

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele
01.11.2023 - 30.11.2023

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.507252641	22.11.2023	F. 507252641/22.11.2023ci2103879445 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	160,15	0,00
OP. 13968	24.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	160,15
F.5901095777	22.11.2023	F. 5901095777/22.11.2023ci2203059558 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	77,35	0,00
OP. 13969	24.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	77,35
F.507253902	24.11.2023	F. 507253902/24.11.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	157,89	0,00
OP. 14013	28.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	157,89
Total - Municipiul Roman						395,39	395,39
						Sold Final:	0,00

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele

395,39 395,39

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 333,20

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	333,20
OP. 13777	09.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	333,20
F.10001000747	23.11.2023	F. 10001000747/23.11.2023 IFMA S.A.- NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	166,60	0,00
Total - Municipiul Roman						166,60	333,20
						Sold Final:	166,60

Total furnizor IFMA S.A.- NEAMT toate proiectele

166,60 333,20

Sold Final: 166,60

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.6060022270	15.11.2023	F. 6060022270/15.11.2023 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10,00	0,00
OP. 13926	22.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10,00
F.6060023410	15.11.2023	F. 6060023410/15.11.2023 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	424,44	0,00
OP. 13927	23.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	424,44

Total - Municipiul Roman						434,44	434,44
						Sold Final:	0,00
Total furnizor BANCA TRANSILVANIA toate proiectele						434,44	434,44
						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
F.1888	27.11.2023	F. 1888/27.11.2023 PROD COMPANY	401010002E675000200109	302080002E	DA	3.570,00	0,00
F.1889	27.11.2023	F. 1889/27.11.2023 PROD COMPANY	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3.700,00	0,00
Total - Municipiul Roman						7.270,00	0,00
						Sold Final:	7.270,00
Total furnizor PROD COMPANY toate proiectele						7.270,00	0,00
						Sold Final:	7.270,00
ROMPETROL DOWNSTREAM - Cod Fiscal:12751583						Sold Initial:	114.720,21
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	114.720,21
OP. 13528	03.11.2023	Banca:610304200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610304200105	770000002A610304200105	DA	0,00	40.000,00
OP. 13526	06.11.2023	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	14.720,21
OP. 13527	06.11.2023	Banca:610500200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610500200105	770000002A610500200105	DA	0,00	25.000,00
OP. 13529	06.11.2023	Banca:510103200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A510103200105	770000002A510103200105	DA	0,00	35.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	114.720,21
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ROMPETROL DOWNSTREAM toate proiectele						0,00	114.720,21
						Sold Final:	0,00
UNIV. TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI - Cod Fiscal:13805460						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1154	15.11.2023	F. 1154/15.11.2023 UNIV. TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	7.318,50	0,00
OP. 14026	28.11.2023	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	7.318,50
Total - Municipiul Roman						7.318,50	7.318,50
						Sold Final:	0,00

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

7.318,50 7.318,50

Sold Final: 0,00

COSTACHE VIRGIL - Cod Fiscal:1431118272630						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.75689	21.11.2023	contract nr.775689/21.11.2023 COSTACHE VIRGIL	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **COSTACHE VIRGIL** toate proiectele

3.000,00 0,00

Sold Final: 3.000,00

PRISTYL SRL - Cod Fiscal:14370356						Sold Initial:	370.305,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	370.305,00
OP. 13565	07.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	28.080,00
OP. 13556	07.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.565,00
OP. 13553	07.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.455,00
OP. 13560	07.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	5.805,00
OP. 13559	07.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	25.110,00
OP. 13562	07.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	6.750,00
OP. 13564	07.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.915,00
OP. 13563	07.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	13.230,00
OP. 13557	07.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.915,00
OP. 13566	07.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	405,00
OP. 13561	07.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	11.070,00
OP. 13558	07.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	17.010,00
OP. 13555	07.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	9.720,00
OP. 13552	07.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	13.635,00
F.2344	15.11.2023	F. 2344/15.11.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	227.745,00	0,00
F.2346	22.11.2023	F. 2346/22.11.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	14.715,00	0,00
OP. 14028	28.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	14.715,00

F.2347	22.11.2023	F. 2347/22.11.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	25.380,00	0,00
OP. 14035	28.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	25.380,00
F.2348	22.11.2023	F. 2348/22.11.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	12.825,00	0,00
OP. 14031	28.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	12.825,00
F.2349	22.11.2023	F. 2349/22.11.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	6.885,00	0,00
OP. 14038	28.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	6.885,00
F.2350	22.11.2023	F. 2350/22.11.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.185,00	0,00
OP. 14040	28.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.185,00
F.2351	22.11.2023	F. 2351/22.11.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	17.415,00	0,00
OP. 14039	28.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	17.415,00
F.2352	22.11.2023	F. 2352/22.11.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	9.180,00	0,00
OP. 14037	28.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	9.180,00
F.2353	22.11.2023	F. 2353/22.11.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.050,00	0,00
OP. 14033	28.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.050,00
F.2354	22.11.2023	F. 2354/22.11.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.915,00	0,00
OP. 14032	28.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.915,00
F.2355	22.11.2023	F. 2355/22.11.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	6.615,00	0,00
OP. 14036	28.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	6.615,00
F.2356	22.11.2023	F. 2356/22.11.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	28.080,00	0,00
OP. 14041	28.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	28.080,00
F.2357	22.11.2023	F. 2357/22.11.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	5.670,00	0,00
OP. 14029	28.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	5.670,00
F.2358	22.11.2023	F. 2358/22.11.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	17.955,00	0,00
OP. 14034	28.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	17.955,00
F.2359	22.11.2023	F. 2359/22.11.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	540,00	0,00
OP. 14042	28.11.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	540,00
Total - Municipiul Roman						385.155,00	303.075,00
						Sold Final:	452.385,00

Total furnizor **PRISTYL SRL** toate proiectele

385.155,00 **303.075,00**

Sold Final: **452.385,00**

GEAM HAS SRL - Cod Fiscal:14436370

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2644	20.11.2023	F. 2644/17.11.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3,00	0,00
F.2644	20.11.2023	F. 2644/17.11.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.2644	20.11.2023	F. 2644/17.11.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.2644	20.11.2023	F. 2644/17.11.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	55,00	0,00
F.2644	20.11.2023	F. 2644/17.11.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	6,00	0,00

F.2644	20.11.2023	F. 2644/17.11.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.2644	20.11.2023	F. 2644/17.11.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	405,60	0,00
F.2644	20.11.2023	F. 2644/17.11.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	52,44	0,00
F.2644	20.11.2023	F. 2644/17.11.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.2644	20.11.2023	F. 2644/17.11.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.2644	20.11.2023	F. 2644/17.11.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.2644	20.11.2023	F. 2644/17.11.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.2644	20.11.2023	F. 2644/17.11.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
OP. 13976	24.11.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	837,04
Total - Municipiul Roman						837,04	837,04
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

837,04 **837,04**

Sold Final: **0,00**

CERCEL CONSTANTIN - Cod Fiscal:1451028272639

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.71948	21.11.2023	F. 71948/21.11.2023 CERCEL CONSTANTIN	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **CERCEL CONSTANTIN** toate proiectele

3.000,00 **0,00**

Sold Final: **3.000,00**

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.707	12.11.2023	F. 707/12.11.2023 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	71,85	0,00
OP. 13919	21.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	71,85
Total - Municipiul Roman						71,85	71,85
						Sold Final:	0,00

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

71,85 **71,85**

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.395	01.11.2023	F. 395/08.08.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	INCAS.	110,00	0,00

F.395	01.11.2023	F. 395/08.08.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	INCAS.	55,00	0,00
F.395	01.11.2023	F. 395/08.08.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	INCAS.	105,00	0,00
F.395	01.11.2023	F. 395/08.08.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	INCAS.	45,00	0,00
F.395	01.11.2023	F. 395/08.08.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	INCAS.	250,00	0,00
OP. 13914	21.11.2023	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	INCAS.	0,00	565,00
F.410	01.11.2023	F. 410/14.09.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	INCAS.	648,55	0,00
OP. 13913	21.11.2023	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	INCAS.	0,00	648,55
Total - Municipiul Roman						1.213,55	1.213,55
						Sold Final:	0,00

