

## CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele

01.02.2024 - 29.02.2024

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.507281602	19.02.2024	F. 507281602/19.02.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,15	0,00
OP. 8867	22.02.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,15
F.507281626	19.02.2024	F. 507281626/19.02.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,15	0,00
OP. 8869	22.02.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,15
F.5901111737	19.02.2024	F. 5901111737/19.02.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	113,05	0,00
OP. 8875	23.02.2024	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	113,05
F.5901111794	19.02.2024	F. 5901111794/19.02.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00
OP. 8868	22.02.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05
F.507281861	20.02.2024	F. 507281861/20.02.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,15	0,00
OP. 8872	22.02.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,15
F.5901111925	20.02.2024	F. 5901111925/20.02.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00
OP. 8873	22.02.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>819,60</b>	<b>819,60</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele

819,60 819,60

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 65.987,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>65.987,00</b>
OP. 8900	27.02.2024	Banca:510103591100-Asociatii si fundatii	401010002A510103591100	770000002A510103591100	NU	0,00	21.987,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>21.987,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>44.000,00</b>

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

0,00 21.987,00

Sold Final: 44.000,00

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

Sold Initial: 178,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>178,50</b>

OP. 8725	12.02.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	178,50
F.1000112	21.02.2024	F. 1000112/21.02.2024 IFMA S.A.- NEAMT	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	178,50	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>178,50</b>	<b>178,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>178,50</b>

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

**178,50**  
**Sold Final: 178,50**

**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.6060002879	19.02.2024	F. 6060002879/19.02.2024 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10,00	0,00
OP. 8916	27.02.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10,00
F.6060004589	19.02.2024	F. 6060004589/19.02.2024 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.490,41	0,00
OP. 8915	27.02.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.490,41
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.500,41</b>	<b>1.500,41</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA** toate proiectele

**1.500,41**  
**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

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

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

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

**PROD COMPANY - Cod Fiscal:12659006**

**Sold Initial: 5.616,80**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>5.616,80</b>
OP. 8797	19.02.2024	Banca:670503200530-Alte obiecte de inventar	401010002A670503200530	770000002A670503200530	DA	0,00	4.998,00
OP. 8477	01.02.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	618,80
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>5.616,80</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **PROD COMPANY** toate proiectele

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

**BNT SISTEM SRL - Cod Fiscal:12745140**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1248605	07.02.2024	F. 1248605/31.01.2024 BNT SISTEM SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	257,61	0,00
F.1248605	07.02.2024	F. 1248605/31.01.2024 BNT SISTEM SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	17,85	0,00
OP. 8736	12.02.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	275,46
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>275,46</b>	<b>275,46</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **BNT SISTEM SRL** toate proiectele

**275,46 275,46**

**Sold Final: 0,00**

**ROMPETROL DOWNSTREAM - Cod Fiscal:12751583**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.6633057360	12.02.2024	F. 6633057360/12.02.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A510103200105	532040002A	DA	7.000,00	0,00
F.6633057360	12.02.2024	F. 6633057360/12.02.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A610500200105	532040002A	DA	10.000,00	0,00
F.6633057360	12.02.2024	F. 6633057360/12.02.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A610304200105	532040002A	DA	4.000,00	0,00
F.6633057360	12.02.2024	F. 6633057360/12.02.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A670503200105	532040002A	DA	6.000,00	0,00
F.6633057360	12.02.2024	F. 6633057360/12.02.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A705000200105	532040002A	DA	83.720,21	0,00
F.6633057360	12.02.2024	F. 6633057360/12.02.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A840303200105	532040002A	DA	4.000,00	0,00
OP. 8837	21.02.2024	Banca:510103200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A510103200105	770000002A510103200105	DA	0,00	7.000,00
OP. 8838	21.02.2024	Banca:610304200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610304200105	770000002A610304200105	DA	0,00	4.000,00
OP. 8839	21.02.2024	Banca:610500200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610500200105	770000002A610500200105	DA	0,00	10.000,00
OP. 8840	21.02.2024	Banca:670503200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A670503200105	770000002A670503200105	DA	0,00	6.000,00
OP. 8841	21.02.2024	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	83.720,21
OP. 8842	21.02.2024	Banca:840303200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A840303200105	770000002A840303200105	DA	0,00	4.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>114.720,21</b>	<b>114.720,21</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ROMPETROL DOWNSTREAM** toate proiectele

**114.720,21 114.720,21**

**Sold Final: 0,00**

**EXTREM PROFIL - Cod Fiscal:14261448**

**Sold Initial: 78.686,37**

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	78.686,37
OP. 8490	02.02.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	9.520,00	
OP. 8531	05.02.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	69.166,37	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>0,00</b>	<b>78.686,37</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **EXTREM PROFIL** toate proiectele

**0,00** **78.686,37**

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

**PRISTYL SRL - Cod Fiscal:14370356**

**Sold Initial:** **349.650,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>349.650,00</b>
OP. 8726	19.02.2024	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	201.285,00	
OP. 8824	23.02.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	4.725,00	
OP. 8823	23.02.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	25.920,00	
OP. 8822	23.02.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	26.055,00	
OP. 8821	23.02.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	8.640,00	
OP. 8820	23.02.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	11.340,00	
OP. 8819	23.02.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	14.310,00	
OP. 8818	23.02.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	3.645,00	
OP. 8817	23.02.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	3.915,00	
OP. 8816	23.02.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	4.185,00	
OP. 8815	23.02.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	14.040,00	
OP. 8814	23.02.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	7.155,00	
OP. 8813	23.02.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	6.210,00	
OP. 8812	23.02.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	17.685,00	
OP. 8811	23.02.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	540,00	
F.2425	15.02.2024	F. 2425/15.02.2024 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	207.900,00	0,00	
F.2426	16.02.2024	F. 2426/16.02.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	8.775,00	0,00	
OP. 8925	27.02.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	8.775,00	
F.2427	16.02.2024	F. 2427/16.02.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	4.320,00	0,00	
OP. 8922	27.02.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	4.320,00	
F.2428	16.02.2024	F. 2428/16.02.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	12.015,00	0,00	
OP. 8920	27.02.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	12.015,00	
F.2429	16.02.2024	F. 2429/16.02.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	15.660,00	0,00	
OP. 8919	27.02.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	15.660,00	
F.2430.	16.02.2024	F. 2430./16.02.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	5.805,00	0,00	
OP. 8932	27.02.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	5.805,00	
F.2431	16.02.2024	F. 2431/16.02.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	9.990,00	0,00	
OP. 8926	27.02.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	9.990,00	

F.2432	16.02.2024	F. 2432/16.02.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	18.765,00	0,00
OP. 8923	27.02.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	18.765,00
F.2433	16.02.2024	F. 2433/16.02.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	16.875,00	0,00
OP. 8928	27.02.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	16.875,00
F.2434	16.02.2024	F. 2434/16.02.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	7.965,00	0,00
OP. 8927	27.02.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	7.965,00
F.2435	16.02.2024	F. 2435/16.02.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	3.780,00	0,00
OP. 8921	27.02.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	3.780,00
F.2436	16.02.2024	F. 2436/16.02.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	4.725,00	0,00
OP. 8929	27.02.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	4.725,00
F.2437	16.02.2024	F. 2437/16.02.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	28.080,00	0,00
OP. 8924	27.02.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	28.080,00
F.2438	16.02.2024	F. 2438/16.02.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	29.430,00	0,00
OP. 8930	27.02.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	29.430,00
F.2439	16.02.2024	F. 2439/16.02.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	540,00	0,00
OP. 8931	27.02.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	540,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>374.625,00</b>	<b>516.375,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>207.900,00</b>

Total furnizor **PRISTYL SRL** toate proiectele

**374.625,00**      **516.375,00**  
**Sold Final:**      **207.900,00**

**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.2683	02.02.2024	F. 2683/02.02.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.2683	02.02.2024	F. 2683/02.02.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.2683	02.02.2024	F. 2683/02.02.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	5,00	0,00
F.2683	02.02.2024	F. 2683/02.02.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.2683	02.02.2024	F. 2683/02.02.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	9,00	0,00
F.2683	02.02.2024	F. 2683/02.02.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.2683	02.02.2024	F. 2683/02.02.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	157,50	0,00
F.2683	02.02.2024	F. 2683/02.02.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.2683	02.02.2024	F. 2683/02.02.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	334,80	0,00
F.2683	02.02.2024	F. 2683/02.02.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	34,93	0,00
OP. 8692	07.02.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	750,23
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>750,23</b>	<b>750,23</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

