	23.08.2023	F. 44003163225/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	116,70	0,00
OP. 12362	31.08.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	310,36
F.44003163226	23.08.2023	F. 44003163226/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.773,60	0,00
F.44003163226	23.08.2023	F. 44003163226/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.475,00	0,00
F.44003163226	23.08.2023	F. 44003163226/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.44003163226	23.08.2023	F. 44003163226/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.148,52	0,00
OP. 12364	31.08.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.847,12
F.44003163229	23.08.2023	F. 44003163229/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3.110,64	0,00
F.44003163229	23.08.2023	F. 44003163229/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	269,40	0,00

F.44003163229	23.08.2023	F. 44003163229/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	290,00	0,00
OP. 12365	31.08.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.670,04
F.44003163230	23.08.2023	F. 44003163230/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	189,60	0,00
F.44003163230	23.08.2023	F. 44003163230/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	140,04	0,00
F.44003163230	23.08.2023	F. 44003163230/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	290,00	0,00
F.44003163230	23.08.2023	F. 44003163230/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	232,20	0,00
F.44003163230	23.08.2023	F. 44003163230/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	64,50	0,00
F.44003163230	23.08.2023	F. 44003163230/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,35	0,00
F.44003163230	23.08.2023	F. 44003163230/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	306,60	0,00
F.44003163230	23.08.2023	F. 44003163230/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.44003163230	23.08.2023	F. 44003163230/23.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	372,00	0,00
OP. 12366	31.08.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.665,29
F.44003163308	29.08.2023	F. 44003163308/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	2.070,00	0,00
OP. 12414	05.09.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	2.070,00
F.44003163309	29.08.2023	F. 44003163309/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	240,12	0,00
F.44003163309	29.08.2023	F. 44003163309/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	137,52	0,00
F.44003163309	29.08.2023	F. 44003163309/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	118,05	0,00
F.44003163309	29.08.2023	F. 44003163309/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,03	0,00
OP. 12415	05.09.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	519,72
F.44003163310	29.08.2023	F. 44003163310/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	91,20	0,00
F.44003163310	29.08.2023	F. 44003163310/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	5,40	0,00
F.44003163310	29.08.2023	F. 44003163310/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	21,35	0,00
F.44003163310	29.08.2023	F. 44003163310/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,34	0,00
F.44003163310	29.08.2023	F. 44003163310/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	153,00	0,00
F.44003163310	29.08.2023	F. 44003163310/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	26,38	0,00
F.44003163310	29.08.2023	F. 44003163310/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,99	0,00
F.44003163310	29.08.2023	F. 44003163310/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,75	0,00
F.44003163310	29.08.2023	F. 44003163310/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	142,00	0,00
F.44003163310	29.08.2023	F. 44003163310/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	157,00	0,00
F.44003163310	29.08.2023	F. 44003163310/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,48	0,00
F.44003163310	29.08.2023	F. 44003163310/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	612,96	0,00
F.44003163310	29.08.2023	F. 44003163310/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	29,90	0,00
F.44003163310	29.08.2023	F. 44003163310/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	42,63	0,00
OP. 12416	05.09.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.365,38
F.44003163311	29.08.2023	F. 44003163311/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	64,20	0,00
OP. 12510	06.09.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	64,20
F.44003163312	29.08.2023	F. 44003163312/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	167,52	0,00
F.44003163312	29.08.2023	F. 44003163312/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,44	0,00
F.44003163312	29.08.2023	F. 44003163312/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19,59	0,00
F.44003163312	29.08.2023	F. 44003163312/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	29,48	0,00



F.44003163312	29.08.2023	F. 44003163312/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,35	0,00
F.44003163312	29.08.2023	F. 44003163312/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	74,57	0,00
F.44003163312	29.08.2023	F. 44003163312/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1,93	0,00
F.44003163312	29.08.2023	F. 44003163312/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,11	0,00
F.44003163312	29.08.2023	F. 44003163312/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	111,00	0,00
F.44003163312	29.08.2023	F. 44003163312/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	49,90	0,00
F.44003163312	29.08.2023	F. 44003163312/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	99,00	0,00
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
EX. 34	10.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	-377,00
CF. 81	11.10.2023	MATERIALE RETURNATE	401010002A705000200109		DA	0,00	18,06
CF. 82	11.10.2023	MATERIALE RETURNATE	401010002A705000200109		DA	0,00	358,94
F.44003163316	29.08.2023	F. 44003163316/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,06	0,00
OP. 12511	06.09.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	18,06
F.4401170852	29.08.2023	F. 4401170852/29.08.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-29,48	0,00
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	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
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
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	336,66	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	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
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	279,00	0,00
F.440010005531	05.09.2023	F. 440010005531/01.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	259,00	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	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	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	29,52	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	324,00	0,00
F.44003163502	08.09.2023	F. 44003163502/08.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	9,45	0,00
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
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	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
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	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
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
CF. 82	11.10.2023	MATERIALE RETURNATE	401010002A705000200109		DA	0,00	-358,94
F.4401171888	18.09.2023	F. 4401171888/18.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-18,06	0,00
CF. 81	11.10.2023	MATERIALE RETURNATE	401010002A705000200109		DA	0,00	-18,06
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
OP. 12977	05.10.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.181,00
F.44005104235	26.09.2023	F. 44005104235/26.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	523,01	0,00
OP. 12978	05.10.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	523,01
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
OP. 12954	05.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	778,56
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.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
OP. 12956	05.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	5.984,45
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
OP. 12955	05.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	212,08
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

F.44003163965	02.10.2023	F. 44003163965/02.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.057,14	0,00
OP. 13070	06.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.057,14
F.44005104232	02.10.2023	F. 44005104232/26.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	110,00	0,00
OP. 13074	06.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	110,00
F.44005104233	02.10.2023	F. 44005104233/26.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8.114,40	0,00
F.44005104233	02.10.2023	F. 44005104233/26.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	704,76	0,00
OP. 13072	06.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	8.819,16
F.44002173845	03.10.2023	F. 44002173845/26.09.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	199,00	0,00
OP. 13075	06.10.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	199,00
F.440010006434	05.10.2023	F. 440010006434/05.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.022,00	0,00
OP. 13216	10.10.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	2.022,00
F.440010006435	05.10.2023	F. 440010006435/05.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	52,26	0,00
F.440010006435	05.10.2023	F. 440010006435/05.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	11,74	0,00
F.440010006435	05.10.2023	F. 440010006435/05.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	102,00	0,00
F.440010006435	05.10.2023	F. 440010006435/05.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	29,61	0,00
F.440010006435	05.10.2023	F. 440010006435/05.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	105,08	0,00
F.440010006435	05.10.2023	F. 440010006435/05.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	239,00	0,00
F.440010006435	05.10.2023	F. 440010006435/05.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	143,10	0,00
F.440010006435	05.10.2023	F. 440010006435/05.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	15,68	0,00
F.440010006435	05.10.2023	F. 440010006435/05.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	59,37	0,00
F.440010006435	05.10.2023	F. 440010006435/05.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	43,54	0,00
F.440010006435	05.10.2023	F. 440010006435/05.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	65,78	0,00
F.440010006435	05.10.2023	F. 440010006435/05.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	43,96	0,00
F.440010006435	05.10.2023	F. 440010006435/05.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	11,48	0,00
OP. 13215	10.10.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	922,60
F.44002174118	06.10.2023	F. 44002174118/06.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A541000200530	303010002A01	DA	618,00	0,00
OP. 13225	11.10.2023	Banca:541000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A541000200530	770000002A541000200530	DA	0,00	618,00
F.44002174206	10.10.2023	F. 44002174206/10.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	14,29	0,00
F.44002174206	10.10.2023	F. 44002174206/10.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	19,79	0,00
F.44002174206	10.10.2023	F. 44002174206/10.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	28,84	0,00
F.44002174206	10.10.2023	F. 44002174206/10.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	87,78	0,00
CF. 80	11.10.2023	MARFA INLOCUITA	401010002A670503200109		DA	0,00	150,70
F.4401172886	10.10.2023	F. 4401172886/10.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	-34,84	0,00
F.4401172886	10.10.2023	F. 4401172886/10.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	-19,79	0,00
F.4401172886	10.10.2023	F. 4401172886/10.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	-239,00	0,00
CF. 80	11.10.2023	MARFA INLOCUITA	401010002A670503200109		DA	0,00	-150,70
CF. 83	17.10.2023	MARFA INLOCUITA	401010002A670503200109		DA	0,00	-142,93
F.44002174328	16.10.2023	F. 44002174328/16.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	45,99	0,00
F.44002174328	16.10.2023	F. 44002174328/16.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	19,79	0,00
F.44002174328	16.10.2023	F. 44002174328/16.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	14,29	0,00

F.44002174328	16.10.2023	F. 44002174328/16.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	10,50	0,00
F.44002174328	16.10.2023	F. 44002174328/16.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	52,36	0,00
CF. 83	17.10.2023	MARFA INLOCUITA	401010002A670503200109		DA	0,00	142,93
F.44003164317	17.10.2023	F. 44003164317/17.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	287,61	0,00
F.44003164317	17.10.2023	F. 44003164317/17.10.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	75,30	0,00
OP. 13391	23.10.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	362,91
F.440010007240	01.11.2023	F. 440010007240/01.11.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	148,32	0,00
F.440010007240	01.11.2023	F. 440010007240/01.11.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	157,80	0,00
F.440010007240	01.11.2023	F. 440010007240/01.11.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	98,98	0,00
F.440010007240	01.11.2023	F. 440010007240/01.11.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	90,16	0,00
OP. 13780	09.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	495,26
F.44002174768	06.11.2023	F. 44002174768/06.11.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	1.854,00	0,00
OP. 13793	10.11.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	1.854,00
F.440010007814	20.11.2023	F. 440010007814/20.11.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	102,82	0,00
F.440010007814	20.11.2023	F. 440010007814/20.11.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	453,00	0,00
F.440010007814	20.11.2023	F. 440010007814/20.11.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	202,98	0,00
F.440010007814	20.11.2023	F. 440010007814/20.11.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	117,12	0,00
F.440010007814	20.11.2023	F. 440010007814/20.11.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,84	0,00
F.440010007814	20.11.2023	F. 440010007814/20.11.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,12	0,00
OP. 14365	08.12.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	897,88
F.44003165127	24.11.2023	F. 44003165127/20.11.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	84,74	0,00
F.44003165127	24.11.2023	F. 44003165127/20.11.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.44003165127	24.11.2023	F. 44003165127/20.11.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	31,32	0,00
F.44003165127	24.11.2023	F. 44003165127/20.11.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	28,76	0,00
OP. 13995	27.11.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	264,82
F.44003165282	27.11.2023	F. 44003165282/27.11.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	518,08	0,00
OP. 14366	08.12.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	518,08
F.440010008349	08.12.2023	F. 440010008349/08.12.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	149,70	0,00
F.440010008349	08.12.2023	F. 440010008349/08.12.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	29,14	0,00
F.440010008349	08.12.2023	F. 440010008349/08.12.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	26,82	0,00
F.440010008349	08.12.2023	F. 440010008349/08.12.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.440010008349	08.12.2023	F. 440010008349/08.12.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	19,24	0,00
F.440010008349	08.12.2023	F. 440010008349/08.12.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	81,88	0,00
F.440010008349	08.12.2023	F. 440010008349/08.12.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	46,83	0,00
OP. 14554	20.12.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	367,61
F.440010008410	11.12.2023	F. 440010008410/11.12.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	127,26	0,00
F.440010008410	11.12.2023	F. 440010008410/11.12.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	111,84	0,00
F.440010008410	11.12.2023	F. 440010008410/11.12.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	1.014,00	0,00
F.440010008410	11.12.2023	F. 440010008410/11.12.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	346,56	0,00
F.440010008410	11.12.2023	F. 440010008410/11.12.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	135,00	0,00

F.440010008411	11.12.2023	F. 440010008411/11.12.2023 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	889,00	0,00
OP. 14555	20.12.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	889,00
F.44002175562	14.12.2023	F. 44002175562/14.12.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	131,40	0,00
F.44002175562	14.12.2023	F. 44002175562/14.12.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19,98	0,00
F.44002175562	14.12.2023	F. 44002175562/14.12.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	36,54	0,00
OP. 14509	19.12.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	187,92
F.44002175675	21.12.2023	F. 44002175675/21.12.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	318,10	0,00
F.44002175675	21.12.2023	F. 44002175675/21.12.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	74,00	0,00
F.44002175675	21.12.2023	F. 44002175675/21.12.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	142,50	0,00
F.44002175675	21.12.2023	F. 44002175675/21.12.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	98,19	0,00
F.44002175675	21.12.2023	F. 44002175675/21.12.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	84,33	0,00
F.44002175675	21.12.2023	F. 44002175675/21.12.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	359,55	0,00
F.44002175675	21.12.2023	F. 44002175675/21.12.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	48,48	0,00
F.44002175675	21.12.2023	F. 44002175675/21.12.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	113,99	0,00
F.44002175676	21.12.2023	F. 44002175676/21.12.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	2.390,00	0,00
F.44002175676	21.12.2023	F. 44002175676/21.12.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	921,80	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>190.976,08</b>	<b>194.070,80</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>6.285,60</b>

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele

**190.976,08**      **194.070,80**  
**Sold Final:**      **6.285,60**

**HURBA ELENA CATALINA - Cod Fiscal:2820414270838**

**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.74335	22.11.2023	F. 74335/22.11.2023 HURBA ELENA CATALINA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14309	07.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **HURBA ELENA CATALINA** toate proiectele

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

**TOMA ELENA - Cod Fiscal:2830317270830**

**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.77273	22.11.2023	F. 77273/22.11.2023 TOMA ELENA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14293	07.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **TOMA ELENA** toate proiectele

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

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

**Sold Initial:** 3.581,90

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>3.581,90</b>
OP. 16924	13.12.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.165,40
OP. 16925	13.12.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	416,50
F.1026	26.12.2022	F. 1026/26.12.2022 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	416,50	0,00
CF. 41	28.12.2022		401010002A610500200130		DA	0,00	178,50
OP. 17324	28.12.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	238,00
F.1027	26.12.2022	F. 1027/26.12.2022 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.165,40	0,00
OP. 17316	28.12.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.165,40
F.1031	27.12.2022	INV- F. 1031/27.12.2022 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	-178,50	0,00
CF. 41	28.12.2022		401010002A610500200130		DA	0,00	-178,50
F.1389	31.10.2023	F. 1389/31.10.2023 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.975,00	0,00
OP. 13663	07.11.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.975,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>6.378,40</b>	<b>9.960,30</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

6.378,40 9.960,30  
**Sold Final:** 0,00

**COZMA DIANA - Cod Fiscal:2840212273853**

**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.75847	21.11.2023	F. 75847/21.11.2023 COZMA DIANA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14305	07.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **COZMA DIANA** toate proiectele

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

**TOPO CAD DRÎMBOI SRL - Cod Fiscal:28514125**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.731	06.12.2022	F. 731/06.12.2022 TOPO CAD DRÎMBOI SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	15.470,00	0,00
OP. 16959	13.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	15.470,00



F.734	01.05.2023	F. 734/01.05.2023 TOPO CAD DRÎMBOI SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 10648	25.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.190,00
F.817	29.08.2023	F. 817/29.08.2023 TOPO CAD DRÎMBOI SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.380,00	0,00
OP. 12490	06.09.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.380,00
F.831	02.10.2023	F. 831/02.10.2023 TOPO CAD DRÎMBOI SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.213,00	0,00
OP. 13380	20.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.213,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>22.253,00</b>	<b>22.253,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**22.253,00** **22.253,00**

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

**CORA DO PRODCOM SRL - Cod Fiscal:2863750**

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

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

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

**7.999,24** **7.999,24**

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

**ALTEX ROMANIA SRL - Cod Fiscal:2864518**

**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.086021683	11.05.2023	F. 086021683/10.05.2023 ALTEX	401010002A510103200530	303010002A01	DA	38,99	0,00
F.086021683	11.05.2023	F. 086021683/10.05.2023 ALTEX	401010002A510103200530	303010002A01	DA	99,90	0,00
F.086021683	11.05.2023	F. 086021683/10.05.2023 ALTEX	401010002A510103200530	303010002A01	DA	459,90	0,00
OP. 10526	16.05.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	598,79
EX. 17.05	17.05.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	-598,79
OP. 10526	18.05.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	598,79
F.090552579	29.08.2023	F. 090552579/29.08.2023 ALTEX ROMANIA SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	259,72	0,00
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>858,51</b>	<b>858,51</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ALTEX ROMANIA SRL** toate proiectele858,51  
Sold Final: 0,00**REGIA NAT A PADURILOR ROMSILVA DIR SILVICA NEAMT - Cod Fiscal:2865416**

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.61	08.02.2023	F. 61/08.02.2023 REGIA NAT A PADURILOR ROMSILVA DIR SILVICA NEAMT	401010002A670503200130	628000002A670503200130	NU	1.111,00	0,00
OP. 8686	13.02.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	NU	0,00	1.111,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.111,00</b>	<b>1.111,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **REGIA NAT A PADURILOR ROMSILVA DIR SILVICA NEAMT** toate proiectele1.111,00  
Sold Final: 0,00**REI INTERNATIONAL CONSULTING SRL - Cod Fiscal:28760740**

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.164	20.04.2023	F. 164/20.04.2023 REI INTERNATIONAL CONSULTING SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	30.940,00	0,00
OP. 10547	17.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	30.940,00
F.461	14.11.2023	F. 461/14.11.2023 REI INTERNATIONAL CONSULTING SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	46.410,00	0,00
OP. 14386	08.12.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	46.410,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>77.350,00</b>	<b>77.350,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **REI INTERNATIONAL CONSULTING SRL** toate proiectele77.350,00  
Sold Final: 0,00**ASOCIATIA CULTURALA DOMIDANCE - Cod Fiscal:28862952**

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.40232	11.07.2023	70% CONTRACT 40232/07.06.2023 ASOCIATIA CULTURALA DOMIDANCE	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	8.750,00	0,00
OP. 11665	12.07.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	8.750,00
F.40232	06.11.2023	transa II 30% contract 40232/07.06.2023 ASOCIATIA CULTURALA DOMIDANCE	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	3.750,00	0,00
OP. 13550	07.11.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	3.750,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

## ELECTRICA FURNIZARE SA - Cod Fiscal:28909028

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.9662241268	06.11.2023	F. 9662241268/06.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	9.873,91	0,00
F.9662241268	06.11.2023	F. 9662241268/06.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	17,23	0,00
F.9662241268	06.11.2023	F. 9662241268/06.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	3.250,02	0,00
F.9662241268	06.11.2023	F. 9662241268/06.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	106.201,84	0,00
F.9662241268	06.11.2023	F. 9662241268/06.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	16.908,08	0,00
F.9662241268	06.11.2023	F. 9662241268/06.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	615,97	0,00
F.9662241268	06.11.2023	F. 9662241268/06.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	524,44	0,00
F.9662241268	06.11.2023	F. 9662241268/06.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	3.912,30	0,00
F.9662241268	06.11.2023	F. 9662241268/06.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	20.612,55	0,00
F.9662241268	06.11.2023	F. 9662241268/06.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	42.598,12	0,00
OP. 13873	20.11.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	20.612,55
OP. 13874	20.11.2023	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	3.912,30
OP. 13875	20.11.2023	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	524,44
OP. 13877	20.11.2023	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	615,97
OP. 13878	20.11.2023	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	16.908,08
OP. 13879	20.11.2023	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	3.250,02
OP. 13881	20.11.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	106.201,84
OP. 13882	20.11.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	9.873,91
OP. 13876	21.11.2023	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	17,23
OP. 13880	28.11.2023	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	23.598,12
OP. 14146	06.12.2023	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	19.000,00
F.9662406948	07.11.2023	F. 9662406948/07.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	13.125,96	0,00
F.9662406948	07.11.2023	F. 9662406948/07.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	27.552,46	0,00
F.9662406948	07.11.2023	F. 9662406948/07.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	358,77	0,00

F.9662406948	07.11.2023	F. 9662406948/07.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	505,05	0,00
F.9662406948	07.11.2023	F. 9662406948/07.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	612,89	0,00
F.9662406948	07.11.2023	F. 9662406948/07.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	119.649,89	0,00
F.9662406948	07.11.2023	F. 9662406948/07.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	3.835,39	0,00
F.9662406948	07.11.2023	F. 9662406948/07.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	13.003,17	0,00
F.9662406948	07.11.2023	F. 9662406948/07.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	235,97	0,00
F.9662406948	07.11.2023	F. 9662406948/07.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	49.998,89	0,00
OP. 13883	20.11.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	27.552,46
OP. 13884	20.11.2023	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	358,77
OP. 13885	20.11.2023	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	505,05
OP. 13887	20.11.2023	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	612,89
OP. 13888	20.11.2023	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	13.003,07
OP. 13889	20.11.2023	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	3.835,39
OP. 13890	20.11.2023	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	49.998,89
OP. 13891	20.11.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	119.649,89
OP. 13892	20.11.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	13.125,96
OP. 13886	21.11.2023	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	235,97
OP. 14437	12.12.2023	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	0,10
F.9662442823	08.11.2023	F. 9662442823/08.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	10.008,42	0,00
F.9662442823	08.11.2023	F. 9662442823/08.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	558,42	0,00
F.9662442823	08.11.2023	F. 9662442823/08.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	15.357,59	0,00
F.9662442823	08.11.2023	F. 9662442823/08.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	1.913,50	0,00
F.9662442823	08.11.2023	F. 9662442823/08.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	132.135,04	0,00
F.9662442823	08.11.2023	F. 9662442823/08.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	570,28	0,00
F.9662442823	08.11.2023	F. 9662442823/08.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	230,70	0,00
F.9662442823	08.11.2023	F. 9662442823/08.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	8.239,37	0,00
F.9662442823	08.11.2023	F. 9662442823/08.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	20.956,87	0,00
F.9662442823	08.11.2023	F. 9662442823/08.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	11.855,08	0,00
OP. 13893	20.11.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	20.956,87

OP. 13894	20.11.2023	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	8.239,37
OP. 13895	20.11.2023	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	230,70
OP. 13897	20.11.2023	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	15.357,59
OP. 13899	20.11.2023	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	1.913,50
OP. 13900	20.11.2023	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	11.855,08
OP. 13901	20.11.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	132.135,04
OP. 13902	20.11.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	10.008,42
OP. 13903	20.11.2023	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	570,28
OP. 13896	21.11.2023	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	558,42
F.9666187352	13.12.2023	F. 9666187352/13.12.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	20.725,70	0,00
F.9666187352	13.12.2023	F. 9666187352/13.12.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	288,58	0,00
F.9666187352	13.12.2023	F. 9666187352/13.12.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	31,46	0,00
F.9666187352	13.12.2023	F. 9666187352/13.12.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	137.309,94	0,00
F.9666187352	13.12.2023	F. 9666187352/13.12.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	7.537,80	0,00
F.9666187352	13.12.2023	F. 9666187352/13.12.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	8.513,12	0,00
F.9666187352	13.12.2023	F. 9666187352/13.12.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	5.511,23	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>815.136,00</b>	<b>635.218,17</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>179.917,83</b>

Total furnizor **ELECTRICA FURNIZARE SA** toate proiectele

**815.136,00**      **635.218,17**

**Sold Final:**      **179.917,83**

**VIERIU DORINA - Cod Fiscal:2891228270851**

**Sold Initial:**      **0,00**

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

Total furnizor **VIERIU DORINA** toate proiectele

**4.296,26**      **4.296,26**

**Sold Final:**      **0,00**

**DNC GENERATOR IMPEX SRL - Cod Fiscal:28940350**

**Sold Initial:**      **0,00**

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	1.200,00	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	1.500,00	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	750,00	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	2.250,00	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	550,00	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	550,00	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	660,00	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	2.300,00	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	720,00	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	1.800,00	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	750,00	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	660,00	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	1.200,00	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	832,00	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	900,00	0,00
F.12615	03.05.2023	F. 12615/26.04.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	52,14	0,00
OP. 11097	13.06.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	18.474,14
F.12680	03.05.2023	F. 12680/03.05.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	750,00	0,00
F.12680	03.05.2023	F. 12680/03.05.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	750,00	0,00
OP. 10396	08.05.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	1.500,00
F.14293	16.06.2023	F. 14293/16.06.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.14293	16.06.2023	F. 14293/16.06.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.14293	16.06.2023	F. 14293/16.06.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	690,00	0,00
F.14293	16.06.2023	F. 14293/16.06.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	840,00	0,00
F.14293	16.06.2023	F. 14293/16.06.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.14293	16.06.2023	F. 14293/16.06.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	150,01	0,00
OP. 11316	03.07.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.880,01
F.16002	08.08.2023	F. 16002/08.08.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	3.582,00	0,00
F.16002	08.08.2023	F. 16002/08.08.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	1.380,00	0,00
F.16002	08.08.2023	F. 16002/08.08.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	1.162,00	0,00
F.16002	08.08.2023	F. 16002/08.08.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	83,27	0,00
OP. 12284	22.08.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	6.207,27
F.16496	24.08.2023	F. 16496/24.08.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A610500200530	303020002A01	DA	525,00	0,00
F.16496	24.08.2023	F. 16496/24.08.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A610500200530	303020002A01	DA	260,00	0,00
F.16496	24.08.2023	F. 16496/24.08.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A610500200530	303020002A01	DA	65,02	0,00
OP. 12331	29.08.2023	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	850,02

F.16672	30.08.2023	F. 16672/30.08.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	5,98	0,00
F.16672	30.08.2023	F. 16672/30.08.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	204,00	0,00
F.16672	30.08.2023	F. 16672/30.08.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
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
OP. 12903	02.10.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	755,98
F.17854	26.09.2023	F. 17854/26.09.2023 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	788,02	0,00
OP. 13077	06.10.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	788,02
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>31.695,42</b>	<b>31.695,42</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**31.695,42**      **31.695,42**  
**Sold Final:**      **0,00**

**PUSCASU ALINA - Cod Fiscal:2920702270826**

**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.76701	21.11.2023	F. 76701/21.11.2023 PUSCASU ALINA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
OP. 14262	06.12.2023	Banca:740300550184	401010002A740300550184	770000002A740300550184	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 **PUSCASU ALINA** toate proiectele

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

**DELIOS CAFFE & PUB SRL - Cod Fiscal:29317660**

**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.1584	10.04.2023	F. 1584/10.04.2023 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	9.831,80	0,00
OP. 9778	11.04.2023	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	9.831,80
F.1585	10.04.2023	F. 1585/10.04.2023 DELIOS CAFFE & PUB SRL- masa calda	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	14.792,39	0,00
OP. 9777	11.04.2023	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	14.792,39
F.1592	08.05.2023	F. 1592/28.04.2023 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	82.640,75	0,00
OP. 10423	09.05.2023	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	82.640,75
F.1593	08.05.2023	F. 1593/28.04.2023 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	54.915,07	0,00
OP. 10424	09.05.2023	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	54.915,07
F.1608	07.06.2023	F. 1608/31.05.2023 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	78.654,40	0,00
OP. 11007	08.06.2023	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	78.654,40

F.1609	07.06.2023	F. 1609/31.05.2023 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	110.920,58	0,00
OP. 11006	08.06.2023	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	110.920,58
F.1615	03.07.2023	F. 1615/16.06.2023 masa calda DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	25.947,01	0,00
OP. 11359	04.07.2023	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	25.947,01
F.1616	03.07.2023	F. 1616/22.06.2023 masa calda DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	34.277,23	0,00
OP. 11361	04.07.2023	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	34.277,23
F.1651	07.12.2023	F. 1651/29.11.2023 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	115.872,23	0,00
OP. 14369	08.12.2023	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	115.872,23
F.1652	07.12.2023	F. 1652/29.11.2023 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	85.036,13	0,00
OP. 14368	08.12.2023	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	85.036,13
F.1661	22.12.2023	F. 1661/22.12.2023 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	78.967,23	0,00
F.1662	22.12.2023	F. 1662/22.12.2023 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	107.559,89	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>799.414,71</b>	<b>612.887,59</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>186.527,12</b>

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

**799.414,71**      **612.887,59**  
**Sold Final:**      **186.527,12**

**FIL. TERITORIALA DE IF MOLDOVA NORD - Cod Fiscal:29490660**

**Sold Initial: 0,00**

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

Total furnizor **FIL. TERITORIALA DE IF MOLDOVA NORD** toate proiectele

**479,57**      **479,57**  
**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial: 2.028,40**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>2.028,40</b>
OP. 16789	07.12.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.028,40
F.51	06.12.2022	F. 51/06.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	120,00	0,00
F.51	06.12.2022	F. 51/06.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,00	0,00
F.51	06.12.2022	F. 51/06.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	95,80	0,00
F.51	06.12.2022	F. 51/06.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	20,00	0,00
F.51	06.12.2022	F. 51/06.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	363,96	0,00



F.51	06.12.2022	F. 51/06.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	750,00	0,00
F.51	06.12.2022	F. 51/06.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	250,00	0,00
F.51	06.12.2022	F. 51/06.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	600,00	0,00
F.51	06.12.2022	F. 51/06.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	300,00	0,00
OP. 16839	08.12.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	2.514,76
F.53	12.12.2022	F. 53/12.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	192,00	0,00
F.53	12.12.2022	F. 53/12.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.53	12.12.2022	F. 53/12.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.53	12.12.2022	F. 53/12.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.53	12.12.2022	F. 53/12.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3,00	0,00
F.53	12.12.2022	F. 53/12.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	134,80	0,00
F.53	12.12.2022	F. 53/12.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	32,70	0,00
F.53	12.12.2022	F. 53/12.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.53	12.12.2022	F. 53/12.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.53	12.12.2022	F. 53/12.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.53	12.12.2022	F. 53/12.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.53	12.12.2022	F. 53/12.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	152,00	0,00
F.53	12.12.2022	F. 53/12.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.53	12.12.2022	F. 53/12.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	93,00	0,00
OP. 17020	14.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	833,50
F.54	14.12.2022	INV- F. 54/14.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	8,00	0,00
F.54	14.12.2022	INV- F. 54/14.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	4,00	0,00
F.54	14.12.2022	INV- F. 54/14.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	29,00	0,00
F.54	14.12.2022	INV- F. 54/14.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	45,00	0,00
F.54	14.12.2022	INV- F. 54/14.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.188,00	0,00
F.54	14.12.2022	INV- F. 54/14.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	42,00	0,00
F.54	14.12.2022	INV- F. 54/14.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	52,50	0,00
OP. 17176	19.12.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.368,50
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	296,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	170,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.118,40	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	545,94	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	98,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	54,00	0,00



