

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele
01.01.2024 - 31.01.2024

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.75	03.01.2024	F. 75/03.01.2024 ASOCIATIA MUNICIPIILOR DIN ROMANIA - (A.M.R.)	401010002A510103591100	679000002A510103591100	NU	65.987,00	0,00
Total - Municipiul Roman						65.987,00	0,00
						Sold Final:	65.987,00

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

65.987,00 0,00

Sold Final: 65.987,00

SIM SF SRL - Cod Fiscal:11074372

Sold Initial: 1.595,11

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.595,11
OP. 8288	15.01.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.595,11
Total - Municipiul Roman						0,00	1.595,11
						Sold Final:	0,00

Total furnizor SIM SF SRL toate proiectele

0,00 1.595,11

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 166,60

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	166,60
OP. 8354	17.01.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	166,60
F.10001000040	31.01.2024	F. 10001000040/31.01.2024 IFMA S.A.- NEAMT	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	178,50	0,00
Total - Municipiul Roman						178,50	166,60
						Sold Final:	178,50

Total furnizor IFMA S.A.- NEAMT toate proiectele

178,50 166,60

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00

F.60000926	16.01.2024	F. 60000926/16.01.2024 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10,00	0,00
OP. 8422	25.01.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10,00
F.6060001322	16.01.2024	F. 6060001322/16.01.2024 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	283,16	0,00
OP. 8423	25.01.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	283,16
Total - Municipiul Roman						293,16	293,16
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA** toate proiectele

293,16 **293,16**

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	-2.434,10

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

0,00 **0,00**

Sold Final: **-2.434,10**

PROD COMPANY - Cod Fiscal:12659006

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
CF. 3	25.01.2024	MARFA RETURNATA	401010002A670503200109		DA	0,00	618,80
F.1783	25.01.2024	F. 1783/20.03.2023 PROD COMPANY	401010002A670503200109	302080002A01	DA	618,80	0,00
F.1783	25.01.2024	F. 1783/20.03.2023 PROD COMPANY	401010002A670503200530	303010002A01	DA	4.998,00	0,00
CF. 3	25.01.2024	MARFA RETURNATA	401010002A670503200109		DA	0,00	-618,80
F.1905	25.01.2024	F. 1905/25.01.2024 PROD COMPANY	401010002A670503200109	302080002A01	DA	-618,80	0,00
F.1906	25.01.2024	F. 1906/25.01.2024 PROD COMPANY	401010002A670503200109	302080002A01	DA	618,80	0,00
Total - Municipiul Roman						5.616,80	0,00
						Sold Final:	5.616,80

Total furnizor **PROD COMPANY** toate proiectele

5.616,80 **0,00**

Sold Final: **5.616,80**

ROMPETROL DOWNSTREAM - Cod Fiscal:12751583

Sold Initial: **108.984,20**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	108.984,20
OP. 8093	10.01.2024	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	70.761,58
OP. 8094	10.01.2024	Banca:840303200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A840303200105	770000002A840303200105	DA	0,00	14.000,00
OP. 8095	10.01.2024	Banca:610500200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610500200105	770000002A610500200105	DA	0,00	9.969,44

OP. 8096	10.01.2024	Banca:610304200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610304200105	770000002A610304200105	DA	0,00	10.269,18
OP. 8097	10.01.2024	Banca:510103200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A510103200105	770000002A510103200105	DA	0,00	3.984,00
Total - Municipiul Roman						0,00	108.984,20
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMPETROL DOWNSTREAM** toate proiectele

0,00 108.984,20

Sold Final: 0,00

ARR AGENTIA NEAMT - Cod Fiscal:13220458

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3528	18.01.2024	F. 3528/18.01.2024 ARR AGENTIA NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	520,00	0,00
OP. 8461	30.01.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	260,00
OP. 8462	30.01.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	260,00
Total - Municipiul Roman						520,00	520,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ARR AGENTIA NEAMT** toate proiectele

520,00 520,00

Sold Final: 0,00

EXTREM PROFIL - Cod Fiscal:14261448

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.399	29.01.2024	F. 399/29.01.2024 EXTREM PROFIL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	9.520,00	0,00
F.400	29.01.2024	F. 400/29.01.2024 EXTREM PROFIL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	69.166,37	0,00
Total - Municipiul Roman						78.686,37	0,00
						Sold Final:	78.686,37

Total furnizor **EXTREM PROFIL** toate proiectele

78.686,37 0,00

Sold Final: 78.686,37

PRISTYL SRL - Cod Fiscal:14370356

Sold Initial: 394.605,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	394.605,00
OP. 8118	12.01.2024	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	233.145,00
OP. 8131	12.01.2024	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	7.965,00
OP. 8128	12.01.2024	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	26.460,00
OP. 8122	12.01.2024	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	15.525,00
OP. 8119	12.01.2024	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	540,00
OP. 8125	12.01.2024	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	18.495,00

OP. 8132	12.01.2024	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	15.930,00
OP. 8129	10.01.2024	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	9.990,00
OP. 8120	12.01.2024	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.590,00
OP. 8127	12.01.2024	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.185,00
OP. 8130	12.01.2024	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	7.965,00
OP. 8121	12.01.2024	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	28.620,00
OP. 8123	12.01.2024	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	10.935,00
OP. 8124	12.01.2024	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	5.940,00
OP. 8126	12.01.2024	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.320,00
F.2394	15.01.2024	F. 2394/15.01.2024 PRISTYL SRL subv.transport public	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	201.285,00	0,00
F.2398	22.01.2024	F. 2398/22.01.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	4.725,00	0,00
F.2399	22.01.2024	F. 2399/22.01.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	25.920,00	0,00
F.2400	22.01.2024	F. 2400/22.01.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	26.055,00	0,00
F.2401	22.01.2024	INV- F. 2401/22.01.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	8.640,00	0,00
F.2402	22.01.2024	F. 2402/22.01.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	11.340,00	0,00
F.2403	22.01.2024	F. 2403/22.01.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	14.310,00	0,00
F.2404	22.01.2024	F. 2404/22.01.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	3.645,00	0,00
F.2405	22.01.2024	F. 2405/22.01.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	3.915,00	0,00
F.2406	22.01.2024	F. 2406/22.01.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	4.185,00	0,00
F.2407	22.01.2024	F. 2407/22.01.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	14.040,00	0,00
F.2408	22.01.2024	F. 2408/22.01.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	7.155,00	0,00
F.2409	22.01.2024	F. 2409/22.01.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	6.210,00	0,00
F.2410	22.01.2024	F. 2410/22.01.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	17.685,00	0,00
F.2411	22.01.2024	F. 2411/22.01.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	540,00	0,00
Total - Municipiul Roman						349.650,00	394.605,00
						Sold Final:	349.650,00

Total furnizor **PRISTYL SRL** toate proiectele

349.650,00 **394.605,00**

Sold Final: **349.650,00**

GEAM HAS SRL - Cod Fiscal:14436370

Sold Initial: **1.141,79**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.141,79
OP. 8320	16.01.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.141,79
Total - Municipiul Roman						0,00	1.141,79
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

0,00 **1.141,79**

Sold Final: **0,00**

ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B - Cod Fiscal:14566817

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.789	10.01.2024	F. 789/10.01.2024 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	73,37	0,00
OP. 8393	19.01.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	73,37
Total - Municipiul Roman						73,37	73,37
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B toate proiectele