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

1.213,55 **1.213,55**

Sold Final: **0,00**

PRESTCOM INSTAL SRL - Cod Fiscal:14631150

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12864	17.11.2023	F. 12864/17.11.2023 PRESTCOM INSTAL SRL	401010002E675000200106	302040002E	DA	696,15	0,00
Total - Municipiul Roman						696,15	0,00
						Sold Final:	696,15

Total furnizor **PRESTCOM INSTAL SRL** toate proiectele

696,15 **0,00**

Sold Final: **696,15**

NECHITA GHEORGHE - Cod Fiscal:1470709273000

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.81136	21.11.2023	contract nr.81136/21.11.2023 NECHITA GHEORGHE	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **NECHITA GHEORGHE** toate proiectele

3.000,00 **0,00**

Sold Final: **3.000,00**

REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.401	15.11.2023	F. 401/15.11.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	98,18	0,00
OP. 13865	17.11.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	98,18
F.403	23.11.2023	F. 403/23.11.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	154,70	0,00
OP. 13994	27.11.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	154,70

F.417	29.11.2023	F. 417/29.11.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	595,00	0,00
Total - Municipiul Roman						847,88	252,88
						Sold Final:	595,00

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele

847,88 **252,88**
Sold Final: **595,00**

UP ROMANIA - Cod Fiscal:14774435

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3812014094	06.11.2023	F. 3812014094/06.11.2023 UP ROMANIA	401010002A541000100206	642000002A541000100206	DA	415,00	0,00
F.3812014094	06.11.2023	F. 3812014094/06.11.2023 UP ROMANIA	401010002A670503100206	642000002A670503100206	DA	300,00	0,00
OP. 13764	08.11.2023	Banca:541000100206 - Vouchere de vacanta	401010002A541000100206	770000002A541000100206	DA	0,00	415,00
OP. 13765	08.11.2023	Banca:670503100206-Salarii de baza vouchere de vac	401010002A670503100206	770000002A670503100206	DA	0,00	300,00
F.3812014670	22.11.2023	F. 3812014670/22.11.2023 UP ROMANIA	401010002A705000100206	642000002A705000100206	DA	322,00	0,00
OP. 13996	27.11.2023	Banca:705000100206 - Salarii de baza vouchere de v	401010002A705000100206	770000002A705000100206	DA	0,00	322,00
Total - Municipiul Roman						1.037,00	1.037,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **UP ROMANIA** toate proiectele

1.037,00 **1.037,00**
Sold Final: **0,00**

DARI TEHNOLOGIES SRL - Cod Fiscal:14998270

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.9739	27.11.2023	F. 9739/27.11.2023 DARI TEHNOLOGIES SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.166,20	0,00
OP. 14048	29.11.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.166,20
Total - Municipiul Roman						1.166,20	1.166,20
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DARI TEHNOLOGIES SRL** toate proiectele

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

CHIRILA MIHAI - Cod Fiscal:1501216272622

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.71719	21.11.2023	contract nr.71719/21.11.2023 CHIRILA MIHAI	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **CHIRILA MIHAI** toate proiectele

3.000,00 0,00

Sold Final: 3.000,00

TATARUSANU VASILE - Cod Fiscal:1510921272635

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.76241	23.11.2023	contract nr 76241/23.11.2023 TATARUSANU VASILE	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **TATARUSANU VASILE** toate proiectele

3.000,00 0,00

Sold Final: 3.000,00

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.00069755	07.11.2023	F. 00069755/07.11.2023 APRICOT SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	420,08	0,00
F.00069755	07.11.2023	F. 00069755/07.11.2023 APRICOT SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	49,95	0,00
F.00069755	07.11.2023	F. 00069755/07.11.2023 APRICOT SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	155,91	0,00
F.00069755	07.11.2023	F. 00069755/07.11.2023 APRICOT SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	25,70	0,00
F.00069755	07.11.2023	F. 00069755/07.11.2023 APRICOT SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	9,00	0,00
F.00069755	07.11.2023	F. 00069755/07.11.2023 APRICOT SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.00069755	07.11.2023	F. 00069755/07.11.2023 APRICOT SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	11,68	0,00
F.00069755	07.11.2023	F. 00069755/07.11.2023 APRICOT SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	19,80	0,00
F.00069755	07.11.2023	F. 00069755/07.11.2023 APRICOT SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	5,40	0,00
F.00069755	07.11.2023	F. 00069755/07.11.2023 APRICOT SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	126,24	0,00
OP. 13813	14.11.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	849,76
F.00070047	16.11.2023	F. 00070047/16.11.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.285,20	0,00
OP. 13982	24.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.285,20
F.00070057	17.11.2023	F. 00070057/16.11.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4.916,72	0,00
F.00070057	17.11.2023	F. 00070057/16.11.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9,88	0,00
OP. 14000	27.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.926,60
F.00070127	21.11.2023	F. 00070127/20.11.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	186,00	0,00
F.00070127	21.11.2023	F. 00070127/20.11.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	168,00	0,00
F.00070127	21.11.2023	F. 00070127/20.11.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	67,95	0,00
F.00070127	21.11.2023	F. 00070127/20.11.2023 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	180,10	0,00
OP. 13980	24.11.2023	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	602,05
F.00070128	21.11.2023	F. 00070128/20.11.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.00070128	21.11.2023	F. 00070128/20.11.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	56,80	0,00

F.00070128	21.11.2023	F. 00070128/20.11.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	354,00	0,00
F.00070128	21.11.2023	F. 00070128/20.11.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.00070128	21.11.2023	F. 00070128/20.11.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.00070128	21.11.2023	F. 00070128/20.11.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	176,00	0,00
F.00070128	21.11.2023	F. 00070128/20.11.2023 APRICOT SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	144,87	0,00
OP. 13981	24.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	941,67
Total - Municipiul Roman						8.605,28	8.605,28
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

8.605,28
Sold Final: **0,00**

INTEGRAL SERV SRL - Cod Fiscal:15185144

Sold Initial: **9.130,70**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	9.130,70
OP. 13480	01.11.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	6.683,70
OP. 13479	01.11.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	2.447,00
CF. 84	03.11.2023	MATERIALE RETURNATE	401010002E675000200130		DA	0,00	160,00
F.5915	03.11.2023	F. 5915/03.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	686,00	0,00
F.5915	03.11.2023	F. 5915/03.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	80,00	0,00
F.5915	03.11.2023	F. 5915/03.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	225,00	0,00
F.5915	03.11.2023	F. 5915/03.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	500,00	0,00
OP. 13551	07.11.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	1.331,00
CF. 84	03.11.2023	MATERIALE RETURNATE	401010002E675000200130		DA	0,00	-160,00
F.5916	03.11.2023	F. 5916/03.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	-160,00	0,00
F.5927	15.11.2023	F. 5927/15.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	1.295,00	0,00
F.5927	15.11.2023	F. 5927/15.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	130,00	0,00
F.5927	15.11.2023	F. 5927/15.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	715,00	0,00
F.5927	15.11.2023	F. 5927/15.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.5927	15.11.2023	F. 5927/15.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	980,00	0,00
F.5927	15.11.2023	F. 5927/15.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	1.175,70	0,00
F.5927	15.11.2023	F. 5927/15.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	360,00	0,00
F.5927	15.11.2023	F. 5927/15.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	1.680,00	0,00
F.5927	15.11.2023	F. 5927/15.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.5927	15.11.2023	F. 5927/15.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	480,00	0,00
F.5927	15.11.2023	F. 5927/15.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	840,00	0,00
F.5927	15.11.2023	F. 5927/15.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	1.640,00	0,00
F.5927	15.11.2023	F. 5927/15.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	1,00	0,00
F.5927	15.11.2023	F. 5927/15.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	240,00	0,00
F.5927	15.11.2023	F. 5927/15.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	700,00	0,00