F.58	02.02.2023	F. 58/02.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	11,00	0,00
F.58	02.02.2023	F. 58/02.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.58	02.02.2023	F. 58/02.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,76	0,00
F.58	02.02.2023	F. 58/02.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.58	02.02.2023	F. 58/02.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.58	02.02.2023	F. 58/02.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.58	02.02.2023	F. 58/02.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.58	02.02.2023	F. 58/02.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	45,02	0,00
F.58	02.02.2023	F. 58/02.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.58	02.02.2023	F. 58/02.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.58	02.02.2023	F. 58/02.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9,50	0,00
F.58	02.02.2023	F. 58/02.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19,00	0,00
F.58	02.02.2023	F. 58/02.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	39,00	0,00
F.58	02.02.2023	F. 58/02.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.58	02.02.2023	F. 58/02.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.58	02.02.2023	F. 58/02.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.58	02.02.2023	F. 58/02.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,00	0,00
OP. 8623	09.02.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	740,48
F.59	02.02.2023	F. 59/02.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.631,88	0,00
F.59	02.02.2023	F. 59/02.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.59	02.02.2023	F. 59/02.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.59	02.02.2023	F. 59/02.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.59	02.02.2023	F. 59/02.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	200,12	0,00
F.59	02.02.2023	F. 59/02.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
OP. 8624	09.02.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.222,00
F.61	28.02.2023	F. 61/28.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	146,00	0,00
F.61	28.02.2023	F. 61/28.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,00	0,00
F.61	28.02.2023	F. 61/28.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	20,00	0,00
F.61	28.02.2023	F. 61/28.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,00	0,00
F.61	28.02.2023	F. 61/28.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	432,00	0,00
F.61	28.02.2023	F. 61/28.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	90,00	0,00
F.61	28.02.2023	F. 61/28.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	415,20	0,00
F.61	28.02.2023	F. 61/28.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	25,00	0,00
F.61	28.02.2023	F. 61/28.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	56,80	0,00
F.61	28.02.2023	F. 61/28.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	45,00	0,00
F.61	28.02.2023	F. 61/28.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	8,00	0,00
F.61	28.02.2023	F. 61/28.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,00	0,00
F.61	28.02.2023	F. 61/28.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	48,00	0,00
OP. 8875	03.03.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.322,00
F.62	28.02.2023	F. 62/28.02.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,00	0,00



F.65	09.03.2023	F. 65/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	23,96	0,00
F.65	09.03.2023	F. 65/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.65	09.03.2023	F. 65/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	34,00	0,00
F.65	09.03.2023	F. 65/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	38,00	0,00
F.65	09.03.2023	F. 65/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	17,00	0,00
F.65	09.03.2023	F. 65/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	22,00	0,00
F.65	09.03.2023	F. 65/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.65	09.03.2023	F. 65/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	23,80	0,00
F.65	09.03.2023	F. 65/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	23,00	0,00
F.65	09.03.2023	F. 65/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	66,00	0,00
F.65	09.03.2023	F. 65/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	4,49	0,00
F.65	09.03.2023	F. 65/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	39,00	0,00
F.65	09.03.2023	F. 65/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	17,00	0,00
F.65	09.03.2023	F. 65/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	1,20	0,00
F.65	09.03.2023	F. 65/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	120,25	0,00
OP. 9219	15.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	478,70
F.66	09.03.2023	F. 66/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.66	09.03.2023	F. 66/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.66	09.03.2023	F. 66/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.66	09.03.2023	F. 66/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.66	09.03.2023	F. 66/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.66	09.03.2023	F. 66/09.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.080,00	0,00
OP. 9186	14.03.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.227,00
F.69	21.03.2023	F. 69/21.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.69	21.03.2023	F. 69/21.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.69	21.03.2023	F. 69/21.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.69	21.03.2023	F. 69/21.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	64,00	0,00
F.69	21.03.2023	F. 69/21.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.800,00	0,00
F.69	21.03.2023	F. 69/21.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	192,00	0,00
F.69	21.03.2023	F. 69/21.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.69	21.03.2023	F. 69/21.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.69	21.03.2023	F. 69/21.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.134,00	0,00
F.69	21.03.2023	F. 69/21.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.69	21.03.2023	F. 69/21.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	193,50	0,00
F.69	21.03.2023	F. 69/21.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	286,00	0,00
F.69	21.03.2023	F. 69/21.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	220,00	0,00
F.69	21.03.2023	F. 69/21.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	130,00	0,00
F.69	21.03.2023	F. 69/21.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.69	21.03.2023	F. 69/21.03.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
OP. 9399	24.03.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	5.619,50











F.77	04.04.2023	F. 77/04.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	250,00	0,00
F.77	04.04.2023	F. 77/04.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.77	04.04.2023	F. 77/04.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.77	04.04.2023	F. 77/04.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.77	04.04.2023	F. 77/04.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	54,00	0,00
OP. 9758	07.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.070,97
F.7110	10.04.2023	F. 7110/10.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	432,00	0,00
F.7110	10.04.2023	F. 7110/10.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	284,00	0,00
OP. 9810	12.04.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	716,00
F.80	11.04.2023	F. 80/11.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4.200,00	0,00
F.80	11.04.2023	F. 80/11.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.092,00	0,00
F.80	11.04.2023	F. 80/11.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.000,00	0,00
F.80	11.04.2023	F. 80/11.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.000,00	0,00
F.80	11.04.2023	F. 80/11.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.80	11.04.2023	F. 80/11.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	850,00	0,00
F.80	11.04.2023	F. 80/11.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.80	11.04.2023	F. 80/11.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.80	11.04.2023	F. 80/11.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.80	11.04.2023	F. 80/11.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.80	11.04.2023	F. 80/11.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.80	11.04.2023	F. 80/11.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.80	11.04.2023	F. 80/11.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.80	11.04.2023	F. 80/11.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.80	11.04.2023	F. 80/11.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	510,00	0,00
F.80	11.04.2023	F. 80/11.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.900,00	0,00
F.80	11.04.2023	F. 80/11.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.80	11.04.2023	F. 80/11.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.80	11.04.2023	F. 80/11.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
OP. 9910	19.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	13.974,00
F.80.1	11.04.2023	F. 80.1/11.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-2.000,00	0,00
F.80.1	11.04.2023	F. 80.1/11.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.000,00	0,00
F.81	12.04.2023	F. 81/12.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8.730,00	0,00
F.81	12.04.2023	F. 81/12.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	5,51	0,00
OP. 9966	21.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	8.735,51
F.85	27.04.2023	F. 85/27.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	330,00	0,00
F.85	27.04.2023	F. 85/27.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.85	27.04.2023	F. 85/27.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.85	27.04.2023	F. 85/27.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.85	27.04.2023	F. 85/27.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.85	27.04.2023	F. 85/27.04.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	351,00	0,00



F.87	01.05.2023	F. 87/01.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	51,90	0,00
F.87	01.05.2023	F. 87/01.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,00	0,00
F.87	01.05.2023	F. 87/01.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	26,00	0,00
F.87	01.05.2023	F. 87/01.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	257,00	0,00
F.87	01.05.2023	F. 87/01.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	103,80	0,00
F.87	01.05.2023	F. 87/01.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,00	0,00
F.87	01.05.2023	F. 87/01.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	35,00	0,00
F.87	01.05.2023	F. 87/01.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	12,00	0,00
OP. 10137	04.05.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.187,70
F.90	11.05.2023	INV- F. 90/11.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	4.536,00	0,00
OP. 10585	19.05.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	4.536,00
F.91	12.05.2023	F. 91/12.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	540,00	0,00
F.91	12.05.2023	F. 91/12.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.250,00	0,00
OP. 10537	17.05.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	2.790,00
F.1782	16.05.2023	F. 1782/16.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.380,00	0,00
CF. 58	18.05.2023	MARFA RETURNATA	401010002E675000200109		DA	0,00	690,00
OP. 10599	23.05.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	690,00
F.1783	17.05.2023	F. 1783/17.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	-690,00	0,00
CF. 58	18.05.2023	MARFA RETURNATA	401010002E675000200109		DA	0,00	-690,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9,60	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	66,00	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	22,50	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	255,00	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	22,00	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	324,50	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	682,00	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	43,50	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	810,00	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	319,60	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	380,00	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	395,80	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	67,40	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	31,50	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	69,00	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9,00	0,00
F.92	23.05.2023	F. 92/23.05.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,00	0,00







F.103	04.07.2023	F. 103/29.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
OP. 11558	07.07.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.250,00
F.108	09.07.2023	F. 108/09.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	610,20	0,00
F.108	09.07.2023	F. 108/09.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	64,80	0,00
F.108	09.07.2023	F. 108/09.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	100,00	0,00
F.108	09.07.2023	F. 108/09.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	98,00	0,00
F.108	09.07.2023	F. 108/09.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	89,00	0,00
F.108	09.07.2023	F. 108/09.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	57,00	0,00
OP. 11694	14.07.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.019,00
F.109	17.07.2023	F. 109/17.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	140,00	0,00
OP. 11809	25.07.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	140,00
F.113	31.07.2023	F. 113/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	99,00	0,00
F.113	31.07.2023	F. 113/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	108,00	0,00
F.113	31.07.2023	F. 113/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	166,00	0,00
F.113	31.07.2023	F. 113/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	30,00	0,00
F.113	31.07.2023	F. 113/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	58,00	0,00
F.113	31.07.2023	F. 113/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	27,00	0,00
F.113	31.07.2023	F. 113/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	21,00	0,00
F.113	31.07.2023	F. 113/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	198,00	0,00
F.113	31.07.2023	F. 113/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,00	0,00
F.113	31.07.2023	F. 113/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	46,00	0,00
F.113	31.07.2023	F. 113/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5,00	0,00
F.113	31.07.2023	F. 113/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	144,00	0,00
F.113	31.07.2023	F. 113/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	98,00	0,00
F.113	31.07.2023	F. 113/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	42,00	0,00
F.113	31.07.2023	F. 113/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	36,00	0,00
OP. 12148	09.08.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.094,00
F.114	31.07.2023	F. 114/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	126,00	0,00
F.114	31.07.2023	F. 114/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	60,00	0,00
F.114	31.07.2023	F. 114/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	20,00	0,00
F.114	31.07.2023	F. 114/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	84,00	0,00
F.114	31.07.2023	F. 114/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	120,00	0,00
F.114	31.07.2023	F. 114/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	40,00	0,00
F.114	31.07.2023	F. 114/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5,00	0,00
F.114	31.07.2023	F. 114/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,00	0,00
F.114	31.07.2023	F. 114/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	18,00	0,00
F.114	31.07.2023	F. 114/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	43,00	0,00
F.114	31.07.2023	F. 114/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	13,00	0,00
F.114	31.07.2023	F. 114/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	49,00	0,00
F.114	31.07.2023	F. 114/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	12,00	0,00



F.114	31.07.2023	F. 114/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,00	0,00
F.114	31.07.2023	F. 114/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,00	0,00
F.114	31.07.2023	F. 114/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	108,00	0,00
OP. 11943	04.08.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	733,00
F.115	01.08.2023	F. 115/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	-40,00	0,00
F.115	01.08.2023	F. 115/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	-108,00	0,00
F.115	01.08.2023	F. 115/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	-126,00	0,00
CF. 69	09.08.2023	MATERIALE RESTITUITE	401010002E675000200109		DA	0,00	-274,00
F.116	04.08.2023	F. 116/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	984,00	0,00
F.116	04.08.2023	F. 116/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	470,40	0,00
F.116	04.08.2023	F. 116/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	125,00	0,00
F.116	04.08.2023	F. 116/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	97,00	0,00
F.116	04.08.2023	F. 116/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.116	04.08.2023	F. 116/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.300,00	0,00
F.116	04.08.2023	F. 116/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	139,50	0,00
OP. 12249	18.08.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.135,90
F.117	04.08.2023	F. 117/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3.264,00	0,00
F.117	04.08.2023	F. 117/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	195,00	0,00
F.117	04.08.2023	F. 117/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.050,00	0,00
F.117	04.08.2023	F. 117/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	250,00	0,00
F.117	04.08.2023	F. 117/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.117	04.08.2023	F. 117/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.117	04.08.2023	F. 117/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.117	04.08.2023	F. 117/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.117	04.08.2023	F. 117/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.117	04.08.2023	F. 117/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.117	04.08.2023	F. 117/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.117	04.08.2023	F. 117/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.117	04.08.2023	F. 117/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	405,00	0,00
F.117	04.08.2023	F. 117/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	324,00	0,00
F.117	04.08.2023	F. 117/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	190,00	0,00
F.117	04.08.2023	F. 117/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
OP. 12283	22.08.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	6.355,00
F.118	04.08.2023	F. 118/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	58,80	0,00
F.118	04.08.2023	F. 118/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	289,20	0,00
F.118	04.08.2023	F. 118/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	125,00	0,00
F.118	04.08.2023	F. 118/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.118	04.08.2023	F. 118/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	11,00	0,00
F.118	04.08.2023	F. 118/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.686,00	0,00
F.118	04.08.2023	F. 118/04.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	97,80	0,00



F.122	05.08.2023	F. 122/05.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.122	05.08.2023	F. 122/05.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.122	05.08.2023	F. 122/05.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.122	05.08.2023	F. 122/05.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.122	05.08.2023	F. 122/05.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	44,00	0,00
F.122	05.08.2023	F. 122/05.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	595,00	0,00
F.122	05.08.2023	F. 122/05.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.122	05.08.2023	F. 122/05.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	65,00	0,00
F.122	05.08.2023	F. 122/05.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	177,00	0,00
F.122	05.08.2023	F. 122/05.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.122	05.08.2023	F. 122/05.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	267,00	0,00
F.122	05.08.2023	F. 122/05.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	5,00	0,00
F.122	05.08.2023	F. 122/05.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.122	05.08.2023	F. 122/05.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.122	05.08.2023	F. 122/05.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	63,00	0,00
F.122	05.08.2023	F. 122/05.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.122	05.08.2023	F. 122/05.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	380,00	0,00
F.122	05.08.2023	F. 122/05.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	99,00	0,00
F.122	05.08.2023	F. 122/05.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
OP. 12179	10.08.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	5.947,00
CF. 69	09.08.2023	MATERIALE RESTITUITE	401010002E675000200109		DA	0,00	274,00
F.123	09.08.2023	INV- F. 123/09.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	27,00	0,00
F.123	09.08.2023	INV- F. 123/09.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	3,00	0,00
F.123	09.08.2023	INV- F. 123/09.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	126,00	0,00
F.123	09.08.2023	INV- F. 123/09.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	40,00	0,00
F.123	09.08.2023	INV- F. 123/09.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	108,00	0,00
F.123	09.08.2023	INV- F. 123/09.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	399,50	0,00
F.123	09.08.2023	INV- F. 123/09.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	27,00	0,00
F.123	09.08.2023	INV- F. 123/09.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	3,50	0,00
OP. 12202	11.08.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	460,00
F.126	23.08.2023	F. 126/23.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	96,00	0,00
F.126	23.08.2023	F. 126/23.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	161,00	0,00
F.126	23.08.2023	F. 126/23.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	38,00	0,00
F.126	23.08.2023	F. 126/23.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	24,00	0,00
F.126	23.08.2023	F. 126/23.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,00	0,00
F.126	23.08.2023	F. 126/23.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	30,80	0,00
F.126	23.08.2023	F. 126/23.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	45,00	0,00
F.126	23.08.2023	F. 126/23.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	75,00	0,00
F.126	23.08.2023	F. 126/23.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	25,00	0,00
F.126	23.08.2023	F. 126/23.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,00	0,00



OP. 12512	06.09.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	5.951,10
F.127	30.08.2023	F. 127/30.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	84,00	0,00
F.127	30.08.2023	F. 127/30.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	51,50	0,00
F.127	30.08.2023	F. 127/30.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.127	30.08.2023	F. 127/30.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	159,80	0,00
F.127	30.08.2023	F. 127/30.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	162,00	0,00
F.127	30.08.2023	F. 127/30.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	159,80	0,00
F.127	30.08.2023	F. 127/30.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	405,00	0,00
F.127	30.08.2023	F. 127/30.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	79,90	0,00
F.127	30.08.2023	F. 127/30.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	135,00	0,00
F.127	30.08.2023	F. 127/30.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	135,00	0,00
F.127	30.08.2023	F. 127/30.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.127	30.08.2023	F. 127/30.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	239,70	0,00
F.127	30.08.2023	F. 127/30.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	258,00	0,00
F.127	30.08.2023	F. 127/30.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.127	30.08.2023	F. 127/30.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	370,00	0,00
F.127	30.08.2023	F. 127/30.08.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
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
OP. 12976	05.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	8.708,24
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	44,00	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	39,00	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,80	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	458,00	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	63,00	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.133	04.10.2023	F. 133/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,00	0,00



F.134	04.10.2023	F. 134/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	76,00	0,00
F.134	04.10.2023	F. 134/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	62,00	0,00
F.134	04.10.2023	F. 134/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	558,00	0,00
F.134	04.10.2023	F. 134/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	474,50	0,00
F.134	04.10.2023	F. 134/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	299,40	0,00
F.134	04.10.2023	F. 134/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	391,20	0,00
F.134	04.10.2023	F. 134/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	320,00	0,00
F.134	04.10.2023	F. 134/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	23,00	0,00
CF. 78	09.10.2023	MARFA RETURNATA	401010002E675000200109		DA	0,00	100,00
OP. 13212	10.10.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.599,90
F.135	04.10.2023	F. 135/04.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	-100,00	0,00
CF. 78	09.10.2023	MARFA RETURNATA	401010002E675000200109		DA	0,00	-100,00
F.139	24.10.2023	F. 139/24.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	975,00	0,00
F.139	24.10.2023	F. 139/24.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	800,00	0,00
OP. 13452	30.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.775,00
F.142	25.10.2023	F. 142/24.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	1.000,00	0,00
OP. 13444	27.10.2023	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	1.000,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	11,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	22,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	61,58	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	95,40	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	17,01	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	17,50	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	103,50	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	134,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	11,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,01	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	149,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	129,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	216,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	162,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	108,00	0,00











F.153	14.12.2023	F. 153/14.12.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
OP. 14565	21.12.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.134,70
F.153	14.12.2023	F. 153/14.12.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.153	14.12.2023	F. 153/14.12.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.153	14.12.2023	F. 153/14.12.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.153	14.12.2023	F. 153/14.12.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.154	14.12.2023	F. 154/14.12.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.150,00	0,00
F.154	14.12.2023	F. 154/14.12.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	833,80	0,00
F.154	14.12.2023	F. 154/14.12.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	714,00	0,00
F.154	14.12.2023	F. 154/14.12.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	169,00	0,00
F.154	14.12.2023	F. 154/14.12.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	845,00	0,00
F.154	14.12.2023	F. 154/14.12.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.154	14.12.2023	F. 154/14.12.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.154	14.12.2023	F. 154/14.12.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.154	14.12.2023	F. 154/14.12.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	135,00	0,00
F.154	14.12.2023	F. 154/14.12.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	190,00	0,00
F.154	14.12.2023	F. 154/14.12.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.154	14.12.2023	F. 154/14.12.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	205,00	0,00
F.154	14.12.2023	F. 154/14.12.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.154	14.12.2023	F. 154/14.12.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	238,50	0,00
F.154	14.12.2023	F. 154/14.12.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	367,00	0,00
F.154	14.12.2023	F. 154/14.12.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	376,00	0,00
F.154	14.12.2023	F. 154/14.12.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	259,50	0,00
F.154	14.12.2023	F. 154/14.12.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	495,00	0,00
F.154	14.12.2023	F. 154/14.12.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	810,00	0,00
F.154	14.12.2023	F. 154/14.12.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	460,00	0,00
F.154	14.12.2023	F. 154/14.12.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.154	14.12.2023	F. 154/14.12.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	449,50	0,00
F.154	14.12.2023	F. 154/14.12.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	378,00	0,00
F.154	14.12.2023	F. 154/14.12.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	449,50	0,00
F.154	14.12.2023	F. 154/14.12.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.155	14.12.2023	F. 155/14.12.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.651,50	0,00
F.155	14.12.2023	F. 155/14.12.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	155,70	0,00
F.155	14.12.2023	F. 155/14.12.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.873,00	0,00
F.155	14.12.2023	F. 155/14.12.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	697,00	0,00
F.155	14.12.2023	F. 155/14.12.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	250,00	0,00
F.155	14.12.2023	F. 155/14.12.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	95,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>181.384,78</b>	<b>167.346,18</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>16.067,00</b>

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele

181.384,78 167.346,18

Sold Final: 16.067,00

**BOG DESIGN & BUILD S.R.L. - Cod Fiscal:29953676**

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.471	08.11.2023	F. 471/08.11.2023 BOG DESIGN & BUILD S.R.L.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	INCAS.	7.140,00	0,00
OP. 14380	08.12.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	INCAS.	0,00	7.140,00
F.476	17.11.2023	F. 476/17.11.2023 BOG DESIGN & BUILD S.R.L.	401010002A510103200109	628000002A510103200109	INCAS.	7.140,00	0,00
OP. 14027	28.11.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	7.140,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>14.280,00</b>	<b>14.280,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **BOG DESIGN & BUILD S.R.L.** toate proiectele

14.280,00 14.280,00

Sold Final: 0,00

**QUILL PEN PAPER SRL - Cod Fiscal:29963122**

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.3107	13.04.2023	F. 3107/13.04.2023 QUILL PEN PAPER SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.000,00	0,00
OP. 9979	24.04.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.000,00
F.3142	25.05.2023	INV- F. 3142/25.05.2023 QUILL PEN PAPER SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	3.000,00	0,00
OP. 10931	07.06.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	3.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **QUILL PEN PAPER SRL** toate proiectele

4.000,00 4.000,00

Sold Final: 0,00

**ELECTROPARK SRL - Cod Fiscal:30577354**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.12251	30.03.2023	F. 12251/30.03.2023 ELECTROPARK SRL	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	800,00	0,00
OP. 9703	06.04.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	800,00
F.12255	01.06.2023	F. 12255/29.05.2023 ELECTROPARK SRL	401010002A670503200200	611000002A670503200200	DA	7.140,00	0,00
OP. 11165	16.06.2023	Banca:Reparatii curente	401010002A670503200200	770000002A670503200200	DA	0,00	7.140,00
F.12269	28.11.2023	F. 12269/28.11.2023 ELECTROPARK SRL	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	7.223,30	0,00
OP. 14350	07.12.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	7.223,30
F.12270	12.12.2023	F. 12270/12.12.2023 ELECTROPARK SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	4.046,00	0,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>19.209,30</b>	<b>15.163,30</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>4.046,00</b>
Total furnizor <b>ELECTROPARK SRL</b> toate proiectele	<b>19.209,30</b>	<b>15.163,30</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>4.046,00</b>

**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.879	03.04.2023	F. 879/03.04.2023 LEGAL LIRA CONSTRUCT SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	3.884,16	0,00
OP. 9704	06.04.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	3.884,16
F.883	16.05.2023	F. 883/16.05.2023 LEGAL LIRA CONSTRUCT SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	4.046,00	0,00
OP. 11099	13.06.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	4.046,00
F.886	12.06.2023	F. 886/12.06.2023 LEGAL LIRA CONSTRUCT SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	4.046,00	0,00
OP. 11147	15.06.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	4.046,00
F.890	01.08.2023	F. 890/01.08.2023 LEGAL LIRA CONSTRUCT SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	4.046,00	0,00
OP. 12245	18.08.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	4.046,00
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>20.187,16</b>	<b>20.187,16</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**20.187,16 20.187,16**

**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

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

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

**960,00 960,00**

**Sold Final: 0,00**

**LENON INSTAL SRL - Cod Fiscal:30696681**

**Sold Initial: 0,00**

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.0323	03.02.2023	F. 0323/03.02.2023 LENON INSTAL SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	821,10	0,00	
OP. 8771	20.02.2023	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	821,10	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>821,10</b>	<b>821,10</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **LENON INSTAL SRL** toate proiectele

**821,10** **821,10**

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

CONTOR GRUP ROMAN SRL - Cod Fiscal:30776063							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.202304	16.03.2023	F. 202304/16.03.2023 CONTOR GRUP ROMAN SRL	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	45.499,65	0,00	
OP. 9323	21.03.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	45.499,65	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>45.499,65</b>	<b>45.499,65</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **CONTOR GRUP ROMAN SRL** toate proiectele

**45.499,65** **45.499,65**

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

HRANICI P.PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER - Cod Fiscal:30778889							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.1134	24.02.2023	F. 1134/24.02.2023 HRANICI P.PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	19.992,00	0,00	
OP. 8892	06.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	19.992,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>19.992,00</b>	<b>19.992,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **HRANICI P.PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER** toate proiectele

**19.992,00** **19.992,00**

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

DIRECTORIES MANAGEMENT SYSTEMS SRL - Cod Fiscal:30832163							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.93	19.01.2023	F. 93/19.01.2023 DIRECTORIES MANAGEMENT SYSTEMS SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.785,00	0,00	
OP. 8339	27.01.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.785,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>1.785,00</b>	<b>1.785,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DIRECTORIES MANAGEMENT SYSTEMS SRL** toate proiectele

1.785,00  
Sold Final: 1.785,00  
0,00

**LOIAL IMPEX SRL - Cod Fiscal:3176126**

Sold Initial: 0,00

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

Total furnizor **LOIAL IMPEX SRL** toate proiectele

121.967,66  
Sold Final: 121.967,66  
0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.154079	07.02.2023	F. 154079/07.02.2023 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	319,99	0,00
OP. 9311	21.03.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	319,99
F.156493	14.03.2023	F. 156493/14.03.2023 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	315,98	0,00
F.156493	14.03.2023	F. 156493/14.03.2023 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	62.685,00	0,00
OP. 9310	21.03.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	63.000,98
F.157555	04.04.2023	F. 157555/31.03.2023 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	15.435,00	0,00
F.157555	04.04.2023	F. 157555/31.03.2023 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	315,25	0,00
OP. 9807	12.04.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	15.750,25
F.161514	07.06.2023	F. 161514/07.06.2023 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	18.004,80	0,00
F.161514	07.06.2023	F. 161514/07.06.2023 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	327,86	0,00
OP. 11341	04.07.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	18.332,66
F.161836	13.06.2023	F. 161836/13.06.2023 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	14.076,48	0,00
F.161836	13.06.2023	F. 161836/13.06.2023 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	327,76	0,00
OP. 11342	04.07.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	14.404,24
F.163428	10.07.2023	F. 163428/10.07.2023 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	16.041,13	0,00
F.163428	10.07.2023	F. 163428/10.07.2023 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	327,32	0,00
OP. 11745	18.07.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	16.368,45
F.164352	24.07.2023	F. 164352/24.07.2023 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	16.041,13	0,00
F.164352	24.07.2023	F. 164352/24.07.2023 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	327,32	0,00
OP. 11859	01.08.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	16.368,45
F.164595	27.07.2023	F. 164595/27.07.2023 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	7.856,88	0,00



F.164595	27.07.2023	F. 164595/27.07.2023 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	327,35	0,00
OP. 11858	01.08.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	8.184,23
F.163851	31.08.2023	F. 163851/17.07.2023 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	7.856,88	0,00
F.163851	31.08.2023	F. 163851/17.07.2023 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	327,35	0,00
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>160.913,48</b>	<b>160.913,48</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DWYN ELECTRONICS SRL** toate proiectele

**160.913,48**      **160.913,48**

**Sold Final:**      **0,00**

**EXPERT MED SRL - Cod Fiscal:32026386**

**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.1157	12.12.2022	F. 1157/12.12.2022 EXPERT MED SRL	401010002A510103201400	629010002A510103201400	NU	2.420,00	0,00
OP. 16960	13.12.2022	Banca:5101032014 - Protectia muncii	401010002A510103201400	770000002A510103201400	NU	0,00	2.420,00
F.2396	26.06.2023	F. 2396/26.06.2023 EXPERT MED SRL	401010002A705000201400	629010002A705000201400	NU	530,00	0,00
OP. 11291	29.06.2023	Banca:705000201400-Protectia muncii	401010002A705000201400	770000002A705000201400	NU	0,00	530,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.950,00</b>	<b>2.950,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **EXPERT MED SRL** toate proiectele

**2.950,00**      **2.950,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**ASOCIATIA EDA - Cod Fiscal:32050449**

**Sold Initial:**      **0,00**

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

Total furnizor **ASOCIATIA EDA** toate proiectele

**7.300,00**      **7.300,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**MAYAKYR SRL - Cod Fiscal:32118242**

**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.323	07.12.2022	F. 323/07.12.2022 MAYAKYR SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	9.520,00	0,00
OP. 16863	08.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	9.520,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>9.520,00</b>	<b>9.520,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MAYAKYR SRL** toate proiectele

**9.520,00**      **9.520,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**LE MAN&LOG SRL - Cod Fiscal:32138240**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.10257	12.12.2022	F. 10257/12.12.2022 LE MAN&LOG SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	64.425,52	0,00
OP. 17034	15.12.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	61.718,57
OP. 17035	15.12.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	2.706,95
F.10265	09.05.2023	F. 10265/09.05.2023 LE MAN&LOG SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	66.477,86	0,00
OP. 10447	11.05.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	60.891,48
OP. 10461	11.05.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	5.586,38
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>130.903,38</b>	<b>130.903,38</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**130.903,38**      **130.903,38**

**Sold Final:**      **0,00**

**ANDO SERVICENTER SRL - Cod Fiscal:32163251**

**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.6422	07.11.2023	F. 6422/07.11.2023 ANDO SERVICENTER SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	2.380,00	0,00
OP. 13799	14.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.380,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ANDO SERVICENTER SRL** toate proiectele

**2.380,00**      **2.380,00**

**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.6462	16.12.2022	F. 6462/16.12.2022 D.E.-K.A. TOUR SRL	401010002A510103200200	611000002A510103200200	DA	1.871,97	0,00
OP. 17288	23.12.2022	Banca:51010203200200-Reparatii curente	401010002A510103200200	770000002A510103200200	DA	0,00	1.871,97
F.6592	04.04.2023	F. 6592/08.02.2023 D.E.-K.A. TOUR SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	206,13	0,00

OP. 9691	06.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	206,13
F.6890	11.05.2023	F. 6890/11.05.2023 D.E.-K.A. TOUR SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	4.378,50	0,00
OP. 10601	23.05.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	4.378,50
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>32.654,82</b>	<b>32.654,82</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**32.654,82**      **32.654,82**

**Sold Final:**      **0,00**

**IPCCTV SRL - Cod Fiscal:32272925**

**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.1117	30.01.2023	F. 1117/30.01.2023 IPCCTV SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.428,00	0,00
OP. 8670	10.02.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	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 **IPCCTV SRL** toate proiectele

**1.428,00**      **1.428,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**PH MEDIA S.R.L - Cod Fiscal:32403281**

**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.1668	15.12.2022	F. 1668/15.12.2022 PH MEDIA S.R.L	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	450,00	0,00
OP. 17175	19.12.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	450,00
F.1670	20.12.2022	F. 1670/20.12.2022 PH MEDIA S.R.L	401010002A705000200109	302080002A01	DA	400,00	0,00
OP. 17257	22.12.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	400,00
F.1671	20.12.2022	F. 1671/20.12.2022 PH MEDIA S.R.L	401010002A510103200109	302080002A01	DA	95,00	0,00
OP. 17258	22.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	95,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>945,00</b>	<b>945,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **PH MEDIA S.R.L** toate proiectele

**945,00**      **945,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**E-ON ASIST COMPLET SA - Cod Fiscal:32602667**

**Sold Initial:**      **0,00**

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

F.768460300858	29.08.2023	F. 768460300858/05.12.2023 E-ON ASIST COMPLET SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	190,00	0,00
OP. 12334	30.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	190,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>190,00</b>	<b>190,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