750,23 750,23  
**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.834	08.02.2024	F. 834/08.02.2024 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	73,18	0,00
OP. 8777	14.02.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	73,18
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>73,18</b>	<b>73,18</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

73,18 73,18  
**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.676	07.02.2024	F. 676/07.02.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A541000200109	628000002A541000200109	INCAS.	1.689,80	0,00
OP. 8907	27.02.2024	Banca:541000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A541000200109	770000002A541000200109	INCAS.	0,00	1.689,80
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.689,80</b>	<b>1.689,80</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

1.689,80 1.689,80  
**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.95974	01.02.2024	F. 95974/19.01.2024 - titlu ex.105/09.02.2024 ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	675.834,00	0,00
OP. 8857	21.02.2024	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	675.834,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>675.834,00</b>	<b>675.834,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU** toate proiectele

675.834,00 675.834,00  
**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 0,00

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

F.550	13.02.2024	F. 550/13.02.2024 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	80,92	0,00
OP. 8785	15.02.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	80,92
F.559	14.02.2024	F. 559/14.02.2024 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	204,20	0,00
OP. 8830	21.02.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	204,20
F.564	15.02.2024	F. 564/15.02.2024 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	552,28	0,00
OP. 8831	21.02.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	552,28
F.577	19.02.2024	F. 577/19.02.2024 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	188,14	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.025,54</b>	<b>837,40</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>188,14</b>

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele

**1.025,54** **837,40**

**Sold Final:** **188,14**

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

**Sold Initial:** **250,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>250,00</b>
OP. 8476	01.02.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	250,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**0,00** **250,00**

**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.16122	28.02.2024	F.comanda 16122/28.02.2024 OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI- ONRC	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	949,95	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>949,95</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>949,95</b>

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

**949,95** **0,00**

**Sold Final:** **949,95**

**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.00071542	06.02.2024	F. 00071542/06.02.2024 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	607,99	0,00
OP. 8741	12.02.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	607,99
F.00071372	19.02.2024	F. 00071372/31.01.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	140,00	0,00

F.00071372	19.02.2024	F. 00071372/31.01.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.00071372	19.02.2024	F. 00071372/31.01.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	43,99	0,00
F.00071372	19.02.2024	F. 00071372/31.01.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,50	0,00
F.00071372	19.02.2024	F. 00071372/31.01.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.00071372	19.02.2024	F. 00071372/31.01.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.00071372	19.02.2024	F. 00071372/31.01.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.00071372	19.02.2024	F. 00071372/31.01.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	31,00	0,00
F.00071372	19.02.2024	F. 00071372/31.01.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,47	0,00
OP. 8865	22.02.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	398,96
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.006,95</b>	<b>1.006,95</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

**1.006,95**      **1.006,95**  
**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.16946	26.02.2024	F. 16946/26.02.2024 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.291,83	0,00
F.16947	26.02.2024	F. 16947/26.02.2024 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.451,23	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.743,06</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>5.743,06</b>

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele

**5.743,06**      **0,00**  
**Sold Final:**      **5.743,06**

**ROSSAL - Cod Fiscal:15276951**

**Sold Initial:**      **742.481,48**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>742.481,48</b>
OP. 8730	12.02.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	105.965,47
OP. 8727	19.02.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	497.346,83
OP. 8728	12.02.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	71.084,50
OP. 8729	12.02.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	68.084,68
F.642405	01.02.2024	F. 642405/01.02.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	0,09	0,00
OP. 8728.1	12.02.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	0,09
F.650282	02.02.2024	F. 650282/02.02.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	94.113,65	0,00
F.650283	02.02.2024	F. 650283/02.02.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	507.425,62	0,00
F.650283	02.02.2024	F. 650283/02.02.2024 ROSSAL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	745.704,02	0,00
F.651703	14.02.2024	F. 651703/14.02.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	81.969,02	0,00



<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>1.429.212,40</b>	<b>742.481,57</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>1.429.212,31</b>
Total furnizor <b>ROSSAL</b> toate proiectele	<b>1.429.212,40</b>	<b>742.481,57</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>1.429.212,31</b>

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

**Sold Initial: 765,45**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>765,45</b>
OP. 8775	14.02.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	765,45
F.24004579	06.02.2024	F. 24004579/06.02.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	1.261,66	0,00
F.24004579	06.02.2024	F. 24004579/06.02.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	171,34	0,00
F.24004579	06.02.2024	F. 24004579/06.02.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	46,73	0,00
F.24004579	06.02.2024	F. 24004579/06.02.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	264,79	0,00
F.24004579	06.02.2024	F. 24004579/06.02.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	13.195,49	0,00
OP. 8758	13.02.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	13.195,49
OP. 8759	13.02.2024	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	171,34
OP. 8760	13.02.2024	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	46,73
OP. 8761	13.02.2024	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	1.261,66
OP. 8762	13.02.2024	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	264,79
F.24004580	06.02.2024	F. 24004580/06.02.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	186,91	0,00
OP. 8757	13.02.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	186,91
F.24004581	06.02.2024	F. 24004581/06.02.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	140,19	0,00
OP. 8765	13.02.2024	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	140,19
F.24004582	06.02.2024	F. 24004582/06.02.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	1.853,56	0,00
OP. 8756	13.02.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	1.853,56
F.24004583	06.02.2024	F. 24004583/06.02.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	140,19	0,00
OP. 8755	13.02.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	140,19
F.24004584	06.02.2024	F. 24004584/06.02.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	451,42	0,00
OP. 8766	13.02.2024	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	451,42
F.24004585	06.02.2024	F. 24004585/06.02.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	62,30	0,00
OP. 8754	13.02.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	62,30
F.24004586	06.02.2024	F. 24004586/06.02.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	77,88	0,00
OP. 8773	14.02.2024	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	77,88
F.24004587	06.02.2024	F. 24004587/06.02.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	155,76	0,00
OP. 8767	13.02.2024	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	155,76
F.24004588	06.02.2024	F. 24004588/06.02.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	1.889,36	0,00
OP. 8753	13.02.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	1.889,36
F.24004589	06.02.2024	F. 24004589/06.02.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	79,56	0,00
OP. 8752	13.02.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	79,56

F.23039640	13.02.2024	F. 23039640/07.12.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	592,14	0,00
OP. 8776	14.02.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	592,14
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>20.569,28</b>	<b>21.334,73</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**20.569,28**      **21.334,73**  
**Sold Final:**      **0,00**

**ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 - Cod Fiscal:15438514**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.13755	17.02.2024	F. 13755/17.02.2024 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	52,55	0,00
OP. 8908	27.02.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	52,55
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>52,55</b>	<b>52,55</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**52,55**      **52,55**  
**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **1.700,23**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.700,23</b>
OP. 8486	02.02.2024	Banca:740501200109	401010002A740501200109	770000002A740501200109	DA	0,00	1.700,23
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>1.700,23</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ALPHA BRIO MEDICAL** toate proiectele

**0,00**      **1.700,23**  
**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.8	07.02.2024	F. 8/07.02.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.800,00	0,00
F.8	07.02.2024	F. 8/07.02.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	5.566,00	0,00
OP. 8843	21.02.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	7.366,00
F.9	07.02.2024	F. 9/07.02.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.080,00	0,00
F.9	07.02.2024	F. 9/07.02.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	7.200,00	0,00
F.9	07.02.2024	F. 9/07.02.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.100,00	0,00
F.9	07.02.2024	F. 9/07.02.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	836,00	0,00

F.9	07.02.2024	F. 9/07.02.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.000,00	0,00
F.9	07.02.2024	F. 9/07.02.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.400,00	0,00
F.9	07.02.2024	F. 9/07.02.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	101,07	0,00
OP. 8844	21.02.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	15.717,07
F.30	21.02.2024	F. 30/21.02.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	360,00	0,00
F.30	21.02.2024	F. 30/21.02.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.200,00	0,00
OP. 8933	27.02.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.560,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>24.643,07</b>	<b>24.643,07</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **FITOSEM LIV SRL** toate proiectele

**24.643,07** **24.643,07**

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

**PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413**

**Sold Initial:** **414,54**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>414,54</b>
OP. 8696	07.02.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	414,54
F.2024093	02.02.2024	F. 2024093/02.02.2024 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	414,36	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>414,36</b>	<b>414,54</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>414,36</b>