OP. 13866	17.11.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	10.896,70
F.5938	27.11.2023	F. 5938/27.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	560,00	0,00
F.5938	27.11.2023	F. 5938/27.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	1.220,00	0,00
F.5938	27.11.2023	F. 5938/27.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	170,00	0,00
F.5938	27.11.2023	F. 5938/27.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.5938	27.11.2023	F. 5938/27.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.5938	27.11.2023	F. 5938/27.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	250,00	0,00
F.5938	27.11.2023	F. 5938/27.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	720,00	0,00
F.5938	27.11.2023	F. 5938/27.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	350,00	0,00
F.5938	27.11.2023	F. 5938/27.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.5938	27.11.2023	F. 5938/27.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	1.700,00	0,00
F.5938	27.11.2023	F. 5938/27.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	949,99	0,00
F.5938	27.11.2023	F. 5938/27.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	1.700,00	0,00
F.5938	27.11.2023	F. 5938/27.11.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	800,00	0,00
Total - Municipiul Roman						21.052,69	21.358,40
						Sold Final:	8.824,99

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele

21.052,69 **21.358,40**

Sold Final: **8.824,99**

ANTON STEFAN - Cod Fiscal:1520911272621

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.80981	22.11.2023	contractnr. 80981/22.11.2023 ANTON STEFAN	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **ANTON STEFAN** toate proiectele

3.000,00 **0,00**

Sold Final: **3.000,00**

AUTO GROUP SRL - Cod Fiscal:15257453

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.16175	09.11.2023	F. 16175/09.11.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	915,75	0,00
OP. 13825	15.11.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	915,75
F.16331	27.11.2023	F. 16331/27.11.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.461,50	0,00
F.16341	28.11.2023	F. 16341/28.11.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.793,11	0,00
Total - Municipiul Roman						8.170,36	915,75
						Sold Final:	7.254,61

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele

8.170,36 915,75
Sold Final: 7.254,61

ROSSAL - Cod Fiscal:15276951**Sold Initial:** 612.473,99

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	612.473,99
OP. 13482	01.11.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	0,06
OP. 13941	23.11.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	367.532,77
OP. 13940	23.11.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	88.855,00
OP. 13937	23.11.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	186,67
OP. 13936	23.11.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	117.059,32
OP. 13942	23.11.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	38.840,17
F.631378	02.11.2023	dif.F. 631378/02.10.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	0,75	0,00
OP. 13956	23.11.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	0,75
F.636156	03.11.2023	F. 636156/03.11.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	84.282,29	0,00
F.636157	03.11.2023	F. 636157/03.11.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	428.035,17	0,00
F.637525	14.11.2023	F. 637525/14.11.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	87.827,26	0,00
Total - Municipiul Roman						600.145,47	612.474,74
						Sold Final:	600.144,72

Total furnizor **ROSSAL** toate proiectele

600.145,47 612.474,74
Sold Final: 600.144,72

BUDAU MARCEL - Cod Fiscal:1530108272622**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.71542	21.11.2023	contract nr.71542/21.11.2023 BUDAU MARCEL	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **BUDAU MARCEL** toate proiectele

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

NAZARE VASILE - Cod Fiscal:1530207272658**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.81316	21.11.2023	contract nr. 81316/21.11.2023 NAZARE VASILE	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **NAZARE VASILE** toate proiectele

3.000,00 0,00

Sold Final: 3.000,00

STAN CONSTANTIN - Cod Fiscal:1531216272627

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.74815	21.11.2023	F. 74815/21.11.2023 STAN CONSTANTIN	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **STAN CONSTANTIN** toate proiectele

3.000,00 0,00

Sold Final: 3.000,00

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

Sold Initial: 202,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	202,00
OP. 13485	02.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	202,00
F.23003329	01.11.2023	F. 23003329/01.11.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	384,00	0,00
OP. 13515	03.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	384,00
F.23035566	06.11.2023	F. 23035566/06.11.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	11.124,24	0,00
F.23035566	06.11.2023	F. 23035566/06.11.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	477,65	0,00
F.23035566	06.11.2023	F. 23035566/06.11.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	10.918,53	0,00
F.23035566	06.11.2023	F. 23035566/06.11.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	1.010,98	0,00
F.23035566	06.11.2023	F. 23035566/06.11.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	158,87	0,00
F.23035566	06.11.2023	F. 23035566/06.11.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	7.177,95	0,00
OP. 13830	15.11.2023	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	10.918,53
OP. 13831	15.11.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	7.177,95
OP. 13832	15.11.2023	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	1.010,98
OP. 13833	15.11.2023	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	158,87
OP. 13834	15.11.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	477,65
OP. 13835	15.11.2023	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	11.124,24
F.23035567	06.11.2023	F. 23035567/06.11.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	173,32	0,00
OP. 13845	15.11.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	173,32
F.23035568	06.11.2023	F. 23035568/06.11.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	202,19	0,00
OP. 13838	15.11.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	202,19
F.23035569	06.11.2023	F. 23035569/06.11.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	2.888,50	0,00
OP. 13842	15.11.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	2.888,50
F.23035570	06.11.2023	F. 23035570/06.11.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	202,19	0,00
OP. 13841	15.11.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	202,19

F.23035571	06.11.2023	F. 23035571/06.11.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	101,10	0,00
OP. 13840	15.11.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	101,10
F.23035572	06.11.2023	F. 23035572/06.11.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	2.021,94	0,00
OP. 13836	15.11.2023	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	2.021,94
F.23035573	06.11.2023	F. 23035573/06.11.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	303,29	0,00
OP. 13837	15.11.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	303,29
F.23035574	06.11.2023	F. 23035574/06.11.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	86,65	0,00
OP. 13839	15.11.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	86,65
F.23003239	15.11.2023	F. 23003239/20.10.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	202,00	0,00
OP. 13849	17.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	202,00
F.23038947	20.11.2023	F. 23038947/20.11.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	67,30	0,00
OP. 13993	27.11.2023	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	67,30
Total - Municipiul Roman						37.500,70	37.702,70
						Sold Final:	0,00

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

37.500,70 **37.702,70**

Sold Final: **0,00**

ONOFREI VASILE - Cod Fiscal:1540117400548

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.71988	23.11.2023	F. 71988/23.11.2023 ONOFREI VASILE	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **ONOFREI VASILE** toate proiectele

3.000,00 **0,00**

Sold Final: **3.000,00**

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 - Cod Fiscal:15438514

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.13495	20.11.2023	F. 13495/20.11.2023 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	39,32	0,00
OP. 13922	22.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	39,32
Total - Municipiul Roman						39,32	39,32
						Sold Final:	0,00

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

39,32 **39,32**

Sold Final: **0,00**

BOTEZATU IOAN - Cod Fiscal:1550113272620**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.75814	21.11.2023	F. 75814/21.11.2023 BOTEZATU IOAN	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **BOTEZATU IOAN** toate proiectele**3.000,00 0,00****Sold Final: 3.000,00****PESTE MIHAI - Cod Fiscal:1550206272635****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.79575	22.11.2023	contract nr.7 79575/22.11.2023 PESTE MIHAI	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **PESTE MIHAI** toate proiectele**3.000,00 0,00****Sold Final: 3.000,00****HUMA VASILE - Cod Fiscal:1560321272626****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.74692	27.11.2023	F. 74692/27.11.2023 HUMA VASILE	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **HUMA VASILE** toate proiectele**3.000,00 0,00****Sold Final: 3.000,00****AVARVAREI ADRIAN - Cod Fiscal:1560619272623****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.75093	21.11.2023	contract nr.75093/21.11.2023 AVARVAREI ADRIAN	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **AVARVAREI ADRIAN** toate proiectele**3.000,00 0,00****Sold Final: 3.000,00**

CHIRU IOAN - Cod Fiscal:1570302272626**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.71537	24.11.2023	contract nr.71537/24.11.2023 CHIRU IOAN	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **CHIRU IOAN** toate proiectele**3.000,00 0,00****Sold Final: 3.000,00****MULTICAD SRL - Cod Fiscal:15718310****Sold Initial: 1.190,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.190,00
OP. 13508	03.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.190,00
Total - Municipiul Roman						0,00	1.190,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MULTICAD SRL** toate proiectele**0,00 1.190,00****Sold Final: 0,00****CLIMESCU VASILE - Cod Fiscal:1590503272622****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.72455	20.11.2023	contract nr.72455/20.11.2023 CLIMESCU VASILE	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **CLIMESCU VASILE** toate proiectele**3.000,00 0,00****Sold Final: 3.000,00****ZAMFIROI GHEORGHE - Cod Fiscal:1591105272632****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.72487	21.11.2023	contract nr.772487/21.11.2023 ZAMFIROI GHEORGHE	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **ZAMFIROI GHEORGHE** toate proiectele3.000,00
Sold Final: 0,00
3.000,00**PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413**