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

**ETHOS MUSIC SRL - Cod Fiscal:32670467**

**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.449	10.07.2023	F. 449/10.07.2023 ETHOS MUSIC SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	INCAS.	39.410,78	0,00
OP. 11661	12.07.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	INCAS.	0,00	39.410,78
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>39.410,78</b>	<b>39.410,78</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ETHOS MUSIC SRL** toate proiectele

**39.410,78**  
**Sold Final:** **0,00**

**PREMIER INSTAL SRL - Cod Fiscal:32677856**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1004	14.12.2022	F. 1004/14.12.2022 PREMIER INSTAL SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	14.994,00	0,00
OP. 17142	19.12.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	14.994,00
F.1005	14.12.2022	F. 1005/14.12.2022 PREMIER INSTAL SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.270,94	0,00
OP. 17143	20.12.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.270,94
F.1009	11.05.2023	F. 1009/11.05.2023 PREMIER INSTAL SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.300,60	0,00
OP. 11082	13.06.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.300,60
F.1012	08.12.2023	F. 1012/08.12.2023 PREMIER INSTAL SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	11.693,40	0,00
OP. 14495	15.12.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	11.693,40
F.1013	08.12.2023	F. 1013/08.12.2023 PREMIER INSTAL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.268,73	0,00
OP. 14588	27.12.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.268,73
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>37.527,67</b>	<b>37.527,67</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **PREMIER INSTAL SRL** toate proiectele

**37.527,67**  
**Sold Final:** **0,00**

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

**Sold Initial:** **1.060,00**

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	1.060,00
OP. 16655	06.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	490,00	
OP. 16658	06.12.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	570,00	
F.18	31.01.2023	F. 18/31.01.2023 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	130,00	0,00	
F.18	31.01.2023	F. 18/31.01.2023 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	360,00	0,00	
OP. 8701	13.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	360,00	
OP. 8674	14.02.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	130,00	
F.25.	28.02.2023	F. 25./28.02.2023 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	560,00	0,00	
F.25.	28.02.2023	F. 25./28.02.2023 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	380,00	0,00	
OP. 8871	03.03.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	560,00	
OP. 8873	03.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	380,00	
F.29	31.03.2023	F. 29/31.03.2023 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	300,00	0,00	
OP. 9684	06.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	300,00	
F.31	28.04.2023	F. 31/28.04.2023 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	270,00	0,00	
F.31	28.04.2023	F. 31/28.04.2023 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	320,00	0,00	
OP. 10199	05.05.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	270,00	
OP. 10200	05.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	320,00	
F.34	30.05.2023	F. 34/30.05.2023 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	960,00	0,00	
OP. 10927	07.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	960,00	
F.38	29.06.2023	F. 38/29.06.2023 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	230,00	0,00	
F.38	29.06.2023	F. 38/29.06.2023 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	180,00	0,00	
OP. 11572	04.07.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	230,00	
OP. 11571	07.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	180,00	
F.43	29.08.2023	F. 43/29.08.2023 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	160,00	0,00	
F.43	29.08.2023	F. 43/29.08.2023 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	450,00	0,00	
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	
OP. 13219	10.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	395,00	
F.54	30.10.2023	F. 54/30.10.2023 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	895,00	0,00	
OP. 13478	01.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	895,00	
F.60	29.11.2023	F. 60/29.11.2023 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.610,00	0,00	
OP. 14333	07.12.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.610,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>7.200,00</b>	<b>8.260,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>MAZARE C. REMUS I.I.</b> toate proiectele							<b>7.200,00</b>	<b>8.260,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.40218	07.07.2023	70% CONTRACT 40218/07.06.2023 ASOC. DE FORMARE IN EDUCATIE FORMALA SI NONFORMALA	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	8.750,00	0,00
OP. 11599	10.07.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	8.750,00
F.40218	11.10.2023	transa II 30% contract 40218/07.06.2023 ASOC. DE FORMARE IN EDUCATIE FORMALA SI NONFORMALA	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	2.350,00	0,00
OP. 13269	12.10.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	2.350,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

11.100,00 11.100,00

Sold Final: 0,00

## DOG &amp; CAT PAWS SL - Cod Fiscal:32865140

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.739	05.12.2022	F. 739/05.12.2022 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200109	302080002E	DA	600,00	0,00
OP. 16798	07.12.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	600,00
F.774	11.04.2023	F. 774/11.04.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	1.275,00	0,00
OP. 9936	20.04.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	1.275,00
F.787	31.05.2023	F. 787/31.05.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	1.650,00	0,00
OP. 11019	08.06.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	1.650,00
F.803	01.08.2023	F. 803/01.08.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	2.250,00	0,00
F.803	01.08.2023	F. 803/01.08.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	150,00	0,00
F.803	01.08.2023	F. 803/01.08.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	1.440,00	0,00
F.803	01.08.2023	F. 803/01.08.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	420,00	0,00
F.803	01.08.2023	F. 803/01.08.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	1.374,45	0,00
F.803	01.08.2023	F. 803/01.08.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	245,00	0,00
F.803	01.08.2023	F. 803/01.08.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	50,00	0,00
OP. 11963	04.08.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	5.929,45
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	235,00	0,00
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	45,00	0,00
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	235,00	0,00
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	130,00	0,00
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	100,00	0,00
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	45,00	0,00
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	18,00	0,00
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	25,00	0,00

F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	36,00	0,00
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	36,00	0,00
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	9,00	0,00
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	100,00	0,00
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	50,00	0,00
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	50,00	0,00
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	40,00	0,00
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	6,00	0,00
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	48,00	0,00
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	200,00	0,00
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	40,00	0,00
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	4,00	0,00
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	7,50	0,00
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	9,00	0,00
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	18,00	0,00
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	40,00	0,00
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	1.125,00	0,00
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	110,00	0,00
F.821	25.10.2023	F. 821/25.10.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	75,00	0,00
OP. 13455	30.10.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	2.836,50
F.830	06.12.2023	F. 830/06.12.2023 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	288,00	0,00
OP. 14442	13.12.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	288,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>12.578,95</b>	<b>12.578,95</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**12.578,95**      **12.578,95**  
**Sold Final:**      **0,00**

**ASOC. PROFESIONALA A SALVAMARILOR - Cod Fiscal:33183338**

**Sold Initial:**      **0,00**

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

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

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

**ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET - Cod Fiscal:33839263**
**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.4960	20.02.2023	gbe.contract. 4960/21.04.2010 ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200109	267010802A02	DA	1.656,15	0,00
OP. 8812	27.02.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.656,15
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.656,15</b>	<b>1.656,15</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**1.656,15 1.656,15**
**Sold Final: 0,00**
**DORITHEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:33923495**
**Sold Initial: 3.220,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>3.220,00</b>
OP. 16618	06.12.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	720,00
OP. 16616	06.12.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.500,00
F.1009	14.12.2022	F. 1009/14.12.2022 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	720,00	0,00
OP. 17153	19.12.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	720,00
F.1010	14.12.2022	F. 1010/14.12.2022 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	3.000,00	0,00
OP. 17152	19.12.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	3.000,00
F.1013	03.02.2023	F. 1013/03.02.2023 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	720,00	0,00
OP. 8622	09.02.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	720,00
F.1014	13.03.2023	F. 1014/13.03.2023 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	3.300,00	0,00
OP. 9286	20.03.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.200,00
OP. 9287	20.03.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.100,00
F.1015	24.04.2023	F. 1015/24.04.2023 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	960,00	0,00
OP. 10086	02.05.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	960,00
F.1016	24.04.2023	F. 1016/24.04.2023 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	840,00	0,00
OP. 10085	02.05.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	840,00
F.1020	16.05.2023	F. 1020/16.05.2023 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.200,00	0,00
OP. 10578	19.05.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.200,00
F.1021	25.05.2023	F. 1021/25.05.2023 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	3.600,00	0,00
OP. 10936	07.06.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	3.600,00
F.1024	23.06.2023	F. 1024/23.06.2023 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.200,00	0,00
OP. 11366	04.07.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.200,00
F.1027	30.08.2023	F. 1027/30.08.2023 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.200,00	0,00
OP. 12537	06.09.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.200,00
F.1029	10.10.2023	F. 1029/10.10.2023 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	5.400,00	0,00



OP. 13322	17.10.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	5.400,00
F.1030	09.11.2023	F. 1030/09.11.2023 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.200,00	0,00
OP. 13857	16.11.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.200,00
F.1031	08.12.2023	F. 1031/08.12.2023 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	3.960,00	0,00
F.1032	08.12.2023	F. 1032/08.12.2023 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	960,00	0,00
OP. 14583	22.12.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	960,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>28.260,00</b>	<b>27.520,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>3.960,00</b>

Total furnizor **DORITHEA MEDIA SRL** toate proiectele

**28.260,00**      **27.520,00**

**Sold Final:**      **3.960,00**

**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
F.40217	23.10.2023	transa II 30% contract 40217/07.06.2023 ASOC. CULTURALA PETRU TOCANEL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	3.598,00	0,00
OP. 13403	24.10.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	3.598,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>12.348,00</b>	<b>12.348,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**12.348,00**      **12.348,00**

**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.92	09.12.2022	F. 92/09.12.2022 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.245,00	0,00
OP. 16948	13.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.245,00
F.93	13.12.2022	F. 93/13.12.2022 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.245,00	0,00
OP. 17072	15.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.245,00
F.94	09.02.2023	F. 94/09.02.2023 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.375,00	0,00
OP. 8699	13.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.375,00
F.95	09.03.2023	F. 95/09.03.2023 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.375,00	0,00
OP. 9189	14.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.375,00
F.96	10.04.2023	F. 96/10.04.2023 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.375,00	0,00
OP. 9845	13.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.375,00
F.97	08.05.2023	F. 97/08.05.2023 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.375,00	0,00

OP. 10470	12.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.375,00
F.98	09.06.2023	F. 98/09.06.2023 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.375,00	0,00
OP. 11126	14.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.375,00
F.99	10.07.2023	F. 99/10.07.2023 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.375,00	0,00
OP. 11649	12.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.375,00
F.100	09.08.2023	F. 100/09.08.2023 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.375,00	0,00
OP. 12206	11.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.375,00
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
F.102	09.10.2023	F. 102/09.10.2023 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.375,00	0,00
OP. 13273	12.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.375,00
F.103	09.11.2023	F. 103/09.11.2023 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.375,00	0,00
OP. 13800	13.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.375,00
F.104	08.12.2023	F. 104/08.12.2023 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.375,00	0,00
OP. 14491	15.12.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.375,00
F.105	11.12.2023	F. 105/11.12.2023 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.375,00	0,00
OP. 14492	15.12.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.375,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>18.990,00</b>	<b>18.990,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **JORA CORNELIA PFA** toate proiectele

**18.990,00**  
**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.29	20.12.2022	F. 29/20.12.2022 B.I.C. SUGARU E. STEFAN-ANDRE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.400,00	0,00
OP. 17318	28.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.400,00
F.30	20.12.2022	F. 30/20.12.2022 B.I.C. SUGARU E. STEFAN-ANDRE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	800,00	0,00
OP. 17319	28.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	800,00
F.31	20.12.2022	F. 31/20.12.2022 B.I.C. SUGARU E. STEFAN-ANDRE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.700,00	0,00
OP. 17317	28.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.700,00
F.11	25.07.2023	F. 11/25.07.2023 B.I.C. SUGARU E. STEFAN-ANDRE	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	5.600,00	0,00
OP. 12151	09.08.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	5.600,00
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>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**12.300,00**  
**Sold Final:** **12.300,00**  
**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.6190	01.12.2022	F. 6190/28.11.2022 WPT INDUSTRY GROUP SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	1.166,20	0,00
OP. 17139	19.12.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	1.166,20
F.6271	28.12.2022	F. 6271/28.12.2022 WPT INDUSTRY GROUP SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	1.166,20	0,00
OP. 8076	11.01.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	1.166,20
F.6547	12.04.2023	F. 6547/12.04.2023 WPT INDUSTRY GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.166,20	0,00
OP. 10063	28.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.166,20
F.6640	24.05.2023	F. 6640/24.05.2023 WPT INDUSTRY GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.166,20	0,00
OP. 11145	15.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.166,20
F.6717	22.06.2023	F. 6717/22.06.2023 WPT INDUSTRY GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.166,20	0,00
OP. 11687	14.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.166,20
F.6808	03.08.2023	F. 6808/24.07.2023 WPT INDUSTRY GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.166,20	0,00
OP. 11986	07.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.166,20
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
OP. 13076	06.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.166,20
F.7034	23.10.2023	F. 7034/23.10.2023 WPT INDUSTRY GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.166,20	0,00
OP. 13440	27.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.166,20
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>10.495,80</b>	<b>10.495,80</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**10.495,80**  
**Sold Final:** **10.495,80**  
**0,00**

**ROMARNIA COM SRL - Cod Fiscal:3428800**

**Sold Initial:** **1.260,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.260,00</b>
OP. 16568	05.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	200,00
OP. 16569	05.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.060,00
F.23677	05.12.2022	F. 23677/05.12.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	210,00	0,00
OP. 16858	08.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	210,00
F.23683	08.12.2022	F. 23683/08.12.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.23683	08.12.2022	F. 23683/08.12.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	80,00	0,00

F.23683	08.12.2022	F. 23683/08.12.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.23683	08.12.2022	F. 23683/08.12.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	800,00	0,00
F.23683	08.12.2022	F. 23683/08.12.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	4,00	0,00
F.23683	08.12.2022	F. 23683/08.12.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.23683	08.12.2022	F. 23683/08.12.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.23683	08.12.2022	F. 23683/08.12.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.23683	08.12.2022	F. 23683/08.12.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	480,00	0,00
F.23683	08.12.2022	F. 23683/08.12.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	800,00	0,00
F.23683	08.12.2022	F. 23683/08.12.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	400,00	0,00
OP. 17081	16.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.780,00
F.23689	12.12.2022	F. 23689/12.12.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	2.200,00	0,00
OP. 17160	19.12.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	2.200,00
F.23776	12.01.2023	F. 23776/12.01.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
OP. 8272	18.01.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	100,00
F.23777	13.01.2023	F. 23777/12.01.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A541000200530	303010002A01	DA	100,00	0,00
F.23777	13.01.2023	F. 23777/12.01.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A541000200530	303010002A01	DA	100,00	0,00
OP. 8271	18.01.2023	Banca:541000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A541000200530	770000002A541000200530	DA	0,00	200,00
F.23856	10.02.2023	F. 23856/10.02.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	271,82	0,00
F.23856	10.02.2023	F. 23856/10.02.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	52,00	0,00
F.23856	10.02.2023	F. 23856/10.02.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	52,18	0,00
OP. 8755	15.02.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	376,00
F.23852	13.02.2023	F. 23852/09.02.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	75,00	0,00
OP. 8751	15.02.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	75,00
F.23853	13.02.2023	F. 23853/9.02.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	400,00	0,00
OP. 8752	15.02.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	400,00
F.23860	14.02.2023	F. 23860/14.02.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	400,00	0,00
OP. 8766	17.02.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	400,00
F.23887	24.02.2023	F. 23887/24.02.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	46,00	0,00
OP. 8887	06.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	46,00
F.23888	24.02.2023	F. 23888/24.02.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	544,00	0,00
F.23888	24.02.2023	F. 23888/24.02.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	248,00	0,00
OP. 8888	06.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	792,00
F.23889	24.02.2023	F. 23889/24.02.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	360,00	0,00
F.23889	24.02.2023	F. 23889/24.02.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	230,00	0,00
F.23889	24.02.2023	F. 23889/24.02.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	184,00	0,00
F.23889	24.02.2023	F. 23889/24.02.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	1.830,00	0,00
F.23889	24.02.2023	F. 23889/24.02.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	2.070,00	0,00
F.23889	24.02.2023	F. 23889/24.02.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	2.800,00	0,00
OP. 8890	06.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	7.474,00
F.23930	01.03.2023	F. 23930/01.03.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	420,00	0,00

OP. 9078	09.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	420,00
F.23939	04.03.2023	F. 23939/04.03.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	520,00	0,00
F.23939	04.03.2023	F. 23939/04.03.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	49,60	0,00
F.23939	04.03.2023	F. 23939/04.03.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	46,00	0,00
F.23939	04.03.2023	F. 23939/04.03.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	312,00	0,00
F.23939	04.03.2023	F. 23939/04.03.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	2.561,00	0,00
OP. 9185	14.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.488,60
F.23943	09.03.2023	F. 23943/09.03.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A545000200530	303010002A01	DA	60,00	0,00
OP. 9184	14.03.2023	Banca:545000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A545000200530	770000002A545000200530	DA	0,00	60,00
F.23986	29.03.2023	F. 23986/28.03.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	100,00	0,00
OP. 9484	04.04.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	100,00
F.23987	04.04.2023	F. 23987/29.03.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	3.099,69	0,00
F.23987	04.04.2023	F. 23987/29.03.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	30,31	0,00
OP. 9699	06.04.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.130,00
F.24055	26.04.2023	F. 24055/25.04.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A545000200530	303010002A01	DA	60,00	0,00
OP. 10072	02.05.2023	Banca:545000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A545000200530	770000002A545000200530	DA	0,00	60,00
F.24060	27.04.2023	F. 24060/27.04.2023 ROMARNIA COM SR7	401010002A510103200130	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.24060	27.04.2023	F. 24060/27.04.2023 ROMARNIA COM SR7	401010002A510103200130	302080002A01	DA	300,00	0,00
OP. 10129	04.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	600,00
F.24053	02.05.2023	F. 24053/25.04.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	1.672,00	0,00
F.24053	02.05.2023	F. 24053/25.04.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	88,00	0,00
F.24053	02.05.2023	F. 24053/25.04.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	51,00	0,00
OP. 10124	04.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.811,00
F.24107	11.05.2023	F. 24107/11.05.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	1.440,00	0,00
OP. 10602	23.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.440,00
F.24157	06.06.2023	F. 24157/31.05.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
OP. 11022	08.06.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	30,00
F.24158	06.06.2023	F. 24158/31.05.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	184,00	0,00
F.24158	06.06.2023	F. 24158/31.05.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	129,00	0,00
F.24158	06.06.2023	F. 24158/31.05.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	600,00	0,00
OP. 11023	08.06.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	913,00
F.24207	29.06.2023	F. 24207/29.06.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	400,00	0,00
OP. 11565	07.07.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	400,00
F.24209	29.06.2023	F. 24209/29.06.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	650,00	0,00
OP. 11564	07.07.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	650,00
F.24287	03.08.2023	F. 24287/03.08.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.496,00	0,00
OP. 12083	08.08.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.496,00
F.24288	04.08.2023	F. 24288/03.08.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
OP. 12060	08.08.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	200,00
F.24289	04.08.2023	F. 24289/03.08.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	210,00	0,00

OP. 12076	08.08.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	210,00
F.24294	10.08.2023	F. 24294/10.08.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	120,00	0,00
OP. 12231	17.08.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	120,00
F.24425	26.09.2023	F. 24425/26.09.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
OP. 12963	05.10.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	300,00
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
OP. 12944	04.10.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	160,60
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	784,00	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
OP. 12964	05.10.2023	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	8.424,00
F.34969	04.10.2023	F. 34969/04.10.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.200,00	0,00
OP. 13214	10.10.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.200,00
F.24582	21.11.2023	F. 24582/16.11.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.24582	21.11.2023	F. 24582/16.11.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	225,00	0,00
F.24582	21.11.2023	F. 24582/16.11.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
OP. 13984	24.11.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	555,00
F.24626	06.12.2023	F. 24626/06.12.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	408,00	0,00
CF. 90	14.12.2023	FACTURA TRIMISA ERONAT	401010002A510103200109		DA	0,00	408,00
F.24627	06.12.2023	F. 24627/06.12.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
OP. 14557	20.12.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	120,00
F.24628	06.12.2023	F. 24628/06.12.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.980,00	0,00
F.24642	12.12.2023	F. 24642/12.12.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	-408,00	0,00
CF. 90	14.12.2023	FACTURA TRIMISA ERONAT	401010002A510103200109		DA	0,00	-408,00

**Total - Municipiul Roman** **42.921,20** **42.201,20**

**Sold Final: 1.980,00**

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele **42.921,20** **42.201,20**

**Sold Final: 1.980,00**

**ORCHESTRA POP. RAPS. BOTOSANILOR - Cod Fiscal:3434004** **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.551	16.05.2023	F. 551/16.05.2023 ORCHESTRA POP. RAPS. BOTOSANILOR	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	10.000,00	0,00

OP. 10556	17.05.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	10.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

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

**TEX MARKETING & SALES - Cod Fiscal:34390765**

**Sold Initial: 0,00**

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

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

**259,00**  
**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

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

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

**22.610,00**  
**Sold Final: 0,00**

**CINTA ENERGY SA - Cod Fiscal:34531171**

**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.2565	31.07.2023	F. 2565/31.05.2023 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	614,19	0,00
OP. 11841	01.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	614,19
OP. 6103.02	04.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	-614,19
OP. 11841	08.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	614,19
F.2961	31.07.2023	F. 2961/31.07.2023 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	952,00	0,00
OP. 11842	01.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	952,00
OP. 6103	04.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	-952,00
OP. 11842	08.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	952,00

F.3632	04.08.2023	F. 3632/04.08.2023 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	952,00	0,00
OP. 12119	08.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	952,00
F.3863	22.08.2023	F. 3863/22.08.2023 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	778,97	0,00
OP. 12325	29.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	778,97
OP. 6130	31.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	-778,97
OP. 12325	01.09.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	778,97
F.4036	31.08.2023	F. 4036/31.08.2023 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	952,00	0,00
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
OP. 13232	11.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	952,00
OP. 6103	16.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	-952,00
OP. 13232.1	18.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	952,00
F.4681	18.10.2023	F. 4681/18.10.2023 CINTA ENERGY SA	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	36,05	0,00
OP. 13809	14.11.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	36,05
OP. 6103.1	17.11.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	-36,05
OP. 13809	20.11.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	36,05
F.4775	20.10.2023	F. 4775/20.10.2023 CINTA ENERGY SA	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	-236,95	0,00
CF. 86	13.11.2023		401010002A705000203030		DA	0,00	-236,95
F.5127	31.10.2023	F. 5127/31.10.2023 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	952,00	0,00
OP. 13536	06.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	952,00
CF. 85	13.11.2023		401010002A705000203030		DA	0,00	-12,98
F.4264	13.11.2023	F. 4264/14.09.2023 CINTA ENERGY SA	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	-12,98	0,00
CF. 85	13.11.2023		401010002A705000203030		DA	0,00	12,98
CF. 86	13.11.2023		401010002A705000203030		DA	0,00	236,95
F.4362	13.11.2023	F. 4362/21.09.2023 CINTA ENERGY SA	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	3.599,57	0,00
OP. 13808	14.11.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	3.349,64
OP. 6103	17.11.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	-3.349,64
OP. 13808	20.11.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	3.349,64
F.5268	15.11.2023	F. 5268/15.11.2023 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-15,48	0,00
CF. 86	06.12.2023		401010002A705000200130		DA	0,00	-15,48
F.5528	29.11.2023	F. 5528/29.11.2023 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	952,00	0,00
CF. 86	06.12.2023		401010002A705000200130		DA	0,00	15,48
OP. 14328	07.12.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	936,52
OP. 610308	12.12.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	-936,52
OP. 14328	13.12.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	936,52
F.6116	28.12.2023	F. 6116/28.12.2023 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	952,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>11.427,37</b>	<b>10.475,37</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>952,00</b>



**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.361	28.12.2022	F. 361/28.12.2022 VENTILE ARMATURI SUPAPE SERVICE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	178,50	0,00
OP. 17345	29.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	178,50
F.363	28.12.2022	F. 363/28.12.2022 VENTILE ARMATURI SUPAPE SERVICE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	191,99	0,00
OP. 17344	29.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	191,99
F.400	18.08.2023	F. 400/18.08.2023 VENTILE ARMATURI SUPAPE SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.998,40	0,00
OP. 12304	23.08.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.998,40
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
F.419	09.10.2023	F. 419/09.10.2023 VENTILE ARMATURI SUPAPE SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.713,60	0,00
OP. 13268	12.10.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.713,60
F.420	09.10.2023	F. 420/09.10.2023 VENTILE ARMATURI SUPAPE SERVICE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	569,99	0,00
OP. 13267	12.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	569,99
F.423	30.10.2023	F. 423/30.10.2023 VENTILE ARMATURI SUPAPE SERVICE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	571,20	0,00
OP. 13490	02.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	571,20
F.424	30.10.2023	F. 424/30.10.2023 VENTILE ARMATURI SUPAPE SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.712,80	0,00
OP. 13784	09.11.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.712,80
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>24.550,08</b>	<b>24.550,08</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

24.550,08

24.550,08

**Sold Final:****0,00****ASOCIATIA ISA-Iubire, 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	07.07.2023	70% CONTRACT 40219/07.06.2023 ASOCIATIA ISA-lubire, Speranta, Ajutor	401010002A685050203030	629010002A685050203030	DA	8.750,00	0,00
OP. 11600	10.07.2023	Banca:685050203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A685050203030	770000002A685050203030	DA	0,00	8.750,00
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>12.368,97</b>	<b>12.368,97</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**12.368,97**

**12.368,97**

**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.6807	01.12.2022	F. 6807/01.12.2022 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.424,80	0,00
OP. 16986	14.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	9.424,80
F.6826	06.12.2022	F. 6826/06.12.2022 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	8.785,44	0,00
OP. 16865	08.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	8.785,44
F.6983	01.01.2023	F. 6983/01.01.2023 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.424,80	0,00
OP. 8168	12.01.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	9.424,80
F.7017	01.02.2023	F. 7017/01.02.2023 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.044,00	0,00
OP. 8616	09.02.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	9.044,00
F.7236	01.03.2023	F. 7236/01.03.2023 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.044,00	0,00
OP. 8922	07.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	9.044,00
F.7379	01.04.2023	F. 7379/01.04.2023 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.044,00	0,00
OP. 9493	05.04.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	9.044,00
F.7542	01.05.2023	F. 7542/01.05.2023 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.044,00	0,00
OP. 10425	10.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	9.044,00
F.7665	01.06.2023	F. 7665/01.06.2023 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.044,00	0,00
OP. 11051	09.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	9.044,00
F.7791	01.07.2023	F. 7791/01.07.2023 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.044,00	0,00
OP. 11577	07.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	9.044,00
F.7952	01.08.2023	F. 7952/01.08.2023 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.044,00	0,00
OP. 12121	08.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	9.044,00
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
F.8212	01.10.2023	F. 8212/01.10.2023 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.044,00	0,00
OP. 13241	11.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	9.044,00
F.8383	01.11.2023	F. 8383/01.11.2023 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.044,00	0,00
OP. 13545	07.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	9.044,00

F.8491	01.12.2023	F. 8491/01.12.2023 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.044,00	0,00
OP. 14383	08.12.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	9.044,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>127.119,04</b>	<b>127.119,04</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**127.119,04**      **127.119,04**  
**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1388	02.12.2022	F. 1388/02.12.2022 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	95.310,91	0,00
OP. 16782	07.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	95.310,91
F.1401	03.01.2023	F. 1401/03.01.2023 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100.032,73	0,00
OP. 8176	12.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100.032,73
F.3097	28.02.2023	F. 3097/01.02.2023 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	100.032,73	0,00
OP. 9162	13.03.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	100.031,73
OP. 9836	13.04.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1,00
F.1427	01.03.2023	F. 1427/01.03.2023 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	88.840,26	0,00
OP. 9163	13.03.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	88.840,26
F.1440	03.04.2023	F. 1440/03.04.2023 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	97.759,26	0,00
OP. 9837	13.04.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	97.759,26
F.1451	02.05.2023	F. 1451/02.05.2023 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	97.234,61	0,00
OP. 11083	13.06.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	97.234,61
F.1466	02.07.2023	F. 1466/02.06.2023 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	98.283,91	0,00
OP. 11846	02.08.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	98.283,91
F.1479	03.07.2023	F. 1479/03.07.2023 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	102.655,97	0,00
OP. 12230	17.08.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	102.655,97
F.1493	01.08.2023	F. 1493/01.08.2023 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	110.175,91	0,00
OP. 13448	30.10.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	110.175,91
F.1509	01.09.2023	F. 1509/01.09.2023 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	109.826,15	0,00
OP. 13453	30.10.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	30.000,00
OP. 13943	23.11.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	79.826,15
F.1522	02.10.2023	F. 1522/02.10.2023 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	53.346,48	0,00
OP. 13945	23.11.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	10.038,02
OP. 14444	14.12.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	43.308,46
F.1531	02.10.2023	F. 1531/02.10.2023 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	45.239,04	0,00
OP. 14445	14.12.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	45.239,04
F.1536	01.11.2023	F. 1536/01.11.2023 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	117.914,72	0,00
OP. 14446	14.12.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	117.914,72

F.1522	22.11.2023	DIF.F. 1522/02.10.2023 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	10.135,83	0,00
OP. 13944	23.11.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	10.135,83
F.3106	04.12.2023	F. 3106/04.12.2023 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	114.144,80	0,00
F.3110	29.12.2023	F. 3110/29.12.2023 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	120.637,44	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.461.570,75</b>	<b>1.226.788,51</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>234.782,24</b>

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

**1.461.570,75**      **1.226.788,51**  
**Sold Final:**      **234.782,24**

**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**

**QUEST RESEARCH SRL - Cod Fiscal:35237310**

**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.237	06.12.2022	F. 237/06.12.2022 QUEST RESEARCH SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	26.775,00	0,00
OP. 17046	15.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	26.775,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>26.775,00</b>	<b>26.775,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **QUEST RESEARCH SRL** toate proiectele

**26.775,00**      **26.775,00**  
**Sold Final:**      **0,00**

**SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL - Cod Fiscal:35370081**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2022110	09.12.2022	F. 2022110/09.12.2022 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200530	303020002A01	DA	3.686,62	0,00
OP. 16982	14.12.2022	Banca:840303200530-Alte obiecte de inventar	401010002A840303200530	770000002A840303200530	DA	0,00	3.686,62
OP. 17164	19.12.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.180,48

F.2022112	13.12.2022	F. 2022112/13.12.2022 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.180,48	0,00
F.2023007	23.03.2023	F. 2023007/23.03.2023 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.808,00	0,00
OP. 9429	28.03.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	3.808,00
F.2023030	15.05.2023	F. 2023030/15.05.2023 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200200	611000002A840303200200	DA	667,59	0,00
OP. 10560	18.05.2023	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	667,59
F.2023033	22.05.2023	F. 2023033/22.05.2023 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	502,18	0,00
OP. 10661	25.05.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	502,18
F.2023040	27.06.2023	F. 2023040/27.06.2023 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	502,18	0,00
OP. 11297	29.06.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	502,18
F.2023050	12.07.2023	F. 2023050/12.07.2023 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.915,90	0,00
OP. 11764	20.07.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.915,90
F.2023053	19.07.2023	F. 2023053/19.07.2023 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	535,50	0,00
OP. 11862	01.08.2023	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	535,50
F.2023067	25.08.2023	F. 2023067/25.08.2023 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	599,76	0,00
OP. 12336	30.08.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	599,76
F.2023092	07.11.2023	F. 2023092/07.11.2023 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	3.498,60	0,00
OP. 13795	10.11.2023	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	3.498,60
F.2023096	04.12.2023	F. 2023096/29.11.2023 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.904,00	0,00
OP. 14363	08.12.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.904,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>18.800,81</b>	<b>18.800,81</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**18.800,81**      **18.800,81**