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele

**414,36** **414,54**

**Sold Final:** **414,36**

**COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BACAU - Cod Fiscal:16132245**

**Sold Initial:** **600,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>600,00</b>
OP. 8481	02.02.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	600,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**0,00** **600,00**

**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.12793	16.02.2024	F. 12793/16.02.2024 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	15.294,84	0,00
OP. 8807	19.02.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	15.294,84

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>15.294,84</b>	<b>15.294,84</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**15.294,84**  
**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.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	131,64	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	614,25	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	263,24	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	351,00	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	157,92	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	434,37	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	122,84	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	500,16	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	289,57	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	105,28	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	52,65	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	614,20	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	544,05	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	70,20	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	118,46	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	87,75	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	52,65	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	482,63	0,00

F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	280,00	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	658,12	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	193,05	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	157,95	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	473,86	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	175,50	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	193,04	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	263,24	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	114,08	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	570,37	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.140,75	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	17,55	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	642,20	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	702,00	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	500,18	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	438,75	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	351,00	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	193,04	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	87,75	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	83,37	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	43,87	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	191,47	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	351,00	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	245,70	0,00

F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	61,42	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	43,87	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	114,06	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	175,48	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.106,00	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	592,38	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.316,28	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	78,96	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	140,40	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	9.213,75	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.158,24	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	61,42	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	131,64	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	48,27	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	122,84	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	228,16	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	30,71	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	122,85	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	43,87	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	263,24	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	315,90	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	500,16	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	241,30	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	157,92	0,00

F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	70,20	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	83,37	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	157,95	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	263,24	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	105,30	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	350,96	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	70,20	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	7,02	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	965,26	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	333,44	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	96,53	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	877,50	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	149,16	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	96,53	0,00
F.25829	07.02.2024	F. 25829/07.02.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	16,72	0,00
OP. 8845	21.02.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	33.973,20

**Total - Municipiul Roman** **33.973,20** **33.973,20**

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

Total furnizor **ANTHESIS INTERNATIONAL SRL** toate proiectele

**33.973,20** **33.973,20**

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

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

**Sold Initial:** **240,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>240,00</b>
OP. 8480	02.02.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	240,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

0,00 240,00  
**Sold Final:** 0,00

**EUROSEPT SRL - Cod Fiscal:16360049**

**Sold Initial:** 750,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>750,00</b>
OP. 8471	01.02.2024	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	750,00
F.187	12.02.2024	F. 187/12.02.2024 EUROSEPT SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	750,00	0,00
OP. 8827	21.02.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	750,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>750,00</b>	<b>1.500,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **EUROSEPT SRL** toate proiectele

750,00 1.500,00  
**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 690.838,45

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>690.838,45</b>
OP. 8500	05.02.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	275.820,71
OP. 8731	12.02.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	415.017,74
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>690.838,45</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DANLIN XXL SRL** toate proiectele

0,00 690.838,45  
**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.199	01.02.2024	F. 199/01.02.2024 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.207,93	0,00
F.199	01.02.2024	F. 199/01.02.2024 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	5,87	0,00
OP. 8697	07.02.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.213,80
F.200	05.02.2024	INV- F. 200/05.02.2024 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.998,40	0,00
OP. 8769	14.02.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.998,40
F.207	15.02.2024	F. 207/15.02.2024 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	742,50	0,00
F.207	15.02.2024	F. 207/15.02.2024 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	7,20	0,00



OP. 8834	21.02.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	749,70
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.961,90</b>	<b>5.961,90</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**5.961,90**  
**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 518,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>518,00</b>
OP. 8467	01.02.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	INCAS.	0,00	218,00
OP. 8510	05.02.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	300,00
F.4927	02.02.2024	F. 4927/02.02.2024 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	250,00	0,00
OP. 8698	07.02.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	250,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>250,00</b>	<b>768,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**250,00**  
**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.0247	20.02.2024	F. 0247/15.02.2024 PROMTEHNO SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	2.400,00	0,00
OP. 8861	22.02.2024	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	2.400,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **PROMTEHNO SRL** toate proiectele

**2.400,00**  
**Sold Final: 0,00**

**AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.14580	22.02.2024	F. 14580/22.02.2024 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	922,25	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>922,25</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>922,25</b>

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

**922,25**  
**Sold Final: 922,25**

**KITTY SERV S.R.L. - Cod Fiscal:17456886**
**Sold Initial: 2.395,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>2.395,00</b>
OP. 8702	07.02.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	825,00
OP. 8703	07.02.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.185,00
OP. 8704	07.02.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	385,00
F.65	26.02.2024	F. 65/26.02.2024 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	550,00	0,00
F.65	26.02.2024	F. 65/26.02.2024 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	220,00	0,00
F.65	26.02.2024	F. 65/26.02.2024 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	550,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.320,00</b>	<b>2.395,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.320,00</b>

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

**1.320,00 2.395,00**
**Sold Final: 1.320,00**
**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.3256	02.02.2024	F. 3256/02.02.2024 DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT	401010002A545000200109	628000002A545000200109	NU	291,20	0,00
OP. 8528	05.02.2024	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	NU	0,00	291,20
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>291,20</b>	<b>291,20</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**291,20 291,20**
**Sold Final: 0,00**
**HAPPY DAY S.R.L. - Cod Fiscal:17677925**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.3796	02.02.2024	F. 3796/02.02.2024 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	238,00	0,00
F.3796	02.02.2024	F. 3796/02.02.2024 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	142,80	0,00
OP. 8694	07.02.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	380,80
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>380,80</b>	<b>380,80</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**380,80 380,80**
**Sold Final: 0,00**

## AZUR S.A. - Cod Fiscal:1807689

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.00180718	19.02.2024	F. 00180718/19.02.2024 AZUR S.A.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	12.870,00	0,00
F.00180718	19.02.2024	F. 00180718/19.02.2024 AZUR S.A.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.125,00	0,00
F.00180718	19.02.2024	F. 00180718/19.02.2024 AZUR S.A.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.900,00	0,00
F.00180718	19.02.2024	F. 00180718/19.02.2024 AZUR S.A.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.400,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>18.295,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>18.295,00</b>

Total furnizor AZUR S.A. toate proiectele

18.295,00 0,00

Sold Final: 18.295,00

## 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.13911	01.02.2024	F. 13911/01.02.2024 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 8699	07.02.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.190,00</b>	<b>1.190,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor ANDAN IMPEX SRL toate proiectele

1.190,00 1.190,00

Sold Final: 0,00

## SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683

Sold Initial: 882,35

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>882,35</b>
OP. 8734	12.02.2024	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	882,35
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>882,35</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor SCREAM SRL toate proiectele

0,00 882,35

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.4295	07.02.2024	F. 4295/07.02.2024 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.205,00	0,00
OP. 8742	12.02.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.205,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>								<b>3.205,00</b>	<b>3.205,00</b>
								<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MUNDEVI INVEST SRL** toate proiectele

**3.205,00**      **3.205,00**  
**Sold Final:**      **0,00**

**ADM BAZINALA DE APA SIRET - Cod Fiscal:18264854**

**Sold Initial:**      **2.984,09**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>2.984,09</b>
OP. 8478	01.02.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.984,09	
F.2400263	28.02.2024	F. 2400263/28.02.2024 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.228,46	0,00	

<b>Total - Municipiul Roman</b>								<b>6.228,46</b>	<b>2.984,09</b>
								<b>Sold Final:</b>	<b>6.228,46</b>

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

**6.228,46**      **2.984,09**  
**Sold Final:**      **6.228,46**

**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.124050150	16.02.2024	F. 124050150/16.02.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	37.704,05	0,00	
F.124050150	16.02.2024	F. 124050150/16.02.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	7.140,95	0,00	
F.124050150	16.02.2024	F. 124050150/16.02.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	7.030,28	0,00	
F.124050150	16.02.2024	F. 124050150/16.02.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	2.256,12	0,00	
F.124050150	16.02.2024	F. 124050150/16.02.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	44.137,11	0,00	
OP. 8910	27.02.2024	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	44.137,11	
OP. 8911	27.02.2024	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	7.030,28	
OP. 8912	27.02.2024	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	2.256,12	
OP. 8913	27.02.2024	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	7.140,95	
OP. 8914	27.02.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	37.704,05	