73,37 73,37

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.0571	11.01.2024	F. 0571/11.01.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	13.566,00	0,00
OP. 8359	17.01.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	13.566,00
Total - Municipiul Roman						13.566,00	13.566,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor NET CHIT COMPUTERS SRL toate proiectele

13.566,00 13.566,00

Sold Final: 0,00

REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276

Sold Initial: 168,98

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	168,98
OP. 8318	16.01.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	136,85
OP. 8319	16.01.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	32,13
Total - Municipiul Roman						0,00	168,98
						Sold Final:	0,00

Total furnizor REALITATEA MEDIA SRL toate proiectele

0,00 168,98

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1075214	03.01.2024	F. 1075214/03.01.2024 A.N.R.S.C.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	250,00	0,00
Total - Municipiul Roman						250,00	0,00
						Sold Final:	250,00

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

250,00
Sold Final: **250,00**

APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.00071063	22.01.2024	F. 00071063/12.01.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.360,00	0,00
F.00071063	22.01.2024	F. 00071063/12.01.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	128,00	0,00
F.00071063	22.01.2024	F. 00071063/12.01.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	217,60	0,00
F.00071063	22.01.2024	F. 00071063/12.01.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	128,08	0,00
F.00071063	22.01.2024	F. 00071063/12.01.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.00071063	22.01.2024	F. 00071063/12.01.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	32,81	0,00
F.00071063	22.01.2024	F. 00071063/12.01.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	150,02	0,00
OP. 8454	30.01.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.056,51
F.00071064	22.01.2024	F. 00071064/12.01.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	760,00	0,00
F.00071064	22.01.2024	F. 00071064/12.01.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	312,00	0,00
F.00071064	22.01.2024	F. 00071064/12.01.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	150,74	0,00
F.00071064	22.01.2024	F. 00071064/12.01.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	76,00	0,00
F.00071064	22.01.2024	F. 00071064/12.01.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	442,06	0,00
F.00071064	22.01.2024	F. 00071064/12.01.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	682,00	0,00
F.00071064	22.01.2024	F. 00071064/12.01.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	88,00	0,00
F.00071064	22.01.2024	F. 00071064/12.01.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	114,46	0,00
OP. 8455	29.01.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.625,26
Total - Municipiul Roman						4.681,77	4.681,77
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

4.681,77
Sold Final: **0,00**

ROSSAL - Cod Fiscal:15276951

Sold Initial: **717.100,72**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	717.100,72
OP. 8143	12.01.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	81.625,32
OP. 8145	12.01.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	495.993,93
OP. 8142	12.01.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	102.719,60
OP. 8141	12.01.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	5.127,25
OP. 8144	12.01.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	31.634,62
F.642404	04.01.2024	F. 642404/04.01.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	497.346,83	0,00
F.642404	04.01.2024	F. 642404/04.01.2024 ROSSAL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	105.965,47	0,00

F.642405	04.01.2024	F. 642405/04.01.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	71.084,50	0,00
F.646971	16.01.2024	F. 646971/16.01.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	68.084,68	0,00
Total - Municipiul Roman						742.481,48	717.100,72
						Sold Final:	742.481,48

Total furnizor **ROSSAL** toate proiectele

742.481,48 **717.100,72**
Sold Final: **742.481,48**

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

Sold Initial: 582,01

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	582,01
OP. 8100	11.01.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	582,01
F.24000921	08.01.2024	F. 24000921/08.01.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	86,65	0,00
F.24000921	08.01.2024	F. 24000921/08.01.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	28,88	0,00
F.24000921	08.01.2024	F. 24000921/08.01.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	996,53	0,00
F.24000921	08.01.2024	F. 24000921/08.01.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	187,76	0,00
F.24000921	08.01.2024	F. 24000921/08.01.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	8.348,28	0,00
OP. 8373	18.01.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	8.348,28
OP. 8374	18.01.2024	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	187,76
OP. 8375	18.01.2024	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	86,65
OP. 8376	18.01.2024	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	28,88
OP. 8377	18.01.2024	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	996,53
F.24000922	08.01.2024	F. 24000922/08.01.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	173,32	0,00
OP. 8368	18.01.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	173,32
F.24000923	08.01.2024	F. 24000923/08.01.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	2.570,77	0,00
OP. 8372	18.01.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	2.570,77
F.24000924	08.01.2024	F. 24000924/08.01.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	129,99	0,00
OP. 8371	18.01.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	129,99
F.24000925	08.01.2024	F. 24000925/08.01.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	411,26	0,00
OP. 8366	18.01.2024	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	411,26
F.24000926	08.01.2024	F. 24000926/08.01.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	72,22	0,00
OP. 8370	18.01.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	72,22
F.24000927	08.01.2024	F. 24000927/08.01.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	43,33	0,00
OP. 8367	18.01.2024	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	43,33
F.24000928	08.01.2024	F. 24000928/08.01.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	43,33	0,00
OP. 8365	18.01.2024	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	43,33
F.24000929	08.01.2024	F. 24000929/08.01.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	765,45	0,00
F.24000930	08.01.2024	F. 24000930/08.01.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	124,04	0,00
OP. 8369	18.01.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	124,04
F.24000120	18.01.2024	F. 24000120/18.01.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	283,00	0,00

OP. 8449	26.01.2024	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	283,00
Total - Municipiul Roman						14.264,81	14.081,37
						Sold Final:	765,45

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

14.264,81 **14.081,37**
Sold Final: **765,45**

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 - Cod Fiscal:15438514

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.13668	14.01.2024	F. 13668/14.01.2024 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	38,32	0,00
OP. 8383	19.01.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	38,32
Total - Municipiul Roman						38,32	38,32
						Sold Final:	0,00

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

38,32 **38,32**
Sold Final: **0,00**

MULTICAD SRL - Cod Fiscal:15718310

Sold Initial: **2.380,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.380,00
OP. 8309	16.01.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.380,00
Total - Municipiul Roman						0,00	2.380,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MULTICAD SRL** toate proiectele

0,00 **2.380,00**
Sold Final: **0,00**

ALPHA BRIO MEDICAL - Cod Fiscal:15788340

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.43003	18.01.2024	F. 43003/18.01.2024 ALPHA BRIO MEDICAL	401010002A740501200109	302080002A01	DA	726,16	0,00
F.43003	18.01.2024	F. 43003/18.01.2024 ALPHA BRIO MEDICAL	401010002A740501200109	302080002A01	DA	118,94	0,00
F.43003	18.01.2024	F. 43003/18.01.2024 ALPHA BRIO MEDICAL	401010002A740501200109	302080002A01	DA	851,40	0,00
F.43003	18.01.2024	F. 43003/18.01.2024 ALPHA BRIO MEDICAL	401010002A740501200109	302080002A01	DA	3,73	0,00
Total - Municipiul Roman						1.700,23	0,00
						Sold Final:	1.700,23

Total furnizor **ALPHA BRIO MEDICAL** toate proiectele

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

FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433
Sold Initial: 8.249,25

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	8.249,25
OP. 8255	15.01.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	7.220,00
OP. 8256	15.01.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.029,25
Total - Municipiul Roman						0,00	8.249,25
						Sold Final:	0,00