**Sold Final:**      **0,00**

**SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M.MARIA MIHAELA PFA - Cod Fiscal:35733187**

**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.12	24.11.2023	F. 12/24.11.2023 SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M.MARIA MIHAELA PFA	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	14.500,00	0,00
OP. 14385	08.12.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	14.500,00
F.13	24.11.2023	F. 13/24.11.2023 SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M.MARIA MIHAELA PFA	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	2.500,00	0,00
OP. 14370	08.12.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.500,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M.MARIA MIHAELA PFA</b> toate proiectele							<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>FOLCLOR EVENT SRL - Cod Fiscal:35874127</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.149	16.05.2023	F. 149/16.05.2023 FOLCLOR EVENT SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	10.000,00	0,00	
OP. 10555	17.05.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	10.000,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>FOLCLOR EVENT SRL</b> toate proiectele							<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>ASOCIATIA CLUB SPORTIV VULPITELE GALBENE ROMAN - Cod Fiscal:36017593</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.40221	04.07.2023	70% contract 40221/07.06.2023 ASOCIATIA CLUB SPORTIV VULPITELE GALBENE ROMAN	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	8.750,00	0,00	
OP. 11465	05.07.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	8.750,00	
F.40221	29.08.2023	transa II 30% contract 40221/29.08.2023 ASOCIATIA CLUB SPORTIV VULPITELE GALBENE ROMAN	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	3.750,00	0,00	
OP. 12339	30.08.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	3.750,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>ASOCIATIA CLUB SPORTIV VULPITELE GALBENE ROMAN</b> toate proiectele							<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>DOBOSI DAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA - Cod Fiscal:36228728</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.316	16.05.2023	F. 316/16.05.2023 DOBOSI DAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	4.500,00	0,00	
OP. 10597	19.05.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	4.500,00	
<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 **DOBOSI DAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA** toate proiectele

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

**K NEAMT MEDIA SRL - Cod Fiscal:36417395**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1008	23.05.2023	F. 1008/23.05.2023 K NEAMT MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	NU	2.500,00	0,00
OP. 10739	06.06.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	NU	0,00	2.500,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

2.500,00 2.500,00  
**Sold Final:** 0,00

**AMI EVALSEC SRL - Cod Fiscal:36483097**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.160	07.06.2023	F. 160/07.06.2023 AMI EVALSEC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	28.560,00	0,00
OP. 11256	23.06.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	28.560,00
F.208	22.11.2023	F. 208/22.11.2023 AMI EVALSEC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.975,00	0,00
OP. 14019	28.11.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.975,00
F.209	22.11.2023	F. 209/22.11.2023 AMI EVALSEC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.200,00	0,00
OP. 14018	28.11.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.200,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>32.735,00</b>	<b>32.735,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **AMI EVALSEC SRL** toate proiectele

32.735,00 32.735,00  
**Sold Final:** 0,00

**ULTRATECH GROUP S.R.L. - Cod Fiscal:3669337**

**Sold Initial:** 0,00

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

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

1.637,45 1.637,45  
**Sold Final:** 0,00

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

Sold Initial: 0,00

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

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

5.000,00 5.000,00

Sold Final: 0,00

## AGENTIA NATIONALA PENTRU ARII NATURALE PROTEJATE - Cod Fiscal:37423654

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.84069	10.11.2023	F. 84069/10.11.2023 AGENTIA NATIONALA PENTRU ARII NATURALE PROTEJATE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	NU	400,00	0,00
OP. 13852	16.11.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	NU	0,00	400,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor AGENTIA NATIONALA PENTRU ARII NATURALE PROTEJATE toate proiectele

400,00 400,00

Sold Final: 0,00

## ZOOGREEN SRL - Cod Fiscal:37459135

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.150	05.12.2022	F. 150/05.12.2022 ZOOGREEN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	3.985,80	0,00
F.150	05.12.2022	F. 150/05.12.2022 ZOOGREEN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5,20	0,00
OP. 16797	07.12.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.991,00
F.155	26.01.2023	F. 155/26.01.2023 ZOOGREEN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	4.612,50	0,00
OP. 8594	08.02.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	4.612,50
F.162	08.03.2023	F. 162/08.03.2023 ZOOGREEN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	13.837,50	0,00
OP. 9239	16.03.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	13.837,50
F.167	08.05.2023	F. 167/08.05.2023 ZOOGREEN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	13.837,50	0,00
OP. 10465	15.05.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	13.837,50
F.173	02.08.2023	F. 173/02.08.2023 ZOOGREEN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	13.837,50	0,00
OP. 12106	09.08.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	13.837,50
F.176	04.10.2023	F. 176/04.10.2023 ZOOGREEN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	9.225,00	0,00
OP. 13207	10.10.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	9.225,00



<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>59.341,00</b>	<b>59.341,00</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>ZOOGREEN SRL</b> toate proiectele	<b>59.341,00</b>	<b>59.341,00</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.171	02.08.2023	F. 171/25.07.2023 RADU LUCA VISION SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	INCAS.	8.925,00	0,00
OP. 11884	03.08.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	INCAS.	0,00	8.925,00
F.248	03.10.2023	F. 248/03.10.2023 RADU LUCA VISION SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	INCAS.	2.380,00	0,00
OP. 13231	11.10.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	INCAS.	0,00	2.380,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>11.305,00</b>	<b>11.305,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**11.305,00 11.305,00**

**Sold Final: 0,00**

**CUBIX IT SRL - Cod Fiscal:37616388**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.3010	17.08.2023	F. 3010/26.07.2023 CUBIX IT SRL	401010002A541000200530	303010002A01	INCAS.	4.980,00	0,00
OP. 12285	22.08.2023	Banca:541000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A541000200530	770000002A541000200530	INCAS.	0,00	4.980,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.980,00</b>	<b>4.980,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **CUBIX IT SRL** toate proiectele

**4.980,00 4.980,00**

**Sold Final: 0,00**

**FOLCLOR MUSIC SRL - Cod Fiscal:38319270**

**Sold Initial: 0,00**

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

Total furnizor **FOLCLOR MUSIC SRL** toate proiectele

**6.500,00 6.500,00**

**Sold Final: 0,00**

**MARCOSHOP MOBILI - Cod Fiscal:38788411**
**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.20230391	22.02.2023	F. 20230391/22.02.2023 MARCOSHOP MOBILI	401010002A740501200109	302080002A01	DA	1,26	0,00
F.20230391	22.02.2023	F. 20230391/22.02.2023 MARCOSHOP MOBILI	401010002A740501200109	302080002A01	DA	159,39	0,00
OP. 8880	03.03.2023	Banca:740501200109	401010002A740501200109	770000002A740501200109	DA	0,00	160,65
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>160,65</b>	<b>160,65</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **MARCOSHOP MOBILI** toate proiectele

**160,65 160,65**
**Sold Final: 0,00**
**DARCONS SRL - Cod Fiscal:3930857**
**Sold Initial: 1.112,65**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.112,65</b>
OP. 16572	05.12.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.112,65
F.931	16.12.2022	F. 931/16.12.2022 DARCONS SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	12.852,00	0,00
OP. 17181	19.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	12.852,00
F.1039	11.07.2023	F. 1039/11.07.2023 DARCONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.624,35	0,00
F.1039	11.07.2023	F. 1039/11.07.2023 DARCONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	731,85	0,00
OP. 11765	20.07.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.356,20
F.1052	20.07.2023	F. 1052/20.07.2023 DARCONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.195,55	0,00
F.1052	20.07.2023	F. 1052/20.07.2023 DARCONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.856,40	0,00
F.1052	20.07.2023	F. 1052/20.07.2023 DARCONS SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	99,96	0,00
OP. 11866	01.08.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	4.051,95
OP. 11867	01.08.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	99,96
F.1065	24.08.2023	F. 1065/24.08.2023 DARCONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.160,25	0,00
OP. 12373	04.09.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.160,25
F.70	28.08.2023	F. 70/31.07.2023 DARCONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	464,10	0,00
OP. 12372	04.09.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	464,10
F.1091	30.10.2023	F. 1091/30.09.2023 DARCONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	464,10	0,00
OP. 13494	03.11.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	464,10
F.1131	11.12.2023	F. 1131/11.11.2023 DARCONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.392,30	0,00
OP. 14472	15.12.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.392,30
F.1136	12.12.2023	F. 1136/12.12.2023 DARCONS SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	6.426,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>29.266,86</b>	<b>23.953,51</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>6.426,00</b>

Total furnizor **DARCONS SRL** toate proiectele

29.266,86 23.953,51  
**Sold Final:** 6.426,00

**PROFLEX MOLDOVA S.R.L. - Cod Fiscal:39462943**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2445	10.08.2023	F. 2445/10.08.2023 PROFLEX MOLDOVA S.R.L.	401010002A840303200106	302040002A	DA	103,66	0,00
F.2445	10.08.2023	F. 2445/10.08.2023 PROFLEX MOLDOVA S.R.L.	401010002A840303200106	302040002A	DA	104,63	0,00
OP. 12246	18.08.2023	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	208,29
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>208,29</b>	<b>208,29</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

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

**CISIF BUSINESS PARTENER SRL - Cod Fiscal:39473594**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1106	13.12.2022	F. 1106/13.12.2022 CISIF BUSINESS PARTENER SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.000,00	0,00
OP. 17037	15.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	9.000,00
F.1159	07.03.2023	F. 1159/07.03.2023 CISIF BUSINESS PARTENER SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.500,00	0,00
OP. 9159	13.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.500,00
F.1176	04.04.2023	F. 1176/04.04.2023 CISIF BUSINESS PARTENER SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.500,00	0,00
OP. 9853	13.04.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.500,00
F.1196	02.05.2023	F. 1196/02.05.2023 CISIF BUSINESS PARTENER SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.000,00	0,00
OP. 10419	09.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	9.000,00
F.1229	05.07.2023	F. 1229/05.07.2023 CISIF BUSINESS PARTENER SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	13.500,00	0,00
OP. 11594	10.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	13.500,00
F.1286	03.10.2023	F. 1286/03.10.2023 CISIF BUSINESS PARTENER SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	13.500,00	0,00
OP. 13237	11.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	13.500,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

54.000,00 54.000,00  
**Sold Final:** 0,00

## DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO - Cod Fiscal:40103820

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.3996	06.12.2022	F. 3996/06.12.2022 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	300.000,00	0,00
OP. 16792	07.12.2022	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	300.000,00
F.4106	14.12.2022	F. 4106/14.12.2022 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A700330203004	612000002A700330203004	DA	187.966,26	0,00
OP. 17193	16.12.2022	Banca:700330203004-Chirii	401010002A700330203004	770000002A700330203004	DA	0,00	131.502,67
OP. 17305	28.12.2022	Banca:700330203004-Chirii	401010002A700330203004	770000002A700330203004	DA	0,00	56.463,59
F.2	03.01.2023	F. 2/03.01.2023 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	354.065,00	0,00
OP. 8000	06.01.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	200.000,00
OP. 8002	10.01.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	154.065,00
F.9445	06.02.2023	F. 9445/06.02.2023 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	400.000,00	0,00
OP. 8606	09.02.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	400.000,00
F.666	03.03.2023	F. 666/03.03.2023 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	400.000,00	0,00
OP. 8911	07.03.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	400.000,00
F.867	20.03.2023	F. 867/20.03.2023 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	111.000,00	0,00
OP. 9368	22.03.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	111.000,00
F.1062	04.04.2023	F. 1062/04.04.2023 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	400.000,00	0,00
OP. 9672	05.04.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	400.000,00
F.1303	09.05.2023	F. 1303/09.05.2023 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	200.000,00	0,00
OP. 10433	10.05.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	200.000,00
F.1583	06.06.2023	F. 1583/06.06.2023 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	400.000,00	0,00
OP. 11018	08.06.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	400.000,00
F.1891	05.07.2023	F. 1891/05.07.2023 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	451.680,00	0,00
OP. 11570	07.07.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	451.680,00
F.51100	19.07.2023	F. 51100/19.07.2023 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO subventie dif.chirie loc.	401010002A700330203004	612000002A700330203004	DA	263.944,48	0,00
OP. 12234	17.08.2023	Banca:700330203004-Chirii	401010002A700330203004	770000002A700330203004	DA	0,00	236.000,00
OP. 13450	30.10.2023	Banca:700330203004-Chirii	401010002A700330203004	770000002A700330203004	DA	0,00	27.944,48
F.2145	01.08.2023	F. 2145/01.08.2023 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	400.000,00	0,00
OP. 11941	04.08.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	400.000,00
F.2728	05.10.2023	F. 2728/05.10.2023 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	407.085,00	0,00
OP. 13193	09.10.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	407.085,00
F.75134	17.10.2023	F. 75134/17.10.2023 subventii chirii DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A700330203004	612000002A700330203004	DA	116.156,78	0,00
OP. 13451	30.10.2023	Banca:700330203004-Chirii	401010002A700330203004	770000002A700330203004	DA	0,00	116.156,78
F.2977	27.10.2023	F. 2977/27.10.2023 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A700330203004	612000002A700330203004	DA	40.704,13	0,00
OP. 13468	31.10.2023	Banca:700330203004-Chirii	401010002A700330203004	770000002A700330203004	DA	0,00	40.704,13
F.3141	16.11.2023	F. 3141/16.11.2023 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	160.000,00	0,00
OP. 13904	20.11.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	160.000,00

F.3440	18.12.2023	F. 3440/18.12.2023 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	81.000,00	0,00
OP. 14528	19.12.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	81.000,00
F.3453	19.12.2023	F. 3453/19.12.2023 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	213.170,00	0,00
OP. 14571	21.12.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	213.170,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.886.771,65</b>	<b>4.886.771,65</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele

**4.886.771,65**      **4.886.771,65**

**Sold Final:**      **0,00**

**OTIMAR COM SRL - Cod Fiscal:4042823**

**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.189	19.12.2022	F. 189/19.12.2022 OTIMAR COM SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	45.220,00	0,00
OP. 17240	22.12.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	45.220,00
F.251	24.11.2023	F. 251/24.11.2023 OTIMAR COM SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	39.496,10	0,00
OP. 14014	28.11.2023	Banca:675000200130- Alte Materiale	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	39.496,10
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>84.716,10</b>	<b>84.716,10</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **OTIMAR COM SRL** toate proiectele

**84.716,10**      **84.716,10**

**Sold Final:**      **0,00**

**CIOCA LUMINTA FLOREA PFA - Cod Fiscal:40443457**

**Sold Initial:**      **0,00**

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

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

**980,00**      **980,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**TOPOCAD VITAL SRL - Cod Fiscal:40446909**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.162	13.12.2022	F. 162/13.12.2022 TOPOCAD VITAL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	476,00	0,00
OP. 17036	15.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	476,00
F.183	05.10.2023	F. 183/05.10.2023 TOPOCAD VITAL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	535,50	0,00

OP. 13348	18.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	535,50
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.011,50</b>	<b>1.011,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **TOPOCAD VITAL SRL** toate proiectele

**1.011,50**  
**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

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

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

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

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

**Sold Initial: 0,00**

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

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

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

**L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT - Cod Fiscal:41122609**

**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.175	17.01.2023	F. 175/17.01.2023 L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	5.831,00	0,00
OP. 8344	30.01.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	5.831,00
F.177	17.02.2023	F. 177/17.02.2023 L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	23.324,00	0,00
OP. 8798	23.02.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	23.324,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>29.155,00</b>	<b>29.155,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

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.1143	01.12.2022	F. 1143/03.11.2022 NEKOS KONECT SYSTEMS S.R.L.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	NU	5.000,00	0,00
OP. 17228	21.12.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	NU	0,00	5.000,00
F.1220	07.12.2022	F. 1220/07.12.2022 NEKOS KONECT SYSTEMS S.R.L.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	NU	5.000,00	0,00
OP. 17229	21.12.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	NU	0,00	5.000,00
F.1320	20.12.2022	F. 1320/20.12.2022 NEKOS KONECT SYSTEMS S.R.L.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	NU	5.000,00	0,00
OP. 17250	22.12.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	NU	0,00	5.000,00
F.1467	01.03.2023	F. 1467/14.02.2023 NEKOS KONECT SYSTEMS S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	5.000,00	0,00
OP. 9393	24.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	5.000,00
F.1544	13.03.2023	F. 1544/13.03.2023 NEKOS KONECT SYSTEMS S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	5.000,00	0,00
OP. 9394	24.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	5.000,00
F.1633	14.04.2023	F. 1633/14.04.2023 NEKOS KONECT SYSTEMS S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	5.000,00	0,00
OP. 10077	02.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	5.000,00
F.1711	15.05.2023	F. 1711/15.05.2023 NEKOS KONECT SYSTEMS S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	5.000,00	0,00
OP. 10673	26.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	500,00
OP. 11033	08.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	4.500,00
F.1791	19.06.2023	F. 1791/19.06.2023 NEKOS KONECT SYSTEMS S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	5.000,00	0,00
OP. 11214	21.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	5.000,00
F.1891	14.07.2023	F. 1891/14.07.2023 NEKOS KONECT SYSTEMS S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	3.225,00	0,00
OP. 12224	17.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	3.225,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>43.225,00</b>	<b>43.225,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

43.225,00 43.225,00

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.7	19.12.2022	F. 7/19.12.2022 EXPERT AUDIO MUSIC S.R.L.	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	3.500,00	0,00	
OP. 17214	21.12.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	3.500,00	
F.10	08.05.2023	F. 10/08.05.2023 EXPERT AUDIO MUSIC S.R.L.	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	2.500,00	0,00	
OP. 10467	12.05.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	2.500,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**6.000,00**  
**Sold Final:**  
**0,00**

**AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - 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.3587	17.01.2023	F. 3587/17.01.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	100,00	0,00	
OP. 8283	18.01.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	100,00	
F.3604.	17.01.2023	F. 3604./17.01.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	100,00	0,00	
OP. 8282	18.01.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	100,00	
F.3988	18.01.2023	F. 3988/18.01.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	400,00	0,00	
OP. 8288	19.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	400,00	
F.8381	01.02.2023	F. 8381/01.02.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	100,00	0,00	
OP. 8504	08.02.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	100,00	
F.19969	14.03.2023	F. 19969/14.03.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00	
OP. 9207	15.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00	
F.22251	21.03.2023	F. 22251/21.03.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	500,00	0,00	
OP. 9420	28.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	500,00	
F.25502	03.04.2023	F. 25502/03.04.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00	
OP. 9611	05.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00	
F.26623	07.04.2023	F. 26623/07.04.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	400,00	0,00	
OP. 9782	12.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	400,00	
F.28488	19.04.2023	F. 28488/19.04.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI	401010002A740501200130	628000002A740501200130	NU	200,00	0,00	
OP. 9983	25.04.2023	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	NU	0,00	200,00	
F.30522	27.04.2023	F. 30522/27.04.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	100,00	0,00	



OP. 10062	28.04.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	100,00
F.32274	05.05.2023	F. 32274/05.05.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	100,00	0,00
OP. 10392	08.05.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	100,00
F.36545	22.05.2023	F. 36545/22.05.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00
OP. 10620	24.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00
F.36557	22.05.2023	F. 36557/22.05.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	100,00	0,00
OP. 10637	25.05.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	100,00
F.45001	26.06.2023	F. 45001/26.06.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	400,00	0,00
OP. 11305	30.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	400,00
F.45531	28.06.2023	F. 45531/28.06.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00
OP. 11324	03.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00
F.45534	28.06.2023	F. 45534/28.06.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	100,00	0,00
OP. 11302	29.06.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	100,00
F.45760	28.06.2023	F. 45760/28.06.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00
OP. 11301	29.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00
F.52667	26.07.2023	F. 52667/26.07.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00
OP. 11829	27.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00
F.60369	28.08.2023	F. 60369/28.08.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	400,00	0,00
OP. 12328	29.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	400,00
F.66470	18.09.2023	F. 66470/18.09.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	400,00	0,00
OP. 12947	04.10.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	400,00
F.87359	22.11.2023	ref. 87359/22.11.2023cf.dec.10282/21.11.203 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	400,00	0,00
OP. 13970	24.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	400,00

**Total - Municipiul Roman** 4.400,00 4.400,00

**Sold Final:** 0,00

Total furnizor **AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT** toate proiectele 4.400,00 4.400,00

**Sold Final:** 0,00

**SOFTWARE IMAGINATION & VISION S.R.L. - Cod Fiscal:41963989** **Sold Initial:** 0,00

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

F.5035	01.10.2023	F. 5035/29.09.2023 SOFTWARE IMAGINATION & VISION S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	76.160,00	0,00
OP. 13328	17.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	76.160,00
F.5482	29.12.2023	F. 5482/29.12.2023 SOFTWARE IMAGINATION & VISION S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	38.080,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>114.240,00</b>	<b>76.160,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>38.080,00</b>

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

**114.240,00**  
**Sold Final: 38.080,00**

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

**Sold Initial: 650,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>650,00</b>
OP. 16851	08.12.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	300,00
OP. 16852	08.12.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	350,00
F.56	05.12.2022	F. 56/05.12.2022 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	1.000,00	0,00
OP. 16853	08.12.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	1.000,00
F.57	14.12.2022	F. 57/14.12.2022 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	870,00	0,00
OP. 17210	20.12.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	870,00
F.58	19.12.2022	F. 58/19.12.2022 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	1.150,00	0,00
OP. 17211	20.12.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	1.150,00
F.60	24.04.2023	F. 60/24.04.2023 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	1.380,00	0,00
OP. 10201	05.05.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	1.380,00
F.61	29.05.2023	F. 61/29.05.2023 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	760,00	0,00
OP. 11025	08.06.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	760,00
F.62	26.06.2023	F. 62/26.06.2023 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	1.350,00	0,00
OP. 11284	28.06.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	1.350,00
F.63	17.07.2023	F. 63/17.07.2023 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	1.260,00	0,00
OP. 11835	28.07.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	1.260,00
F.64	28.08.2023	F. 64/28.08.2023 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	1.185,00	0,00
OP. 12330	29.08.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	1.185,00
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
F.66	02.10.2023	F. 66/02.10.2023 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	1.045,00	0,00
OP. 13221	10.10.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	1.045,00
F.67	23.10.2023	F. 67/23.10.2023 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	1.060,00	0,00
OP. 13454	30.10.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	1.060,00
F.68	20.11.2023	F. 68/20.11.2023 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	670,00	0,00
OP. 14342	07.12.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	670,00
F.69	13.12.2023	F. 69/13.12.2023 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	2.800,00	0,00

OP. 14566	21.12.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	2.800,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>14.980,00</b>	<b>15.630,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**14.980,00**  
**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.14	08.05.2023	F. 14/08.05.2023 TROIA PETRICA P.F.A.	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	7.500,00	0,00
OP. 10533	17.05.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	7.500,00
F.16	02.10.2023	F. 16/02.10.2023 TROIA PETRICA P.F.A.	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	7.500,00	0,00
OP. 13058	06.10.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	7.500,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**15.000,00**  
**Sold Final: 0,00**

**ISEO SRL - Cod Fiscal:4236293**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1140	30.05.2023	F. 1140/30.05.2023 ISEO SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	51.226,87	0,00
OP. 11070	12.06.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	49.289,72
OP. 11071	12.06.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	1.937,15
F.1147	28.06.2023	F. 1147/28.06.2023 ISEO SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	64.435,04	0,00
OP. 11319	03.07.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	61.727,68
OP. 11320	03.07.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	2.707,36
F.1153	28.07.2023	F. 1153/28.07.2023 ISEO SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	42.869,52	0,00
OP. 11851	01.08.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	41.068,28
OP. 11856	01.08.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	1.801,24
F.1166	30.08.2023	F. 1166/30.08.2023 ISEO SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	32.217,52	0,00
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
OP. 13086	06.10.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	41.068,28
OP. 13087	06.10.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	1.801,24
F.1175	19.10.2023	F. 1175/19.10.2023 ISEO SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	10.652,00	0,00
OP. 13416	25.10.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	10.204,45

OP. 13417	25.10.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	447,55
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>244.270,47</b>	<b>244.270,47</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor ISEO SRL toate proiectele

**244.270,47**      **244.270,47**  
**Sold Final:**      **0,00**

**GRUP SOFT - Cod Fiscal:4236838**

**Sold Initial:**      **2.826,24**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>2.826,24</b>
OP. 16860	08.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.826,24
F.223785	02.12.2022	F. 223785/02.12.2022 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.826,24	0,00
OP. 16989	14.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.826,24
F.224117	20.12.2022	F. 224117/20.12.2022 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.826,24	0,00
OP. 17308	28.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.826,24
F.230209	01.02.2023	F. 230209/01.02.2023 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.826,24	0,00
OP. 8648	09.02.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.826,24
F.230572	02.03.2023	F. 230572/02.03.2023 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.826,24	0,00
OP. 9157	13.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.826,24
F.230955	03.04.2023	F. 230955/03.04.2023 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.826,24	0,00
OP. 9780	12.04.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.826,24
F.231325	02.05.2023	F. 231325/02.05.2023 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.826,24	0,00
OP. 10430	10.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.826,24
F.231688	01.08.2023	F. 231688/06.06.2023 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.826,24	0,00
OP. 12251	21.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.826,24
F.232023	01.08.2023	F. 232023/03.07.2023 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.826,24	0,00
OP. 12252	18.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.826,24
F.232364	01.08.2023	F. 232364/01.08.2023 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.826,24	0,00
OP. 12180	10.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.826,24
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
F.233037	02.10.2023	F. 233037/02.10.2023 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.826,24	0,00
OP. 13197	10.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.826,24
F.233378	02.11.2023	F. 233378/02.11.2023 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.826,24	0,00
OP. 13548	07.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.826,24
F.233852	04.12.2023	F. 233852/04.12.2023 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.826,24	0,00
OP. 14378	08.12.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.826,24
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>36.741,12</b>	<b>39.567,36</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **GRUP SOFT** toate proiectele

36.741,12      39.567,36  
**Sold Final:**      0,00

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

**Sold Initial:**      0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.986	23.05.2023	F. 986/23.05.2023 AUTO MIRCEA SUPORT S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	949,98	0,00
OP. 10720	30.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	949,98
F.2270	07.11.2023	F. 2270/07.11.2023 AUTO MIRCEA SUPORT S.R.L.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	250,02	0,00
OP. 13794	10.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	250,02
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

1.200,00      1.200,00  
**Sold Final:**      0,00

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

**Sold Initial:**      0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.10531	10.04.2023	F. 10531/10.04.2023 MONITORUL OFICIAL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	192,00	0,00
OP. 9826	13.04.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	192,00
F.11157	19.04.2023	F. 11157/19.04.2023 MONITORUL OFICIAL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	256,00	0,00
OP. 10197	05.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	256,00
F.11780	24.04.2023	F. 11780/24.04.2023 MONITORUL OFICIAL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	192,00	0,00
OP. 10198	05.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	192,00
F.12487	17.05.2023	F. 12487/17.05.2023 MONITORUL OFICIAL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	84,00	0,00
OP. 10557	18.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	84,00
F.15991	01.06.2023	F. 15991/01.06.2023 MONITORUL OFICIAL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	640,00	0,00
OP. 11175	16.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	640,00
F.12538	21.06.2023	F. 12538/21.06.2023 MONITORUL OFICIAL	401010002A510103201100	603000002A510103201100	DA	66,00	0,00
OP. 11326	03.07.2023	Banca:510103201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A510103201100	770000002A510103201100	DA	0,00	66,00
F.18162	22.06.2023	F. 18162/22.06.2023 MONITORUL OFICIAL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	256,00	0,00
OP. 11307	30.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	256,00
F.12606	08.08.2023	F. 12606/08.08.2023 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	24,00	0,00
OP. 12185	10.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	24,00
F.24083	10.10.2023	F. 24083/30.08.2023 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	192,00	0,00
OP. 13240	11.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	192,00
F.24910	31.10.2023	F. 24910/12.09.2023 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	192,00	0,00
OP. 13796	10.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	192,00

F.29619	31.10.2023	F. 29619/31.10.2023 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	128,00	0,00
OP. 13797	10.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	128,00
F.29649	31.10.2023	F. 29649/31.10.2023 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	128,00	0,00
OP. 13798	10.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	128,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MONITORUL OFICIAL RA** toate proiectele

**2.350,00**      **2.350,00**

**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.220314970225	01.12.2022	F. 220314970225/01.12.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-10,34	0,00
CF. 38	13.12.2022	compensare	401010002A510103200108		DA	0,00	-10,34
F.220315017679	01.12.2022	F. 220315017679/01.12.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	1.082,10	0,00
OP. 17022	14.12.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	1.082,10
F.220315045418	01.12.2022	F. 220315045418/01.12.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	151,84	0,00
OP. 17013	14.12.2022	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	151,84
F.220315066198	01.12.2022	F. 220315066198/01.12.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	2.621,72	0,00
F.220315066198	01.12.2022	F. 220315066198/01.12.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	862,67	0,00
F.220315066198	01.12.2022	F. 220315066198/01.12.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	96,00	0,00
F.220315066198	01.12.2022	F. 220315066198/01.12.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	452,00	0,00
F.220315066198	01.12.2022	F. 220315066198/01.12.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	490,00	0,00
F.220315066198	01.12.2022	F. 220315066198/01.12.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A541000200108	626000002A541000200108	DA	70,00	0,00
OP. 17101	16.12.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	490,00
OP. 17102	16.12.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.621,72
OP. 17103	16.12.2022	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	96,00
OP. 17104	16.12.2022	Banca:541000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A541000200108	770000002A541000200108	DA	0,00	70,00
OP. 17105	16.12.2022	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	862,67
OP. 17107	16.12.2022	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	452,00
F.220315113538	01.12.2022	F. 220315113538/01.12.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	732,65	0,00
CF. 38	13.12.2022	compensare	401010002A510103200108		DA	0,00	10,34

OP. 17012	14.12.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	722,31
F.220315113539	01.12.2022	F. 220315113539/01.12.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.011,46	0,00
OP. 16988	14.12.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.011,46
F.220315368507	09.12.2022	F. 220315368507/09.12.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	877,66	0,00
OP. 17145	19.12.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	877,66
F.230300093107	01.01.2023	F. 230300093107/01.01.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.483,53	0,00
F.230300093107	01.01.2023	F. 230300093107/01.01.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	394,80	0,00
F.230300093107	01.01.2023	F. 230300093107/01.01.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	36,15	0,00
F.230300093107	01.01.2023	F. 230300093107/01.01.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	595,49	0,00
OP. 8332	27.01.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.483,53
OP. 8334	27.01.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	394,80
OP. 8335	27.01.2023	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	595,49
OP. 8333	30.01.2023	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	36,15
F.230300139435	01.01.2023	F. 230300139435/01.01.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.018,48	0,00
OP. 8237	17.01.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.018,48
F.2303000574443	02.01.2023	F. 2303000574443/01.01.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	154,40	0,00
OP. 8331	27.01.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	154,40
F.230300021711	03.01.2023	F. 230300021711/01.01.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	542,81	0,00
OP. 8330	27.01.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	542,81
F.230300390425	09.01.2023	F. 230300390425/09.01.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	909,61	0,00
OP. 8328	27.01.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	909,61
F.230300139434	10.01.2023	F. 230300139434/10.01.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	694,75	0,00
OP. 8329	27.01.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	694,75
F.120122	17.01.2023	F. 120122/17.01.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	371,11	0,00
OP. 8289	19.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	371,11
F.120123	17.01.2023	F. 120123/17.01.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	371,11	0,00
OP. 8290	19.01.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	371,11
F.2303010254080	01.02.2023	F. 2303010254080/01.02.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	704,72	0,00
OP. 8723	14.02.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	704,72
F.230301148912	01.02.2023	F. 230301148912/01.02.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	552,43	0,00