Sold Initial: 413,64

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	413,64
OP. 13542	07.11.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	413,64
F.2023538	20.11.2023	F. 2023538/20.11.2023 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	413,82	0,00
Total - Municipiul Roman						413,82	413,64
						Sold Final:	413,82

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele413,82
Sold Final: 413,64
413,82**PEREA VASILE - Cod Fiscal:1600914272636**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.81923	22.11.2023	contract nr.81923/22.11.2023 PEREA VASILE	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **PEREA VASILE** toate proiectele3.000,00
Sold Final: 0,00
3.000,00**COMAN MIHAI - Cod Fiscal:1610128272631**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.76758	23.11.2023	F. 76758/23.11.2023 COMAN MIHAI	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **COMAN MIHAI** toate proiectele3.000,00
Sold Final: 0,00
3.000,00**STEPS LIVIU 75201 - Cod Fiscal:1610922272650**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.75201	21.11.2023	contract nr.75201/21.11.2023 STEPS LIVIU 75201	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00

Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00
Total furnizor STIPA LIVIU 75201 toate proiectele						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00
PETRARU NECULAI 71533 - Cod Fiscal:1611101272640						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.71533	21.11.2023	contract nr. 71533/21.11.2023 PETRARU NECULAI 71533	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00
Total furnizor PETRARU NECULAI 71533 toate proiectele						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00
INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT - Cod Fiscal:16186814						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.89293	29.11.2023	F. 89293/29.11.2023 cota ISC 0.1% si 0.5% INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.869,13	0,00
Total - Municipiul Roman						2.869,13	0,00
						Sold Final:	2.869,13
Total furnizor INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT toate proiectele						2.869,13	0,00
						Sold Final:	2.869,13
ALEXANDRU PAUL VIRGIL - Cod Fiscal:1620821272628						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.73498	22.11.2023	F. 73498/22.11.2023 ALEXANDRU PAUL VIRGIL	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00
Total furnizor ALEXANDRU PAUL VIRGIL toate proiectele						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00
ANTON VALERIAN MIHAIL - Cod Fiscal:1630101272621						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.71721	22.11.2023	F. 71721/22.11.2023 ANTON VALERIAN MIHAIL	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **ANTON VALERIAN MIHAIL** toate proiectele

3.000,00 **0,00**

Sold Final: **3.000,00**

BULAI MARCEL - Cod Fiscal:1630524272623						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.71547	21.11.2023	F. 71547/21.11.2023 BULAI MARCEL	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **BULAI MARCEL** toate proiectele

3.000,00 **0,00**

Sold Final: **3.000,00**

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.154	06.11.2023	F. 154/06.11.2023 EUROSEPT SRL	401010002A740501200109	628000002A740501200109	DA	750,00	0,00
OP. 13816	14.11.2023	Banca:740501200109	401010002A740501200109	770000002A740501200109	DA	0,00	750,00
Total - Municipiul Roman						750,00	750,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EUROSEPT SRL** toate proiectele

750,00 **750,00**

Sold Final: **0,00**

DANLIN XXL SRL - Cod Fiscal:16360111						Sold Initial:	63.375,35
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	63.375,35
OP. 13783	09.11.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	63.375,35
F.1005	30.11.2023	F. 1005/30.11.2023 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	745.820,71	0,00
F.2187	30.11.2023	F. 2187/30.11.2023 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	59.117,66	0,00
Total - Municipiul Roman						804.938,37	63.375,35
						Sold Final:	804.938,37

Total furnizor **DANLIN XXL SRL** toate proiectele

804.938,37 **63.375,35**

Sold Final: **804.938,37**

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.167	07.11.2023	F. 167/07.11.2023 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.998,40	0,00
OP. 13766	08.11.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.998,40
Total - Municipiul Roman						3.998,40	3.998,40
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA toate proiectele

3.998,40 3.998,40

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.4720	01.11.2023	F. 4720/01.11.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	300,00	0,00
OP. 13531	06.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	300,00
F.4758	22.11.2023	F. 4758/22.11.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	INCAS.	148,00	0,00
OP. 13965	24.11.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	INCAS.	0,00	148,00
Total - Municipiul Roman						448,00	448,00
						Sold Final:	0,00

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

448,00 448,00

Sold Final: 0,00

ALFA FARM SRL - Cod Fiscal:16600699

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	17,86	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	26,94	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	164,30	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	219,88	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	33,82	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	107,76	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	28,04	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	17,96	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	33,82	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	47,50	0,00
F.161	27.11.2023	F. 161/30.06.2023 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	55,38	0,00

[illegible]

Total - Municipiul Roman						1.754,28	1.754,28
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ALFA FARM SRL toate proiectele						1.754,28	1.754,28
						Sold Final:	0,00
GALAN LIVIU - Cod Fiscal:1660823272626						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.75562	21.11.2023	contract nr.75562/21.11.2023 GALAN LIVIU	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00
Total furnizor GALAN LIVIU toate proiectele						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00
POPA GABRIEL - Cod Fiscal:1670803272658						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.73461	24.11.2023	contract nr. 73461/24.11.2023 POPA GABRIEL	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00
Total furnizor POPA GABRIEL toate proiectele						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00
VARVALAS ION ELIADE 75596 - Cod Fiscal:1671224272650						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.75596	22.11.2023	contract nr. 75596/22.11.2023 VARVALAS ION ELIADE 75596	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00
Total furnizor VARVALAS ION ELIADE 75596 toate proiectele						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00
PROMTEHNO SRL - Cod Fiscal:16789386						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00

F.202	20.11.2023	F. 202/20.11.2023 PROMTEHNO SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	14.000,00	0,00
OP. 13998	27.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	14.000,00
Total - Municipiul Roman						14.000,00	14.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PROMTEHNO SRL** toate proiectele

14.000,00 **14.000,00**

Sold Final: **0,00**

GRIGORAS MIHAI DANIEL - Cod Fiscal:1680920272687

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.71950	22.11.2023	F. 71950/22.11.2023 GRIGORAS MIHAI DANIEL	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **GRIGORAS MIHAI DANIEL** toate proiectele

3.000,00 **0,00**

Sold Final: **3.000,00**

AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.13896	20.11.2023	F. 13896/20.11.2023 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	684,25	0,00
OP. 13972	24.11.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	684,25
Total - Municipiul Roman						684,25	684,25
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

684,25 **684,25**

Sold Final: **0,00**

MURARIU IONEL DANUT - Cod Fiscal:1690426272624

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.75205	21.11.2023	contract nr.75205/21.11.2023 MURARIU IONEL DANUT	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **MURARIU IONEL DANUT** toate proiectele

3.000,00 **0,00**

Sold Final: **3.000,00**

MIRZA RELU IOAN - Cod Fiscal:1691026272620**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.73474	21.11.2023	contract nr. 73474/21.11.2023 MIRZA RELU IOAN	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **MIRZA RELU IOAN** toate proiectele**3.000,00 0,00****Sold Final: 3.000,00****DARABAN ALEXANDRU - Cod Fiscal:1691115272650****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.74329	27.11.2023	F. 74329/27.11.2023 DARABAN ALEXANDRU	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **DARABAN ALEXANDRU** toate proiectele**3.000,00 0,00****Sold Final: 3.000,00****ECO DEM COLLECT(APISTORELIA)SRL - Cod Fiscal:16984280****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.21779	06.11.2023	F. 21779/06.11.2023 ECO DEM COLLECT(APISTORELIA)SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	29.988,00	0,00
OP. 13821	14.11.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	29.988,00
Total - Municipiul Roman						29.988,00	29.988,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ECO DEM COLLECT(APISTORELIA)SRL** toate proiectele**29.988,00 29.988,00****Sold Final: 0,00****POPA CONSTANTIN VASILE - Cod Fiscal:1700128272631****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.76239	21.11.2023	F. 76239/21.11.2023 POPA CONSTANTIN VASILE	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **POPA CONSTANTIN VASILE** toate proiectele

3.000,00 0,00

Sold Final: 3.000,00

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.16816.11	22.11.2023	F. 16816.11/29.09.2017 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	7.456,00	0,00
OP. 13947	23.11.2023	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	7.456,00
Total - Municipiul Roman						7.456,00	7.456,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele

7.456,00 7.456,00

Sold Final: 0,00

MACOVEI CONSTANTIN CATALIN - Cod Fiscal:1730505272648

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.75197	21.11.2023	contract nr.75197/21.11.2023 MACOVEI CONSTANTIN CATALIN	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **MACOVEI CONSTANTIN CATALIN** toate proiectele

3.000,00 0,00

Sold Final: 3.000,00

NASTASE VASILE IONEL 80507 - Cod Fiscal:173122272683

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.80507	23.11.2023	contract nr. 80507/23.11.2023 NASTASE VASILE IONEL 80507	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **NASTASE VASILE IONEL 80507** toate proiectele

3.000,00 0,00

Sold Final: 3.000,00

DIACONESCU OCTAVIAN - Cod Fiscal:1740510272664

Sold Initial: 0,00

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

F.76695	21.11.2023	contract nr.76695/21.11.2023 DIACONESCU OCTAVIAN	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **DIACONESCU OCTAVIAN** toate proiectele

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

MORARITA CONSTANTIN DANIEL - Cod Fiscal:1740608272664

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.72226	21.11.2023	contract nr. 72226/21.11.2023 MORARITA CONSTANTIN DANIEL	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **MORARITA CONSTANTIN DANIEL** toate proiectele

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

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

Sold Initial: **1.900,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.900,00
OP. 13761	08.11.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.200,00
OP. 13762	08.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	18,00
OP. 13763	08.11.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	682,00
F.61	30.11.2023	F. 61/30.11.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	700,00	0,00
F.61	30.11.2023	F. 61/30.11.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.010,00	0,00
F.62	30.11.2023	F. 62/30.11.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2,00	0,00
F.62	30.11.2023	F. 62/30.11.2023 KITTY SERV S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	300,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.012,00	1.900,00
						Sold Final:	2.012,00

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

2.012,00 **1.900,00**
Sold Final: **2.012,00**

SIPOTEANU FABIAN - Cod Fiscal:1750803272674

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.76693	22.11.2023	F. 76693/22.11.2023 SIPOTEANU FABIAN	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00

Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00
Total furnizor SIPOTEANU FABIAN toate proiectele						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00
FOGHEL NICOLAE CRISTIAN - Cod Fiscal:1760223272620						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.82245	21.11.2023	F. 82245/21.11.2023 FOGHEL NICOLAE CRISTIAN	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00
Total furnizor FOGHEL NICOLAE CRISTIAN toate proiectele						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00
CRETU CATALIN GHEORGHITA - Cod Fiscal:1760409272690						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.75185	22.11.2023	contract nr. 75185/22.11.2023 CRETU CATALIN GHEORGHITA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00
Total furnizor CRETU CATALIN GHEORGHITA toate proiectele						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00
KADRA TECH SRL - Cod Fiscal:17696129						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4160	14.11.2023	F. 4160/14.11.2023 KADRA TECH SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.975,00	0,00
OP. 13862	17.11.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.975,00
Total - Municipiul Roman						2.975,00	2.975,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor KADRA TECH SRL toate proiectele						2.975,00	2.975,00
						Sold Final:	0,00
ISTRATE NICOLAE DANIEL - Cod Fiscal:1771205274783						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00

F.78910	21.11.2023	F. 78910/21.11.2023 ISTRATE NICOLAE DANIEL	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00
Total furnizor ISTRATE NICOLAE DANIEL toate proiectele						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

NADABAICA CORNELIU - Cod Fiscal:1780306272644

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.71941	21.11.2023	contract nr.771941/21.11.2023 NADABAICA CORNELIU	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00
Total furnizor NADABAICA CORNELIU toate proiectele						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

BEER CLAUDIU - Cod Fiscal:1800312270830

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.73480	22.11.2023	F. 73480/22.11.2023 BEER CLAUDIU	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00
Total furnizor BEER CLAUDIU toate proiectele						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

MOLDOVANU DANIEL GHEORGHITA - Cod Fiscal:1811104270875

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.73996	21.11.2023	F. 73996/21.11.2023 MOLDOVANU DANIEL GHEORGHITA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00
Total furnizor MOLDOVANU DANIEL GHEORGHITA toate proiectele						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

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.13635	01.11.2023	F. 13635/01.11.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	714,00	0,00
OP. 13546	07.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	714,00
F.13636	01.11.2023	F. 13636/01.11.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 13535	06.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
Total - Municipiul Roman						1.904,00	1.904,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele

1.904,00 1.904,00

Sold Final: 0,00

SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683						Sold Initial:	880,89
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	880,89
OP. 13543	07.11.2023	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	880,89
F.4726	28.11.2023	F. 4726/28.11.2023 SCREAM SRL	401010002A670302201100	603000002A670302201100	DA	881,27	0,00
Total - Municipiul Roman						881,27	880,89
						Sold Final:	881,27

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

881,27 880,89

Sold Final: 881,27

SUCEU LUIGI GABRIEL - Cod Fiscal:1831127270889						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.81037	22.11.2023	F. 81037/22.11.2023 SUCEU LUIGI GABRIEL	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **SUCEU LUIGI GABRIEL** toate proiectele

3.000,00 0,00

Sold Final: 3.000,00

TOMA MIHAI - Cod Fiscal:1840219270847						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.77279	22.11.2023	F. 77279/22.11.2023 TOMA MIHAI	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **TOMA MIHAI** toate proiectele

3.000,00 0,00

Sold Final: 3.000,00

NOVA POWER & GAS SRL - Cod Fiscal:18680651

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.123247931	15.11.2023	F. 123247931/15.11.2023 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	6.096,72	0,00
F.123247931	15.11.2023	F. 123247931/15.11.2023 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	784,48	0,00
F.123247931	15.11.2023	F. 123247931/15.11.2023 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	1.220,66	0,00
F.123247931	15.11.2023	F. 123247931/15.11.2023 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	1.274,75	0,00
F.123247931	15.11.2023	F. 123247931/15.11.2023 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	6.568,70	0,00
Total - Municipiul Roman						15.945,31	0,00
						Sold Final:	15.945,31

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

15.945,31 0,00

Sold Final: 15.945,31

HERLEA VLAD IONUT - Cod Fiscal:1890829270861

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.76109	27.11.2023	F. 76109/27.11.2023 HERLEA VLAD IONUT	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **HERLEA VLAD IONUT** toate proiectele

3.000,00 0,00

Sold Final: 3.000,00

CRETU ALIN IONUT - Cod Fiscal:1930723270826

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.72454	23.11.2023	contract.nr.72454/23.11.2023 CRETU ALIN IONUT	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **CRETU ALIN IONUT** toate proiectele

3.000,00 0,00

Sold Final: 3.000,00

TELE M SRL - Cod Fiscal:1969117

Sold Initial: 0,00

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

F.5598	27.11.2023	F. 5598/27.11.2023 TELE M SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.785,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.785,00	0,00
						Sold Final:	1.785,00

Total furnizor **TELE M SRL** toate proiectele

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

SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT - Cod Fiscal:2051469

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1800009204	09.11.2023	F. 1800009204/09.11.2023 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	376,87	0,00
OP. 13974	24.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	376,87
Total - Municipiul Roman						376,87	376,87
						Sold Final:	0,00

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

376,87
Sold Final: **0,00**

DSM LOGISTIC SRL - Cod Fiscal:21602408

Sold Initial: **4.212,60**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.212,60
OP. 13533	06.11.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.498,60
OP. 13532	06.11.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	714,00
F.36659	29.11.2023	F. 36659/29.11.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.498,60	0,00
F.36660	29.11.2023	F. 36660/29.11.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	714,00	0,00
Total - Municipiul Roman						4.212,60	4.212,60
						Sold Final:	4.212,60

Total furnizor **DSM LOGISTIC SRL** toate proiectele

4.212,60
Sold Final: **4.212,60**

MOZAIC FASHION SRL - Cod Fiscal:21749299

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1686	01.11.2023	F. 1686/01.11.2023 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.200,00	0,00
OP. 13534	06.11.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.200,00
F.1697	21.11.2023	F. 1697/21.11.2023 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.400,00	0,00
OP. 13983	24.11.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.400,00