Total furnizor FITOSEM LIV SRL toate proiectele

0,00 8.249,25
Sold Final: 0,00
PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413
Sold Initial: 414,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	414,00
OP. 8138	12.01.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	414,00
F.2024040	23.01.2024	F. 2024040/23.01.2024 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	414,54	0,00
Total - Municipiul Roman						414,54	414,00
						Sold Final:	414,54

Total furnizor PICONET SRL toate proiectele

414,54 414,00
Sold Final: 414,54
COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BACAU - Cod Fiscal:16132245
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.7299	31.01.2024	F. 7299/31.01.2024 COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BACAU	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	600,00	0,00
Total - Municipiul Roman						600,00	0,00
						Sold Final:	600,00

Total furnizor COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BACAU toate proiectele

600,00 0,00
Sold Final: 600,00
COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI NEAMT - Cod Fiscal:16287053
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.07229	31.01.2024	F. 07229/31.01.2024 COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	240,00	0,00

Total - Municipiul Roman							240,00	0,00
							Sold Final:	240,00
Total furnizor COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI NEAMT toate proiectele							240,00	0,00
							Sold Final:	240,00

EUROSEPT SRL - Cod Fiscal:16360049

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.182	09.01.2024	F. 182/09.01.2024 EUROSEPT SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	750,00	0,00	
Total - Municipiul Roman							750,00	0,00
							Sold Final:	750,00

Total furnizor **EUROSEPT SRL** toate proiectele

750,00 0,00

Sold Final: 750,00

DANLIN XXL SRL - Cod Fiscal:16360111

Sold Initial: 575.820,71

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	575.820,71
OP. 8335	16.01.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	300.000,00	
F.1057	18.01.2024	F. 1057/18.01.2024 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	415.017,74	0,00	
Total - Municipiul Roman							415.017,74	300.000,00
							Sold Final:	690.838,45

Total furnizor **DANLIN XXL SRL** toate proiectele

415.017,74 300.000,00

Sold Final: 690.838,45

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

Sold Initial: 7.978,95

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	7.978,95
OP. 8322	16.01.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.998,40	
OP. 8321	16.01.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	3.980,55	
F.189	05.01.2024	F. 189/05.01.2024 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.998,40	0,00	
OP. 8394	19.01.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.998,40	
Total - Municipiul Roman							3.998,40	11.977,35
							Sold Final:	0,00

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

3.998,40 11.977,35

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.4888	22.01.2024	F. 4888/22.01.2024 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	655,00	0,00
OP. 8457	29.01.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	655,00
F.4905	29.01.2024	F. 4905/29.01.2024 AUTO TITI S.R.L.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	INCAS.	218,00	0,00
F.4909	30.01.2024	F. 4909/30.01.2024 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	300,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.173,00	655,00
						Sold Final:	518,00

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

1.173,00 655,00

Sold Final: 518,00

AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548

Sold Initial: 2.860,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 2.860,00	
OP. 8353	17.01.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.860,00
Total - Municipiul Roman						0,00	2.860,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AVA STING SRL** toate proiectele

0,00 2.860,00

Sold Final: 0,00

AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357

Sold Initial: 2.112,25

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 2.112,25	
OP. 8352	17.01.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.112,25
Total - Municipiul Roman						0,00	2.112,25
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

0,00 2.112,25

Sold Final: 0,00

IRIMIA MIHAI - Cod Fiscal:1700905272621

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.16816.1	11.01.2024	contract nr.1681629.09.2017 chirie pt ian.2024IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	7.459,00	0,00
OP. 8140	12.01.2024	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	7.459,00

Total - Municipiul Roman							7.459,00	7.459,00
							Sold Final:	0,00
Total furnizor IRIMIA MIHAI toate proiectele							7.459,00	7.459,00
							Sold Final:	0,00
KITTY SERV S.R.L. - Cod Fiscal:17456886							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.64	31.01.2024	F. 64/31.01.2024 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.185,00	0,00	
F.64	31.01.2024	F. 64/31.01.2024 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	385,00	0,00	
F.64	31.01.2024	F. 64/31.01.2024 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	825,00	0,00	
Total - Municipiul Roman							2.395,00	0,00
							Sold Final:	2.395,00
Total furnizor KITTY SERV S.R.L. toate proiectele							2.395,00	0,00
							Sold Final:	2.395,00
AS.REG.SERV. DE APA CANAL IASI - Cod Fiscal:17813814							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.109	03.01.2024	F. 109/03.01.2024 AS.REG.SERV. DE APA CANAL IASI	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	400,00	0,00	
OP. 8404	19.01.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	400,00	
Total - Municipiul Roman							400,00	400,00
							Sold Final:	0,00
Total furnizor AS.REG.SERV. DE APA CANAL IASI toate proiectele							400,00	400,00
							Sold Final:	0,00
ANDAN IMPEX SRL - Cod Fiscal:18130402							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.13817	03.01.2024	F. 13817/03.01.2024 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	714,00	0,00	
OP. 8384	19.01.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	714,00	
F.13818	03.01.2024	F. 13818/03.01.2024 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00	
OP. 8385	19.01.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00	
Total - Municipiul Roman							1.904,00	1.904,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele

1.904,00
Sold Final: 1.904,00
0,00

SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683

Sold Initial: 881,59

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	881,59
OP. 8342	17.01.2024	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	881,59
F.4990	27.01.2024	F. 4990/27.01.2024 SCREAM SRL	401010002A670302201100	603000002A670302201100	DA	882,35	0,00
Total - Municipiul Roman						882,35	881,59
						Sold Final:	882,35

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

882,35
Sold Final: 882,35
881,59
882,35

ADM BAZINALA DE APA SIRET - Cod Fiscal:18264854

Sold Initial: 13.300,38

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	13.300,38
OP. 8090	10.01.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.071,92
OP. 8091	10.01.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.228,45
OP. 8341	16.01.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	0,01
F.5	18.01.2024	F. 5/18.01.2024 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.984,09	0,00
F.2309416	25.01.2024	F. 2309416/01.11.2023 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.071,92	0,00
OP. 8448	26.01.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.071,92
Total - Municipiul Roman						10.056,01	20.372,30
						Sold Final:	2.984,09

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

10.056,01
Sold Final: 2.984,09
20.372,30
2.984,09

NOVA POWER & GAS SRL - Cod Fiscal:18680651

Sold Initial: 61.110,83

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	61.110,83
OP. 8101	11.01.2024	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	29.894,85
OP. 8102	11.01.2024	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	214,44
OP. 8103	11.01.2024	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	7.218,39
OP. 8104	11.01.2024	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	3.364,62
OP. 8105	11.01.2024	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	2.442,08
OP. 8106	11.01.2024	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	1.848,91
OP. 8107	11.01.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	16.127,54

F.124020527	15.01.2024	F. 124020527/15.01.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	41.930,91	0,00
F.124020527	15.01.2024	F. 124020527/15.01.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	7.344,19	0,00
F.124020527	15.01.2024	F. 124020527/15.01.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	2.255,25	0,00
F.124020527	15.01.2024	F. 124020527/15.01.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	7.458,47	0,00
F.124020527	15.01.2024	F. 124020527/15.01.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	30.252,39	0,00
OP. 8399	19.01.2024	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	41.930,91
OP. 8400	19.01.2024	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	7.344,19
OP. 8401	19.01.2024	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	2.255,25
OP. 8402	19.01.2024	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	7.458,47
OP. 8403	19.01.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	30.252,39
Total - Municipiul Roman						89.241,21	150.352,04
						Sold Final:	0,00