<b>Total - Municipiul Roman</b>								<b>98.268,51</b>	<b>98.268,51</b>
								<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**98.268,51**      **98.268,51**  
**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.72024036	27.02.2024	F. 72024036/23.02.2024 CANEL SA	401010002A705000200530	303010002A01	DA	4.593,40	0,00
F.72024037	27.02.2024	F. 72024037/23.02.2024 CANEL SA	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.261,40	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.854,80</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>5.854,80</b>

Total furnizor **CANEL SA** toate proiectele

**5.854,80**  
**Sold Final: 5.854,80**

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

**Sold Initial: 8.175,88**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>8.175,88</b>
OP. 8484	02.02.2024	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	8.175,88
F.180004	27.02.2024	F. 180004/27.02.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.180004	27.02.2024	F. 180004/27.02.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	1.305,00	0,00
F.180004	27.02.2024	F. 180004/27.02.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	1.275,00	0,00
F.180004	27.02.2024	F. 180004/27.02.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	690,00	0,00
F.180004	27.02.2024	F. 180004/27.02.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	812,00	0,00
F.180004	27.02.2024	F. 180004/27.02.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.180004	27.02.2024	F. 180004/27.02.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	275,00	0,00
F.180004	27.02.2024	F. 180004/27.02.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.180004	27.02.2024	F. 180004/27.02.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	3,09	0,00
F.180004	27.02.2024	F. 180004/27.02.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.180004	27.02.2024	F. 180004/27.02.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	158,00	0,00
F.180004	27.02.2024	F. 180004/27.02.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.180004	27.02.2024	F. 180004/27.02.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	384,00	0,00
F.180004	27.02.2024	F. 180004/27.02.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.180004	27.02.2024	F. 180004/27.02.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.180004	27.02.2024	F. 180004/27.02.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.180004	27.02.2024	F. 180004/27.02.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.180004	27.02.2024	F. 180004/27.02.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	66,00	0,00
F.180004	27.02.2024	F. 180004/27.02.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	85,00	0,00
F.180004	27.02.2024	F. 180004/27.02.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.180004	27.02.2024	F. 180004/27.02.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180004	27.02.2024	F. 180004/27.02.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.180004	27.02.2024	F. 180004/27.02.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.180004	27.02.2024	F. 180004/27.02.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	34,00	0,00
F.180004	27.02.2024	F. 180004/27.02.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.180004	27.02.2024	F. 180004/27.02.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.180004	27.02.2024	F. 180004/27.02.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.180004	27.02.2024	F. 180004/27.02.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	124,00	0,00

F.180004	27.02.2024	F. 180004/27.02.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	63,00	0,00
F.180004	27.02.2024	F. 180004/27.02.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.180004	27.02.2024	F. 180004/27.02.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.180004	27.02.2024	F. 180004/27.02.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	27,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>6.721,09</b>	<b>8.175,88</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>6.721,09</b>

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele

**6.721,09**      **8.175,88**  
**Sold Final:**      **6.721,09**

**SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT - Cod Fiscal:2051469**

**Sold Initial: 164,78**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>164,78</b>
OP. 8475	02.02.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	164,78
F.18000001612	23.02.2024	F. 18000001612/23.02.2024 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	100,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>100,00</b>	<b>164,78</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>100,00</b>

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

**100,00**      **164,78**  
**Sold Final:**      **100,00**

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

**Sold Initial: 4.522,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>4.522,00</b>
OP. 8494	02.02.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	4.522,00
F.38444	21.02.2024	INV- F. 38444/21.02.2024 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	4.522,00	0,00
OP. 8893	26.02.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	4.522,00
F.38445	21.02.2024	F. 38445/21.02.2024 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.249,10	0,00
OP. 8892	27.02.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.249,10
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>6.771,10</b>	<b>11.293,10</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DSM LOGISTIC SRL** toate proiectele

**6.771,10**      **11.293,10**  
**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.5507	07.02.2024	F. 5507/07.02.2024 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00

OP. 8751	13.02.2024	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>238,00</b>	<b>238,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **WEBMAGNAT SRL** toate proiectele

**238,00**  
**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.38	08.02.2024	F. 38/08.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	85,00	0,00
F.38	08.02.2024	F. 38/08.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	45,00	0,00
F.38	08.02.2024	F. 38/08.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	50,00	0,00
F.38	08.02.2024	F. 38/08.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	130,00	0,00
OP. 8743	12.02.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	310,00
F.39	08.02.2024	F. 39/08.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	80,00	0,00
F.39	08.02.2024	F. 39/08.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	40,00	0,00
F.39	08.02.2024	F. 39/08.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	15,00	0,00
OP. 8744	12.02.2024	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	INCAS.	0,00	135,00
F.40	08.02.2024	F. 40/08.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200106	302040002A	INCAS.	625,00	0,00
OP. 8745	12.02.2024	Banca:610304200106-Piese de schimb	401010002A610304200106	770000002A610304200106	INCAS.	0,00	625,00
F.41	08.02.2024	F. 41/08.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	66,00	0,00
F.41	08.02.2024	F. 41/08.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	37,00	0,00
F.41	08.02.2024	F. 41/08.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	55,00	0,00
F.41	08.02.2024	F. 41/08.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	55,00	0,00
F.41	08.02.2024	F. 41/08.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	530,00	0,00
F.41	08.02.2024	F. 41/08.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	120,00	0,00
F.41	08.02.2024	F. 41/08.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	72,00	0,00
OP. 8746	12.02.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	935,00
F.42	08.02.2024	F. 42/08.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	12,00	0,00
F.42	08.02.2024	F. 42/08.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	150,00	0,00
F.42	08.02.2024	F. 42/08.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	90,00	0,00
F.42	08.02.2024	F. 42/08.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	75,00	0,00
OP. 8747	12.02.2024	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	INCAS.	0,00	327,00
F.69	21.02.2024	F. 69/21.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	70,00	0,00
F.69	21.02.2024	F. 69/21.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	225,00	0,00
F.69	21.02.2024	F. 69/21.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	180,00	0,00
F.69	21.02.2024	F. 69/21.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	670,00	0,00
F.69	21.02.2024	F. 69/21.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	500,00	0,00
F.69	21.02.2024	F. 69/21.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	675,00	0,00

F.69	21.02.2024	F. 69/21.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	450,00	0,00
OP. 8895	26.02.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	2.770,00
F.70	21.02.2024	F. 70/21.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	680,00	0,00
F.70	21.02.2024	F. 70/21.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	320,00	0,00
F.70	21.02.2024	F. 70/21.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	950,00	0,00
F.70	21.02.2024	F. 70/21.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	660,00	0,00
F.70	21.02.2024	F. 70/21.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	85,00	0,00
F.70	21.02.2024	F. 70/21.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	170,00	0,00
OP. 8894	26.02.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	2.865,00
F.68	23.02.2024	F. 68/23.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.920,00	0,00
F.68	23.02.2024	F. 68/23.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	370,00	0,00
F.68	23.02.2024	F. 68/23.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	30,00	0,00
F.68	23.02.2024	F. 68/23.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	130,00	0,00
F.68	23.02.2024	F. 68/23.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	50,00	0,00
F.68	23.02.2024	F. 68/23.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	260,00	0,00
OP. 8896	26.02.2024	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	2.760,00
F.80	26.02.2024	F. 80/26.02.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	650,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>11.377,00</b>	<b>10.727,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>650,00</b>

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

**11.377,00**      **10.727,00**  
**Sold Final:**      **650,00**

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

**Sold Initial: 238,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>238,00</b>
OP. 8733	12.02.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	238,00
F.20240112	12.02.2024	F. 20240112/12.02.2024 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	238,00	0,00
OP. 8866	23.02.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	238,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>238,00</b>	<b>476,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **GENERAL INVEST SRL** toate proiectele

**238,00**      **476,00**  
**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.6278	15.02.2024	F. 6278/15.02.2024 MED CLASS SRL	401010002A541000201400	629010002A541000201400	DA	897,00	0,00
OP. 8829	22.02.2024	Banca:541000201400-Protectia muncii	401010002A541000201400	770000002A541000201400	DA	0,00	897,00



<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>897,00</b>	<b>897,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MED CLASS SRL** toate proiectele