OP. 8724	14.02.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	552,43
F.230301187258	01.02.2023	F. 230301187258/01.02.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	168,37	0,00
OP. 8722	14.02.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	168,37
F.230301206404	01.02.2023	F. 230301206404/01.02.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.469,65	0,00
F.230301206404	01.02.2023	F. 230301206404/01.02.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	599,31	0,00
F.230301206404	01.02.2023	F. 230301206404/01.02.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	153,57	0,00
F.230301206404	01.02.2023	F. 230301206404/01.02.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	397,36	0,00
OP. 8725	14.02.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.469,65
OP. 8727	14.02.2023	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	599,31
OP. 8728	14.02.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	397,36
OP. 8730	14.02.2023	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	153,57
F.230301254081	01.02.2023	F. 230301254081/01.02.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.065,76	0,00
OP. 8774	17.02.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.065,76
F.230301496087	09.02.2023	F. 230301496087/09.02.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	809,01	0,00
OP. 8796	22.02.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	809,01
F.230302239495	01.03.2023	F. 230302239495/01.03.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	542,38	0,00
OP. 9264	17.03.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	542,38
F.230302266271	01.03.2023	F. 230302266271/01.03.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	159,45	0,00
OP. 9263	17.03.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	159,45
F.230302285504	01.03.2023	F. 230302285504/01.03.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	66,57	0,00
F.230302285504	01.03.2023	F. 230302285504/01.03.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	395,10	0,00
F.230302285504	01.03.2023	F. 230302285504/01.03.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	595,95	0,00
F.230302285504	01.03.2023	F. 230302285504/01.03.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.486,32	0,00
OP. 9289	20.03.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.486,32
OP. 9290	20.03.2023	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	66,57
OP. 9291	20.03.2023	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	595,95
OP. 9294	20.03.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	395,10
F.230302330156	01.03.2023	F. 230302330156/01.03.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.024,50	0,00
OP. 9193	14.03.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.024,50
F.230302330155	02.03.2023	F. 230302330155/01.03.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	854,30	0,00



OP. 9265	17.03.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	854,30
F.122722	03.03.2023	F. 122722/03.03.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	370,38	0,00
OP. 9071	09.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	370,38
F.230302567838	09.03.2023	F. 230302567838/09.03.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	426,53	0,00
F.230302567838	09.03.2023	F. 230302567838/09.03.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	480,20	0,00
OP. 9360	22.03.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	426,53
OP. 9361	22.03.2023	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	480,20
F.123232	14.03.2023	F. 123232/14.03.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	370,38	0,00
OP. 9327	21.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	370,38
F.123794	22.03.2023	F. 123794/22.03.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	370,38	0,00
OP. 9413	27.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	370,38
F.230303393610	01.04.2023	F. 230303393610/01.04.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	549,21	0,00
OP. 9846	13.04.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	549,21
F.230303436119	01.04.2023	F. 230303436119/01.04.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	215,53	0,00
OP. 9848	13.04.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	215,53
F.230303455272	01.04.2023	F. 230303455272/01.04.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	596,19	0,00
F.230303455272	01.04.2023	F. 230303455272/01.04.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	395,28	0,00
F.230303455272	01.04.2023	F. 230303455272/01.04.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.530,63	0,00
F.230303455272	01.04.2023	F. 230303455272/01.04.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	37,31	0,00
OP. 9849	13.04.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.530,63
OP. 9850	13.04.2023	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	37,31
OP. 9851	13.04.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	395,28
OP. 9852	13.04.2023	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	596,19
F.230303499054	01.04.2023	F. 230303499054/01.04.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	846,67	0,00
OP. 9847	13.04.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	846,67
F.230303732295	09.04.2023	F. 230303732295/09.04.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	476,81	0,00
F.230303732295	09.04.2023	F. 230303732295/09.04.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	430,90	0,00
OP. 10054	27.04.2023	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	476,81
OP. 10053	28.04.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	430,90
F.230303732296	10.04.2023	F. 230303732296/10.04.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.021,08	0,00

OP. 10055	27.04.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.021,08
F. 125486	01.05.2023	F. 125486/25.04.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	372,59	0,00
OP. 10641	24.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	372,59
F.230304443263	01.05.2023	F. 230304443263/01.05.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	545,47	0,00
OP. 10514	16.05.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	545,47
F.230304457495	01.05.2023	F. 230304457495/01.05.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	179,99	0,00
OP. 10515	16.05.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	179,99
F.230304475217	01.05.2023	F. 230304475217/01.05.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	34,60	0,00
F.230304475217	01.05.2023	F. 230304475217/01.05.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	599,34	0,00
F.230304475217	01.05.2023	F. 230304475217/01.05.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	397,36	0,00
OP. 10516	16.05.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.525,32
OP. 10517	16.05.2023	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	34,60
OP. 10519	16.05.2023	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	599,34
OP. 10520	16.05.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	397,36
F.230304475217	01.05.2023	F. 230304475217/01.05.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.525,32	0,00
F.230304518618	01.05.2023	F. 230304518618/01.05.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	755,14	0,00
OP. 10505	15.05.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	755,14
F.230304519929	01.05.2023	INV- F. 230304519929/01.05.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.068,51	0,00
OP. 10506	15.05.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.068,51
F.230304746151	09.05.2023	F. 230304746151/09.05.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	433,51	0,00
F.230304746151	09.05.2023	F. 230304746151/09.05.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	482,69	0,00
OP. 10664	25.05.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	433,51
OP. 10665	25.05.2023	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	482,69
F.126854	22.05.2023	F. 126854/22.05.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	372,59	0,00
OP. 10675	26.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	372,59
F.230305437335	01.06.2023	F. 230305437335/01.06.2023 ci32855504788212 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	558,19	0,00
OP. 11153	15.06.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	558,19
F.230305489801	01.06.2023	F. 230305489801/01.06.2023 ci32855504788221 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	244,81	0,00
OP. 11151	15.06.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	244,81
F.230305493813	01.06.2023	F. 230305493813/01.06.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	395,77	0,00

F.230305493813	01.06.2023	F. 230305493813/01.06.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	596,94	0,00
F.230305493813	01.06.2023	F. 230305493813/01.06.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	34,54	0,00
F.230305493813	01.06.2023	F. 230305493813/01.06.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.520,54	0,00
OP. 11180	19.06.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.520,54
OP. 11181	19.06.2023	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	34,54
OP. 11182	19.06.2023	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	596,94
OP. 11183	19.06.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	395,77
F.230305509784	01.06.2023	F. 230305509784/01.06.2023 ci3285550006397 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	767,85	0,00
OP. 11152	15.06.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	767,85
F.230305509803	01.06.2023	F. 230305509803/01.06.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.044,45	0,00
OP. 11231	22.06.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.044,45
F.230305732073	09.06.2023	F. 230305732073/09.06.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	432,17	0,00
F.230305732073	09.06.2023	F. 230305732073/09.06.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	481,17	0,00
OP. 11265	23.06.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	432,17
OP. 11267	23.06.2023	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	481,17
F.230306408281	01.07.2023	F. 230306408281/01.07.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	547,64	0,00
OP. 11660	12.07.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	547,64
F.230306415684	01.07.2023	F. 230306415684/01.07.2023 cf32855504788221 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	257,42	0,00
OP. 11658	12.07.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	257,42
F.230306434007	01.07.2023	F. 230306434007/01.07.2023 cf32855504788280 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.549,67	0,00
F.230306434007	01.07.2023	F. 230306434007/01.07.2023 cf32855504788280 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	601,80	0,00
F.230306434007	01.07.2023	F. 230306434007/01.07.2023 cf32855504788280 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	34,72	0,00
F.230306434007	01.07.2023	F. 230306434007/01.07.2023 cf32855504788280 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	399,00	0,00
OP. 11740	18.07.2023	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	34,72
OP. 11741	18.07.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	399,00
OP. 11742	18.07.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.549,67
OP. 11743	18.07.2023	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	601,80
F.230306474926	01.07.2023	F. 230306474926/01.07.2023 cf3285550006397 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	807,72	0,00
OP. 11659	12.07.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	807,72
F.230306474927	02.07.2023	F. 230306474927/02.07.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.101,92	0,00

OP. 11669	13.07.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.101,92
F.230306695411	09.07.2023	F. 230306695411/09.07.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	431,41	0,00
F.230306695411	09.07.2023	F. 230306695411/09.07.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	484,82	0,00
OP. 11819	26.07.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	431,41
OP. 11820	26.07.2023	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	484,82
F.230307321918	01.08.2023	F. 230307321918/01.08.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	547,02	0,00
OP. 12210	17.08.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	547,02
F.230307361757	01.08.2023	F. 230307361757/01.08.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	281,35	0,00
OP. 12209	17.08.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	281,35
F.230307378635	01.08.2023	F. 230307378635/01.08.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.535,83	0,00
F.230307378635	01.08.2023	F. 230307378635/01.08.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	40,11	0,00
F.230307378635	01.08.2023	F. 230307378635/01.08.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	601,08	0,00
F.230307378635	01.08.2023	F. 230307378635/01.08.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	398,52	0,00
OP. 12213	17.08.2023	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	40,11
OP. 12214	17.08.2023	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	601,08
OP. 12215	17.08.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	398,52
OP. 12212	18.08.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.535,83
F.230307421111	01.08.2023	F. 230307421111/01.08.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	796,60	0,00
OP. 12211	17.08.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	796,60
F.230307421112	02.08.2023	F. 230307421112/02.08.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.091,85	0,00
OP. 12253	18.08.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.091,85
F.230307635993	09.08.2023	F. 230307635993/09.08.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	434,70	0,00
F.230307635993	09.08.2023	F. 230307635993/09.08.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	483,85	0,00
OP. 12317	25.08.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	434,70
OP. 12318	25.08.2023	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	483,85
F.131165	28.08.2023	F. 131165/28.08.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	371,85	0,00
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	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	597,81	0,00
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	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	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	432,11	0,00
F.230308600122	09.09.2023	F. 230308600122/09.09.2023 cf32855500000697 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	481,17	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
F.0230309297284	01.10.2023	F. 0230309297284/01.10.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.055,63	0,00
OP. 13320	17.10.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.055,63
F.230309196014	01.10.2023	F. 230309196014/01.10.23cf32855504788212 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	650,51	0,00
OP. 13285	16.10.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	650,51
F.230309241049	01.10.2023	F. 230309241049/01.10.2023 cf32855504788221 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	222,95	0,00
OP. 13286	16.10.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	222,95
F.230309257689	01.10.2023	F. 230309257689/01.10.23cf32855504788280 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	2.330,45	0,00
F.230309257689	01.10.2023	F. 230309257689/01.10.23cf32855504788280 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	1.221,66	0,00

F.230309257689	01.10.2023	F. 230309257689/01.10.23cf32855504788280 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	598,23	0,00
F.230309257689	01.10.2023	F. 230309257689/01.10.23cf32855504788280 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	396,63	0,00
OP. 13287	16.10.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.330,45
OP. 13288	16.10.2023	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	1.221,66
OP. 13290	16.10.2023	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	598,23
OP. 13291	16.10.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	396,63
F.230309297283	01.10.2023	F. 230309297283/01.10.23cf32855500006397 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	869,40	0,00
OP. 13284	16.10.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	869,40
F.230309318299	10.10.2023	F. 230309318299/10.10.2023 cf32855500000697 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	432,84	0,00
F.230309318299	10.10.2023	F. 230309318299/10.10.2023 cf32855500000697 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	481,65	0,00
OP. 13393	24.10.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	432,84
OP. 13394	24.10.2023	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	481,65
F.133078	11.10.2023	F. 133078/11.10.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	357,00	0,00
OP. 13300	16.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	357,00
F.133234	16.10.2023	F. 133234/16.10.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	108,26	0,00
OP. 13362	18.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	108,26
F.230310132412	01.11.2023	F. 230310132412/01.11.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	634,83	0,00
OP. 13916	21.11.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	634,83
F.230310133924	01.11.2023	F. 230310133924/01.11.2023 cf32855504788221 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	169,97	0,00
OP. 13828	15.11.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	169,97
F.230310152487	01.11.2023	F. 230310152487/01.11.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	602,07	0,00
F.230310152487	01.11.2023	F. 230310152487/01.11.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	33,30	0,00
F.230310152487	01.11.2023	F. 230310152487/01.11.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	3.921,37	0,00
OP. 13910	21.11.2023	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	33,30
OP. 13911	21.11.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	3.921,37
OP. 13912	21.11.2023	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	602,07
F.230310188437	01.11.2023	F. 230310188437/01.11.2023 cf32855500006397 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	717,61	0,00
OP. 13829	15.11.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	717,61
F.230310188441	01.11.2023	F. 230310188441/01.11.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.110,08	0,00
OP. 13847	16.11.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.110,08

F.230310394431	09.11.2023	F. 230310394431/09.11.2023 cf.3285550000697 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	435,63	0,00
F.230310394431	09.11.2023	F. 230310394431/09.11.2023 cf.3285550000697 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	485,10	0,00
OP. 13959	24.11.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	435,63
OP. 13960	24.11.2023	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	485,10
F.134765	17.11.2023	F. 134765/17.11.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	108,38	0,00
OP. 13930	22.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	108,38
F.230210951819	01.12.2023	F. 230210951819/01.12.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	627,32	0,00
OP. 14535	19.12.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	627,32
F.230311004262	01.12.2023	F. 230311004262/01.12.2023cf.32855504788221ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	196,21	0,00
OP. 14539	20.12.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	196,21
F.230311020104	01.12.2023	F. 230311020104/01.12.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	33,28	0,00
F.230311020104	01.12.2023	F. 230311020104/01.12.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A541000200108	626000002A541000200108	DA	3.518,34	0,00
F.230311020104	01.12.2023	F. 230311020104/01.12.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	601,43	0,00
F.230311020104	01.12.2023	F. 230311020104/01.12.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	398,77	0,00
OP. 14541	19.12.2023	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	33,28
OP. 14542	19.12.2023	Banca:541000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A541000200108	770000002A541000200108	DA	0,00	3.518,34
OP. 14543	19.12.2023	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	601,43
OP. 14544	19.12.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	398,77
F.230311057909	01.12.2023	F. 230311057909/01.12.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	846,24	0,00
OP. 14538	19.12.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	846,24
F.230311057910	01.12.2023	F. 230311057910/01.12.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.097,55	0,00
F.262083	09.12.2023	F. 262083/09.12.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	434,99	0,00
F.262083	09.12.2023	F. 262083/09.12.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	484,62	0,00
OP. 14578	22.12.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	434,99
OP. 14579	22.12.2023	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	484,62
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>200.324,92</b>	<b>192.227,37</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>8.097,55</b>

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

**200.324,92**      **192.227,37**

**Sold Final:**      **8.097,55**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>14.100,19</b>
OP. 16861	08.12.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	13.995,19
OP. 16862	08.12.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	105,00
F.37204	08.12.2022	F. 37204/08.12.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	300,00	0,00
OP. 16975	14.12.2022	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	300,00
F.39482	30.12.2022	F. 39482/30.12.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	12.518,10	0,00
CF. 42	11.01.2023		401010002A510103200108		DA	0,00	3.250,37
OP. 8169	12.01.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	9.267,73
F.39483	30.12.2022	F. 39483/30.12.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	95,80	0,00
OP. 8170	12.01.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	95,80
F.39490	30.12.2022	F. 39490/30.12.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-3.250,37	0,00
CF. 42	11.01.2023		401010002A510103200108		DA	0,00	-3.250,37
F.060.00003392	31.01.2023	F. 060.00003392/31.01.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00
OP. 8364	06.02.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00
F.060.00003549	31.01.2023	F. 060.00003549/31.01.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	9.528,65	0,00
OP. 8368	06.02.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	9.528,65
F.060.00003550	31.01.2023	F. 060.00003550/31.01.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	76,00	0,00
OP. 8365	06.02.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	76,00
F.6322	24.02.2023	F. 6322/24.02.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00
OP. 8820	28.02.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00
F.6708	28.02.2023	F. 6708/28.02.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	18.464,28	0,00
OP. 8895	06.03.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	18.464,28
F.6709	28.02.2023	F. 6709/28.02.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	35,00	0,00
OP. 8894	06.03.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	35,00
F.9226	22.03.2023	F. 9226/22.03.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00
OP. 9403	24.03.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00
F.10432	31.03.2023	F. 10432/31.03.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	16.238,91	0,00
OP. 9692	06.04.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	16.238,91
F.10433	31.03.2023	F. 10433/31.03.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	87,50	0,00
OP. 9693	06.04.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	87,50
F.12116	13.04.2023	F. 12116/13.04.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00
OP. 9957	20.04.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00
F.13660	28.04.2023	F. 13660/28.04.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	11.889,70	0,00
CF. 56	05.05.2023		401010002A510103200108		DA	0,00	3.171,14
OP. 10389	08.05.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.718,56
F.13661	28.04.2023	F. 13661/28.04.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	35,00	0,00
OP. 10390	08.05.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	35,00



F.13670	28.04.2023	F. 13670/28.04.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-3.171,14	0,00
CF. 56	05.05.2023		401010002A510103200108		DA	0,00	-3.171,14
F.15149	15.05.2023	F. 15149/15.05.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00
OP. 10611	23.05.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00
F.16994	31.05.2023	F. 16994/31.05.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	13.462,69	0,00
OP. 11106	13.06.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	13.462,69
F.16995	31.05.2023	F. 16995/31.05.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	91,30	0,00
OP. 11107	13.06.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	91,30
F.18166	13.06.2023	F. 18166/13.06.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00
OP. 11289	29.06.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00
F.20019	30.06.2023	F. 20019/30.06.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	13.054,95	0,00
OP. 11652	12.07.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	13.054,95
F.20020	30.06.2023	F. 20020/30.06.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	54,70	0,00
OP. 11653	12.07.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	54,70
F.20713	10.07.2023	F. 20713/10.07.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00
OP. 11673	13.07.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00
F.22858	31.07.2023	F. 22858/31.07.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	13.890,78	0,00
CF. 63	07.08.2023		401010002A510103200108		DA	0,00	1.338,08
OP. 12113	08.08.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	12.552,70
F.22891	31.07.2023	F. 22891/31.07.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	105,00	0,00
OP. 12114	08.08.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	105,00
F.22892	31.07.2023	F. 22892/31.07.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-1.338,08	0,00
CF. 63	07.08.2023		401010002A510103200108		DA	0,00	-1.338,08
F.23844	09.08.2023	F. 23844/09.08.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00
OP. 12216	17.08.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00
F.23906	09.08.2023	F. 23906/09.08.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	17,50	0,00
OP. 12217	17.08.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	17,50
F.26056	31.08.2023	F. 26056/31.08.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	12.930,33	0,00
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
F.26057	31.08.2023	F. 26057/31.08.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	52,50	0,00
OP. 12703	12.09.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	52,50
F.26067	31.08.2023	F. 26067/31.08.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-0,02	0,00
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
CF. 79	05.10.2023		401010002A510103200108		DA	0,00	4.571,52
OP. 13080	06.10.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	12.932,88
F.28939	29.09.2023	F. 28939/29.09.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	19,30	0,00

OP. 13081	06.10.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	19,30
F.28945	29.09.2023	F. 28945/29.09.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-4.571,52	0,00
CF. 79	05.10.2023		401010002A510103200108		DA	0,00	-4.571,52
F.29491	05.10.2023	F. 29491/05.10.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00
OP. 13349	18.10.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00
F.32151	31.10.2023	F. 32151/31.10.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	14.638,34	0,00
OP. 13504	03.11.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	14.638,34
F.32152	31.10.2023	F. 32152/31.10.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	77,20	0,00
OP. 13505	03.11.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	77,20
F.32615	06.11.2023	F. 32615/06.11.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00
OP. 13921	22.11.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00
F.35376	29.11.2023	F. 35376/29.11.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	13.428,04	0,00
OP. 14355	08.12.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	13.428,04
F.35377	29.11.2023	F. 35377/29.11.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	201,70	0,00
OP. 14356	08.12.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	201,70
F.36478	12.12.2023	F. 36478/12.12.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00
OP. 14508	19.12.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00
F.38198	29.12.2023	F. 38198/29.12.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	10.417,50	0,00
F.38199	29.12.2023	F. 38199/29.12.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	96,50	0,00
F.38209	29.12.2023	F. 38209/29.12.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-2.272,32	0,00

**Total - Municipiul Roman** **168.308,22** **174.166,73**

**Sold Final: 8.241,68**

Total furnizor **C.N. POSTA ROMANA** toate proiectele **168.308,22** **174.166,73**

**Sold Final: 8.241,68**

**BISERICA ADVENTISTA DE ZIUA A SAPTEA - Cod Fiscal:4277072** **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.102198806	04.12.2022	F. 102198806/04.12.2022 BISERICA ADVENTISTA DE ZIUA A SAPTEA	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	3.000,00	0,00
OP. 16703	06.12.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	3.000,00

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

**Sold Final: 0,00**

Total furnizor **BISERICA ADVENTISTA DE ZIUA A SAPTEA** toate proiectele **3.000,00** **3.000,00**

**Sold Final: 0,00**

**MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. - Cod Fiscal:43164376** **Sold Initial: 3.391,50**

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	3.391,50
OP. 16638	06.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.391,50	
F.22922	01.12.2022	F. 22922/28.07.2022 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.391,50	0,00	
OP. 16961	13.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.391,50	
F.23973	22.12.2022	F. 23973/22.12.2022 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	18.386,00	0,00	
OP. 17307	28.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	18.386,00	
F.24021	27.12.2022	F. 24021/27.12.2022 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.391,50	0,00	
OP. 17321	28.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.391,50	
F.230091	25.01.2023	F. 230091/25.01.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	20.973,75	0,00	
OP. 8655	10.02.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	20.973,75	
F.230119	27.01.2023	F. 230119/27.01.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	9.460,50	0,00	
OP. 8557	08.02.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	9.460,50	
F.230301	28.02.2023	F. 230301/28.02.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.986,50	0,00	
OP. 9057	09.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.986,50	
F.230346	28.02.2023	F. 230346/28.02.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.963,50	0,00	
OP. 8931	07.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.963,50	
F.230347	28.02.2023	F. 230347/28.02.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.986,50	0,00	
OP. 9058	09.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.986,50	
F.230364	28.02.2023	F. 230364/28.02.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	9.460,50	0,00	
OP. 9062	09.03.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	9.460,50	
F.230398	03.03.2023	F. 230398/03.03.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.945,25	0,00	
OP. 9059	09.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.945,25	
F.230399	03.03.2023	F. 230399/03.03.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.945,25	0,00	
OP. 9061	10.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.945,25	
F.230596	12.04.2023	F. 230596/31.03.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	9.460,50	0,00	
OP. 9833	13.04.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	9.460,50	
F.230597	24.04.2023	F. 230597/24.04.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.945,25	0,00	
OP. 10017	26.04.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.945,25	
F.230598	24.04.2023	F. 230598/24.04.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.963,50	0,00	
OP. 10018	26.04.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.963,50	

F.230599	24.04.2023	F. 230599/31.03.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.986,50	0,00
OP. 10019	26.04.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.986,50
F.230784	28.04.2023	F. 230784/28.04.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	9.460,50	0,00
OP. 10431	10.05.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	9.460,50
F.230816	28.04.2023	F. 230816/28.04.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.986,50	0,00
OP. 10546	17.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.986,50
F.230817	28.04.2023	F. 230817/28.04.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.963,50	0,00
OP. 10545	17.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.963,50
F.230818	28.04.2023	F. 230818/28.04.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.945,25	0,00
OP. 10544	17.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.945,25
F.230303	01.05.2023	F. 230303/28.02.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.963,50	0,00
OP. 10659	25.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.963,50
F.231013	26.05.2023	F. 231013/26.05.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.986,50	0,00
OP. 11048	09.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.986,50
F.231014	26.05.2023	F. 231014/26.05.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.963,50	0,00
OP. 11049	09.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.963,50
F.231015	26.05.2023	F. 231015/26.05.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	9.460,50	0,00
OP. 11047	09.06.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	9.460,50
F.231017	26.05.2023	F. 231017/26.05.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.945,25	0,00
OP. 11050	09.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.945,25
F.231272	28.06.2023	F. 231272/28.06.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.986,50	0,00
OP. 11623	11.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.986,50
F.231273	28.06.2023	F. 231273/28.06.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.963,50	0,00
OP. 11624	11.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.963,50
F.231274	28.06.2023	F. 231274/28.06.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.945,25	0,00
OP. 11625	11.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.945,25
F.231271	13.07.2023	F. 231271/13.07.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	9.460,50	0,00
OP. 11691	14.07.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	9.460,50
F.231468	03.08.2023	F. 231468/28.07.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	9.460,50	0,00
OP. 11989	07.08.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	9.460,50

F.231483	04.08.2023	F. 231483/28.07.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.986,50	0,00
OP. 11994	07.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.986,50
F.231484	04.08.2023	F. 231484/28.07.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.963,50	0,00
OP. 11993	07.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.963,50
F.231488	04.08.2023	F. 231488/28.07.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.945,25	0,00
OP. 11995	07.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.945,25
F.231727	28.08.2023	F. 231727/28.08.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	9.460,50	0,00
OP. 12698	12.09.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	9.460,50
F.231729	28.08.2023	F. 231729/28.08.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.986,50	0,00
OP. 12743	14.09.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.986,50
F.231730	28.08.2023	F. 231730/28.08.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.963,50	0,00
OP. 12744	14.09.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.963,50
F.231731	28.08.2023	F. 231731/28.08.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.945,25	0,00
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
OP. 13262	12.10.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	9.460,50
F.231950	28.09.2023	F. 231950/28.09.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.986,50	0,00
OP. 13261	12.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.986,50
F.231951	28.09.2023	F. 231951/28.09.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.963,50	0,00
OP. 13260	12.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.963,50
F.231952	28.09.2023	F. 231952/28.09.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.945,25	0,00
OP. 13259	12.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.945,25
F.232186	26.10.2023	F. 232186/26.10.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	9.460,50	0,00
OP. 13500	02.11.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	9.460,50
F.232187	01.11.2023	F. 232187/26.10.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.986,50	0,00
OP. 14045	29.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.986,50
F.232188	01.11.2023	F. 232188/26.10.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.963,50	0,00
OP. 14046	29.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.963,50
F.232189	01.11.2023	F. 232189/26.10.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.945,25	0,00
OP. 14047	29.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.945,25

F.232422	23.11.2023	F. 232422/23.11.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.945,25	0,00
OP. 14349	07.12.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.945,25
F.232426	23.11.2023	F. 232426/23.11.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	9.460,50	0,00
OP. 14381	08.12.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	9.460,50
F.232427	23.11.2023	F. 232427/23.11.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.986,50	0,00
OP. 14348	07.12.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.986,50
F.232428	23.11.2023	F. 232428/23.11.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.963,50	0,00
OP. 14335	07.12.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.963,50
F.232674	21.12.2023	F. 232674/21.12.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.986,50	0,00
F.232675	21.12.2023	F. 232675/21.12.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.963,50	0,00
F.232676	21.12.2023	F. 232676/21.12.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.945,25	0,00
F.232718	29.12.2023	F. 232718/29.12.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10.793,30	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>267.744,55</b>	<b>251.447,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>19.688,55</b>

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

**267.744,55**      **251.447,50**  
**Sold Final:**      **19.688,55**

**BIR.LOCAL EXP.JUD.-TRIBUNALUL JUD.MURES - Cod Fiscal:4323110**

**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.91523	12.12.2023	F. 91523/12.12.2023 BIR.LOCAL EXP.JUD.-TRIBUNALUL JUD.MURES pt.exp.oltean dorin	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	3.800,00	0,00
OP. 14455	14.12.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	3.800,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **BIR.LOCAL EXP.JUD.-TRIBUNALUL JUD.MURES** toate proiectele

**3.800,00**      **3.800,00**  
**Sold Final:**      **0,00**

**TERMALTECH S.R.L. - Cod Fiscal:43324655**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.42	19.12.2022	F. 42/19.12.2022 TELMATECH SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	7.240,00	0,00
OP. 17269	21.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	7.240,00

F.55	07.03.2023	F. 55/07.03.2023 TERMALTECH S.R.L.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	880,00	0,00
OP. 9481	04.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	880,00
F.56	07.03.2023	F. 56/07.03.2023 TERMALTECH S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	360,00	0,00
OP. 9482	04.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	360,00
F.57	07.03.2023	F. 57/07.03.2023 TERMALTECH SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	7.320,00	0,00
OP. 9365	22.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	7.320,00
F.69	10.04.2023	F. 69/10.04.2023 TERMALTECH SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	7.320,00	0,00
OP. 9939	20.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	7.320,00
F.71	04.05.2023	F. 71/04.05.2023 TERMALTECH SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	7.320,00	0,00
OP. 10437	10.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	7.320,00
F.72	04.05.2023	F. 72/04.05.2023 TERMALTECH SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	250,00	0,00
OP. 10579	19.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	250,00
F.0087	19.07.2023	F. 0087/19.07.2023 TERMALTECH SRL	401010002A705000200530	303010002A01	NU	1.979,30	0,00
OP. 11807	25.07.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	NU	0,00	1.979,30
F.86	19.07.2023	F. 86/15.06.2023 TERMALTECH SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	NU	840,00	0,00
OP. 11772	20.07.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	NU	0,00	840,00
F.106	02.10.2023	F. 106/02.10.2023 TERMALTECH SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	7.320,00	0,00
OP. 13271	12.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	7.320,00
F.117	23.11.2023	F. 117/23.11.2023 TERMALTECH SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	7.320,00	0,00
OP. 14382	08.12.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	7.320,00
F.105	24.11.2023	F. 105/24.11.2023 TERMALTECH SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	NU	1.045,00	0,00
OP. 13986	27.11.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	NU	0,00	1.045,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>49.194,30</b>	<b>49.194,30</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **TERMALTECH SRL** toate proiectele

**49.194,30**      **49.194,30**

**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.0004	03.05.2023	F. 0004/03.05.2023 J1CU BIKE & SERVICE S.R.L.	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	7.500,00	0,00
OP. 10253	05.05.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	7.500,00
F.10	17.10.2023	F. 10/17.10.2023 J1CU BIKE & SERVICE S.R.L.	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	12.000,00	0,00
OP. 13366	19.10.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	12.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**19.500,00**      **19.500,00**

**Sold Final:**      **0,00**

## ENERGO PRODAS S.R.L. - Cod Fiscal:44527674

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.6	15.12.2022	F. 6/15.12.2022 ENERGO PRODAS S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	4.500,00	0,00
OP. 17267	22.12.2022	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 ENERGO PRODAS S.R.L. toate proiectele