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

89.241,21 **150.352,04**

Sold Final: **0,00**

FINDESIGN - Cod Fiscal:18904635

Sold Initial: **952,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	952,00
OP. 8327	16.01.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	952,00
Total - Municipiul Roman						0,00	952,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **FINDESIGN** toate proiectele

0,00 **952,00**

Sold Final: **0,00**

BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA - Cod Fiscal:2043679

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.180002	25.01.2024	F. 180002/25.01.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	234,00	0,00
F.180002	25.01.2024	F. 180002/25.01.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.180002	25.01.2024	F. 180002/25.01.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.180002	25.01.2024	F. 180002/25.01.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	220,00	0,00
F.180002	25.01.2024	F. 180002/25.01.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	276,00	0,00
F.180002	25.01.2024	F. 180002/25.01.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	124,00	0,00
F.180002	25.01.2024	F. 180002/25.01.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.180002	25.01.2024	F. 180002/25.01.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.180002	25.01.2024	F. 180002/25.01.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	678,00	0,00
F.180002	25.01.2024	F. 180002/25.01.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.180002	25.01.2024	F. 180002/25.01.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	938,00	0,00

F.180002	25.01.2024	F. 180002/25.01.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	294,00	0,00
F.180002	25.01.2024	F. 180002/25.01.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	112,00	0,00
F.180002	25.01.2024	F. 180002/25.01.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	510,00	0,00
F.180002	25.01.2024	F. 180002/25.01.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	525,00	0,00
F.180002	25.01.2024	F. 180002/25.01.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.180002	25.01.2024	F. 180002/25.01.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.180002	25.01.2024	F. 180002/25.01.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.180002	25.01.2024	F. 180002/25.01.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	280,00	0,00
F.180002	25.01.2024	F. 180002/25.01.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	144,00	0,00
F.180002	25.01.2024	F. 180002/25.01.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	56,00	0,00
F.180002	25.01.2024	F. 180002/25.01.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	145,00	0,00
F.180002	25.01.2024	F. 180002/25.01.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	88,00	0,00
F.180002	25.01.2024	F. 180002/25.01.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	34,98	0,00
F.180002	25.01.2024	F. 180002/25.01.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.180002	25.01.2024	F. 180002/25.01.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	136,00	0,00
F.180002	25.01.2024	F. 180002/25.01.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	136,00	0,00
F.180002	25.01.2024	F. 180002/25.01.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.180002	25.01.2024	F. 180002/25.01.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	108,00	0,00
F.180002	25.01.2024	F. 180002/25.01.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.180002	25.01.2024	F. 180002/25.01.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180002	25.01.2024	F. 180002/25.01.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.180002	25.01.2024	F. 180002/25.01.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.180002	25.01.2024	F. 180002/25.01.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	54,90	0,00

Total - Municipiul Roman						8.175,88	0,00
						Sold Final:	8.175,88

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele

8.175,88
Sold Final: 8.175,88

SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT - Cod Fiscal:2051469

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1800000489	30.01.2024	F. 1800000489/30.01.2024 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	164,78	0,00

Total - Municipiul Roman						164,78	0,00
						Sold Final:	164,78

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

164,78
Sold Final: 164,78

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

Sold Initial: 3.529,66

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.529,66
OP. 8330	16.01.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	3.529,66
Total - Municipiul Roman						0,00	3.529,66
						Sold Final:	0,00

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

0,00 3.529,66

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 215.138,88

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	215.138,88
OP. 8280	15.01.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	173.633,77
OP. 8282	15.01.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	41.505,11
Total - Municipiul Roman						0,00	215.138,88
						Sold Final:	0,00

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

0,00 215.138,88

Sold Final: 0,00

DSM LOGISTIC SRL - Cod Fiscal:21602408

Sold Initial: 3.498,60

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.498,60
OP. 8314	16.01.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.498,60
F.37831	29.01.2024	F. 37831/29.01.2024 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	4.522,00	0,00
Total - Municipiul Roman						4.522,00	3.498,60
						Sold Final:	4.522,00

Total furnizor **DSM LOGISTIC SRL** toate proiectele

4.522,00 3.498,60

Sold Final: 4.522,00

MOZAIC FASHION SRL - Cod Fiscal:21749299

Sold Initial: 2.800,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.800,00
OP. 8311	16.01.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.800,00
Total - Municipiul Roman						0,00	2.800,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MOZAIC FASHION SRL** toate proiectele

0,00 2.800,00
Sold Final: 0,00

ICER CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:22289229

Sold Initial: 61.384,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	61.384,00
OP. 8276	15.01.2024	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	56.704,00
OP. 8277	15.01.2024	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	4.680,00
Total - Municipiul Roman						0,00	61.384,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ICER CONSTRUCT SRL** toate proiectele

0,00 61.384,00
Sold Final: 0,00

WEBMAGNAT SRL - Cod Fiscal:22991354

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5489	07.01.2024	F. 5489/07.01.2024 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 8392	19.01.2024	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00
Total - Municipiul Roman						238,00	238,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **WEBMAGNAT SRL** toate proiectele

238,00 238,00
Sold Final: 0,00

AUTO COM 2008 SRL - Cod Fiscal:23240150

Sold Initial: 1.505,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.505,00
OP. 8287	15.01.2024	Banca:610304200106-Piese de schimb	401010002A610304200106	770000002A610304200106	INCAS.	0,00	1.505,00
Total - Municipiul Roman						0,00	1.505,00
						Sold Final:	0,00

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

0,00 1.505,00
Sold Final: 0,00

GENERAL INVEST SRL - Cod Fiscal:23240185

Sold Initial: 178,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	178,50
OP. 8347	17.01.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	178,50

F.20240107	29.01.2024	F. 20240107/29.01.2024 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	238,00	0,00
Total - Municipiul Roman						238,00	178,50
						Sold Final:	238,00

Total furnizor **GENERAL INVEST SRL** toate proiectele

238,00 **178,50**
Sold Final: **238,00**

LA GRADINA STIL - Cod Fiscal:24537436

Sold Initial: **4.530,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.530,00
OP. 8333	16.01.2024	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	4.530,00
Total - Municipiul Roman						0,00	4.530,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LA GRADINA STIL** toate proiectele

0,00 **4.530,00**
Sold Final: **0,00**

AMBI COM SRL - Cod Fiscal:24969027

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.37504	31.01.2024	F. 37504/31.01.2024 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.012,78	0,00
F.37504	31.01.2024	F. 37504/31.01.2024 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	19,94	0,00
Total - Municipiul Roman						3.032,72	0,00
						Sold Final:	3.032,72

Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele

3.032,72 **0,00**
Sold Final: **3.032,72**

GARANTI BANK SA - Cod Fiscal:25394008

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.10157	16.01.2024	F. 10157/16.01.2024 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	385,53	0,00
OP. 8424	25.01.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	385,53
Total - Municipiul Roman						385,53	385,53
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

385,53 **385,53**
Sold Final: **0,00**

DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN - Cod Fiscal:2614066

Sold Initial: **0,00**

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.08	05.01.2024	F. 08/05.01.2024 DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	20.000,00	0,00	
OP. 8378	18.01.2024	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	20.000,00	
F.8	05.01.2024	REF.. 8/05.01.2024 DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	20.000,00	0,00	
OP. 8000	08.01.2024	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	20.000,00	
Total - Municipiul Roman							40.000,00	40.000,00
							Sold Final:	0,00