**897,00**  
**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: 0,00</b>	
F.15887	19.02.2024	INV- F. 15887/19.02.2024 OVI TRAVEL SRL	401010002A51010356480256	628000002A51010356480256	DA	4.868,00	0,00	
OP. 43	20.02.2024	Banca:MUN ROMAN	401010002A51010356480256	770000002A51010356480256	DA	0,00	4.868,00	
F.15888	19.02.2024	F. 15888/19.02.2024 OVI TRAVEL SRL	401010002A51010356480256	628000002A51010356480256	DA	2.434,00	0,00	
OP. 44	20.02.2024	Banca:MUN ROMAN	401010002A51010356480256	770000002A51010356480256	DA	0,00	2.434,00	
<b>Total - Proiect URBACT</b>							<b>7.302,00</b>	<b>7.302,00</b>
							<b>Sold Final: 0,00</b>	

Total furnizor **OVI TRAVEL SRL** toate proiectele

**7.302,00**  
**Sold Final: 0,00**

**AMBI COM SRL - Cod Fiscal:24969027**

**Sold Initial: 3.032,72**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial: 3.032,72</b>	
OP. 8617	06.02.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.032,72	
F.37633	16.02.2024	F. 37633/16.02.2024 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.033,00	0,00	
F.37633	16.02.2024	F. 37633/16.02.2024 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,30	0,00	
F.37633	16.02.2024	F. 37633/16.02.2024 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,58	0,00	
F.37633	16.02.2024	F. 37633/16.02.2024 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	120,36	0,00	
OP. 8876	23.02.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.274,24	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>3.274,24</b>	<b>6.306,96</b>
							<b>Sold Final: 0,00</b>	

Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele

**3.274,24**  
**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: 0,00</b>
F.10325	12.02.2024	F. 10325/12.02.2024 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	5.281,25	0,00
OP. 8798	19.02.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	5.281,25

<b>Total - Municipiul Roman</b>							5.281,25	5.281,25
							<b>Sold Final:</b>	0,00
Total furnizor <b>GARANTI BANK SA</b> toate proiectele							5.281,25	5.281,25
							<b>Sold Final:</b>	0,00
<b>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT - Cod Fiscal:2613370</b>							<b>Sold Initial:</b>	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	0,00
F.286	21.02.2024	F. 286/21.02.2024 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A740501200130	628000002A740501200130	NU	400,00	0,00	
OP. 8874	23.02.2024	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	NU	0,00	400,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							400,00	400,00
							<b>Sold Final:</b>	0,00
Total furnizor <b>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT</b> toate proiectele							400,00	400,00
							<b>Sold Final:</b>	0,00
<b>SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN - Cod Fiscal:2613940</b>							<b>Sold Initial:</b>	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	0,00
F.5775	19.02.2024	F. 5775/19.02.2024 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	6.000,00	0,00	
OP. 8825	22.02.2024	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	6.000,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							6.000,00	6.000,00
							<b>Sold Final:</b>	0,00
Total furnizor <b>SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN</b> toate proiectele							6.000,00	6.000,00
							<b>Sold Final:</b>	0,00
<b>DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN - Cod Fiscal:2614066</b>							<b>Sold Initial:</b>	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	0,00
F.97	01.02.2024	F. 97/01.02.2024 DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	50.000,00	0,00	
OP. 8718	08.02.2024	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	50.000,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							50.000,00	50.000,00
							<b>Sold Final:</b>	0,00
Total furnizor <b>DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN</b> toate proiectele							50.000,00	50.000,00
							<b>Sold Final:</b>	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.234	09.02.2024	F. 234/09.02.2024 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.500,00	0,00
OP. 8768	14.02.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	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 **BOGOI MAHU R.N. P.F.A.** toate proiectele

**3.500,00 3.500,00**
**Sold Final: 0,00**
**CNCIR SA - Cod Fiscal:27787860**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.8788	28.02.2024	F. 8788/28.02.2024 CNCIR SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.229,27	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.229,27</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.229,27</b>

 Total furnizor **CNCIR SA** toate proiectele

**1.229,27 0,00**
**Sold Final: 1.229,27**
**COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820**
**Sold Initial: 5.890,50**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>5.890,50</b>
OP. 8732	12.02.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.890,50
F.6191	29.02.2024	F. 6191/29.02.2024 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.694,15	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.694,15</b>	<b>5.890,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>5.694,15</b>

 Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

**5.694,15 5.890,50**
**Sold Final: 5.694,15**
**DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464**
**Sold Initial: 10.762,78**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>10.762,78</b>
OP. 8488	02.02.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	238,38
OP. 8487	02.02.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.884,57
OP. 8495	02.02.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	2.274,00
OP. 8489	02.02.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.160,77

OP. 8485	02.02.2024	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	1.661,00
OP. 8620	06.02.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	378,75
OP. 8529	05.02.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.165,31
F.44005105969	06.02.2024	F. 44005105969/06.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,50	0,00
F.44005105969	06.02.2024	F. 44005105969/06.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,50	0,00
F.44005105969	06.02.2024	F. 44005105969/06.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,90	0,00
F.44005105969	06.02.2024	F. 44005105969/06.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	145,08	0,00
F.44005105969	06.02.2024	F. 44005105969/06.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9,30	0,00
F.44005105969	06.02.2024	F. 44005105969/06.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	28,50	0,00
F.44005105969	06.02.2024	F. 44005105969/06.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3,60	0,00
F.44005105969	06.02.2024	F. 44005105969/06.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	17,38	0,00
F.44005105969	06.02.2024	F. 44005105969/06.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,98	0,00
F.44005105969	06.02.2024	F. 44005105969/06.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	109,20	0,00
F.44005105969	06.02.2024	F. 44005105969/06.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,16	0,00
F.44005105969	06.02.2024	F. 44005105969/06.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	654,00	0,00
F.44005105969	06.02.2024	F. 44005105969/06.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	894,00	0,00
F.44005105969	06.02.2024	F. 44005105969/06.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.44005105969	06.02.2024	F. 44005105969/06.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.44005105969	06.02.2024	F. 44005105969/06.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	36,36	0,00
F.44005105969	06.02.2024	F. 44005105969/06.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	390,00	0,00
F.44005105969	06.02.2024	F. 44005105969/06.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.960,00	0,00
F.44005105969	06.02.2024	F. 44005105969/06.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	681,76	0,00
F.44005105969	06.02.2024	F. 44005105969/06.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.136,00	0,00
F.44005105969	06.02.2024	F. 44005105969/06.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	53,34	0,00
F.44005105969	06.02.2024	F. 44005105969/06.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	351,92	0,00
F.44005105969	06.02.2024	F. 44005105969/06.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	103,60	0,00
F.44005105969	06.02.2024	F. 44005105969/06.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	280,00	0,00
F.44005105969	06.02.2024	F. 44005105969/06.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	45,16	0,00
F.44005105969	06.02.2024	F. 44005105969/06.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	27,80	0,00
F.44005105969	06.02.2024	F. 44005105969/06.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	63,12	0,00
F.44005105969	06.02.2024	F. 44005105969/06.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	22,70	0,00
F.44005105969	06.02.2024	F. 44005105969/06.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	11,42	0,00
F.44005105969	06.02.2024	F. 44005105969/06.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	112,50	0,00
F.44005105969	06.02.2024	F. 44005105969/06.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	44,80	0,00
F.44005105969	06.02.2024	F. 44005105969/06.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,58	0,00
F.44005105969	06.02.2024	F. 44005105969/06.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	52,24	0,00
F.44005105969	06.02.2024	F. 44005105969/06.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	23,40	0,00
F.44005105969	06.02.2024	F. 44005105969/06.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9,06	0,00
F.44005105969	06.02.2024	F. 44005105969/06.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,80	0,00
F.44005105969	06.02.2024	F. 44005105969/06.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	36,82	0,00