4.500,00 4.500,00

Sold Final: 0,00

## SIC FLOWERS BOUTIQUE S.R.L. - Cod Fiscal:45260116

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.23	16.02.2023	F. 23/16.02.2023 SIC FLOWERS BOUTIQUE S.R.L.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	NU	1.400,00	0,00
OP. 9168	13.03.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	NU	0,00	1.400,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor SIC FLOWERS BOUTIQUE S.R.L. toate proiectele

1.400,00 1.400,00

Sold Final: 0,00

## VEXLER RICHARD PFA - Cod Fiscal:45694581

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.8	03.01.2023	F. 8/03.01.2023 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200109	628000002A705000200109	NU	8.000,00	0,00
OP. 8073	11.01.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	NU	0,00	8.000,00
F.9	01.02.2023	F. 9/01.02.2023 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200109	628000002A705000200109	NU	4.000,00	0,00
OP. 8354	06.02.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	NU	0,00	4.000,00
F.10	01.03.2023	F. 10/01.03.2023 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200109	628000002A705000200109	NU	4.000,00	0,00
OP. 8866	03.03.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	NU	0,00	4.000,00
F.11	02.04.2023	F. 11/02.04.2023 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	4.500,00	0,00
OP. 9483	04.04.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	4.500,00
F.12	30.04.2023	F. 12/30.04.2023 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	4.500,00	0,00
OP. 10120	03.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	4.500,00
F.13	04.06.2023	F. 13/04.06.2023 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	4.500,00	0,00
OP. 10938	07.06.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	4.500,00
F.14	30.06.2023	F. 14/30.06.2023 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	4.500,00	0,00
OP. 11555	06.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	4.500,00



F.15	02.08.2023	F. 15/31.07.2023 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	4.500,00	0,00
OP. 11885	03.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	4.500,00
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
F.17	01.10.2023	F. 17/01.10.2023 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	4.500,00	0,00
OP. 12949	04.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	4.500,00
F.18	31.10.2023	F. 18/31.10.2023 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	4.500,00	0,00
OP. 13481	01.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	4.500,00
F.19	29.11.2023	F. 19/29.11.2023 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	4.500,00	0,00
OP. 14150	06.12.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	4.500,00
F.20	13.12.2023	F. 20/13.12.2023 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	4.500,00	0,00
OP. 14463	15.12.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	4.500,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **VEXLER RICHARD PFA** toate proiectele

**61.000,00** **61.000,00**  
**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	01.08.2023	70% CONTRACT 40220/07.06.2023 ASOCIATIA SPORTIVA PIONII ROMASCANI	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	5.250,00	0,00
OP. 11875	02.08.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	5.250,00
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>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.230530	26.05.2023	F. 230530/26.05.2023 GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.445,85	0,00
F.230530	26.05.2023	F. 230530/26.05.2023 GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	297,50	0,00
OP. 10740	06.06.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.743,35

F.230570	09.06.2023	F. 230570/09.06.2023 GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	2.049,18	0,00
OP. 11212	22.06.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	2.049,18
F.230708	19.07.2023	F. 230708/19.07.2023 GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	892,50	0,00
OP. 11860	01.08.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	892,50
F.230733	28.07.2023	F. 230733/28.07.2023 GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	952,00	0,00
OP. 11861	01.08.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	952,00
F.230780	08.08.2023	F. 230780/08.08.2023 GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	952,00	0,00
OP. 12223	17.08.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	952,00
F.230714	31.08.2023	F. 230714/24.07.2023 GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	1.156,68	0,00
OP. 12418	04.09.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	1.156,68
F.230979	06.10.2023	F. 230979/06.10.2023 GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	13.320,34	0,00
OP. 13239	11.10.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	13.320,34
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>21.066,05</b>	<b>21.066,05</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**21.066,05** **21.066,05**  
**Sold Final:** **0,00**

**PROIECT DRUM BUCOVINA S.R.L. - Cod Fiscal:47461515**

**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	06.12.2023	F. 22/06.12.2023 PROIECT DRUM BUCOVINA S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	13.850,00	0,00
OP. 14494	15.12.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	13.850,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>13.850,00</b>	<b>13.850,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **PROIECT DRUM BUCOVINA S.R.L.** toate proiectele

**13.850,00** **13.850,00**  
**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.1044578	07.12.2022	F. 1044578/07.12.2022 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	64,30	0,00
OP. 16892	09.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	64,30
EX. 16892	14.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	-64,30
OP. 16892	16.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	64,30

F.1046111	20.01.2023	F. 1046111/20.01.2023 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	64,54	0,00
OP. 8327	27.01.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	64,54
F.1047046	23.02.2023	F. 1047046/23.02.2023 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	64,46	0,00
OP. 9149	10.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	64,46
F.1047417	10.03.2023	F. 1047417/10.03.2023 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	64,35	0,00
OP. 9284	20.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	64,35
F.1048930	27.04.2023	F. 1048930/27.04.2023 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	64,66	0,00
OP. 10422	09.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	64,66
F.1049892	31.05.2023	F. 1049892/31.05.2023 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	64,98	0,00
OP. 11130	14.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	64,98
F.1049994	06.06.2023	F. 1049994/06.06.2023 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	64,96	0,00
OP. 11131	14.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	64,96
F.1051754	01.08.2023	F. 1051754/28.07.2023 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	64,51	0,00
OP. 12272	21.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	64,51
F.1053570	29.09.2023	F. 1053570/29.09.2023 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	65,12	0,00
OP. 13218	10.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	65,12
F.1052809	01.10.2023	F. 1052809/31.08.2023 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	64,70	0,00
OP. 13340	17.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	64,70
F.1054481	31.10.2023	F. 1054481/31.10.2023 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	64,98	0,00
OP. 13656	07.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	64,98
F.1054724	09.11.2023	F. 1054724/09.11.2023 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	65,03	0,00
OP. 13824	15.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	65,03
F.1056141	18.12.2023	F. 1056141/18.12.2023 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	65,07	0,00
OP. 14563	21.12.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	65,07
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>841,66</b>	<b>841,66</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ROPECO BUCURESTI SRL** toate proiectele

**841,66**

**841,66**

**Sold Final:**

**0,00**

**MICS SOFTWARE SRL - Cod Fiscal:4923068**

**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.17559	08.12.2022	F. 17559/08.12.2022 MICS SOFTWARE SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	297,50	0,00
OP. 16915	12.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	297,50
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>297,50</b>	<b>297,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MICS SOFTWARE SRL** toate proiectele

**297,50**

**297,50**

**Sold Final:**

**0,00**

## LIBRICOM SRL - Cod Fiscal:4998826

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1508	07.12.2022	F. 1508/24.11.2022 LIBRICOM SRL	401010002A670302201100	303020002A01	DA	9.964,44	0,00
F.1508	07.12.2022	F. 1508/24.11.2022 LIBRICOM SRL	401010002A670302201100	303020002A01	DA	35,56	0,00
OP. 16909	12.12.2022	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	10.000,00
F.1664	13.06.2023	F. 1664/13.06.2023 LIBRICOM SRL	401010002A670302201100	303020002A01	DA	10.000,00	0,00
OP. 11206	20.06.2023	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	10.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor LIBRICOM SRL toate proiectele

20.000,00 20.000,00

Sold Final: 0,00

## Z &amp; Z PIRO SRL - Cod Fiscal:515252

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.2016	08.12.2022	F. 2016/08.12.2022 Z & Z PIRO SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	10.857,44	0,00
F.2016	08.12.2022	F. 2016/08.12.2022 Z & Z PIRO SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	54,86	0,00
OP. 16949	13.12.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	10.912,30
F.2056	13.01.2023	F. 2056/13.01.2023 Z & Z PIRO SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	14.930,33	0,00
F.2056	13.01.2023	F. 2056/13.01.2023 Z & Z PIRO SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	63,67	0,00
OP. 8270	18.01.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	14.994,00
F.2080	30.01.2023	F. 2080/30.01.2023 Z & Z PIRO SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	64,47	0,00
F.2080	30.01.2023	F. 2080/30.01.2023 Z & Z PIRO SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	24.925,53	0,00
OP. 8664	10.02.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	24.990,00
F.2112	02.03.2023	F. 2112/02.03.2023 Z & Z PIRO SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	12.431,53	0,00
F.2112	02.03.2023	F. 2112/02.03.2023 Z & Z PIRO SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	63,47	0,00
OP. 9074	09.03.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	12.495,00
F.2130	17.03.2023	F. 2130/17.03.2023 Z & Z PIRO SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	21.769,44	0,00
F.2130	17.03.2023	F. 2130/17.03.2023 Z & Z PIRO SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	55,16	0,00
OP. 9396	24.03.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	21.824,60
F.2284	11.12.2023	F. 2284/11.12.2023 Z & Z PIRO SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	11.782,00	0,00
F.2284	11.12.2023	F. 2284/11.12.2023 Z & Z PIRO SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	10.468,26	0,00
F.2284	11.12.2023	F. 2284/11.12.2023 Z & Z PIRO SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	68,19	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>107.534,35</b>	<b>85.215,90</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>22.318,45</b>

Total furnizor **Z & Z PIRO SRL** toate proiectele

107.534,35 85.215,90

**Sold Final:** 22.318,45**ADIS INTERNATIONAL S.R.L. - Cod Fiscal:5222032****Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1516	29.06.2023	F. 1516/29.06.2023 ADIS INTERNATIONAL S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	INCAS.	333,22	0,00
F.1516	29.06.2023	F. 1516/29.06.2023 ADIS INTERNATIONAL S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	INCAS.	572,70	0,00
F.1516	29.06.2023	F. 1516/29.06.2023 ADIS INTERNATIONAL S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	INCAS.	1.422,05	0,00
OP. 11585	10.07.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	INCAS.	0,00	2.327,97
F.1517	29.06.2023	F. 1517/29.06.2023 ADIS INTERNATIONAL S.R.L.	401010002E675000200530	303020002E	INCAS.	2.142,00	0,00
OP. 11586	10.07.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	INCAS.	0,00	2.142,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.469,97</b>	<b>4.469,97</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ADIS INTERNATIONAL S.R.L.** toate proiectele

4.469,97 4.469,97

**Sold Final:** 0,00**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
OP. 13027	05.10.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	14.726,52
OP. 13035	05.10.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	645,90
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>15.372,42</b>	<b>15.372,42</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MODERN CONSTRUCT SRL** toate proiectele

15.372,42 15.372,42

**Sold Final:** 0,00**ALCRO TRADE SRL - Cod Fiscal:5400989****Sold Initial:** 14.280,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>14.280,00</b>
OP. 16575	05.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.760,00
OP. 16574	05.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.760,00
OP. 16573	05.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.760,00
F.55	23.11.2023	F. 55/05.10.2023 ALCRO TRADE SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	23.942,80	0,00
OP. 14141	06.12.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	23.942,80

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>23.942,80</b>	<b>38.222,80</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>ALCRO TRADE SRL</b> toate proiectele	<b>23.942,80</b>	<b>38.222,80</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

**CASA DE CULTURA A SINDICATELOR ROMAN - Cod Fiscal:5554899**

**Sold Initial: 0,00**

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

Total furnizor **CASA DE CULTURA A SINDICATELOR ROMAN** toate proiectele

**5.000,00**

**Sold Final: 0,00**

**MOBILIS SRL - Cod Fiscal:5605658**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial: 0,00</b>
F.11156	12.12.2022	F. 11156/12.12.2022 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	499,80	0,00
OP. 16984	14.12.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	499,80
F.11157	12.12.2022	F. 11157/12.12.2022 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 16983	14.12.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.190,00
F.11212	12.01.2023	F. 11212/12.01.2023 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 8293	19.01.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.190,00
F.11213	12.01.2023	F. 11213/12.01.2023 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	499,80	0,00
CF. 44	26.01.2023		401010002A610500200130		DA	0,00	499,80
F.11219	13.01.2023	F. 11219/13.01.2023 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	-499,80	0,00
CF. 44	26.01.2023		401010002A610500200130		DA	0,00	-499,80
F.11228	25.01.2023	F. 11228/25.01.2023 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	535,50	0,00
OP. 8321	01.02.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	535,50
F.11250	02.02.2023	F. 11250/02.02.2023 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.428,00	0,00
OP. 8562	08.02.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.428,00
F.11251	02.02.2023	F. 11251/02.02.2023 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	535,50	0,00
OP. 8563	08.02.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	535,50
F.11303	02.03.2023	F. 11303/02.03.2023 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.428,00	0,00
OP. 9267	17.03.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.428,00
F.11304	02.03.2023	F. 11304/02.03.2023 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	535,50	0,00

OP. 8923	07.03.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	535,50
F.11349	03.04.2023	F. 11349/03.04.2023 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	535,50	0,00
OP. 9689	06.04.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	85,50
OP. 9824	13.04.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	450,00
F.11350	03.04.2023	F. 11350/03.04.2023 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.428,00	0,00
OP. 9754	07.04.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.428,00
F.11391	03.05.2023	F. 11391/03.05.2023 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.428,00	0,00
OP. 10417	09.05.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.428,00
F.11392	03.05.2023	F. 11392/03.05.2023 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	535,50	0,00
OP. 10202	05.05.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	535,50
F.11444	07.06.2023	F. 11444/07.06.2023 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.428,00	0,00
OP. 11074	12.06.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.428,00
F.11445	07.06.2023	F. 11445/07.06.2023 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	535,50	0,00
OP. 11088	13.06.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	535,50
F.11494	04.07.2023	F. 11494/04.07.2023 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.428,00	0,00
OP. 11581	10.07.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.428,00
F.11495	04.07.2023	F. 11495/04.07.2023 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	535,50	0,00
OP. 11583	10.07.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	535,50
F.11544	02.08.2023	F. 11544/02.08.2023 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.428,00	0,00
OP. 12131	08.08.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.428,00
F.11545	02.08.2023	F. 11545/02.08.2023 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	535,50	0,00
OP. 12130	08.08.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	535,50
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
F.11659	06.10.2023	F. 11659/06.10.2023 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	535,50	0,00
OP. 13222	11.10.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	535,50
F.11698	02.11.2023	F. 11698/02.11.2023 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.428,00	0,00
OP. 13767	08.11.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.428,00
F.11699	02.11.2023	F. 11699/02.11.2023 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	535,50	0,00
OP. 13549	07.11.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	535,50
F.11745	06.12.2023	F. 11745/06.12.2023 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.428,00	0,00
F.11746	06.12.2023	F. 11746/06.12.2023 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	535,50	0,00
OP. 14388	08.12.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	535,50

<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>23.585,80</b>	<b>22.157,80</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------

<b>Sold Final:</b>	<b>1.428,00</b>
--------------------	-----------------

Total furnizor **MOBILIS SRL** toate proiectele

<b>23.585,80</b>	<b>22.157,80</b>
------------------	------------------

<b>Sold Final:</b>	<b>1.428,00</b>
--------------------	-----------------

## RCS &amp; RDS SA - Cod Fiscal:588716

Sold Initial: 792,11

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>792,11</b>
OP. 16649	06.12.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	792,11
F.77376852	06.12.2022	F. 77376852/06.12.2022 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	797,55	0,00
OP. 16987	14.12.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	797,55
F.14612373	06.01.2023	F. 14612373/06.01.2023 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	798,13	0,00
OP. 8220	17.01.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	798,13
F.20626103	07.02.2023	F. 20626103/07.02.2023 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	794,79	0,00
OP. 8693	13.02.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	794,79
F.26642588	07.03.2023	F. 26642588/07.03.2023 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	797,58	0,00
OP. 9158	13.03.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	797,58
F.32701944	06.04.2023	F. 32701944/06.04.2023 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	799,31	0,00
OP. 9858	13.04.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	799,31
F.38788855	08.05.2023	F. 38788855/08.05.2023 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	798,60	0,00
OP. 10507	15.05.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	798,60
F.44898320	07.06.2023	F. 44898320/07.06.2023 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	804,15	0,00
OP. 11667	13.07.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	804,15
F.51055039	06.07.2023	F. 51055039/06.07.2023 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	801,86	0,00
OP. 11668	13.07.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	801,86
F.57229715	08.08.2023	F. 57229715/08.08.2023 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	802,12	0,00
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
F.69680943	06.10.2023	F. 69680943/06.10.2023 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	805,51	0,00
OP. 13263	12.10.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	805,51
F.75942092	07.11.2023	F. 75942092/07.11.2023 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	805,43	0,00
OP. 14334	07.12.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	805,43
F.2382200107	06.12.2023	F. 2382200107/06.12.2023 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	805,07	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>10.412,23</b>	<b>10.399,27</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>805,07</b>

Total furnizor RCS &amp; RDS SA toate proiectele

10.412,23 10.399,27

Sold Final: 805,07

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1105024482	12.06.2023	F. 1105024482/12.06.2023 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	335,56	0,00



F.1105024482	12.06.2023	F. 1105024482/12.06.2023 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	83,92	0,00
OP. 11294	29.06.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	419,48
F.1105025229	04.10.2023	F. 1105025229/08.08.2023 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	200,00	0,00
OP. 13067	06.10.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	200,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>619,48</b>	<b>619,48</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**619,48** **619,48**

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

**RET UTILAJE SRL - Cod Fiscal:6102921**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.55523	27.06.2023	F. 55523/27.06.2023 RET UTILAJE SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	6.761,68	0,00
OP. 11315	03.07.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	6.761,68
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>6.761,68</b>	<b>6.761,68</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **RET UTILAJE SRL** toate proiectele

**6.761,68** **6.761,68**

**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.188061251	16.03.2023	F. 188061251/16.03.2023 ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	401010002A510103203003	613000002A510103203003	DA	98,41	0,00
OP. 9303	20.03.2023	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	98,41
F.188061877	16.03.2023	F. 188061877/16.03.2023 ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	401010002A510103203003	613000002A510103203003	DA	98,41	0,00
OP. 9304	20.03.2023	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	98,41
F.188062314	16.03.2023	F. 188062314/16.03.2023 ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	401010002A510103203003	613000002A510103203003	DA	98,41	0,00
OP. 9305	20.03.2023	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	98,41
F.188062866	16.03.2023	F. 188062866/16.03.2023 ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	401010002A510103203003	613000002A510103203003	DA	98,41	0,00
OP. 9306	20.03.2023	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	98,41
F.188063749	16.03.2023	F. 188063749/16.03.2023 ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	401010002A510103203003	613000002A510103203003	DA	98,41	0,00
OP. 9307	20.03.2023	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	98,41
F.188064360	16.03.2023	F. 188064360/16.03.2023 ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	401010002A510103203003	613000002A510103203003	DA	98,41	0,00
OP. 9299	20.03.2023	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	98,41

F.188064720	16.03.2023	F. 188064720/16.03.2023 ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	401010002A510103203003	613000002A510103203003	DA	98,41	0,00
OP. 9300	20.03.2023	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	98,41
F.188064993	16.03.2023	F. 188064993/16.03.2023 ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	401010002A510103203003	613000002A510103203003	DA	98,41	0,00
OP. 9301	20.03.2023	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	98,41
F.188065316	16.03.2023	F. 188065316/16.03.2023 ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	401010002A510103203003	613000002A510103203003	DA	98,41	0,00
OP. 9302	20.03.2023	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	98,41
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

**Total - Municipiul Roman** **5.524,69** **5.524,69**  
**Sold Final:** **0,00**

Total furnizor **ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA** toate proiectele **5.524,69** **5.524,69**  
**Sold Final:** **0,00**

**VELVET COM S.R.L. - Cod Fiscal:6236150** **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.36	26.06.2023	F. 36/26.06.2023 VELVET COM S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	597,00	0,00
F.36	26.06.2023	F. 36/26.06.2023 VELVET COM S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	2,76	0,00
F.36	26.06.2023	F. 36/26.06.2023 VELVET COM S.R.L.	401010002E675000200530	303020002E	DA	261,80	0,00
OP. 11645	12.07.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	261,80
OP. 11646	12.07.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	599,76
F.45	25.08.2023	F. 45/25.08.2023 VELVET COM S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	595,01	0,00
F.45	25.08.2023	F. 45/25.08.2023 VELVET COM S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	4,75	0,00
OP. 12417	05.09.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	599,76

**Total - Municipiul Roman** **1.461,32** **1.461,32**  
**Sold Final:** **0,00**

Total furnizor **VELVET COM S.R.L.** toate proiectele **1.461,32** **1.461,32**  
**Sold Final:** **0,00**

**STEJARA SRL - Cod Fiscal:6298764** **Sold Initial:** **3.332,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>3.332,00</b>
OP. 16665	06.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.332,00
F.78	06.12.2022	F. 78/06.12.2022 STEJARA SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	595,00	0,00
OP. 16854	08.12.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	595,00

F.81	21.12.2022	F. 81/21.12.2022 STEJARA SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	595,00	0,00
OP. 17264	22.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	595,00
F.1	17.03.2023	F. 1/17.03.2023 STEJARA SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	7.140,00	0,00
OP. 9497	05.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	7.140,00
F.107	03.05.2023	F. 107/03.05.2023 STEJARA SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	5.712,00	0,00
OP. 10469	12.05.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	5.712,00
F.108	03.05.2023	F. 108/03.05.2023 STEJARA SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	476,00	0,00
OP. 10468	12.05.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	476,00
F.113	19.05.2023	F. 113/19.05.2023 STEJARA SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	1.904,00	0,00
OP. 10934	07.06.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.904,00
F.116	17.06.2023	F. 116/17.06.2023 STEJARA SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	476,00	0,00
OP. 11310	03.07.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	476,00
F.123	10.07.2023	F. 123/10.07.2023 STEJARA SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	952,00	0,00
OP. 11747	18.07.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	952,00
F.124	10.07.2023	F. 124/10.07.2023 STEJARA SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	476,00	0,00
OP. 11746	18.07.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	476,00
F.134	27.09.2023	F. 134/27.09.2023 STEJARA SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	476,00	0,00
OP. 12934	04.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	476,00
F.135	10.10.2023	F. 135/10.10.2023 STEJARA SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	952,00	0,00
OP. 13373	20.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	952,00
F.137	20.10.2023	F. 137/20.10.2023 STEJARA SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	476,00	0,00
OP. 13822	14.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	476,00
F.136	01.11.2023	F. 136/23.10.2023 STEJARA SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	1.428,00	0,00
OP. 13971	24.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.428,00
F.145	29.11.2023	F. 145/29.11.2023 STEJARA SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	952,00	0,00
OP. 14473	15.12.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	952,00
F.147	05.12.2023	F. 147/05.12.2023 STEJARA SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.332,00	0,00
OP. 14391	08.12.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200130	770000002A705000200109	DA	0,00	3.332,00
F.133	07.12.2023	F. 133/11.09.2023 STEJARA SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	476,00	0,00
OP. 14390	08.12.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	476,00

**Total - Municipiul Roman**

**26.418,00 29.750,00**

**Sold Final: 0,00**

Total furnizor **STEJARA SRL** toate proiectele

**26.418,00 29.750,00**

**Sold Final: 0,00**

**EGBIMAR PROD COM SRL - Cod Fiscal:6502022**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.448	01.12.2022	F. 448/01.12.2022 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	12.000,00	0,00

OP. 16787	07.12.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	12.000,00
F.451	16.12.2022	F. 451/16.12.2022 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	15.600,00	0,00
OP. 17200	20.12.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	15.600,00
F.456	22.12.2022	F. 456/22.12.2022 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	16.200,00	0,00
OP. 17294	23.12.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	14.862,39
OP. 8175	12.01.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	1.337,61
F.482	07.04.2023	F. 482/07.04.2023 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	3.630,00	0,00
F.482	07.04.2023	F. 482/07.04.2023 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	3.780,00	0,00
OP. 9779	12.04.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	7.410,00
F.628	16.05.2023	F. 628/16.05.2023 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	12.000,00	0,00
OP. 10559	18.05.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	12.000,00
F.647	19.05.2023	F. 647/19.05.2023 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	1.952,00	0,00
OP. 10644	24.05.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	1.952,00
F.648	19.05.2023	F. 648/19.05.2023 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	7.000,00	0,00
OP. 10643	24.05.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	7.000,00
F.649	19.05.2023	F. 649/19.05.2023 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	1.557,50	0,00
OP. 10642	24.05.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	1.557,50
F.503	01.06.2023	F. 503/01.06.2023 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	65.000,00	0,00
OP. 10935	07.06.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	65.000,00
F.629	15.12.2023	F. 629/15.12.2023 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	39.900,00	0,00
OP. 14505	18.12.2023	Banca:675000200130- Alte Materiale	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	39.900,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>178.619,50</b>	<b>178.619,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**178.619,50**      **178.619,50**

**Sold Final:**      **0,00**

**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.21571	05.12.2022	F. 21571/05.12.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	187,00	0,00
OP. 17075	15.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	187,00
F.21575	05.12.2022	F. 21575/05.12.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	9.540,23	0,00
OP. 17038	15.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	9.540,23
F.21578	07.12.2022	F. 21578/07.12.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.437,92	0,00
OP. 16981	14.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.437,92
F.21583	12.12.2022	F. 21583/12.12.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	309,01	0,00
OP. 17076	15.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	309,01
F.21591	16.12.2022	F. 21591/16.12.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	166,60	0,00
OP. 17268	22.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	166,60

F.21593	16.12.2022	F. 21593/16.12.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	880,60	0,00
OP. 17263	21.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	880,60
F.21711	09.01.2023	F. 21711/09.01.2023 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	9.540,23	0,00
OP. 8617	09.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	9.540,23
F.21864	30.01.2023	F. 21864/30.01.2023 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	669,99	0,00
OP. 8595	08.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	669,99
F.21873	09.02.2023	F. 21873/09.02.2023 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	526,00	0,00
OP. 8760	16.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	526,00
F.21874	09.02.2023	F. 21874/09.02.2023 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	682,48	0,00
OP. 8759	15.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	682,48
F.21875	13.02.2023	F. 21875/13.02.2023 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	625,00	0,00
OP. 8761	15.02.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	625,00
F.21882	22.02.2023	F. 21882/22.02.2023 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.084,48	0,00
OP. 9079	09.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.084,48
F.21897	09.03.2023	F. 21897/09.03.2023 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	899,64	0,00
OP. 9442	30.03.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	899,64
F.22123	20.04.2023	F. 22123/20.04.2023 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	332,01	0,00
OP. 10065	28.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	332,01
F.22458	03.08.2023	F. 22458/28.07.2023 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	830,03	0,00
OP. 11990	07.08.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	830,03
F.22691	29.09.2023	F. 22691/29.09.2023 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	1.804,64	0,00
OP. 13229	11.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.804,64
F.380	01.11.2023	F. 380/27.10.2023 KADATA PREST SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	58,00	0,00
OP. 13530	06.11.2023	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	58,00
F.23251	08.11.2023	F. 23251/08.11.2023 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	781,83	0,00
OP. 13781	09.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	781,83
F.23264	23.11.2023	F. 23264/23.11.2023 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	1.949,22	0,00
OP. 14362	08.12.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.949,22
F.23289	27.12.2023	F. 23289/27.12.2023 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	1.665,41	0,00

**Total - Municipiul Roman** **35.970,32** **34.304,91**

**Sold Final: 1.665,41**

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele **35.970,32** **34.304,91**

**Sold Final: 1.665,41**

**PANEVADA - Cod Fiscal:6683905** **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.0068	03.05.2023	F. 0068/28.04.2023 PANEVADA	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.200,00	0,00
F.0068	03.05.2023	F. 0068/28.04.2023 PANEVADA	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.400,00	0,00

OP. 11080	14.06.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	3.600,00
F.4513	21.11.2023	F. 4513/21.11.2023 PANEVADA	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	500,00	0,00
F.4513	21.11.2023	F. 4513/21.11.2023 PANEVADA	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	500,00	0,00
F.4513	21.11.2023	F. 4513/21.11.2023 PANEVADA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	950,00	0,00
F.4513	21.11.2023	F. 4513/21.11.2023 PANEVADA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	311,00	0,00
OP. 13987	27.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	311,00
OP. 13988	27.11.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	500,00
OP. 13989	27.11.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	500,00
OP. 13990	27.11.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	950,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.861,00</b>	<b>5.861,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **PANEVADA** toate proiectele

**5.861,00**      **5.861,00**  
**Sold Final:**      **0,00**

**METALBAC & FARBE SA - Cod Fiscal:6699774**

**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.2986	27.03.2023	F. 2986/22.03.2023 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200130	302080002A01	DA	51.800,00	0,00
F.2986	27.03.2023	F. 2986/22.03.2023 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200130	302080002A01	DA	4.333,00	0,00
F.2986	27.03.2023	F. 2986/22.03.2023 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200130	302080002A01	DA	5.076,26	0,00
F.2986	27.03.2023	F. 2986/22.03.2023 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200130	302080002A01	DA	6.490,00	0,00
F.2986	27.03.2023	F. 2986/22.03.2023 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200130	302080002A01	DA	43,63	0,00
OP. 9479	05.04.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	67.742,89
F.3006	03.04.2023	F. 3006/03.04.2023 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200130	302080002A01	DA	51.840,00	0,00
F.3006	03.04.2023	F. 3006/03.04.2023 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200130	302080002A01	DA	11.784,00	0,00
F.3006	03.04.2023	F. 3006/03.04.2023 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200130	302080002A01	DA	8.838,00	0,00
F.3006	03.04.2023	F. 3006/03.04.2023 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200130	302080002A01	DA	7.267,96	0,00
F.3006	03.04.2023	F. 3006/03.04.2023 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200130	302080002A01	DA	12,18	0,00
OP. 9697	07.04.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	79.742,14
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>147.485,03</b>	<b>147.485,03</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **METALBAC & FARBE SA** toate proiectele

**147.485,03**      **147.485,03**  
**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **249,90**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>249,90</b>
OP. 16927	13.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90

F.2491643	08.12.2022	F. 2491643/08.12.2022 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00
OP. 17047	15.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90
F.14789	14.03.2023	F. 14789/14.03.2023 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00
OP. 9370	22.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90
F.14790	14.03.2023	F. 14790/14.03.2023 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00
OP. 9364	22.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90
F.14791	14.03.2023	F. 14791/14.03.2023 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00
OP. 9363	22.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90
F.2499398	11.04.2023	F. 2499398/11.04.2023 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00
OP. 10064	28.04.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90
F.2501386	11.05.2023	F. 2501386/11.05.2023 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00
OP. 10610	23.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90
F.2503253	16.06.2023	F. 2503253/16.06.2023 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00
OP. 11290	29.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90
F.2505182	14.07.2023	F. 2505182/14.07.2023 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00
OP. 11833	28.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90
F.2507113	10.08.2023	F. 2507113/10.08.2023 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00
OP. 12327	29.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90
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
F.2510837	13.10.2023	F. 2510837/13.10.2023 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00
OP. 13374	20.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90
F.2512787	13.11.2023	F. 2512787/13.11.2023 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00
OP. 13973	27.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90
F.2514605	06.12.2023	INV- F. 2514605/06.12.2023 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00
OP. 14521	19.12.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.248,70</b>	<b>3.498,60</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**3.248,70**