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

40.000,00 **40.000,00**

Sold Final: **0,00**

TEHNO PROFESIONAL EXPERT SRL - Cod Fiscal:27146637

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.800	23.01.2024	F. 800/06.09.2023 TEHNO PROFESIONAL EXPERT SRL	401010002A705000201300	629010002A705000201300	DA	300,00	0,00	
OP. 8427	25.01.2024	Banca:705000201300-Pregatire profesionala	401010002A705000201300	770000002A705000201300	DA	0,00	300,00	
Total - Municipiul Roman							300,00	300,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **TEHNO PROFESIONAL EXPERT SRL** toate proiectele

300,00 **300,00**

Sold Final: **0,00**

BOGOI MAHU R.N. P.F.A. - Cod Fiscal:27151684

Sold Initial: **3.000,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	3.000,00
OP. 8087	10.01.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.000,00	
Total - Municipiul Roman							0,00	3.000,00
							Sold Final:	0,00

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

0,00 **3.000,00**

Sold Final: **0,00**

MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763

Sold Initial: **24.000,01**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	24.000,01
OP. 8136	12.01.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	24.000,01	

Total - Municipiul Roman	0,00	24.000,01
	Sold Final:	0,00

Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

0,00	24.000,01
Sold Final:	0,00

COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820

Sold Initial: 5.349,05

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial: 5.349,05	
OP. 8346	17.01.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.349,05	
F.6097	31.01.2024	F. 6097/31.01.2024 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.890,50	0,00	
Total - Municipiul Roman							5.890,50	5.349,05
							Sold Final: 5.890,50	

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

5.890,50	5.349,05
Sold Final:	5.890,50

SPES CONSULTING SRL - Cod Fiscal:28147606

Sold Initial: 59.500,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial: 59.500,00	
OP. 8356	17.01.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	59.500,00	
Total - Municipiul Roman							0,00	59.500,00
							Sold Final: 0,00	

Total furnizor **SPES CONSULTING SRL** toate proiectele

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

DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464

Sold Initial: 6.285,60

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman							Sold Initial: 6.285,60
OP. 8336	16.01.2024	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	1.734,66
OP. 8134	12.01.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.239,14
OP. 8135	12.01.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.311,80
F.440010008806	09.01.2024	F. 440010008806/09.01.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	46,62	0,00
F.440010008806	09.01.2024	F. 440010008806/09.01.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	131,40	0,00
F.440010008806	09.01.2024	F. 440010008806/09.01.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,90	0,00
F.440010008806	09.01.2024	F. 440010008806/09.01.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.015,00	0,00
F.440010008806	09.01.2024	F. 440010008806/09.01.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	36,54	0,00
OP. 8361	17.01.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.290,46
F.44004145535	16.01.2024	F. 44004145535/16.01.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	378,00	0,00

F.44004145535	16.01.2024	F. 44004145535/16.01.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4.107,34	0,00
OP. 8397	19.01.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.485,34
F.44004145536	16.01.2024	F. 44004145536/16.01.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	55,18	0,00
F.44004145536	16.01.2024	F. 44004145536/16.01.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	55,20	0,00
F.44004145536	16.01.2024	F. 44004145536/16.01.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	69,00	0,00
F.44004145536	16.01.2024	F. 44004145536/16.01.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	59,00	0,00
F.44004145536	16.01.2024	F. 44004145536/16.01.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	402,03	0,00
F.44004145536	16.01.2024	F. 44004145536/16.01.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	89,70	0,00
OP. 8396	19.01.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	730,11
F.44002175892	19.01.2024	F. 44002175892/19.01.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	59,00	0,00
F.44002175892	19.01.2024	F. 44002175892/19.01.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	69,00	0,00
F.44002175892	19.01.2024	F. 44002175892/19.01.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	55,20	0,00
F.44002175892	19.01.2024	F. 44002175892/19.01.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	55,18	0,00
F.44002175893	19.01.2024	F. 44002175893/19.01.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	560,00	0,00
F.44002175893	19.01.2024	F. 44002175893/19.01.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.946,57	0,00
F.44002175893	19.01.2024	F. 44002175893/19.01.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	378,00	0,00
F.44002175891	22.01.2024	F. 44002175891/19.01.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	798,18	0,00
OP. 8453	29.01.2024	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	798,18
F.440010009103	25.01.2024	F. 440010009103/25.01.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	2.274,00	0,00
F.440010009104	25.01.2024	F. 440010009104/25.01.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.160,77	0,00
F.440010009102	29.01.2024	F. 440010009102/29.01.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	689,00	0,00
F.440010009102	29.01.2024	F. 440010009102/29.01.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	972,00	0,00
F.44002176041	31.01.2024	F. 44002176041/31.01.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	239,40	0,00
F.44002176041	31.01.2024	F. 44002176041/31.01.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	139,35	0,00
F.44002176042	31.01.2024	F. 44002176042/31.01.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	803,61	0,00
F.44002176042	31.01.2024	F. 44002176042/31.01.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	151,20	0,00
F.44002176042	31.01.2024	F. 44002176042/31.01.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	17,70	0,00
F.44002176042	31.01.2024	F. 44002176042/31.01.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	27,60	0,00
F.44002176042	31.01.2024	F. 44002176042/31.01.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,70	0,00
F.44002176042	31.01.2024	F. 44002176042/31.01.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	112,00	0,00
F.44002176042	31.01.2024	F. 44002176042/31.01.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	32,50	0,00

Total - Municipiul Roman **18.066,87** **13.589,69**

Sold Final: 10.762,78

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele

18.066,87 **13.589,69**

Sold Final: 10.762,78

ELECTRICA FURNIZARE SA - Cod Fiscal:28909028

Sold Initial: 179.917,83

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 179.917,83	

OP. 8108	11.01.2024	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	20.725,70
OP. 8109	11.01.2024	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	288,58
OP. 8110	11.01.2024	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	31,46
OP. 8111	11.01.2024	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	7.537,80
OP. 8112	11.01.2024	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	5.511,23
OP. 8113	11.01.2024	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	137.309,94
OP. 8114	11.01.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	8.513,12
F.9670087544	25.01.2024	F. 9670087544/31.12.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	241,81	0,00
F.9670087544	25.01.2024	F. 9670087544/31.12.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	22.598,86	0,00
F.9670087544	25.01.2024	F. 9670087544/31.12.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	6,48	0,00
F.9670087544	25.01.2024	F. 9670087544/31.12.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	137.503,90	0,00
F.9670087544	25.01.2024	F. 9670087544/31.12.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	12.385,43	0,00
F.9670087544	25.01.2024	F. 9670087544/31.12.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	1.355,89	0,00
F.9670087544	25.01.2024	F. 9670087544/31.12.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	6.514,96	0,00
OP. 8431	26.01.2024	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	6,48
OP. 8432	26.01.2024	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	22.598,86
OP. 8433	26.01.2024	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	241,81
OP. 8434	26.01.2024	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	1.355,89
OP. 8435	26.01.2024	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	6.514,96
OP. 8436	26.01.2024	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	137.503,90
OP. 8437	26.01.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	12.385,43
F.9670634029	25.01.2024	F. 9670634029/31.12.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	1.133,97	0,00
OP. 8430	26.01.2024	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	1.133,97
Total - Municipiul Roman						181.741,30	361.659,13
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ELECTRICA FURNIZARE SA** toate proiectele