CF. 6	19.02.2024	marfa inlocuita	401010002A705000200109		DA	0,00	103,60
OP. 8864	22.02.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	7.539,88
F.44005105973	07.02.2024	F. 44005105973/07.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	849,01	0,00
OP. 8833	21.02.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	849,01
F.44005105974	07.02.2024	F. 44005105974/07.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3.563,19	0,00
F.44005105974	07.02.2024	F. 44005105974/07.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.261,63	0,00
OP. 8832	21.02.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	5.824,82
F.44003166250	13.02.2024	F. 44003166250/13.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	370,00	0,00
F.44003166250	13.02.2024	F. 44003166250/13.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,62	0,00
F.44003166250	13.02.2024	F. 44003166250/13.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,56	0,00
F.44003166250	13.02.2024	F. 44003166250/13.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	55,56	0,00
OP. 8862	22.02.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	446,74
F.44002176257	14.02.2024	F. 44002176257/14.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	146,88	0,00
OP. 8863	22.02.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	146,88
F.4401177708	14.02.2024	F. 4401177708/14.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-103,60	0,00
CF. 6	19.02.2024	marfa inlocuita	401010002A705000200109		DA	0,00	-103,60
F.44002176358	21.02.2024	F. 44002176358/21.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	84,80	0,00
F.44002176358	21.02.2024	F. 44002176358/21.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	137,90	0,00
F.44002176359	21.02.2024	F. 44002176359/21.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	280,00	0,00
F.44002176359	21.02.2024	F. 44002176359/21.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	81,88	0,00
F.44002176359	21.02.2024	F. 44002176359/21.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	18,49	0,00
F.44002176359	21.02.2024	F. 44002176359/21.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	41,34	0,00
F.44002176359	21.02.2024	F. 44002176359/21.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	42,20	0,00
F.44002176403	23.02.2024	F. 44002176403/23.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	336,00	0,00
F.44002176404	23.02.2024	F. 44002176404/23.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.733,60	0,00
F.44002176404	23.02.2024	F. 44002176404/23.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	183,96	0,00
F.44002176404	23.02.2024	F. 44002176404/23.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	742,10	0,00
F.44002176404	23.02.2024	F. 44002176404/23.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	100,30	0,00
F.44002176404	23.02.2024	F. 44002176404/23.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	232,00	0,00
F.44002176404	23.02.2024	F. 44002176404/23.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	340,00	0,00
F.44002176404	23.02.2024	F. 44002176404/23.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	142,50	0,00
F.44002176404	23.02.2024	F. 44002176404/23.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	162,99	0,00
F.44002176404	23.02.2024	F. 44002176404/23.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	234,00	0,00
F.44002176404	23.02.2024	F. 44002176404/23.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,96	0,00
F.44002176404	23.02.2024	F. 44002176404/23.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	113,75	0,00
F.44002176404	23.02.2024	F. 44002176404/23.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	163,85	0,00
F.44002176404	23.02.2024	F. 44002176404/23.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	64,15	0,00
F.44002176404	23.02.2024	F. 44002176404/23.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	59,36	0,00
F.44002176404	23.02.2024	F. 44002176404/23.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	151,85	0,00
F.44002176405	23.02.2024	F. 44002176405/23.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	572,00	0,00

F.44002176405	23.02.2024	F. 44002176405/23.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	34,84	0,00
F.44002176405	23.02.2024	F. 44002176405/23.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	181,00	0,00
F.440010009810	28.02.2024	F. 440010009810/28.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A610500200530	303020002A01	DA	834,00	0,00
F.44002176405	29.02.2024	F. 44002176405/23.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	499,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>22.391,15</b>	<b>25.570,11</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>7.583,82</b>

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele

**22.391,15**      **25.570,11**

**Sold Final:**      **7.583,82**

**DNC GENERATOR IMPEX SRL - Cod Fiscal:28940350**

**Sold Initial:**      **2.456,96**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>2.456,96</b>
OP. 8622	06.02.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.456,96
OP. 6102	09.02.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	-2.456,96
OP. 8622	13.02.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.456,96
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>2.456,96</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**0,00**      **2.456,96**

**Sold Final:**      **0,00**

**DELIOS CAFFE & PUB SRL - Cod Fiscal:29317660**

**Sold Initial:**      **186.527,12**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>186.527,12</b>
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>186.527,12</b>

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

**0,00**      **0,00**

**Sold Final:**      **186.527,12**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.161	07.02.2024	F. 161/07.02.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	57,00	0,00
F.161	07.02.2024	F. 161/07.02.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.161	07.02.2024	F. 161/07.02.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.161	07.02.2024	F. 161/07.02.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	71,00	0,00
F.161	07.02.2024	F. 161/07.02.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.161	07.02.2024	F. 161/07.02.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	105,00	0,00

F.161	07.02.2024	F. 161/07.02.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.161	07.02.2024	F. 161/07.02.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	440,00	0,00
F.161	07.02.2024	F. 161/07.02.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	198,00	0,00
F.161	07.02.2024	F. 161/07.02.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,40	0,00
F.161	07.02.2024	F. 161/07.02.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	21,25	0,00
F.161	07.02.2024	F. 161/07.02.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	29,00	0,00
F.161	07.02.2024	F. 161/07.02.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.161	07.02.2024	F. 161/07.02.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	22,00	0,00
F.161	07.02.2024	F. 161/07.02.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.490,00	0,00
F.161	07.02.2024	F. 161/07.02.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	403,00	0,00
OP. 8860	22.02.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.145,65

**Total - Municipiul Roman** **3.145,65** **3.145,65**

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

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele **3.145,65** **3.145,65**

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

**BEST AUTO LEO ATESTATE SRL - Cod Fiscal:30440488** **Sold Initial:** **300,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>300,00</b>
OP. 8468	01.02.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	300,00
F.16	26.02.2024	F. 16/26.02.2024 BEST AUTO LEO ATESTATE SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	300,00	0,00

**Total - Municipiul Roman** **300,00** **300,00**

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

Total furnizor **BEST AUTO LEO ATESTATE SRL** toate proiectele **300,00** **300,00**

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

**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.3714	06.02.2024	F. 3714/06.02.2024 EXPERT MED SRL	401010002A705000201400	629010002A705000201400	NU	1.760,00	0,00
OP. 8740	12.02.2024	Banca:705000201400-Protectia muncii	401010002A705000201400	770000002A705000201400	NU	0,00	1.760,00

**Total - Municipiul Roman** **1.760,00** **1.760,00**

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

Total furnizor **EXPERT MED SRL** toate proiectele **1.760,00** **1.760,00**

**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.411	29.02.2024	F. 411/29.02.2024 MAYAKYR SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	15.932,07	0,00
F.416	29.02.2024	INV- F. 416/29.02.2024 MAYAKYR SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	53.575,70	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>69.507,77</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>69.507,77</b>

Total furnizor MAYAKYR SRL toate proiectele

69.507,77 0,00

Sold Final: 69.507,77

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

Sold Initial: 570,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>570,00</b>
OP. 8700	07.02.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	50,00
OP. 8701	07.02.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	520,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>570,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

0,00 570,00

Sold Final: 0,00

## DORITHEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:33923495

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1034	23.02.2024	F. 1034/23.02.2024 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	900,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>900,00</b>

Total furnizor DORITHEA MEDIA SRL toate proiectele

900,00 0,00

Sold Final: 900,00

## 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.106	12.02.2024	F. 106/12.02.2024 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.495,00	0,00
OP. 8781	15.02.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.495,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.495,00</b>	<b>1.495,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>



Total furnizor **JORA CORNELIA PFA** toate proiectele

1.495,00 1.495,00  
**Sold Final:** 0,00

**ROMARNIA COM SRL - Cod Fiscal:3428800**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.24754	03.02.2024	F. 24754/03.02.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	408,00	0,00
OP. 8738	12.02.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	408,00
F.24755	05.02.2024	F. 24755/05.02.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.500,00	0,00
OP. 8739	12.02.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.500,00
F.24778	19.02.2024	F. 24778/19.02.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.500,00	0,00
OP. 8878	23.02.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.500,00
F.24779	19.02.2024	F. 24779/19.02.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.24779	19.02.2024	F. 24779/19.02.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	152,00	0,00
OP. 8877	23.02.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	172,00
F.24793	27.02.2024	F. 24793/27.02.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.880,00</b>	<b>3.580,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>300,00</b>

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

3.880,00 3.580,00  
**Sold Final:** 300,00

**CINTA ENERGY SA - Cod Fiscal:34531171**

**Sold Initial:** 952,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>952,00</b>
OP. 8719	08.02.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	952,00
F.1101	29.02.2024	F. 1101/29.02.2024 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	952,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>952,00</b>	<b>952,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>952,00</b>

Total furnizor **CINTA ENERGY SA** toate proiectele

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

**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.8753	01.02.2024	F. 8753/01.02.2024 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	13.090,00	0,00
OP. 8554	06.02.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	13.090,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>								<b>13.090,00</b>	<b>13.090,00</b>
								<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **SMART PRINT RENT SRL** toate proiectele **13.090,00** **13.090,00**  
**Sold Final:** **0,00**