**3.498,60**

**Sold Final:**

**0,00**

## CENTRUL DE PREGATIRE PT PERSONALUL DIN INDUSTRIE - Cod Fiscal:6884429

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.1601	11.01.2023	F. 1601/11.01.2023 CENTRUL DE PREGATIRE PT PERSONALUL DIN INDUSTRIE	401010002A510103201300	629010002A510103201300	NU	150,00	0,00
OP. 8192	12.01.2023	Banca:510103201300-Pregatire profesionala	401010002A510103201300	770000002A510103201300	NU	0,00	150,00
F.18166	07.03.2023	F. 18166/07.03.2023 CENTRUL DE PREGATIRE PT PERSONALUL DIN INDUSTRIE	401010002A510103201300	629010002A510103201300	NU	360,00	0,00
OP. 9205	15.03.2023	Banca:510103201300-Pregatire profesionala	401010002A510103201300	770000002A510103201300	NU	0,00	360,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>510,00</b>	<b>510,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **CENTRUL DE PREGATIRE PT PERSONALUL DIN INDUSTRIE** toate proiectele

510,00 510,00

Sold Final: 0,00

## ROLENA SERV SRL - Cod Fiscal:6907905

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1150	09.05.2023	F. 1150/09.05.2023 ROLENA SERV SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	43.714,65	0,00
OP. 10521	16.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	22.312,50
OP. 10522	16.05.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	21.402,15
F.1196	15.11.2023	F. 1196/15.11.2023 ROLENA SERV SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	58.504,27	0,00
OP. 14387	08.12.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	58.504,27
F.1205	28.12.2023	F. 1205/28.12.2023 ROLENA SERV SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	24.539,29	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>126.758,21</b>	<b>102.218,92</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>24.539,29</b>

Total furnizor **ROLENA SERV SRL** toate proiectele

126.758,21 102.218,92

Sold Final: 24.539,29

## LAVITEX PROD SRL - Cod Fiscal:7152561

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.6727	12.05.2023	F. 6727/12.05.2023 LAVITEX PROD SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	4.760,00	0,00
F.6727	12.05.2023	F. 6727/12.05.2023 LAVITEX PROD SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	5.950,00	0,00
OP. 10534	17.05.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	10.710,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>10.710,00</b>	<b>10.710,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>



Total furnizor **LAVITEX PROD SRL** toate proiectele

10.710,00 10.710,00

**Sold Final:** 0,00**LIC.TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC Sf.FRANCISC de ASSISI - Cod Fiscal:7367447****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.497	22.02.2023	F. 497/22.02.2023 LIC.TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC Sf.FRANCISC de ASSISI cv.ff.507130671/21.02.2023 del g	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	215,39	0,00
OP. 8886	06.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	215,39
F.22317	21.03.2023	F. 22317/21.03.2023 LIC.TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC Sf.FRANCISC de ASSISI ff.507138550, 507138541/14.03.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	3.892,95	0,00
OP. 9392	24.03.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	3.892,95
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.108,34</b>	<b>4.108,34</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **LIC.TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC Sf.FRANCISC de ASSISI** toate proiectele

4.108,34 4.108,34

**Sold Final:** 0,00**SAGIO IMPEX SRL - Cod Fiscal:7539356****Sold Initial:** 0,00

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

Total furnizor **SAGIO IMPEX SRL** toate proiectele

2.380,00 2.380,00

**Sold Final:** 0,00**LORACOM SRL - Cod Fiscal:7553059****Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.20220709	13.12.2022	F. 20220709/13.12.2022 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	357,00	0,00
OP. 17077	16.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	357,00
F.20220710	13.12.2022	F. 20220710/13.12.2022 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	714,00	0,00
OP. 17078	16.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	714,00
F.20230032	19.01.2023	F. 20230032/19.01.2023 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	714,00	0,00
OP. 8310	26.01.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	714,00

F.20230048	30.01.2023	F. 20230048/30.01.2023 LORACOM SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	714,00	0,00
F.20230048	30.01.2023	F. 20230048/30.01.2023 LORACOM SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	714,00	0,00
OP. 8626	09.02.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.428,00
F.20230094	21.02.2023	F. 20230094/21.02.2023 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.428,00	0,00
OP. 8808	24.02.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.428,00
F.0183	04.04.2023	F. 0183/30.03.2023 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	714,00	0,00
F.0183	04.04.2023	F. 0183/30.03.2023 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	714,00	0,00
OP. 9698	06.04.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.428,00
F.20230229	26.04.2023	F. 20230229/26.04.2023 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.428,00	0,00
OP. 10076	02.05.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.428,00
F.0291	24.05.2023	F. 0291/24.05.2023 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	499,80	0,00
OP. 11012	08.06.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	499,80
F.20230321	12.06.2023	F. 20230321/12.06.2023 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.428,00	0,00
OP. 11166	16.06.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.428,00
F.0360	28.06.2023	F. 0360/28.06.2023 LORACOM SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	714,00	0,00
F.0360	28.06.2023	F. 0360/28.06.2023 LORACOM SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	714,00	0,00
OP. 11563	07.07.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.428,00
F.0433	08.08.2023	F. 0433/07.08.2023 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.428,00	0,00
OP. 12189	10.08.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.428,00
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
F.20230575	10.10.2023	F. 20230575/10.10.2023 LORACOM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	771,12	0,00
F.20230575	10.10.2023	F. 20230575/10.10.2023 LORACOM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	771,12	0,00
OP. 13270	12.10.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.542,24
F.20230612	25.10.2023	F. 20230612/25.10.2023 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.428,00	0,00
OP. 13445	27.10.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.428,00
F.0653	14.11.2023	F. 0653/13.11.2023 LORACOM SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	699,72	0,00
OP. 13848	16.11.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	699,72
F.0721	11.12.2023	F. 0721/11.12.2023 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.142,00	0,00
F.0722	14.12.2023	F. 0722/14.12.2023 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	357,00	0,00
OP. 14548	20.12.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	357,00

**Total - Municipiul Roman**

**19.877,76 17.735,76**

**Sold Final: 2.142,00**

Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele

**19.877,76 17.735,76**

**Sold Final: 2.142,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

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

F.1	09.10.2023	F. 1/09.10.2023 PIACOR COM SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	9.980,04	0,00
OP. 13248	12.10.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	9.980,04
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>9.980,04</b>	<b>9.980,04</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **PIACOR COM SRL** toate proiectele

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

**PROTOPOPIATUL ROMAN - Cod Fiscal:7750611**

**Sold Initial: 0,00**

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

Total furnizor **PROTOPOPIATUL ROMAN** toate proiectele

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

**RENTROP & STRATON -GRUP DE EDITURA SI CONSULTANTA - Cod Fiscal:7782311**

**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.40019732	06.02.2023	F. 40019732/06.02.2023 RENTROP & STRATON -GRUP DE EDITURA SI CONSULTANTA	401010002A510103201100	603000002A510103201100	DA	1.890,00	0,00
OP. 8814	27.02.2023	Banca:510103201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A510103201100	770000002A510103201100	DA	0,00	1.890,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **RENTROP & STRATON -GRUP DE EDITURA SI CONSULTANTA** toate proiectele

**1.890,00**  
**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

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

## AUTO MOLDOVA SA - Cod Fiscal:7983978

Sold Initial: 2.591,07

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>2.591,07</b>
OP. 16867	08.12.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	2.591,07
F.1120357	14.02.2023	F. 1120357/14.02.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A510103200130	302080002A01	DA	50,87	0,00
F.1120357	14.02.2023	F. 1120357/14.02.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A510103200130	302080002A01	DA	11,63	0,00
F.1120357	14.02.2023	F. 1120357/14.02.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A510103200130	302080002A01	DA	40,59	0,00
F.1120357	14.02.2023	F. 1120357/14.02.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A510103200130	302080002A01	DA	309,40	0,00
F.1120357	14.02.2023	F. 1120357/14.02.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A510103200130	302080002A01	DA	139,23	0,00
F.1120357	14.02.2023	F. 1120357/14.02.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A510103200130	302080002A01	DA	1.237,60	0,00
F.1120357	14.02.2023	F. 1120357/14.02.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A510103200130	302080002A01	DA	154,70	0,00
F.1120357	14.02.2023	F. 1120357/14.02.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A510103200130	302080002A01	DA	77,35	0,00
F.1120357	14.02.2023	F. 1120357/14.02.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A510103200130	302080002A01	DA	77,35	0,00
F.1120357	14.02.2023	F. 1120357/14.02.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A510103200130	302080002A01	DA	77,35	0,00
OP. 8870	03.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.176,07
F.1028766	16.02.2023	F. 1028766/16.02.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.542,86	0,00
OP. 8891	06.03.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.542,86
F.1028733	21.02.2023	F. 1028733/21.02.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	2.231,49	0,00
OP. 8792	22.02.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	2.231,49
F.1028791	23.02.2023	F. 1028791/23.02.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	2.820,29	0,00
OP. 9169	13.03.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	2.820,29
F.1028815	03.03.2023	F. 1028815/03.03.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.998,49	0,00
OP. 9285	20.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.998,49
F.1028828	08.03.2023	F. 1028828/08.03.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	2.037,52	0,00
OP. 9279	20.03.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	2.037,52
F.1028862	16.03.2023	F. 1028862/16.03.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	960,06	0,00
OP. 9408	24.03.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	960,06
F.1029021	28.04.2023	F. 1029021/28.04.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	643,53	0,00
OP. 10438	10.05.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	643,53
F.1029100	18.05.2023	F. 1029100/18.05.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	355,29	0,00
OP. 10933	07.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	355,29
F.1029346	10.07.2023	F. 1029346/10.07.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	330,47	0,00
OP. 11771	20.07.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	330,47
F.1029398	03.08.2023	F. 1029398/20.07.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.552,74	0,00
OP. 11898	04.08.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.552,74
F.1029404	03.08.2023	F. 1029404/21.07.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.207,99	0,00

OP. 11896	04.08.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.207,99
F.1029876	27.11.2023	F. 1029876/27.11.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.494,35	0,00
OP. 14361	08.12.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.494,35
F.1029886	28.11.2023	F. 1029886/28.11.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	476,54	0,00
OP. 14470	15.12.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	476,54
F.1029887	28.11.2023	INV- F. 1029887/28.11.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	476,54	0,00
OP. 14469	15.12.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	476,54
F.1029895	29.11.2023	F. 1029895/29.11.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	355,81	0,00
OP. 14467	15.12.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	355,81
F.1029896	29.11.2023	F. 1029896/29.11.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	355,81	0,00
OP. 14468	15.12.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	355,81
F.1029917	06.12.2023	F. 1029917/06.12.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.035,52	0,00
F.1029961	18.12.2023	F. 1029961/18.12.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	102,44	0,00
OP. 14575	22.12.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	102,44

**Total - Municipiul Roman** **27.153,81** **26.709,36**

**Sold Final: 3.035,52**

Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele **27.153,81** **26.709,36**

**Sold Final: 3.035,52**

**MINISTERUL FINANTELOR - ACTIUNI GENERALE - Cod Fiscal:8609468**

**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.36959	23.05.2023	F. 36959/23.05.2023 MINISTERUL FINANTELOR - ACTIUNI GENERALE	401010002A840303200130	628000002A840303200130	NU	200,00	0,00
OP. 10636	24.05.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	NU	0,00	200,00
F.057571	16.08.2023	F. 057571/16.08.2023 MINISTERUL FINANTELOR - ACTIUNI GENERALE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	192,00	0,00
OP. 12270	18.08.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	192,00
F.76706	20.10.2023	F. 76706/20.10.2023 BUGETUL DE STAT (POLITIE)	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	200,00	0,00
OP. 13419	25.10.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	200,00
F.76724	20.10.2023	F. 76724/20.10.2023 BUGETUL DE STAT (POLITIE)	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	200,00	0,00
OP. 13420	25.10.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	200,00
F.76730	20.10.2023	F. 76730/20.10.2023 BUGETUL DE STAT (POLITIE)	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	200,00	0,00
OP. 13421	25.10.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	200,00
F.79739	30.10.2023	F. 79739/30.10.2023 BUGETUL DE STAT (POLITIE)	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	200,00	0,00
OP. 13477	01.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	200,00
F.79762	30.10.2023	F. 79762/30.10.2023 BUGETUL DE STAT (POLITIE)	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	200,00	0,00
OP. 13476	01.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	200,00
F.79768	30.10.2023	F. 79768/30.10.2023 BUGETUL DE STAT (POLITIE)	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	200,00	0,00
OP. 13475	01.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	200,00

F.79773	30.10.2023	F. 79773/30.10.2023 BUGETUL DE STAT (POLITIE)	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	200,00	0,00
OP. 13474	01.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	200,00
F.79778	30.10.2023	F. 79778/30.10.2023 BUGETUL DE STAT (POLITIE)	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	200,00	0,00
OP. 13473	01.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	200,00
F.83922	10.11.2023	F. 83922/10.11.2023 BUGETUL DE STAT (POLITIE)	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	200,00	0,00
OP. 13819	14.11.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	200,00
F.83939	10.11.2023	F. 83939/10.11.2023 BUGETUL DE STAT (POLITIE)	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	200,00	0,00
OP. 13818	14.11.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	200,00
F.83946	10.11.2023	F. 83946/10.11.2023 BUGETUL DE STAT (POLITIE)	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	200,00	0,00
OP. 13820	14.11.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	200,00
F.86828	21.11.2023	F. 86828/21.11.2023 BUGETUL DE STAT (POLITIE)	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	200,00	0,00
OP. 13929	22.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	200,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.792,00</b>	<b>2.792,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**2.792,00**  
**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.18457	03.01.2023	F. 18457/30.12.2022 UCMR - ADA, AS.DREPT AUTOR A COMPOZIT.	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	2.795,07	0,00
OP. 8215	16.01.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	2.795,07
F.1689	16.05.2023	F. 1689/16.05.2023 UCMR - ADA, AS.DREPT AUTOR A COMPOZIT.	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	1.785,00	0,00
OP. 10718	30.05.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	1.785,00
F.1915	29.05.2023	F. 1915/29.05.2023 UCMR - ADA, AS.DREPT AUTOR A COMPOZIT.	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	7.791,92	0,00
OP. 11013	08.06.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	7.791,92
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
OP. 13057	06.10.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	1.190,00
F.3882	10.10.2023	F. 3882/10.10.2023 UCMR - ADA, AS.DREPT AUTOR A COMPOZIT.	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	81,00	0,00
OP. 13333	17.10.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	81,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>13.642,99</b>	<b>13.642,99</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**13.642,99**  
**Sold Final: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>2.835,98</b>
OP. 16515	05.12.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.835,98
F.534552349	02.12.2022	F. 534552349/02.12.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	29,98	0,00
OP. 17053	15.12.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	29,98
F.535104903	02.12.2022	F. 535104903/02.12.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	299,58	0,00
F.535104903	02.12.2022	F. 535104903/02.12.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	75,00	0,00
OP. 17109	16.12.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	75,00
OP. 17108	19.12.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	75,00
OP. 17185	19.12.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	224,58
F.537140488	14.12.2022	F. 537140488/14.12.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	2.825,81	0,00
OP. 17272	22.12.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.825,81
EX. 28.12	28.12.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	-2.825,81
OP. 8211	16.01.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.825,81
F.540260629	02.01.2023	F. 540260629/02.01.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	29,98	0,00
OP. 8342	30.01.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	29,98
F.540771501	02.01.2023	F. 540771501/02.01.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	306,11	0,00
F.540771501	02.01.2023	F. 540771501/02.01.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	70,64	0,00
OP. 8348	01.02.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	306,11
OP. 8350	01.02.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	70,64
F.542706463	14.01.2023	F. 542706463/14.01.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	2.829,13	0,00
OP. 8356	06.02.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.829,13
F.12210300	02.02.2023	F. 12210300/02.02.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	29,98	0,00
OP. 8785	22.02.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	29,98
F.546355434	02.02.2023	F. 546355434/02.02.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	304,12	0,00
F.546355434	02.02.2023	F. 546355434/02.02.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	70,19	0,00
OP. 8794	22.02.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	70,19
OP. 8795	22.02.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	304,12
F.548397918	14.02.2023	F. 548397918/14.02.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	2.901,70	0,00
OP. 8874	03.03.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.901,70
F.552401122	02.03.2023	F. 552401122/02.03.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	29,98	0,00
OP. 9412	27.03.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	29,98
F.552688208	02.03.2023	F. 552688208/02.03.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	304,88	0,00
F.552688208	02.03.2023	F. 552688208/02.03.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	70,35	0,00
OP. 9280	20.03.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	304,88
OP. 9317	21.03.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	70,35
F.554909541	14.03.2023	F. 554909541/14.03.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	2.795,98	0,00
OP. 9477	04.04.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.795,98

F.558238208	02.04.2023	F. 558238208/02.04.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	29,98	0,00
OP. 10049	27.04.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	29,98
F.558435949	02.04.2023	F. 558435949/02.04.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	306,25	0,00
F.558435949	02.04.2023	F. 558435949/02.04.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	70,66	0,00
OP. 9843	13.04.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	306,25
OP. 9844	13.04.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	70,66
F.560662051	14.04.2023	F. 560662051/14.04.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	472,94	0,00
OP. 10211	05.05.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	472,94
F.563811447	02.05.2023	F. 563811447/02.05.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	29,98	0,00
OP. 10663	25.05.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	29,98
F.564386850	02.05.2023	F. 564386850/02.05.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	305,39	0,00
F.564386850	02.05.2023	F. 564386850/02.05.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	70,47	0,00
OP. 10463	12.05.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	70,47
OP. 10464	12.05.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	305,39
F.566894441	14.05.2023	F. 566894441/14.05.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.547,60	0,00
OP. 10731	09.06.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.547,60
F.569696525	02.06.2023	F. 569696525/02.06.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	35,85	0,00
OP. 11150	15.06.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	35,85
F.570264368	02.06.2023	F. 570264368/02.06.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	348,94	0,00
F.570264368	02.06.2023	F. 570264368/02.06.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	82,80	0,00
OP. 11149	15.06.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	348,94
OP. 11186	19.06.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	82,80
OP. 112233	22.06.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	-82,80
OP. 11186	23.06.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	82,80
F.572729965	14.06.2023	F. 572729965/14.06.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.470,91	0,00
OP. 11622	11.07.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.470,91
EX. 14,07	14.07.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	-3.470,91
OP. 11622	17.07.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.470,91
F.575824173	02.07.2023	F. 575824173/02.07.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	35,85	0,00
OP. 11695	14.07.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	35,85
F.576058321	02.07.2023	F. 576058321/02.07.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	384,33	0,00
F.576058321	02.07.2023	F. 576058321/02.07.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	82,68	0,00
OP. 11697	14.07.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	82,68
OP. 11699	14.07.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	384,33
F.581433364	02.08.2023	F. 581433364/02.08.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	35,85	0,00
OP. 12277	21.08.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	35,85
F.582021408	02.08.2023	F. 582021408/02.08.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	310,52	0,00
F.582021408	02.08.2023	F. 582021408/02.08.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	82,18	0,00
OP. 12276	21.08.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	310,52
OP. 12282	22.08.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	82,18



F.578336748	03.08.2023	F. 578336748/14.07.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	1.920,14	0,00
OP. 11942	04.08.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	1.920,14
F.583983066	14.08.2023	F. 583983066/14.08.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.184,62	0,00
OP. 12314	25.08.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.184,62
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
F.593329246	02.10.2023	F. 593329246/02.10.2023cc271760952 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	35,85	0,00
OP. 13281	16.10.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	35,85
F.593888307	02.10.2023	F. 593888307/02.10.2023cc240802001 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	354,03	0,00
F.593888307	02.10.2023	F. 593888307/02.10.2023cc240802001 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	78,11	0,00
OP. 13282	16.10.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	354,03
OP. 13283	16.10.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	78,11
F.596223095	14.10.2023	F. 596223095/14.10.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	2.845,83	0,00
OP. 13409	25.10.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.845,83
F.499494515	02.11.2023	F. 499494515/02.11.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	35,85	0,00
OP. 13924	22.11.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	35,85
OP. 023	27.11.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	-35,85
OP. 13924	28.11.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	35,85
F.599988080	02.11.2023	F. 599988080/02.11.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	348,82	0,00
F.599988080	02.11.2023	F. 599988080/02.11.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	82,77	0,00
OP. 13864	17.11.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	348,82
OP. 13948	23.11.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	82,77
F.602081166	14.11.2023	F. 602081166/14.11.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	2.899,38	0,00
OP. 13992	27.11.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.899,38
F.605466057	02.12.2023	F. 605466057/02.12.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	35,85	0,00
CF. 91	20.12.2023		401010002A705000200108		DA	0,00	3,01
OP. 14577	22.12.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	32,84
F.606019860	02.12.2023	F. 606019860/02.12.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	-3,01	0,00
CF. 91	20.12.2023		401010002A705000200108		DA	0,00	-3,01
F.608103564	14.12.2023	F. 608103564/14.12.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	2.789,71	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>40.598,49</b>	<b>40.644,76</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>2.789,71</b>

Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele

40.598,49 40.644,76

**Sold Final:** 2.789,71**T.C.H. PROIECT SRL - Cod Fiscal:9168157****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	15.11.2023	F. 15/15.11.2023 T.C.H. PROIECT SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	23.800,00	0,00
OP. 14394	08.12.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	23.800,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **T.C.H. PROIECT SRL** toate proiectele

23.800,00 23.800,00

**Sold Final:** 0,00**TEHNO HOBY IMPEX SRL - Cod Fiscal:9419089****Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.40030	23.03.2023	F. 40030/23.03.2023 TEHNO HOBY IMPEX SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	430,53	0,00
OP. 9430	28.03.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	430,53
F.40030	01.04.2023	F. 40030/23.03.2023 TEHNO HOBY IMPEX SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	2.265,96	0,00
OP. 10405	09.05.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	2.265,96
F.40034	08.05.2023	F. 40034/08.05.2023 TEHNO HOBY IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.190,00	0,00
F.40034	08.05.2023	F. 40034/08.05.2023 TEHNO HOBY IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.124,55	0,00
OP. 10561	18.05.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.314,55
F.40045	06.10.2023	F. 40045/06.10.2023 TEHNO HOBY IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	250,00	0,00
OP. 13250	12.10.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	250,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.261,04</b>	<b>5.261,04</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

5.261,04 5.261,04

**Sold Final:** 0,00**AGROINDUSTRIALA SA - Cod Fiscal:951138****Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.51850	23.05.2023	F. 51850/23.05.2023 AGROINDUSTRIALA SA	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	2.640,00	0,00
OP. 11031	08.06.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	1.760,00
OP. 11032	08.06.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	880,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>AGROINDUSTRIALA SA</b> toate proiectele	<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

**MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG. - Cod Fiscal:9557790**

**Sold Initial: 2.370,19**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>2.370,19</b>
OP. 16914	12.12.2022	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	2.370,19
F.2450707	05.12.2022	F. 2450707/05.12.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610304200130	628000002A610304200130	NU	2.842,59	0,00
OP. 16581	05.12.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	NU	0,00	2.842,59
F.6566344884	07.12.2022	F. 6566344884/07.12.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	923,00	0,00
OP. 16919	12.12.2022	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	923,00
F.2465025	12.12.2022	F. 2465025/12.12.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	1.910,91	0,00
OP. 17009	14.12.2022	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	1.910,91
F.2468332	12.12.2022	F. 2468332/12.12.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610304203003	613000002A610304203003	NU	947,53	0,00
OP. 17007	14.12.2022	Banca:610304203003 - Polita de asigurare RCA	401010002A610304203003	770000002A610304203003	NU	0,00	947,53
F.2468342	12.12.2022	F. 2468342/12.12.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	947,53	0,00
OP. 17008	14.12.2022	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	947,53
F.2468350	12.12.2022	F. 2468350/12.12.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610304203003	613000002A610304203003	NU	947,53	0,00
OP. 17006	14.12.2022	Banca:610304203003 - Polita de asigurare RCA	401010002A610304203003	770000002A610304203003	NU	0,00	947,53
F.2488308	12.12.2022	INV- F. 2488308/12.12.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610500203003	613000002A610500203003	NU	1.001,00	0,00
OP. 17005	14.12.2022	Banca:610500203003-Asigurare RCA auto	401010002A610500203003	770000002A610500203003	NU	0,00	1.001,00
F.2511130	10.01.2023	F. 2511130/10.01.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A670503203003	613000002A670503203003	NU	1.638,60	0,00
OP. 8205	12.01.2023	Banca:Inretinere gradini publicePrime de asigurar	401010002A670503203003	770000002A670503203003	NU	0,00	1.638,60
F.2546048	02.02.2023	F. 2546048/02.02.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	2.531,28	0,00
OP. 8592	08.02.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	2.531,28
F.2548094	02.02.2023	F. 2548094/02.02.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	1.072,67	0,00
OP. 8591	08.02.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	1.072,67
F.2549012	02.02.2023	F. 2549012/02.02.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A840303203003	613000002A840303203003	NU	1.606,22	0,00
OP. 8589	08.02.2023	Banca:Asigurare RCA auto	401010002A840303203003	770000002A840303203003	NU	0,00	1.606,22

F.2549021	02.02.2023	F. 2549021/02.02.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610500203003	613000002A610500203003	NU	68,06	0,00
OP. 8590	08.02.2023	Banca:610500203003-Asigurare RCA auto	401010002A610500203003	770000002A610500203003	NU	0,00	68,06
F.2587569	27.02.2023	F. 2587569/27.02.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610304203003	613000002A610304203003	NU	1.250,52	0,00
OP. 8823	01.03.2023	Banca:610304203003 - Polita de asigurare RCA	401010002A610304203003	770000002A610304203003	NU	0,00	1.250,52
F.2587897	27.02.2023	F. 2587897/27.02.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610304203003	613000002A610304203003	NU	1.250,52	0,00
OP. 8824	02.03.2023	Banca:610304203003 - Polita de asigurare RCA	401010002A610304203003	770000002A610304203003	NU	0,00	1.250,52
F.2591495	01.03.2023	F. 2591495/01.03.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610500203003	613000002A610500203003	NU	1.250,52	0,00
OP. 8883	03.03.2023	Banca:610500203003-Asigurare RCA auto	401010002A610500203003	770000002A610500203003	NU	0,00	1.250,52
F.2591506	01.03.2023	F. 2591506/01.03.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610500203003	613000002A610500203003	NU	1.250,52	0,00
OP. 8882	03.03.2023	Banca:610500203003-Asigurare RCA auto	401010002A610500203003	770000002A610500203003	NU	0,00	1.250,52
F.2625674	22.03.2023	F. 2625674/22.03.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A840303203003	613000002A840303203003	NU	6.418,37	0,00
OP. 9418	28.03.2023	Banca:Asigurare RCA auto	401010002A840303203003	770000002A840303203003	NU	0,00	6.418,37
F.2625684	22.03.2023	F. 2625684/22.03.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	2.708,00	0,00
OP. 9417	29.03.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	2.708,00
F.1677950	24.04.2023	F. 1677950/24.04.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	674,00	0,00
OP. 10205	05.05.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	674,00
F.2677806	24.04.2023	F. 2677806/24.04.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	1.660,00	0,00
OP. 10208	05.05.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	1.660,00
F.2677918	24.04.2023	F. 2677918/24.04.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	5.285,71	0,00
OP. 10204	05.05.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	5.285,71
F.2677933	24.04.2023	F. 2677933/24.04.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	1.258,78	0,00
OP. 10206	05.05.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	1.258,78
F.2677961	24.04.2023	F. 2677961/24.04.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A840303203003	613000002A840303203003	NU	758,00	0,00
OP. 10209	05.05.2023	Banca:Asigurare RCA auto	401010002A840303203003	770000002A840303203003	NU	0,00	758,00
F.2738402	08.06.2023	F. 2738402/08.06.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	1.266,18	0,00
OP. 11140	15.06.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	1.266,18
F.2738415	08.06.2023	F. 2738415/08.06.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	1.003,07	0,00
OP. 11142	15.06.2023	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	1.003,07
F.2594650	12.06.2023	F. 2594650/12.06.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610304203003	613000002A610304203003	NU	743,48	0,00
OP. 11139	15.06.2023	Banca:610304203003 - Polita de asigurare RCA	401010002A610304203003	770000002A610304203003	NU	0,00	743,48

F.2738355	14.06.2023	F. 2738355/14.06.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	904,42	0,00
OP. 11141	15.06.2023	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	904,42
F.2755210	23.06.2023	F. 2755210/23.06.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610500203003	613000002A610500203003	NU	494,00	0,00
OP. 11363	04.07.2023	Banca:610500203003-Asigurare RCA auto	401010002A610500203003	770000002A610500203003	NU	0,00	494,00
F.2755216	23.06.2023	F. 2755216/23.06.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	212,68	0,00
OP. 11355	04.07.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	212,68
F.2755224	23.06.2023	F. 2755224/23.06.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	212,68	0,00
OP. 11351.1	04.07.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	212,68
F.2755232	23.06.2023	F. 2755232/23.06.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	1.272,45	0,00
OP. 11353	04.07.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	1.272,45
F.2755255	23.06.2023	F. 2755255/23.06.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	212,68	0,00
OP. 11352	04.07.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	212,68
F.2755265	23.06.2023	F. 2755265/23.06.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	386,99	0,00
OP. 11356	04.07.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	386,99
F.2755275	23.06.2023	F. 2755275/23.06.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	124,17	0,00
OP. 11357	04.07.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	124,17
F.2755282	23.06.2023	F. 2755282/23.06.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	341,46	0,00
OP. 11351	04.07.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	341,46
F.2755287	23.06.2023	F. 2755287/23.06.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610304203003	613000002A610304203003	NU	1.014,00	0,00
OP. 11346	04.07.2023	Banca:610304203003 - Polita de asigurare RCA	401010002A610304203003	770000002A610304203003	NU	0,00	1.014,00
F.2755293	23.06.2023	F. 2755293/23.06.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	2.764,98	0,00
OP. 11354	04.07.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	2.764,98
F.2755316	23.06.2023	F. 2755316/23.06.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610500203003	613000002A610500203003	NU	681,43	0,00
OP. 11364	04.07.2023	Banca:610500203003-Asigurare RCA auto	401010002A610500203003	770000002A610500203003	NU	0,00	681,43
F.2755323	23.06.2023	F. 2755323/23.06.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610304203003	613000002A610304203003	NU	738,00	0,00
OP. 11347	04.07.2023	Banca:610304203003 - Polita de asigurare RCA	401010002A610304203003	770000002A610304203003	NU	0,00	738,00
F.2760808	29.06.2023	F. 2760808/29.06.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A670503203003	613000002A670503203003	NU	82,78	0,00
OP. 11350	04.07.2023	Banca:Intratinere gradini publicePrime de asigura	401010002A670503203003	770000002A670503203003	NU	0,00	82,78
F.2760814	29.06.2023	F. 2760814/29.06.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610304203003	613000002A610304203003	NU	607,45	0,00
OP. 11349	04.07.2023	Banca:610304203003 - Polita de asigurare RCA	401010002A610304203003	770000002A610304203003	NU	0,00	607,45