181.741,30 **361.659,13**

Sold Final: **0,00**

DNC GENERATOR IMPEX SRL - Cod Fiscal:28940350

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.0968	30.01.2024	F. 0968/30.01.2024 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.197,00	0,00
F.0968	30.01.2024	F. 0968/30.01.2024 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	204,00	0,00
F.0968	30.01.2024	F. 0968/30.01.2024 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	136,00	0,00

F.0968	30.01.2024	F. 0968/30.01.2024 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.0968	30.01.2024	F. 0968/30.01.2024 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	725,00	0,00
F.0968	30.01.2024	F. 0968/30.01.2024 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	144,96	0,00
Total - Municipiul Roman						2.456,96	0,00
						Sold Final:	2.456,96

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

2.456,96 **0,00**

Sold Final: **2.456,96**

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	186.527,12
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	186.527,12

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: **16.067,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	16.067,00
OP. 8098	11.01.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	10.344,80
OP. 8099	11.01.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	5.722,20
F.157	17.01.2024	F. 157/17.01.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	38,99	0,00
F.157	17.01.2024	F. 157/17.01.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.157	17.01.2024	F. 157/17.01.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.157	17.01.2024	F. 157/17.01.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	19,00	0,00
F.157	17.01.2024	F. 157/17.01.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.157	17.01.2024	F. 157/17.01.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.157	17.01.2024	F. 157/17.01.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.157	17.01.2024	F. 157/17.01.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.157	17.01.2024	F. 157/17.01.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.157	17.01.2024	F. 157/17.01.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.157	17.01.2024	F. 157/17.01.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	116,00	0,00
F.157	17.01.2024	F. 157/17.01.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	121,98	0,00
F.157	17.01.2024	F. 157/17.01.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	365,97	0,00
F.157	17.01.2024	F. 157/17.01.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	183,00	0,00
F.157	17.01.2024	F. 157/17.01.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	516,00	0,00
F.157	17.01.2024	F. 157/17.01.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	129,00	0,00
F.157	17.01.2024	F. 157/17.01.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	23,06	0,00

OP. 8411	22.01.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.749,00
F.158	17.01.2024	INV- F. 158/17.01.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	520,00	0,00
OP. 8398	19.01.2024	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	520,00
Total - Municipiul Roman						2.269,00	18.336,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele

2.269,00 **18.336,00**

Sold Final: **0,00**

BEST AUTO LEO ATESTATE SRL - Cod Fiscal:30440488

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6	23.01.2024	F. 6/23.01.2024 BEST AUTO LEO ATESTATE SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	300,00	0,00
Total - Municipiul Roman						300,00	0,00
						Sold Final:	300,00

Total furnizor **BEST AUTO LEO ATESTATE SRL** toate proiectele

300,00 **0,00**

Sold Final: **300,00**

ELECTROPARK SRL - Cod Fiscal:30577354

Sold Initial: **4.046,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.046,00
OP. 8310	16.01.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	4.046,00
Total - Municipiul Roman						0,00	4.046,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ELECTROPARK SRL** toate proiectele

0,00 **4.046,00**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.103	30.01.2024	F. 103/30.01.2024 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	50,00	0,00
F.103	30.01.2024	F. 103/30.01.2024 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	520,00	0,00
Total - Municipiul Roman						570,00	0,00
						Sold Final:	570,00

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

570,00 **0,00**

Sold Final: **570,00**

DORITHEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:33923495

Sold Initial: 3.960,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.960,00
OP. 8289	15.01.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	3.960,00
F.1033	17.01.2024	F. 1033/17.01.2024 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	900,00	0,00
OP. 8426	25.01.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	900,00
Total - Municipiul Roman						900,00	4.860,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor DORITHEA MEDIA SRL toate proiectele

900,00 4.860,00

Sold Final: 0,00

ROMARNIA COM SRL - Cod Fiscal:3428800

Sold Initial: 1.980,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.980,00
OP. 8350	17.01.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.980,00
F.24695	16.01.2024	F. 24695/16.01.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	248,00	0,00
OP. 8410	22.01.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	248,00
Total - Municipiul Roman						248,00	2.228,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ROMARNIA COM SRL toate proiectele

248,00 2.228,00

Sold Final: 0,00

CINTA ENERGY SA - Cod Fiscal:34531171

Sold Initial: 952,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	952,00
CF. 2	15.01.2024		401010002A705000200130		DA	0,00	0,42
OP. 8250	16.01.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	951,58
F.202452	05.01.2024	F. 202452/05.01.2024 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-0,42	0,00
CF. 2	15.01.2024		401010002A705000200130		DA	0,00	-0,42
F.2024588	31.01.2024	F. 2024588/31.01.2024 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	952,00	0,00
Total - Municipiul Roman						951,58	951,58
						Sold Final:	952,00

Total furnizor CINTA ENERGY SA toate proiectele

951,58 951,58

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.8635	01.01.2024	F. 8635/01.01.2024 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.044,00	0,00
OP. 8386	22.01.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	9.044,00
Total - Municipiul Roman						9.044,00	9.044,00
						Sold Final:	0,00

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

9.044,00 9.044,00
Sold Final: 0,00
SGP FORCE SECURITY SRL - Cod Fiscal:34846730
Sold Initial: 234.782,24

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	234.782,24
OP. 8116	15.01.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	114.144,80
OP. 8117	11.01.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	120.637,44
Total - Municipiul Roman						0,00	234.782,24
						Sold Final:	0,00

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

0,00 234.782,24
Sold Final: 0,00
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.37	05.01.2024	F. 37/05.01.2024 CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN	401010002A670501510101	671000002A670501510101	NU	150.000,00	0,00
OP. 8002	09.01.2024	Banca:Finatare buget local-Transf.intre instit.pub	401010002A670501510101	770000002A670501510101	NU	0,00	150.000,00
F.184	18.01.2024	F. 184/18.01.2024 CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN	401010002A670501510101	671000002A670501510101	NU	180.000,00	0,00
OP. 8412	22.01.2024	Banca:Finatare buget local-Transf.intre instit.pub	401010002A670501510101	770000002A670501510101	NU	0,00	180.000,00
Total - Municipiul Roman						330.000,00	330.000,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN** toate proiectele

330.000,00 330.000,00
Sold Final: 0,00
ZOOGREEN SRL - Cod Fiscal:37459135
Sold Initial: 0,00

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

F.182	19.01.2024	F. 182/19.01.2024 ZOOGREEN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15.048,00	0,00
OP. 8425	25.01.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	15.048,00
Total - Municipiul Roman						15.048,00	15.048,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ZOOGREEN SRL** toate proiectele

15.048,00 **15.048,00**
Sold Final: **0,00**

DARCONS SRL - Cod Fiscal:3930857

Sold Initial: **6.426,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.426,00
OP. 8355	17.01.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	6.426,00
Total - Municipiul Roman						0,00	6.426,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DARCONS SRL** toate proiectele

0,00 **6.426,00**
Sold Final: **0,00**

CISIF BUSINESS PARTENER SRL - Cod Fiscal:39473594

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1343	04.01.2024	F. 1343/04.01.2024 CISIF BUSINESS PARTENER SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	13.500,00	0,00
OP. 8387	22.01.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	13.500,00
EX. 26.01	26.01.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	-13.500,00
OP. 8387	30.01.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	13.500,00
Total - Municipiul Roman						13.500,00	13.500,00
						Sold Final:	0,00