**SGP FORCE SECURITY SRL - Cod Fiscal:34846730** **Sold Initial:** **0,00**

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

**Municipiul Roman** **Sold Initial:** **0,00**

F.1015	29.02.2024	F. 1015/29.02.2024 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	118.961,92	0,00
--------	------------	---	------------------------	------------------------	----	------------	------

**Total - Municipiul Roman** **118.961,92** **0,00**

**Sold Final:** **118.961,92**

Total furnizor **SGP FORCE SECURITY SRL** toate proiectele **118.961,92** **0,00**

**Sold Final:** **118.961,92**

**CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN - Cod Fiscal:35364691** **Sold Initial:** **0,00**

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

**Municipiul Roman** **Sold Initial:** **0,00**

F.466	07.02.2024	F. 466/07.02.2024 CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN	401010002A670501510101	671000002A670501510101	NU	400.000,00	0,00
-------	------------	--	------------------------	------------------------	----	------------	------

OP. 8721	08.02.2024	Banca:Finatare buget local-Transf.intre instit.pub	401010002A670501510101	770000002A670501510101	NU	0,00	400.000,00
----------	------------	--	------------------------	------------------------	----	------	------------

F.759	28.02.2024	F. 759/28.02.2024 CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN	401010002A670501510101	671000002A670501510101	NU	360.000,00	0,00
-------	------------	--	------------------------	------------------------	----	------------	------

**Total - Municipiul Roman** **760.000,00** **400.000,00**

**Sold Final:** **360.000,00**

Total furnizor **CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN** toate proiectele **760.000,00** **400.000,00**

**Sold Final:** **360.000,00**

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

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

**Municipiul Roman** **Sold Initial:** **0,00**

F.8708	05.02.2024	F. 8708/05.02.2024 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	400.000,00	0,00
--------	------------	--	------------------------	------------------------	----	------------	------

OP. 8611	06.02.2024	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	400.000,00
----------	------------	---	------------------------	------------------------	----	------	------------

**Total - Municipiul Roman** **400.000,00** **400.000,00**

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

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele **400.000,00** **400.000,00**

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

**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: 0,00</b>	
F.6	13.02.2024	F. 6/13.02.2024 L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	16.564,80	0,00
OP. 8786	15.02.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	4.969,44
OP. 8808	19.02.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	11.595,36
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>16.564,80</b>	<b>16.564,80</b>
						<b>Sold Final: 0,00</b>	

Total furnizor **L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT** toate proiectele

**16.564,80 16.564,80**

**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.13438	19.02.2024	F. 13438/19.02.2024 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	200,00	0,00
OP. 8870	22.02.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	200,00
F.13517	20.02.2024	F. 13517/20.02.2024 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	200,00	0,00
OP. 8871	22.02.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	200,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
						<b>Sold Final: 0,00</b>	

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

**400,00 400,00**

**Sold Final: 0,00**

**GRUP SOFT - Cod Fiscal:4236838**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.240247	01.02.2024	F. 240247/01.02.2024 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.826,24	0,00
OP. 8890	26.02.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.826,24
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.826,24</b>	<b>2.826,24</b>
						<b>Sold Final: 0,00</b>	

Total furnizor **GRUP SOFT** toate proiectele

**2.826,24 2.826,24**

**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 9.028,52**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>9.028,52</b>
OP. 8473	01.02.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	435,47
OP. 8474	01.02.2024	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	485,00
OP. 8472	01.02.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.108,05
F.2403000946664	01.02.2024	F. 2403000946664/01.02.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	747,05	0,00
OP. 8770	14.02.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	747,05
F.240300882312	01.02.2024	F. 240300882312/01.02.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	624,58	0,00
OP. 8806	19.02.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	624,58
F.240300910115	01.02.2024	F. 240300910115/01.02.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.525,30	0,00
F.240300910115	01.02.2024	F. 240300910115/01.02.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	399,50	0,00
F.240300910115	01.02.2024	F. 240300910115/01.02.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	35,14	0,00
F.240300910115	01.02.2024	F. 240300910115/01.02.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	602,59	0,00
OP. 8802	19.02.2024	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	35,14
OP. 8804	19.02.2024	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	602,59
OP. 8805	19.02.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.525,30
OP. 8803	22.02.2024	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	399,50
F.240300946665	01.02.2024	cf.32855500005411 F. 240300946665/01.02.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.207,25	0,00
OP. 8888	26.02.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.207,25
F.240301145075	09.02.2024	F. 240301145075/09.02.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	435,63	0,00
F.240301145075	09.02.2024	F. 240301145075/09.02.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	485,10	0,00
OP. 8886	26.02.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	435,63
OP. 8887	26.02.2024	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	485,10
F.240300893894	13.02.2024	F. 240300893894/13.02.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	175,76	0,00
OP. 8771	14.02.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	175,76
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>15.237,90</b>	<b>24.266,42</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**15.237,90 24.266,42**

**Sold Final: 0,00**

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

Sold Initial: 13.300,82

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>13.300,82</b>
OP. 8709	08.02.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	13.140,42
OP. 8715	08.02.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	160,40
F.3590	02.02.2024	F. 3590/02.02.2024 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00
OP. 8717	08.02.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00
F.6899	29.02.2024	F. 6899/29.02.2024 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	23.047,44	0,00
F.6904	29.02.2024	F. 6904/29.02.2024 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	208,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>23.555,44</b>	<b>13.600,82</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>23.255,44</b>

Total furnizor C.N. POSTA ROMANA toate proiectele

23.555,44 13.600,82

Sold Final: 23.255,44

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

Sold Initial: 10.186,40

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>10.186,40</b>
OP. 8482	02.02.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10.186,40
F.240413	27.02.2024	F. 240413/27.02.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	24.514,00	0,00
F.240414	27.02.2024	F. 240414/27.02.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.397,45	0,00
F.240415	27.02.2024	F. 240415/27.02.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.397,45	0,00
F.240416	27.02.2024	F. 240416/27.02.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.577,93	0,00
F.240418	27.02.2024	F. 240418/27.02.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.282,42	0,00
F.240420	27.02.2024	F. 240420/27.02.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10.793,30	0,00
F.240421	27.02.2024	F. 240421/27.02.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10.793,30	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>59.755,85</b>	<b>10.186,40</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>59.755,85</b>

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

59.755,85 10.186,40

Sold Final: 59.755,85

## TERMALTECH S.R.L. - Cod Fiscal:43324655

Sold Initial: 574,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	574,00
OP. 8469	01.02.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	574,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>0,00</b>	<b>574,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

0,00 574,00

**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.22	26.02.2024	F. 22/26.02.2024 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	4.500,00	0,00	
OP. 8917	27.02.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	4.500,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **VEXLER RICHARD PFA** toate proiectele

4.500,00 4.500,00

**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 65,15

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>65,15</b>
OP. 8784	15.02.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	65,15	
EX. 20.02	20.02.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	-65,15	
OP. 8784	21.02.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	65,15	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>0,00</b>	<b>65,15</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ROPECO BUCURESTI SRL** toate proiectele

0,00 65,15

**Sold Final:** 0,00

**Z & 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.2336	06.02.2024	F. 2336/06.02.2024 Z & Z PIRO SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	23.800,00	0,00	
OP. 8782	15.02.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	23.800,00	
F.2358	23.02.2024	F. 2358/23.02.2024 Z & Z PIRO SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	23.800,00	0,00	
OP. 8934	27.02.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	23.800,00	

<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>47.600,00</b>	<b>47.600,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>Z &amp; Z PIRO SRL</b> toate proiectele							<b>47.600,00</b>	<b>47.600,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>MOBILIS SRL - Cod Fiscal:5605658</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>535,50</b>
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>535,50</b>
OP. 8479	01.02.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	535,50	
F.11842	01.02.2024	F. 11842/01.02.2024 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	535,50	0,00	
OP. 8559	06.02.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	535,50	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>535,50</b>	<b>1.071,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>MOBILIS SRL</b> toate proiectele							<b>535,50</b>	<b>1.071,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>RCS &amp; RDS SA - Cod Fiscal:5888716</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.21265580	06.02.2024	F. 21265580/06.02.2024 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	806,12	0,00	
OP. 8720	08.02.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	806,12	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>806,12</b>	<b>806,12</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>RCS &amp; RDS SA</b> toate proiectele							<b>806,12</b>	<b>806,12</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>STEJARA SRL - Cod Fiscal:6298764</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>8.568,00</b>
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>8.568,00</b>
OP. 8492	02.02.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.428,00	
OP. 8493	02.02.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.664,00	
OP. 8491	02.02.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	476,00	
F.58	05.02.2024	F. 58/05.02.2024 STEJARA SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	476,00	0,00	
OP. 8826	21.02.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	476,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>476,00</b>	<b>9.044,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **STEJARA SRL** toate proiectele