Total - Municipiul Roman						4.600,00	4.600,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor MOZAIC FASHION SRL toate proiectele						4.600,00	4.600,00
						Sold Final:	0,00
LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274						Sold Initial:	3.474,80
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.474,80
OP. 13778	09.11.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	INCAS.	0,00	3.474,80
F.5888	28.11.2023	F. 5888/28.11.2023 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	2.848,50	0,00
F.5888	28.11.2023	F. 5888/28.11.2023 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	421,47	0,00
F.5888	28.11.2023	F. 5888/28.11.2023 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	47,16	0,00
Total - Municipiul Roman						3.317,13	3.474,80
						Sold Final:	3.317,13
Total furnizor LOGI OFFICE toate proiectele						3.317,13	3.474,80
						Sold Final:	3.317,13
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.5460	02.11.2023	F. 5460/02.11.2023 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	9.750,11	0,00
OP. 13538	06.11.2023	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	9.750,11
F.5468	19.11.2023	F. 5468/19.11.2023 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 13975	24.11.2023	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00
Total - Municipiul Roman						9.988,11	9.988,11
						Sold Final:	0,00
Total furnizor WEBMAGNAT SRL toate proiectele						9.988,11	9.988,11
						Sold Final:	0,00
ACDD ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL - Cod Fiscal:23171697						Sold Initial:	1.651,01
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.651,01
OP. 13768	09.11.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.651,01
Total - Municipiul Roman						0,00	1.651,01
						Sold Final:	0,00

AUTO COM 2008 SRL - Cod Fiscal:23240150

Sold Initial:

3.045,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.045,00
OP. 13506	03.11.2023	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	1.795,00
OP. 13507	03.11.2023	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	1.250,00
F.510	03.11.2023	F. 510/03.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	INCAS.	750,00	0,00
F.510	03.11.2023	F. 510/03.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	INCAS.	140,00	0,00
F.510	03.11.2023	F. 510/03.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	INCAS.	85,00	0,00
F.510	03.11.2023	F. 510/03.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	INCAS.	250,00	0,00
F.510	03.11.2023	F. 510/03.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	INCAS.	110,00	0,00
F.510	03.11.2023	F. 510/03.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	INCAS.	275,00	0,00
F.510	03.11.2023	F. 510/03.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	INCAS.	150,00	0,00
F.510	03.11.2023	F. 510/03.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	INCAS.	125,00	0,00
F.510	03.11.2023	F. 510/03.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	INCAS.	450,00	0,00
OP. 13759	08.11.2023	Banca:670503200106-Piese de schimb	401010002A670503200106	770000002A670503200106	INCAS.	0,00	2.335,00
F.496	07.11.2023	F. 496/26.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	25,00	0,00
F.496	07.11.2023	F. 496/26.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	90,00	0,00
F.496	07.11.2023	F. 496/26.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	720,00	0,00
F.496	07.11.2023	F. 496/26.10.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	260,00	0,00
OP. 13760	08.11.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.095,00
F.522	10.11.2023	F. 522/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	80,00	0,00
F.522	10.11.2023	F. 522/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	1.100,00	0,00
F.522	10.11.2023	F. 522/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	80,00	0,00
F.522	10.11.2023	F. 522/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	50,00	0,00
F.522	10.11.2023	F. 522/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	245,00	0,00
F.522	10.11.2023	F. 522/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	140,00	0,00
OP. 13812	14.11.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	1.695,00
F.523	10.11.2023	F. 523/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	450,00	0,00
F.523	10.11.2023	F. 523/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	40,00	0,00
F.523	10.11.2023	F. 523/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	100,00	0,00
F.523	10.11.2023	F. 523/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	50,00	0,00
F.523	10.11.2023	F. 523/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	1.000,00	0,00
F.523	10.11.2023	F. 523/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	150,00	0,00
F.523	10.11.2023	F. 523/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	20,00	0,00
OP. 13823	14.11.2023	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	INCAS.	0,00	1.810,00
F.524	10.11.2023	F. 524/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	50,00	0,00

F.524	10.11.2023	F. 524/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	30,00	0,00
F.524	10.11.2023	F. 524/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	30,00	0,00
F.524	10.11.2023	F. 524/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	190,00	0,00
F.524	10.11.2023	F. 524/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	130,00	0,00
F.524	10.11.2023	F. 524/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	41,00	0,00
F.524	10.11.2023	F. 524/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	80,00	0,00
F.524	10.11.2023	F. 524/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	105,00	0,00
F.524	10.11.2023	F. 524/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	78,00	0,00
F.524	10.11.2023	F. 524/10.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	130,00	0,00
OP. 13810	14.11.2023	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	864,00
F.531	14.11.2023	F. 531/14.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	280,00	0,00
F.531	14.11.2023	F. 531/14.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	220,00	0,00
F.531	14.11.2023	F. 531/14.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	50,00	0,00
F.531	14.11.2023	F. 531/14.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	50,00	0,00
F.531	14.11.2023	F. 531/14.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	70,00	0,00
F.531	14.11.2023	F. 531/14.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	100,00	0,00
F.531	14.11.2023	F. 531/14.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	340,00	0,00
OP. 13854	16.11.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	1.110,00
F.533	15.11.2023	F. 533/15.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	180,00	0,00
F.533	15.11.2023	F. 533/15.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	695,00	0,00
F.533	15.11.2023	F. 533/15.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	95,00	0,00
F.533	15.11.2023	F. 533/15.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	110,00	0,00
F.533	15.11.2023	F. 533/15.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	190,00	0,00
F.533	15.11.2023	F. 533/15.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	260,00	0,00
F.533	15.11.2023	F. 533/15.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	30,00	0,00
F.533	15.11.2023	F. 533/15.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	75,00	0,00
F.533	15.11.2023	F. 533/15.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	60,00	0,00
F.533	15.11.2023	F. 533/15.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	90,00	0,00
OP. 13979	24.11.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.785,00
F.545	22.11.2023	F. 545/22.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	360,00	0,00
F.545	22.11.2023	F. 545/22.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	250,00	0,00
F.545	22.11.2023	F. 545/22.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	190,00	0,00
F.545	22.11.2023	F. 545/22.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	95,00	0,00
F.545	22.11.2023	F. 545/22.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	25,00	0,00
F.545	22.11.2023	F. 545/22.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	70,00	0,00
F.545	22.11.2023	F. 545/22.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	60,00	0,00
OP. 13978	24.11.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.050,00
F.546	22.11.2023	F. 546/22.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	700,00	0,00
F.546	22.11.2023	F. 546/22.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	650,00	0,00
F.546	22.11.2023	F. 546/22.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	50,00	0,00

F.546	22.11.2023	F. 546/22.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	50,00	0,00
F.546	22.11.2023	F. 546/22.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	30,00	0,00
OP. 13977	24.11.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.480,00
F.550	23.11.2023	F. 550/23.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	350,00	0,00
F.550	23.11.2023	F. 550/23.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	50,00	0,00
OP. 13991	27.11.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	400,00
F.556	27.11.2023	F. 556/27.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	INCAS.	900,00	0,00
F.557	27.11.2023	F. 557/27.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	695,00	0,00
F.557	27.11.2023	F. 557/27.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	95,00	0,00
F.557	27.11.2023	F. 557/27.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	110,00	0,00
F.557	27.11.2023	F. 557/27.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	245,00	0,00
F.557	27.11.2023	F. 557/27.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	29,00	0,00
F.557	27.11.2023	F. 557/27.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	90,00	0,00
F.557	27.11.2023	F. 557/27.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	30,00	0,00
F.557	27.11.2023	F. 557/27.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	75,00	0,00
F.557	27.11.2023	F. 557/27.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	60,00	0,00
F.557	27.11.2023	F. 557/27.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	190,00	0,00
F.558	27.11.2023	F. 558/27.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	INCAS.	960,00	0,00
F.561	27.11.2023	F. 561/27.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	INCAS.	500,00	0,00
F.567	29.11.2023	F. 567/29.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	150,00	0,00
F.567	29.11.2023	F. 567/29.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	140,00	0,00
F.567	29.11.2023	F. 567/29.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	220,00	0,00
F.567	29.11.2023	F. 567/29.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	40,00	0,00
F.567	29.11.2023	F. 567/29.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	160,00	0,00
F.567	29.11.2023	F. 567/29.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	220,00	0,00
F.567	29.11.2023	F. 567/29.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	280,00	0,00
F.567	29.11.2023	F. 567/29.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	130,00	0,00
F.567	29.11.2023	F. 567/29.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	50,00	0,00
F.567	29.11.2023	F. 567/29.11.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	210,00	0,00