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

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

DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO - Cod Fiscal:40103820

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.14	04.01.2024	REF.. 14/04.01.2024 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	250.000,00	0,00
OP. 8001	08.01.2024	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	250.000,00
F.91	11.01.2024	F. 91/11.01.2024 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	170.000,00	0,00
OP. 8293	15.01.2024	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	170.000,00

Total - Municipiul Roman								420.000,00	420.000,00
								Sold Final:	0,00
Total furnizor DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO toate proiectele								420.000,00	420.000,00
								Sold Final:	0,00

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

Sold Initial: 38.080,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati		
Municipiul Roman								Sold Initial:	38.080,00
OP. 8326	16.01.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	38.080,00		
Total - Municipiul Roman								0,00	38.080,00
								Sold Final:	0,00

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

0,00 38.080,00

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		
Municipiul Roman								Sold Initial:	0,00
F.240036	04.01.2024	F. 240036/04.01.2024 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.826,24	0,00		
OP. 8362	17.01.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.826,24		
Total - Municipiul Roman								2.826,24	2.826,24
								Sold Final:	0,00

Total furnizor **GRUP SOFT** toate proiectele

2.826,24 2.826,24

Sold Final: 0,00

ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN - Cod Fiscal:427320

Sold Initial: 8.097,55

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati		
Municipiul Roman								Sold Initial:	8.097,55
OP. 8088	10.01.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.097,55		
F.240300047898	01.01.2024	F. 240300047898/01.01.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	625,98	0,00		
OP. 8438	26.01.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	625,98		
F.240300058500	01.01.2024	F. 240300058500/01.01.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	137,72	0,00		
OP. 8444	26.01.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	137,72		
F.240300075919	01.01.2024	F. 240300075919/01.01.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	33,30	0,00		
F.240300075919	01.01.2024	F. 240300075919/01.01.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	602,23	0,00		

F.240300075919	01.01.2024	F. 240300075919/01.01.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.522,85	0,00
F.240300075919	01.01.2024	F. 240300075919/01.01.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	399,26	0,00
OP. 8439	26.01.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.522,85
OP. 8440	26.01.2024	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	602,23
OP. 8441	26.01.2024	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	399,26
OP. 8442	26.01.2024	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	33,30
F.240300110624	01.01.2024	F. 240300110624/01.01.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	734,92	0,00
OP. 8443	26.01.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	734,92
F.240300520680	15.01.2024	F. 240300520680/15.01.2024 cf.32855500000697 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	435,47	0,00
F.240300520680	15.01.2024	F. 240300520680/15.01.2024 cf.32855500000697 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	485,00	0,00
F.240300110625	30.01.2024	F. 240300110625/30.01.2024 cf.32855500006411ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.108,05	0,00
Total - Municipiul Roman						15.084,78	14.153,81
						Sold Final:	9.028,52

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

15.084,78 **14.153,81**

Sold Final: **9.028,52**

C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410

Sold Initial: **8.241,68**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	8.241,68
CF. 1	15.01.2024		401010002A510103200108		DA	0,00	2.272,32
OP. 8364	17.01.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.145,18
OP. 8363	17.01.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	96,50
CF. 1	15.01.2024		401010002A510103200108		DA	0,00	-2.272,32
F.3335	31.01.2024	F. 3335/31.01.2024 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	13.140,42	0,00
F.3336	31.01.2024	F. 3336/31.01.2024 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	160,40	0,00
Total - Municipiul Roman						13.300,82	8.241,68
						Sold Final:	13.300,82

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

13.300,82 **8.241,68**

Sold Final: **13.300,82**

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

Sold Initial: **19.688,55**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	19.688,55

OP. 8259	15.01.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.986,50
OP. 8323	16.01.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.963,50
OP. 8324	16.01.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.945,25
OP. 8139	12.01.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10.793,30
F.240139	29.01.2024	F. 240139/29.01.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10.186,40	0,00

Total - Municipiul Roman **10.186,40** **19.688,55**

Sold Final: **10.186,40**

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

10.186,40 **19.688,55**

Sold Final: **10.186,40**

TERMALTECH SRL - Cod Fiscal:43324655

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.125	02.01.2024	F. 125/02.01.2024 TERMALTECH SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	14.640,00	0,00
OP. 8379	18.01.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	14.640,00
F.126	08.01.2024	F. 126/08.01.2024 TERMALTECH S.R.L.	401010002A705000200109	302080002A01	DA	574,00	0,00

Total - Municipiul Roman **15.214,00** **14.640,00**

Sold Final: **574,00**

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

15.214,00 **14.640,00**

Sold Final: **574,00**

VEXLER RICHARD PFA - Cod Fiscal:45694581

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.21	28.01.2024	F. 21/28.01.2024 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	4.500,00	0,00
OP. 8463	30.01.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	4.500,00

Total - Municipiul Roman **4.500,00** **4.500,00**

Sold Final: **0,00**

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: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.7012708	31.01.2024	F. 7012708/31.01.2024 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	65,15	0,00

Total - Municipiul Roman							65,15	0,00
							Sold Final:	65,15

Total furnizor **ROPECO BUCURESTI SRL** toate proiectele

65,15 0,00
Sold Final: **65,15**

Z & Z PIRO SRL - Cod Fiscal:515252 **Sold Initial:** **22.318,45**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	22.318,45
OP. 8357	17.01.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	22.318,45	
F.2305	14.01.2024	F. 2305/14.01.2024 Z & Z PIRO SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	23.800,00	0,00	
OP. 8395	19.01.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	23.800,00	
Total - Municipiul Roman							23.800,00	46.118,45
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **Z & Z PIRO SRL** toate proiectele

23.800,00 46.118,45
Sold Final: **0,00**

MOBILIS SRL - Cod Fiscal:5605658 **Sold Initial:** **1.428,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	1.428,00
OP. 8351	17.01.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.428,00	
F.11658	18.01.2024	F. 11658/06.10.2023 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.428,00	0,00	
OP. 8405	19.01.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.428,00	
F.11820	29.01.2024	F. 11820/29.01.2024 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	535,50	0,00	
Total - Municipiul Roman							1.963,50	2.856,00
							Sold Final:	535,50

Total furnizor **MOBILIS SRL** toate proiectele

1.963,50 2.856,00
Sold Final: **535,50**

RCS & RDS SA - Cod Fiscal:5888716 **Sold Initial:** **805,07**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	805,07
OP. 8089	10.01.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	805,07	
F.14880212	08.01.2024	F. 14880212/08.01.2024 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	806,24	0,00	
OP. 8391	19.01.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	806,24	
Total - Municipiul Roman							806,24	1.611,31
							Sold Final:	0,00

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

806,24 1.611,31
Sold Final: 0,00

STEJARA SRL - Cod Fiscal:6298764

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.52	11.01.2024	F. 52/11.01.2024 STEJARA SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.428,00	0,00
F.54	18.01.2024	F. 54/18.01.2024 STEJARA SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.664,00	0,00
F.55	23.01.2024	F. 55/23.01.2024 STEJARA SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	476,00	0,00
Total - Municipiul Roman						8.568,00	0,00
						Sold Final:	8.568,00