476,00 9.044,00  
**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.23583	28.02.2024	F. 23583/28.02.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.943,17	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>6.943,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>6.943,17</b>

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele

6.943,17 0,00  
**Sold Final:** 6.943,17

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.15552	05.02.2024	F. 15552/05.02.2024 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00
OP. 8772	14.02.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90
F.2518381	14.02.2024	F. 2518381/14.02.2024 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00
OP. 8909	27.02.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>499,80</b>	<b>499,80</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

499,80 499,80  
**Sold Final:** 0,00

**SAGIO IMPEX SRL - Cod Fiscal:7539356**

**Sold Initial:** 704,48

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>704,48</b>
OP. 8708	08.02.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	INCAS.	0,00	704,48
F.700	19.02.2024	F. 700/19.02.2024 SAGIO IMPEX SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	INCAS.	529,55	0,00
OP. 8901	27.02.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	INCAS.	0,00	529,55
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>529,55</b>	<b>1.234,03</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **SAGIO IMPEX SRL** toate proiectele

529,55 1.234,03  
**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.20240102	27.02.2024	F. 20240102/27.02.2024 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	714,00	0,00
F.20240103	27.02.2024	F. 20240103/27.02.2024 LORACOM SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.666,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.380,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>2.380,00</b>

Total furnizor LORACOM SRL toate proiectele

2.380,00 0,00

Sold Final: 2.380,00

## AUTO MOLDOVA SA - Cod Fiscal:7983978

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1064315	16.02.2024	F. 1064315/16.02.2024 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	2.989,60	0,00
OP. 8902	27.02.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	2.989,60
F.1030130	20.02.2024	F. 1030130/20.02.2024 AUTO MOLDOVA SA	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	379,61	0,00
F.1030139	22.02.2024	F. 1030139/22.02.2024 AUTO MOLDOVA SA	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	479,70	0,00
F.1030140	22.02.2024	F. 1030140/22.02.2024 AUTO MOLDOVA SA	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	479,70	0,00
F.1030155	27.02.2024	F. 1030155/27.02.2024 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	2.932,03	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>7.260,64</b>	<b>2.989,60</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>4.271,04</b>

Total furnizor AUTO MOLDOVA SA toate proiectele

7.260,64 2.989,60

Sold Final: 4.271,04

## VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726

Sold Initial: 246,94

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>246,94</b>
OP. 8470	01.02.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	246,94
F.617529085	02.02.2024	F. 617529085/02.02.2024 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	35,98	0,00
OP. 8801	19.02.2024	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	35,98
F.618038466	02.02.2024	F. 618038466/02.02.2024 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	307,84	0,00
F.618038466	02.02.2024	F. 618038466/02.02.2024 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	71,04	0,00
OP. 8799	19.02.2024	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	307,84
OP. 8800	19.02.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	71,04
F.620125865	14.02.2024	F. 620125865/14.02.2024 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	334,31	0,00
OP. 8889	26.02.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	334,31

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>749,17</b>	<b>996,11</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele

**749,17** **996,11**  
**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.762	20.02.2024	F. 762/20.02.2024 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	63,50	0,00	
OP. 8905	27.02.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	63,50	
F.763	20.02.2024	F. 763/20.02.2024 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	63,50	0,00	
OP. 8906	27.02.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	63,50	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>127,00</b>	<b>127,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**127,00** **127,00**  
**Sold Final:** **0,00**

**VLADELSOR - Cod Fiscal:9966060**

**Sold Initial:** **4.998,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>4.998,00</b>
OP. 8737	12.02.2024	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00	
F.10551	05.02.2024	F. 10551/05.02.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	283,20	0,00	
F.10551	05.02.2024	F. 10551/05.02.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.650,00	0,00	
F.10551	05.02.2024	F. 10551/05.02.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	260,00	0,00	
F.10551	05.02.2024	F. 10551/05.02.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	450,00	0,00	
F.10551	05.02.2024	F. 10551/05.02.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	71,40	0,00	
F.10551	05.02.2024	F. 10551/05.02.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	8.704,00	0,00	
F.10551	05.02.2024	F. 10551/05.02.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.625,00	0,00	
F.10551	05.02.2024	F. 10551/05.02.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	600,00	0,00	
F.10551	05.02.2024	F. 10551/05.02.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	450,00	0,00	
F.10551	05.02.2024	F. 10551/05.02.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	279,30	0,00	
F.10551	05.02.2024	F. 10551/05.02.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	625,00	0,00	
F.10551	05.02.2024	F. 10551/05.02.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.750,00	0,00	
F.10551	05.02.2024	F. 10551/05.02.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	415,00	0,00	
F.10551	05.02.2024	F. 10551/05.02.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	270,00	0,00	
F.10551	05.02.2024	F. 10551/05.02.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	455,25	0,00	
F.10551	05.02.2024	F. 10551/05.02.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	200,00	0,00	
F.10551	05.02.2024	F. 10551/05.02.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	200,00	0,00	

F.10551	05.02.2024	F. 10551/05.02.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	187,40	0,00
F.10551	05.02.2024	F. 10551/05.02.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.10551	05.02.2024	F. 10551/05.02.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.10551	05.02.2024	F. 10551/05.02.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	3,13	0,00
F.10551	05.02.2024	F. 10551/05.02.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.10551	05.02.2024	F. 10551/05.02.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	473,50	0,00
F.10551	05.02.2024	F. 10551/05.02.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	348,00	0,00
F.10551	05.02.2024	F. 10551/05.02.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.769,70	0,00
F.10551	05.02.2024	F. 10551/05.02.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	217,50	0,00
F.10551	05.02.2024	F. 10551/05.02.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.220,00	0,00
F.10551	05.02.2024	F. 10551/05.02.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	354,00	0,00
OP. 8695	07.02.2024	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	23.331,38
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>23.331,38</b>	<b>28.329,38</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele

**23.331,38**      **28.329,38**

**Sold Final:**      **0,00**

**TOTAL GENERAL:**      **2.574.805,37**

**SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI**

**Titlul 20**

<b>Platitor TVA</b>	<b>Valoare Facturi</b>	<b>Valoare Plati</b>	
DA	2.932.865,31	2.767.805,17	
INCAS.	30.411,15	30.983,63	
NU	6.951,20	7.201,20	
<b>Total Titlu</b>	<b>2.970.227,66</b>	<b>2.805.990,00</b>	

**Titlul 40**

<b>Platitor TVA</b>	<b>Valoare Facturi</b>	<b>Valoare Plati</b>	
DA	207.900,00	201.285,00	
<b>Total Titlu</b>	<b>207.900,00</b>	<b>201.285,00</b>	

**Titlul 51**

<b>Platitor TVA</b>	<b>Valoare Facturi</b>	<b>Valoare Plati</b>	
DA	406.000,00	406.000,00	
NU	810.000,00	450.000,00	
<b>Total Titlu</b>	<b>1.216.000,00</b>	<b>856.000,00</b>	

**Titlul 56**

<b>Platitor TVA</b>	<b>Valoare Facturi</b>	<b>Valoare Plati</b>	
DA	7.302,00	7.302,00	
<b>Total Titlu</b>	<b>7.302,00</b>	<b>7.302,00</b>	

**Titlul 57**

<b>Platitor TVA</b>	<b>Valoare Facturi</b>	<b>Valoare Plati</b>	
DA	166.725,00	315.090,00	
<b>Total Titlu</b>	<b>166.725,00</b>	<b>315.090,00</b>	

**Titlul 59**

<b>Platitor TVA</b>	<b>Valoare Facturi</b>	<b>Valoare Plati</b>	
NU	0,00	21.987,00	
<b>Total Titlu</b>	<b>0,00</b>	<b>21.987,00</b>	

Intocmit,