F.2790334	27.07.2023	F. 2790334/27.07.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	826,24	0,00
OP. 11845	01.08.2023	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	826,24
F.2790340	27.07.2023	F. 2790340/27.07.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610500203003	613000002A610500203003	NU	1.348,00	0,00
OP. 11844	01.08.2023	Banca:610500203003-Asigurare RCA auto	401010002A610500203003	770000002A610500203003	NU	0,00	1.348,00
F.2878446	20.09.2023	F. 2878446/20.09.2023 MILLENIUM 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 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A670503203003	613000002A670503203003	NU	2.229,00	0,00
OP. 12849	26.09.2023	Banca:Intratinere gradini publicePrime de asigurar	401010002A670503203003	770000002A670503203003	NU	0,00	2.229,00
F.2934541	01.11.2023	F. 2934541/01.11.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610304203003	613000002A610304203003	NU	861,00	0,00
OP. 13517	03.11.2023	Banca:610304203003 - Polita de asigurare RCA	401010002A610304203003	770000002A610304203003	NU	0,00	861,00
F.2934552	01.11.2023	F. 2934552/01.11.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	861,00	0,00
OP. 13523	03.11.2023	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	861,00
F.2934563	01.11.2023	F. 2934563/01.11.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610304203003	613000002A610304203003	NU	861,00	0,00
OP. 13519	03.11.2023	Banca:610304203003 - Polita de asigurare RCA	401010002A610304203003	770000002A610304203003	NU	0,00	861,00
F.2934580	01.11.2023	F. 2934580/01.11.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610304203003	613000002A610304203003	NU	861,00	0,00
OP. 13516	03.11.2023	Banca:610304203003 - Polita de asigurare RCA	401010002A610304203003	770000002A610304203003	NU	0,00	861,00
F.2934591	01.11.2023	F. 2934591/01.11.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	1.698,00	0,00
OP. 13521	03.11.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	1.698,00
F.2934600	01.11.2023	F. 2934600/01.11.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610500203003	613000002A610500203003	NU	2.210,84	0,00
OP. 13520	03.11.2023	Banca:610500203003-Asigurare RCA auto	401010002A610500203003	770000002A610500203003	NU	0,00	2.210,84
F.2934623	01.11.2023	F. 2934623/01.11.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	799,00	0,00
OP. 13524	03.11.2023	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	799,00
F.2934638	01.11.2023	F. 2934638/01.11.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	1.170,90	0,00
OP. 13522	03.11.2023	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	1.170,90
F.2934532	02.11.2023	F. 2934532/02.11.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610304203003	613000002A610304203003	NU	861,00	0,00
OP. 13518	03.11.2023	Banca:610304203003 - Polita de asigurare RCA	401010002A610304203003	770000002A610304203003	NU	0,00	861,00
F.2956509	07.11.2023	F. 2956509/07.11.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A840303203003	613000002A840303203003	NU	920,00	0,00
OP. 13787	09.11.2023	Banca:Asigurare RCA auto	401010002A840303203003	770000002A840303203003	NU	0,00	920,00
F.2956531	07.11.2023	F. 2956531/07.11.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	920,00	0,00
OP. 13785	09.11.2023	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	920,00

F.2956576	07.11.2023	F. 2956576/07.11.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	920,00	0,00
OP. 13786	09.11.2023	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	920,00
F.2956589	07.11.2023	F. 2956589/07.11.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	920,00	0,00
OP. 13792	09.11.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	920,00
F.2956603	07.11.2023	F. 2956603/07.11.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	2.605,00	0,00
OP. 13790	09.11.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	2.605,00
F.2956636	07.11.2023	F. 2956636/07.11.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	1.334,00	0,00
OP. 13791	09.11.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	1.334,00
F.2956647	07.11.2023	F. 2956647/07.11.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A610500203003	613000002A610500203003	NU	96,00	0,00
OP. 13789	09.11.2023	Banca:610500203003-Asigurare RCA auto	401010002A610500203003	770000002A610500203003	NU	0,00	96,00
F.2956618	08.11.2023	F. 2956618/08.11.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A840303203003	613000002A840303203003	NU	1.758,13	0,00
OP. 13788	09.11.2023	Banca:Asigurare RCA auto	401010002A840303203003	770000002A840303203003	NU	0,00	1.758,13
F.2988979	15.11.2023	F. 2988979/15.11.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	1.873,64	0,00
OP. 13918	21.11.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	1.873,64
F.7403770126	04.12.2023	F. 7403770126/04.12.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	1.063,00	0,00
OP. 14284	06.12.2023	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	1.063,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>81.368,51</b>	<b>83.738,70</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**81.368,51**      **83.738,70**  
**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.2313	19.07.2023	F. 2313/19.07.2023 FLAICOR SERV SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	148.512,00	0,00
OP. 11786	21.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	148.512,00
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
OP. 13234	11.10.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	37.128,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>259.896,00</b>	<b>259.896,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **FLAICOR SERV SRL** toate proiectele

259.896,00 259.896,00  
**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.224930	22.12.2022	F. 224930/22.12.2022 AS. PROD. FONOGRAME ROMANIA	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	2.114,40	0,00
OP. 17314	28.12.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	2.114,40
F.202318509	11.05.2023	F. 202318509/11.05.2023 AS. PROD. FONOGRAME ROMANIA	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	5.985,58	0,00
OP. 10513	16.05.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	5.985,58
F.202320956	31.05.2023	F. 202320956/31.05.2023 AS.UNIUNEA PROD.DE FONOGRAME DIN ROMANIA (UPFR)	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	863,13	0,00
OP. 11029	08.06.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	863,13
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
OP. 12901	02.10.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	567,18
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>9.530,29</b>	<b>9.530,29</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

9.530,29 9.530,29  
**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.608	16.12.2022	F. 608/16.12.2022 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	42,70	0,00
OP. 17202	20.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	42,70
F.609	16.12.2022	F. 609/16.12.2022 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	42,00	0,00
OP. 17203	20.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	42,00
F.610	16.12.2022	F. 610/16.12.2022 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	42,00	0,00
OP. 17205	20.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	42,00
F.621	19.01.2023	F. 621/19.01.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	42,00	0,00
OP. 8318	26.01.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	42,00
F.622	19.01.2023	F. 622/19.01.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	42,00	0,00
OP. 8319	26.01.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	42,00
F.632	20.02.2023	F. 632/20.02.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	46,00	0,00
OP. 8805	24.02.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	46,00
F.633	20.02.2023	F. 633/20.02.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	46,00	0,00
OP. 8806	24.02.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	46,00



F.643	21.03.2023	F. 643/21.03.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	46,00	0,00
OP. 9401	24.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	46,00
F.644	21.03.2023	F. 644/21.03.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	46,00	0,00
OP. 9402	24.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	46,00
F.653	25.04.2023	F. 653/25.04.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	46,00	0,00
OP. 10117	04.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	46,00
F.654	25.04.2023	F. 654/25.04.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	46,00	0,00
OP. 10118	03.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	46,00
F.656	18.05.2023	F. 656/18.05.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	46,00	0,00
OP. 10613	23.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	46,00
F.657	18.05.2023	F. 657/18.05.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	46,00	0,00
OP. 10614	23.05.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	46,00
F.676	20.06.2023	F. 676/20.06.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	251,00	0,00
OP. 11263	23.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	251,00
F.677	20.06.2023	F. 677/20.06.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	251,00	0,00
OP. 11262	23.06.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	251,00
F.680	20.07.2023	F. 680/20.07.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	46,00	0,00
OP. 11818	26.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	46,00
F.681	20.07.2023	F. 681/20.07.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	46,00	0,00
OP. 11824	26.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	46,00
F.691	22.08.2023	F. 691/22.08.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	166,00	0,00
OP. 12322	29.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	166,00
F.692	22.08.2023	F. 692/22.08.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	166,00	0,00
OP. 12323	29.08.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	166,00
F.704	25.09.2023	F. 704/25.09.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,56	0,00
OP. 12939	04.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	176,00
OP. 12940	04.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	73,56
F.705	25.09.2023	F. 705/25.09.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	46,00	0,00
OP. 12925	03.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	46,00
F.715	17.10.2023	F. 715/17.10.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	159,95	0,00
OP. 13382	20.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	159,95
F.716	17.10.2023	F. 716/17.10.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	46,00	0,00
OP. 13381	20.10.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	46,00
F.727	21.11.2023	F. 727/21.11.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	182,75	0,00
OP. 13966	24.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	182,75
F.728.	21.11.2023	F. 728./21.11.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	47,50	0,00
OP. 13967	24.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	47,50
F.738	19.12.2023	F. 738/19.12.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	152,00	0,00
F.739	19.12.2023	F. 739/19.12.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	47,50	0,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>2.435,96</b>	<b>2.236,46</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>199,50</b>
Total furnizor <b>ASOC.PROPRIETARI 4RM</b> toate proiectele	<b>2.435,96</b>	<b>2.236,46</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>199,50</b>

**ALERT COMP SRL - Cod Fiscal:9946151**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.0560	08.12.2022	F. 0560/30.11.2022 ALERT COMP SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	1.190,00	0,00
OP. 16923	12.12.2022	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	1.190,00
F.0562	08.12.2022	F. 0562/30.11.2022 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.499,00	0,00
OP. 16921	12.12.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	2.499,00
F.561	08.12.2022	F. 561/30.11.2022 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	499,80	0,00
F.561	08.12.2022	F. 561/30.11.2022 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	553,35	0,00
OP. 16922	12.12.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.053,15
F.564	12.12.2022	F. 564/5.12.2022 ALERT COMP SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	7.497,00	0,00
OP. 17018	14.12.2022	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	7.497,00
F.3501	14.12.2022	F. 3501/14.12.2022 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	974,00	0,00
F.3501	14.12.2022	F. 3501/14.12.2022 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	239,53	0,00
F.3501	14.12.2022	F. 3501/14.12.2022 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.426,00	0,00
OP. 17079	16.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.639,53
F.3503	14.12.2022	F. 3503/14.12.2022 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.190,00	0,00
OP. 17168	19.12.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.190,00
F.3529	18.01.2023	F. 3529/11.01.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.190,00	0,00
OP. 8311	26.01.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.190,00
F.567	25.01.2023	F. 567/25.01.2023 ALERT COMP SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	865,00	0,00
OP. 8662	10.02.2023	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	DA	0,00	865,00
F.568	25.01.2023	F. 568/25.01.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	947,60	0,00
OP. 8663	10.02.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	947,60
F.570	27.01.2023	F. 570/27.01.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	210,02	0,00
F.570	27.01.2023	F. 570/27.01.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	138,00	0,00
F.570	27.01.2023	F. 570/27.01.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	100,02	0,00
F.570	27.01.2023	F. 570/27.01.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	79,98	0,00
F.570	27.01.2023	F. 570/27.01.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.359,98	0,00
OP. 8660	10.02.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.888,00
F.565	31.01.2023	F. 565/24.01.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.499,00	0,00
OP. 8659	10.02.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	2.499,00
F.566	31.01.2023	F. 566/24.01.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.190,00	0,00
F.566	31.01.2023	F. 566/24.01.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	619,99	0,00

OP. 8658	10.02.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.809,99
F.569	31.01.2023	F. 569/27.01.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	110,00	0,00
F.569	31.01.2023	F. 569/27.01.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	270,02	0,00
F.569	31.01.2023	F. 569/27.01.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	649,02	0,00
F.569	31.01.2023	F. 569/27.01.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	649,00	0,00
OP. 8661	10.02.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.678,04
F.575	06.03.2023	F. 575/06.03.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	76,16	0,00
F.575	06.03.2023	F. 575/06.03.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	246,28	0,00
F.575	06.03.2023	F. 575/06.03.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	712,88	0,00
OP. 9171	13.03.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.035,32
F.576	17.03.2023	F. 576/14.03.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.190,00	0,00
OP. 9367	22.03.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.190,00
F.577	17.03.2023	F. 577/14.03.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.499,00	0,00
OP. 9366	23.03.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	2.499,00
F.579	20.04.2023	F. 579/18.04.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	495,00	0,00
OP. 10045	27.04.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	495,00
F.0582	15.05.2023	F. 0582/15.05.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	967,50	0,00
F.0582	15.05.2023	F. 0582/15.05.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	579,45	0,00
F.0582	15.05.2023	F. 0582/15.05.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	662,69	0,00
F.0582	15.05.2023	F. 0582/15.05.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	712,88	0,00
F.0582	15.05.2023	F. 0582/15.05.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	246,27	0,00
OP. 10603	23.05.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.168,79
F.584	09.06.2023	F. 584/09.06.2023 ALERT COMP SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	476,00	0,00
OP. 11161	16.06.2023	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	476,00
F.585	09.06.2023	F. 585/09.06.2023 ALERT COMP SRL	401010002A541000200109	302080002A01	DA	712,88	0,00
OP. 11162	16.06.2023	Banca:541000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A541000200109	770000002A541000200109	DA	0,00	712,88
F.588	07.08.2023	F. 588/31.07.2023 ALERT COMP SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	246,28	0,00
F.588	07.08.2023	F. 588/31.07.2023 ALERT COMP SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	1.425,76	0,00
OP. 12168	09.08.2023	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	DA	0,00	1.672,04
F.0590	10.08.2023	F. 0590/07.08.2023 ALERT COMP SRL	401010002A541000200109	302080002A01	DA	1.037,68	0,00
F.0590	10.08.2023	F. 0590/07.08.2023 ALERT COMP SRL	401010002A541000200109	302080002A01	DA	1.513,68	0,00
F.0590	10.08.2023	F. 0590/07.08.2023 ALERT COMP SRL	401010002A541000200109	302080002A01	DA	662,69	0,00
F.0590	10.08.2023	F. 0590/07.08.2023 ALERT COMP SRL	401010002A541000200109	302080002A01	DA	662,68	0,00
OP. 12233	17.08.2023	Banca:541000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A541000200109	770000002A541000200109	DA	0,00	3.876,73
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
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
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
F.594	09.10.2023	F. 594/09.10.2023 ALERT COMP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.037,68	0,00
OP. 13295	16.10.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.037,68
F.601	04.12.2023	F. 601/27.11.2023 ALERT COMP SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	1.513,68	0,00
F.601	04.12.2023	F. 601/27.11.2023 ALERT COMP SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	249,90	0,00
OP. 14354	07.12.2023	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	DA	0,00	1.763,58
F.602	04.12.2023	F. 602/27.11.2023 ALERT COMP SRL	401010002A541000200109	302080002A01	DA	1.513,68	0,00
OP. 14352	07.12.2023	Banca:541000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A541000200109	770000002A541000200109	DA	0,00	1.513,68
F.603	04.12.2023	F. 603/27.11.2023 ALERT COMP SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	119,00	0,00
OP. 14351	07.12.2023	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	119,00
F.606	20.12.2023	F. 606/20.12.2023 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.799,67	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>54.766,60</b>	<b>50.966,93</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>3.799,67</b>

Total furnizor **ALERT COMP SRL** toate proiectele

**54.766,60**      **50.966,93**

**Sold Final:**      **3.799,67**

**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. 16896	09.12.2022	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	182,20	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	28,14	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	329,78	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1,21	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	174,00	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	7.318,50	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	619,85	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	566,40	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	329,97	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	142,89	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	720,00	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	35,70	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	874,65	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.275,00	0,00

F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	145,25	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	315,00	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	307,89	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	10.009,60	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.875,00	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	299,80	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	233,00	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	712,50	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	348,00	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	884,85	0,00
OP. 16793	07.12.2022	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	29.424,18
F.8112	08.12.2022	F. 8112/08.12.2022 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
OP. 17024	14.12.2022	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	675,00	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	214,20	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.699,20	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.520,00	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.593,00	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	7.554,00	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	390,00	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	261,00	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	279,60	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	14.445,00	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.042,50	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	900,00	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	549,00	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.400,00	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	540,00	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.584,00	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	895,62	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	392,40	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	15,45	0,00
OP. 17014	14.12.2022	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	39.999,97
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	415,00	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	391,86	0,00

F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	9.465,60	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.625,00	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	449,70	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	279,60	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	570,60	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	435,00	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.179,80	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	174,00	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.463,70	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	531,30	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	283,20	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.099,90	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	389,70	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	540,00	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	103,53	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	0,75	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	749,70	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.275,00	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	281,40	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	299,80	0,00
F.8376	24.01.2023	F. 8376/24.01.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	364,40	0,00
OP. 8336	27.01.2023	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	24.998,54
F.8380	25.01.2023	F. 8380/25.01.2023 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
OP. 8369	06.02.2023	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	281,40	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	299,80	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	0,75	0,00
OP. 8373	06.02.2023	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	24.998,54
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	391,86	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	9.465,60	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.625,00	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	449,70	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	279,60	0,00

F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	570,60	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	435,00	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.179,80	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	174,00	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.463,70	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	531,30	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	283,20	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.099,90	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	389,70	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	540,00	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	103,53	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	749,70	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.275,00	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	415,00	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	364,40	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.8417	02.02.2023	F. 8417/02.02.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.8575	28.02.2023	F. 8575/28.02.2023 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
OP. 9156	10.03.2023	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	279,00	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	570,00	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	435,00	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.180,00	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	174,00	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.512,80	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	531,00	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	9.411,20	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	283,00	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.100,00	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	390,00	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	540,00	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	101,79	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	749,10	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.275,00	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	414,80	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	270,00	0,00

F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	364,00	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	281,10	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	299,60	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	391,86	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.625,00	0,00
F.8593	01.03.2023	F. 8593/01.03.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	449,70	0,00
OP. 8876	03.03.2023	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	24.992,95
F.8715	27.03.2023	F. 8715/27.03.2023 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
OP. 9673	05.04.2023	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	9.422,08	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	279,60	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	570,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	435,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.180,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	174,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.512,80	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	531,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	283,20	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.100,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	390,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	540,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	89,25	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	750,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.275,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	415,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	364,20	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	281,10	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	23,32	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	364,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.625,00	0,00
F.8756	03.04.2023	F. 8756/03.04.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	495,00	0,00



OP. 9492	05.04.2023	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	24.989,55
F.8881	27.04.2023	F. 8881/27.04.2023 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
OP. 10391	08.05.2023	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	281,40	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	299,80	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	419,85	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.625,00	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	464,69	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	11,39	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	9.411,20	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	279,60	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	570,00	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	435,00	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.179,80	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	174,00	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.499,40	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	531,30	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	283,20	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.099,90	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	389,70	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	540,00	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	89,25	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	749,70	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.275,00	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	415,00	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	364,40	0,00
F.8894	01.05.2023	F. 8894/01.05.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	400,00	0,00
OP. 10125	04.05.2023	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	24.978,58
F.9010	31.05.2023	F. 9010/31.05.2023 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
OP. 11035	09.06.2023	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	9.411,20	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	279,60	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	570,00	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	435,00	0,00

F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.179,80	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	174,00	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.499,40	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	283,20	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	531,30	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.099,90	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	389,70	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	540,00	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	89,25	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	749,70	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.275,00	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	415,00	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	364,40	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	281,40	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	299,80	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	419,85	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.625,00	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	464,69	0,00
F.9020	05.06.2023	F. 9020/05.06.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	11,39	0,00
OP. 11020	08.06.2023	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	24.978,58
F.9145	27.06.2023	F. 9145/27.06.2023 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
OP. 11554	06.07.2023	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	9.411,20	0,00
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	279,60	0,00
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	570,00	0,00
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	435,00	0,00
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.179,60	0,00
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	174,00	0,00
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.499,40	0,00
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	531,30	0,00
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	283,20	0,00
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.099,90	0,00
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	389,70	0,00
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	540,00	0,00
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	89,25	0,00

F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	749,70	0,00
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.275,00	0,00
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	415,00	0,00
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	364,40	0,00
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	281,40	0,00
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	299,80	0,00
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	419,85	0,00
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.625,00	0,00
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	464,69	0,00
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	11,59	0,00
OP. 11553	06.07.2023	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	24.978,58
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	9.356,80	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	186,40	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	760,00	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	522,00	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.179,80	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	174,00	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.499,00	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	531,30	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	283,20	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	549,95	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	129,90	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	71,40	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	749,70	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.275,00	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	415,00	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	364,40	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	281,40	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	299,80	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	279,90	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.375,00	0,00

F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	449,70	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	413,91	0,00
F.9287	01.08.2023	F. 9287/01.08.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	42,44	0,00
OP. 11888	03.08.2023	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	24.890,00
F.9277	04.08.2023	F. 9277/27.07.2023 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
OP. 12007	07.08.2023	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.9424	31.08.2023	F. 9424/31.08.2023 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
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	9.356,80	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
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	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
OP. 12412	05.09.2023	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	24.890,00
F.9630	02.10.2023	F. 9630/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
OP. 13202	10.10.2023	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00

F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	42,44	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	9.356,80	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	186,40	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	760,00	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	522,00	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.179,80	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	174,00	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.499,00	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	531,30	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	283,20	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	549,95	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	129,90	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	71,40	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	749,70	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.275,00	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	415,00	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	364,40	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	281,40	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	299,80	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	279,90	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.375,00	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	449,70	0,00
F.9635	02.10.2023	F. 9635/02.10.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	413,91	0,00
OP. 12950	04.10.2023	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	24.890,00
F.9781	31.10.2023	F. 9781/31.10.2023 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
OP. 13544	07.11.2023	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2,79	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	280,00	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	3.264,00	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	225,00	0,00

F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	139,80	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	389,50	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	87,00	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	885,00	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	87,00	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.073,60	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	265,50	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	141,60	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	550,00	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	195,00	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	14,28	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	375,00	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	525,00	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	311,25	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	135,00	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	182,20	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	140,70	0,00
OP. 13512	03.11.2023	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	10.709,22
F.10044	28.11.2023	F. 10044/28.11.2023 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
OP. 14358	08.12.2023	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.10051	04.12.2023	F. 10051/04.12.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	225,00	0,00
F.10051	04.12.2023	F. 10051/04.12.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	139,80	0,00
F.10051	04.12.2023	F. 10051/04.12.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.10051	04.12.2023	F. 10051/04.12.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	389,50	0,00
F.10051	04.12.2023	F. 10051/04.12.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	87,00	0,00
F.10051	04.12.2023	F. 10051/04.12.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	885,00	0,00
F.10051	04.12.2023	F. 10051/04.12.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	87,00	0,00
F.10051	04.12.2023	F. 10051/04.12.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.073,60	0,00
F.10051	04.12.2023	F. 10051/04.12.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	265,50	0,00
F.10051	04.12.2023	F. 10051/04.12.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	141,60	0,00
F.10051	04.12.2023	F. 10051/04.12.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	550,00	0,00
F.10051	04.12.2023	F. 10051/04.12.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	195,00	0,00
F.10051	04.12.2023	F. 10051/04.12.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.10051	04.12.2023	F. 10051/04.12.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	14,28	0,00
F.10051	04.12.2023	F. 10051/04.12.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	375,00	0,00
F.10051	04.12.2023	F. 10051/04.12.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	525,00	0,00

F.10051	04.12.2023	F. 10051/04.12.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	311,25	0,00
F.10051	04.12.2023	F. 10051/04.12.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	135,00	0,00
F.10051	04.12.2023	F. 10051/04.12.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	182,20	0,00
F.10051	04.12.2023	F. 10051/04.12.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.10051	04.12.2023	F. 10051/04.12.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.10051	04.12.2023	F. 10051/04.12.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	140,70	0,00
F.10051	04.12.2023	F. 10051/04.12.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.10051	04.12.2023	F. 10051/04.12.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.10051	04.12.2023	F. 10051/04.12.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2,79	0,00
F.10051	04.12.2023	F. 10051/04.12.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	3.264,00	0,00
F.10051	04.12.2023	F. 10051/04.12.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.10051	04.12.2023	F. 10051/04.12.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.10051	04.12.2023	F. 10051/04.12.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	280,00	0,00
OP. 14239	06.12.2023	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	10.709,22
F.10192	28.12.2023	F. 10192/28.12.2023 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00

**Total - Municipiul Roman** 405.401,91 405.401,91  
**Sold Final:** 4.998,00

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele 405.401,91 405.401,91  
**Sold Final:** 4.998,00

**VOEVODAL AGRO SRL - Cod Fiscal:9979493** 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.2571	20.07.2023	F. 2571/20.07.2023 VOVODAL AGRO SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	4.462,50	0,00
OP. 11843	01.08.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	4.462,50

**Total - Municipiul Roman** 4.462,50 4.462,50  
**Sold Final:** 0,00

Total furnizor **VOEVODAL AGRO SRL** toate proiectele 4.462,50 4.462,50  
**Sold Final:** 0,00

**MEDA CONSULT - Cod Fiscal:RO15730038** 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.44474	11.05.2023	F. 44474/08.05.2023 MEDA CONSULT	401010002A541000200530	303010002A01	DA	2.021,81	0,00
OP. 10510	15.05.2023	Banca:541000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A541000200530	770000002A541000200530	DA	0,00	2.021,81

**Total - Municipiul Roman** 2.021,81 2.021,81  
**Sold Final:** 0,00

Total furnizor **MEDA CONSULT** toate proiectele

2.021,81  
Sold Final: 0,00

**AZUR SA - Cod Fiscal:RO1807689**

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.81547	25.04.2023	F. 81547/25.04.2023 AZUR SA	401010002E675000200109	302080002E	DA	164,40	0,00
F.81547	25.04.2023	F. 81547/25.04.2023 AZUR SA	401010002E675000200109	302080002E	DA	544,00	0,00
F.81547	25.04.2023	F. 81547/25.04.2023 AZUR SA	401010002E675000200109	302080002E	DA	650,56	0,00
F.81547	25.04.2023	F. 81547/25.04.2023 AZUR SA	401010002E675000200109	302080002E	DA	489,65	0,00
OP. 10049	27.04.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.848,61
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.848,61</b>	<b>1.848,61</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **AZUR SA** toate proiectele

1.848,61  
Sold Final: 0,00

**LUCOM TRAVEL S.R.L. - Cod Fiscal:RO24911408**

Sold Initial: 0,00

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.384	06.12.2023	F. 384/06.12.2023 LUCOM TRAVEL S.R.L.	401010002A510103580102	628000002A510103580102	DA	9.060,00	0,00
OP. 31	08.12.2023	Banca:municipiul roman	401010002A510103580102	0000002A5101035801020000	DA	0,00	9.060,00
<b>Total - Proiect URBACT</b>						<b>9.060,00</b>	<b>9.060,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **LUCOM TRAVEL S.R.L.** toate proiectele

9.060,00  
Sold Final: 0,00

**SETANTA SRL - Cod Fiscal:RO28686724**

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.32	24.04.2023	F. 32/24.04.2023 SETANTA SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9.817,50	0,00
F.32	24.04.2023	F. 32/24.04.2023 SETANTA SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19.635,00	0,00
OP. 10050	27.04.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	29.452,50
F.41	02.11.2023	F. 41/31.10.2023 SETANTA SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25.989,60	0,00
F.41	02.11.2023	F. 41/31.10.2023 SETANTA SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3.998,40	0,00
OP. 13537	06.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	29.988,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>59.440,50</b>	<b>59.440,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>



Total furnizor **SETANTA SRL** toate proiectele

59.440,50 59.440,50

**Sold Final:** 0,00

**PH MEDIA SRL - Cod Fiscal:RO32403281**

**Sold Initial:** 0,00

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.380	14.12.2023	F. 380/14.12.2023 PH MEDIA SRL	401010002A510103580102	628000002A510103580102	NU	450,00	0,00
OP. 33	19.12.2023	Banca:municipiul roman	401010002A510103580102	00000002A5101035801020000	NU	0,00	450,00
<b>Total - Proiect URBACT</b>						<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **PH MEDIA SRL** toate proiectele

450,00 450,00

**Sold Final:** 0,00

**TACTICA OUTDOOR SRL - Cod Fiscal:RO34994508**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.21004642	08.06.2023	F. 21004642/30.05.2023 TACTICA OUTDOOR SRL	401010002A610304200530	303010002A01	DA	1.192,00	0,00
F.21004642	08.06.2023	F. 21004642/30.05.2023 TACTICA OUTDOOR SRL	401010002A610304200530	303010002A01	DA	1.351,92	0,00
F.21004642	08.06.2023	F. 21004642/30.05.2023 TACTICA OUTDOOR SRL	401010002A610304200530	303010002A01	DA	1.192,00	0,00
F.21004642	08.06.2023	F. 21004642/30.05.2023 TACTICA OUTDOOR SRL	401010002A610304200530	303010002A01	DA	1.253,00	0,00
F.21004642	08.06.2023	F. 21004642/30.05.2023 TACTICA OUTDOOR SRL	401010002A610304200530	303010002A01	DA	179,01	0,00
OP. 11068	12.06.2023	Banca:610304200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610304200530	770000002A610304200530	DA	0,00	5.167,93
F.21004742	01.08.2023	F. 21004742/25.07.2023 TACTICA OUTDOOR SRL	401010002A610304200501	303010002A01	DA	8.592,00	0,00
F.21004742	01.08.2023	F. 21004742/25.07.2023 TACTICA OUTDOOR SRL	401010002A610304200501	303010002A01	DA	7.152,00	0,00
F.21004742	01.08.2023	F. 21004742/25.07.2023 TACTICA OUTDOOR SRL	401010002A610304200501	303010002A01	DA	6.265,00	0,00
F.21004742	01.08.2023	F. 21004742/25.07.2023 TACTICA OUTDOOR SRL	401010002A610304200501	303010002A01	DA	2.288,00	0,00
OP. 11889	03.08.2023	Banca:610304200501-Uniforme si echipament	401010002A610304200501	770000002A610304200501	DA	0,00	24.297,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>29.464,93</b>	<b>29.464,93</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **TACTICA OUTDOOR SRL** toate proiectele

29.464,93 29.464,93

**Sold Final:** 0,00

**PRINTEMPS ADVERTISING - Cod Fiscal:RO40260255**

**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.1133	24.03.2023	F. 1133/20.03.2023 PRINTEMPS ADVERTISING	401010002A840303200109	302080002A01	DA	10.576,72	0,00
OP. 9445	30.03.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	10.576,72

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>10.576,72</b>	<b>10.576,72</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>PRINTEMPS ADVERTISING</b> toate proiectele	<b>10.576,72</b>	<b>10.576,72</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL GENERAL: 3.065.156,16**

**SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI**

**Titlul 10**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	598.125,00	598.125,00
<b>Total Titlu</b>	<b>598.125,00</b>	<b>598.125,00</b>

**Titlul 20**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	28.658.935,27	26.356.907,58
INCAS.	546.498,28	553.558,91
NU	714.493,66	716.863,85
<b>Total Titlu</b>	<b>29.919.927,21</b>	<b>27.627.330,34</b>

**Titlul 40**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	4.272.345,00	3.877.740,00
<b>Total Titlu</b>	<b>4.272.345,00</b>	<b>3.877.740,00</b>

**Titlul 51**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	4.324.175,00	4.324.175,00
NU	265.000,00	265.000,00
<b>Total Titlu</b>	<b>4.589.175,00</b>	<b>4.589.175,00</b>

**Titlul 55**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	201.000,00	201.000,00
<b>Total Titlu</b>	<b>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>

**Titlul 57**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	799.414,71	612.887,59
<b>Total Titlu</b>	<b>799.414,71</b>	<b>612.887,59</b>

**Titlul 58**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	17.348,00	17.348,00
NU	450,00	450,00
<b>Total Titlu</b>	<b>17.798,00</b>	<b>17.798,00</b>

Intocmit,