Total furnizor **STEJARA SRL** toate proiectele

8.568,00 0,00
Sold Final: 8.568,00

KADATA PREST SRL - Cod Fiscal:6683727

Sold Initial: 1.665,41

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.665,41
OP. 8317	16.01.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.665,41
Total - Municipiul Roman						0,00	1.665,41
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele

0,00 1.665,41
Sold Final: 0,00

ROLENA SERV SRL - Cod Fiscal:6907905

Sold Initial: 24.539,29

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	24.539,29
OP. 8137	12.01.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	24.539,29
Total - Municipiul Roman						0,00	24.539,29
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROLENA SERV SRL** toate proiectele

0,00 24.539,29
Sold Final: 0,00

SAGIO IMPEX SRL - Cod Fiscal:7539356

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.670	31.01.2024	F. 670/31.01.2024 SAGIO IMPEX SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	INCAS.	704,48	0,00

Total - Municipiul Roman	704,48	0,00
	Sold Final:	704,48

Total furnizor **SAGIO IMPEX SRL** toate proiectele

704,48 0,00
Sold Final: 704,48

LORACOM SRL - Cod Fiscal:7553059

Sold Initial: 2.142,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.142,00
OP. 8349	17.01.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.142,00
F.0017	16.01.2024	F. 0017/16.01.2024 LORACOM SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	714,00	0,00
OP. 8409	22.01.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	714,00

Total - Municipiul Roman	714,00	2.856,00
	Sold Final:	0,00

Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele

714,00 2.856,00
Sold Final: 0,00

AUTO MOLDOVA SA - Cod Fiscal:7983978

Sold Initial: 3.035,52

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.035,52
OP. 8308	16.01.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.035,52

Total - Municipiul Roman	0,00	3.035,52
	Sold Final:	0,00

Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele

0,00 3.035,52
Sold Final: 0,00

VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726

Sold Initial: 2.789,71

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.789,71
OP. 8115	11.01.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.789,71
F.611582545	02.01.2024	F. 611582545/02.01.2024 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	35,85	0,00
OP. 8445	26.01.2024	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	35,85
F.611822381	02.01.2024	F. 611822381/02.01.2024 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	304,83	0,00
F.611822381	02.01.2024	F. 611822381/02.01.2024 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	74,05	0,00
OP. 8446	26.01.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	74,05
OP. 8447	26.01.2024	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	304,83
F.614106495	14.01.2024	F. 614106495/14.01.2024 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	246,94	0,00

Total - Municipiul Roman								661,67	3.204,44
								Sold Final:	246,94
Total furnizor VODAFONE ROMANIA SA toate proiectele								661,67	3.204,44
								Sold Final:	246,94

MILLENIU INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG. - Cod Fiscal:9557790

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati		
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00	
F.3072445	10.01.2024	F. 3072445/10.01.2024 MILLENIU INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A670503203003	613000002A670503203003	NU	1.806,65	0,00		
OP. 8340	16.01.2024	Banca: Intretinere gradini publice Prime de asigurare	401010002A670503203003	770000002A670503203003	NU	0,00	1.806,65		
Total - Municipiul Roman							1.806,65	1.806,65	
								Sold Final:	0,00

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

1.806,65 1.806,65

Sold Final: 0,00

ASOC.PROPRIETARI 4RM - Cod Fiscal:9878618

Sold Initial: 199,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati		
Municipiul Roman							Sold Initial:	199,50	
OP. 8328	16.01.2024	Banca: 510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	152,00		
OP. 8329	16.01.2024	Banca: 510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	47,50		
F.750	19.01.2024	F. 750/19.01.2024 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	209,80	0,00		
OP. 8452	29.01.2024	Banca: 510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	209,80		
F.751	19.01.2024	F. 751/19.01.2024 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	47,50	0,00		
OP. 8451	29.01.2024	Banca: 510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	47,50		
Total - Municipiul Roman							257,30	456,80	
								Sold Final:	0,00

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

257,30 456,80

Sold Final: 0,00

ALERT COMP SRL - Cod Fiscal:9946151

Sold Initial: 3.799,67

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati		
Municipiul Roman							Sold Initial:	3.799,67	
OP. 8331	16.01.2024	Banca: 840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A840303200109	DA	0,00	3.799,67		
Total - Municipiul Roman							0,00	3.799,67	
								Sold Final:	0,00

VLADELSOR - Cod Fiscal:9966060

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.998,00
OP. 8334	16.01.2024	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.10361	23.01.2024	F. 10361/23.01.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	279,30	0,00
F.10361	23.01.2024	F. 10361/23.01.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.10361	23.01.2024	F. 10361/23.01.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	473,50	0,00
F.10361	23.01.2024	F. 10361/23.01.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	348,00	0,00
F.10361	23.01.2024	F. 10361/23.01.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.769,70	0,00
F.10361	23.01.2024	F. 10361/23.01.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	217,50	0,00
F.10361	23.01.2024	F. 10361/23.01.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	260,00	0,00
F.10361	23.01.2024	F. 10361/23.01.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.10361	23.01.2024	F. 10361/23.01.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	71,40	0,00
F.10361	23.01.2024	F. 10361/23.01.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	625,00	0,00
F.10361	23.01.2024	F. 10361/23.01.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.750,00	0,00
F.10361	23.01.2024	F. 10361/23.01.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	415,00	0,00
F.10361	23.01.2024	F. 10361/23.01.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.10361	23.01.2024	F. 10361/23.01.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	455,25	0,00
F.10361	23.01.2024	F. 10361/23.01.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.10361	23.01.2024	F. 10361/23.01.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.10361	23.01.2024	F. 10361/23.01.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	187,40	0,00
F.10361	23.01.2024	F. 10361/23.01.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.10361	23.01.2024	F. 10361/23.01.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.10361	23.01.2024	F. 10361/23.01.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	3,13	0,00
F.10361	23.01.2024	F. 10361/23.01.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.220,00	0,00
F.10361	23.01.2024	F. 10361/23.01.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	354,00	0,00
F.10361	23.01.2024	F. 10361/23.01.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	283,20	0,00
F.10361	23.01.2024	F. 10361/23.01.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.650,00	0,00
F.10361	23.01.2024	F. 10361/23.01.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.625,00	0,00
F.10361	23.01.2024	F. 10361/23.01.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	8.704,00	0,00
F.10361	23.01.2024	F. 10361/23.01.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.10361	23.01.2024	F. 10361/23.01.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	450,00	0,00
OP. 8458	30.01.2024	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	23.331,38
F.10507	30.01.2024	F. 10507/30.01.2024 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
Total - Municipiul Roman						28.329,38	28.329,38
						Sold Final:	4.998,00

TOTAL GENERAL: 2.214.304,71**SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI****Titlul 20**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	1.749.614,66	2.621.465,59	
INCAS.	15.443,48	15.726,00	
NU	28.655,65	28.405,65	
Total Titlu	1.793.713,79	2.665.597,24	

Titlul 40

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	201.285,00	394.605,00	
Total Titlu	201.285,00	394.605,00	

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	420.000,00	420.000,00	
NU	370.000,00	370.000,00	
Total Titlu	790.000,00	790.000,00	

Titlul 57

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	148.365,00	0,00	
Total Titlu	148.365,00	0,00	

Titlul 59

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
NU	65.987,00	0,00	
Total Titlu	65.987,00	0,00	

Intocmit,