Total - Municipiul Roman						19.203,00	16.669,00
---------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------

Sold Final:	5.579,00
--------------------	-----------------

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

19.203,00	16.669,00
------------------	------------------

Sold Final:	5.579,00
--------------------	-----------------

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. 13492	02.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	178,50
F.202342	16.11.2023	F. 202342/03.10.2023 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4.046,00	0,00

OP. 14020	28.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.046,00
F.202349	20.11.2023	F. 202349/20.11.2023 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	178,50	0,00
Total - Municipiul Roman						4.224,50	4.224,50
						Sold Final:	178,50

Total furnizor **GENERAL INVEST SRL** toate proiectele

4.224,50 **4.224,50**

Sold Final: **178,50**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.136	08.11.2023	F. 136/08.11.2023 MAX COMPANY S.R.L.	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	6.888,91	0,00
OP. 13815	14.11.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	6.888,91
Total - Municipiul Roman						6.888,91	6.888,91
						Sold Final:	0,00

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

6.888,91 **6.888,91**

Sold Final: **0,00**

MED CLASS SRL - Cod Fiscal:24109677

Sold Initial: **6.032,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.032,00
OP. 13491	02.11.2023	Banca:705000201400-Protectia muncii	401010002A705000201400	770000002A705000201400	DA	0,00	6.032,00
F.6038	09.11.2023	F. 6038/09.11.2023 MED CLASS SRL	401010002A705000201400	629010002A705000201400	DA	3.248,00	0,00
OP. 13827	15.11.2023	Banca:705000201400-Protectia muncii	401010002A705000201400	770000002A705000201400	DA	0,00	3.248,00
Total - Municipiul Roman						3.248,00	9.280,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MED CLASS SRL** toate proiectele

3.248,00 **9.280,00**

Sold Final: **0,00**

BVB RISK SOLUTIONS SRL - Cod Fiscal:24467640

Sold Initial: **800,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	800,00
OP. 13817	14.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	800,00
Total - Municipiul Roman						0,00	800,00
						Sold Final:	0,00

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

0,00 **800,00**

Sold Final: **0,00**

ECONOVA S.R.L. - Cod Fiscal:24586285**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.426	15.11.2023	F. 426/15.11.2023 ECONOVA S.R.L.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	INCAS.	4.165,00	0,00
OP. 13999	27.11.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	INCAS.	0,00	4.165,00
Total - Municipiul Roman						4.165,00	4.165,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ECONOVA S.R.L.** toate proiectele**4.165,00 4.165,00****Sold Final: 0,00****CARAUSU PAULA - Cod Fiscal:2470920272661****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.71885	21.11.2023	contact nr. 71885/21.11.2023 CARAUSU PAULA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **CARAUSU PAULA** toate proiectele**3.000,00 0,00****Sold Final: 3.000,00****CIOCOIU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:24749102****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.73	03.11.2023	F. 73/03.11.2023 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	3.496,18	0,00
OP. 13658	07.11.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	3.349,28
OP. 13662	07.11.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	146,90
F.77	06.11.2023	F. 77/06.11.2023 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.630,30	0,00
F.77	06.11.2023	F. 77/06.11.2023 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	630,70	0,00
F.77	06.11.2023	F. 77/06.11.2023 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	4.284,00	0,00
F.77	06.11.2023	F. 77/06.11.2023 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	952,00	0,00
OP. 13814	15.11.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	7.497,00
Total - Municipiul Roman						10.993,18	10.993,18
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CIOCOIU CONSTRUCT SRL** toate proiectele**10.993,18 10.993,18****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.36980	15.11.2023	F. 36980/15.11.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	16.050,72	0,00
F.36979	16.11.2023	F. 36979/15.11.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.977,02	0,00
F.36979	16.11.2023	F. 36979/15.11.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
OP. 13915	21.11.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.997,02
Total - Municipiul Roman						19.047,74	2.997,02
						Sold Final:	16.050,72

 Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele

19.047,74 2.997,02
Sold Final: 16.050,72
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.9805	09.11.2023	F. 9805/09.11.2023 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	372,59	0,00
OP. 13928	22.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	372,59
Total - Municipiul Roman						372,59	372,59
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

372,59 372,59
Sold Final: 0,00
SARBU ADRIANA - Cod Fiscal:2550710272642
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.74666	23.11.2023	F. 74666/23.11.2023 SARBU ADRIANA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

 Total furnizor **SARBU ADRIANA** toate proiectele

3.000,00 0,00
Sold Final: 3.000,00
POPA MARIA - Cod Fiscal:2561212272622
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.73463	22.11.2023	F. 73463/22.11.2023 POPA MARIA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00

Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00
Total furnizor POPA MARIA toate proiectele						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00
DIPOL CONNECT SRL - Cod Fiscal:26051890						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.15201	16.11.2023	F. 15201/14.11.2023 DIPOL CONNECT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	230,41	0,00
OP. 13925	22.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	230,41
Total - Municipiul Roman						230,41	230,41
						Sold Final:	0,00
Total furnizor DIPOL CONNECT SRL toate proiectele						230,41	230,41
						Sold Final:	0,00
MARICUTA IULIA - Cod Fiscal:2610728272635						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.71535	21.11.2023	contract nr. 71535/21.11.2023 MARICUTA IULIA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00
Total furnizor MARICUTA IULIA toate proiectele						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00
BUGETUL DE STAT - Cod Fiscal:2613583						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.008956	10.11.2023	F. 008956/10.11.2023 BUGETUL DE STAT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10.000,00	0,00
OP. 13961	23.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10.000,00
Total - Municipiul Roman						10.000,00	10.000,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor BUGETUL DE STAT toate proiectele						10.000,00	10.000,00
						Sold Final:	0,00
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN - Cod Fiscal:2613940						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.376641	22.11.2023	F. 376641/22.11.2023 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	2.700,00	0,00
OP. 13997	27.11.2023	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	2.700,00
Total - Municipiul Roman						2.700,00	2.700,00
						Sold Final:	0,00

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

2.700,00 2.700,00

Sold Final: 0,00

CIOBANU IONEL - Cod Fiscal:2650104272634

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.79138	22.11.2023	contract nr.79138/22.11.2023 CIOBANU IONEL	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **CIOBANU IONEL** toate proiectele

3.000,00 0,00

Sold Final: 3.000,00

ROB DOINA - Cod Fiscal:2670923272638

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.73459	21.11.2023	F. 73459/21.11.2023 ROB DOINA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **ROB DOINA** toate proiectele

3.000,00 0,00

Sold Final: 3.000,00

DROB NICULINA - Cod Fiscal:2680213272686

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.72450	21.11.2023	F. 72450/21.11.2023 DROB NICULINA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **DROB NICULINA** toate proiectele

3.000,00 0,00

Sold Final: 3.000,00

SAMOILA DANIELA - Cod Fiscal:2680307272626

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.75196	22.11.2023	contract nr.75196/22.11.2023 SAMOILA DANIELA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor SAMOILA DANIELA toate proiectele

3.000,00 0,00

Sold Final: 3.000,00

BUCSA ADINA ELENA - Cod Fiscal:2680906272641

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.73063	20.11.2023	F. 73063/20.11.2023 BUCSA ADINA ELENA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor BUCSA ADINA ELENA toate proiectele

3.000,00 0,00

Sold Final: 3.000,00

AVELOAIEI MARIA - Cod Fiscal:2701227272641

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.73465	21.11.2023	F. 73465/21.11.2023 AVELOAIEI MARIA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor AVELOAIEI MARIA toate proiectele

3.000,00 0,00

Sold Final: 3.000,00

MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4534	15.11.2023	F. 4534/15.11.2023 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.071,00	0,00
F.4536	15.11.2023	F. 4536/15.11.2023 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.071,00	0,00
F.4537	15.11.2023	F. 4537/15.11.2023 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.071,00	0,00
F.4538	15.11.2023	F. 4538/15.11.2023 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.071,00	0,00
Total - Municipiul Roman						4.284,00	0,00
						Sold Final:	4.284,00

Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

4.284,00 0,00

Sold Final: 4.284,00

IRIMIA ELENA SIMONA - Cod Fiscal:2780717272657

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.74688	20.11.2023	contract nr. 74688/20.11.2023 IRIMIA ELENA SIMONA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **IRIMIA ELENA SIMONA** toate proiectele

3.000,00 0,00

Sold Final: 3.000,00

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. 13782	09.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.349,05
F.5964	30.11.2023	F. 5964/30.11.2023 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.176,50	0,00
Total - Municipiul Roman						5.176,50	5.349,05
						Sold Final:	5.176,50

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

5.176,50 5.349,05

Sold Final: 5.176,50

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2212	13.11.2023	F. 2212/13.11.2023 CABINET EXPERT TEHNIC BULEU P. ELENA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	700,00	0,00
OP. 13985	24.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	700,00
Total - Municipiul Roman						700,00	700,00
						Sold Final:	0,00

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

700,00 700,00

Sold Final: 0,00

MAXIMIUC OANA MARIA - Cod Fiscal:2790510272632

Sold Initial: 0,00

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

F.72938	22.11.2023	contract nr. 72938/22.11.2023 MAXIMIUC OANA MARIA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **MAXIMIUC OANA MARIA** toate proiectele

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

NEAMTU LACRAMIOARA - Cod Fiscal:2790822272706

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.77076	21.11.2023	CONTRACT NR. 77076/21.11.2023 NEAMTU LACRAMIOARA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **NEAMTU LACRAMIOARA** toate proiectele

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

DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.440010007240	01.11.2023	F. 440010007240/01.11.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	90,16	0,00
F.440010007240	01.11.2023	F. 440010007240/01.11.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	148,32	0,00
F.440010007240	01.11.2023	F. 440010007240/01.11.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	157,80	0,00
F.440010007240	01.11.2023	F. 440010007240/01.11.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	98,98	0,00
OP. 13780	09.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	495,26
F.44002174768	06.11.2023	F. 44002174768/06.11.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	1.854,00	0,00
OP. 13793	10.11.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	1.854,00
F.440010007814	20.11.2023	F. 440010007814/20.11.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	102,82	0,00
F.440010007814	20.11.2023	F. 440010007814/20.11.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	453,00	0,00
F.440010007814	20.11.2023	F. 440010007814/20.11.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	202,98	0,00
F.440010007814	20.11.2023	F. 440010007814/20.11.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	117,12	0,00
F.440010007814	20.11.2023	F. 440010007814/20.11.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,84	0,00
F.440010007814	20.11.2023	F. 440010007814/20.11.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,12	0,00
F.44003165127	24.11.2023	F. 44003165127/20.11.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	28,76	0,00
F.44003165127	24.11.2023	F. 44003165127/20.11.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	84,74	0,00
F.44003165127	24.11.2023	F. 44003165127/20.11.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.44003165127	24.11.2023	F. 44003165127/20.11.2023 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	31,32	0,00
OP. 13995	27.11.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	264,82
F.44003165282	27.11.2023	F. 44003165282/27.11.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	518,08	0,00

Total - Municipiul Roman						4.030,04	2.614,08
						Sold Final:	1.415,96
Total furnizor DEDEMAN SRL toate proiectele						4.030,04	2.614,08
						Sold Final:	1.415,96
HURBA ELENA CATALINA - Cod Fiscal:2820414270838						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.74335	22.11.2023	F. 74335/22.11.2023 HURBA ELENA CATALINA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00
Total furnizor HURBA ELENA CATALINA toate proiectele						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00
TOMA ELENA - Cod Fiscal:2830317270830						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.77273	22.11.2023	F. 77273/22.11.2023 TOMA ELENA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00
Total furnizor TOMA ELENA toate proiectele						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00
BUILD INSTAL ELECTRIC SRL - Cod Fiscal:28386077						Sold Initial:	2.975,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.975,00
OP. 13663	07.11.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.975,00
Total - Municipiul Roman						0,00	2.975,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor BUILD INSTAL ELECTRIC SRL toate proiectele						0,00	2.975,00
						Sold Final:	0,00
COZMA DIANA - Cod Fiscal:2840212273853						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.75847	21.11.2023	F. 75847/21.11.2023 COZMA DIANA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00

Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00
Total furnizor COZMA DIANA toate proiectele						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00
REI INTERNATIONAL CONSULTING SRL - Cod Fiscal:28760740						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.461	14.11.2023	F. 461/14.11.2023 REI INTERNATIONAL CONSULTING SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	46.410,00	0,00
Total - Municipiul Roman						46.410,00	0,00
						Sold Final:	46.410,00
Total furnizor REI INTERNATIONAL CONSULTING SRL toate proiectele						46.410,00	0,00
						Sold Final:	46.410,00
ASOCIATIA CULTURALA DOMIDANCE - Cod Fiscal:28862952						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.40232	06.11.2023	transa II 30% contract 40232/07.06.2023 ASOCIATIA CULTURALA DOMIDANCE	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	3.750,00	0,00
OP. 13550	07.11.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	3.750,00
Total - Municipiul Roman						3.750,00	3.750,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ASOCIATIA CULTURALA DOMIDANCE toate proiectele						3.750,00	3.750,00
						Sold Final:	0,00
ELECTRICA FURNIZARE SA - Cod Fiscal:28909028						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.9662241268	06.11.2023	F. 9662241268/06.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	16.908,08	0,00
F.9662241268	06.11.2023	F. 9662241268/06.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	9.873,91	0,00
F.9662241268	06.11.2023	F. 9662241268/06.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	106.201,84	0,00
F.9662241268	06.11.2023	F. 9662241268/06.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	3.250,02	0,00
F.9662241268	06.11.2023	F. 9662241268/06.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	615,97	0,00

F.9662241268	06.11.2023	F. 9662241268/06.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	524,44	0,00
F.9662241268	06.11.2023	F. 9662241268/06.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	17,23	0,00
F.9662241268	06.11.2023	F. 9662241268/06.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	3.912,30	0,00
F.9662241268	06.11.2023	F. 9662241268/06.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	20.612,55	0,00
F.9662241268	06.11.2023	F. 9662241268/06.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	42.598,12	0,00
OP. 13873	20.11.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	20.612,55
OP. 13874	20.11.2023	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	3.912,30
OP. 13875	20.11.2023	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	524,44
OP. 13877	20.11.2023	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	615,97
OP. 13878	20.11.2023	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	16.908,08
OP. 13879	20.11.2023	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	3.250,02
OP. 13881	20.11.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	106.201,84
OP. 13882	20.11.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	9.873,91
OP. 13876	21.11.2023	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	17,23
OP. 13880	28.11.2023	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	23.598,12
F.9662406948	07.11.2023	F. 9662406948/07.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	49.998,89	0,00
F.9662406948	07.11.2023	F. 9662406948/07.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	27.552,46	0,00
F.9662406948	07.11.2023	F. 9662406948/07.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	358,77	0,00
F.9662406948	07.11.2023	F. 9662406948/07.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	505,05	0,00
F.9662406948	07.11.2023	F. 9662406948/07.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	612,89	0,00
F.9662406948	07.11.2023	F. 9662406948/07.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	3.835,39	0,00
F.9662406948	07.11.2023	F. 9662406948/07.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	119.649,89	0,00
F.9662406948	07.11.2023	F. 9662406948/07.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	13.125,96	0,00
F.9662406948	07.11.2023	F. 9662406948/07.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	235,97	0,00
F.9662406948	07.11.2023	F. 9662406948/07.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	13.003,17	0,00
OP. 13883	20.11.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	27.552,46
OP. 13884	20.11.2023	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	358,77
OP. 13885	20.11.2023	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	505,05
OP. 13887	20.11.2023	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	612,89
OP. 13888	20.11.2023	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	13.003,07

OP. 13889	20.11.2023	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	3.835,39
OP. 13890	20.11.2023	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	49.998,89
OP. 13891	20.11.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	119.649,89
OP. 13892	20.11.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	13.125,96
OP. 13886	21.11.2023	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	235,97
F.9662442823	08.11.2023	F. 9662442823/08.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	11.855,08	0,00
F.9662442823	08.11.2023	F. 9662442823/08.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	10.008,42	0,00
F.9662442823	08.11.2023	F. 9662442823/08.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	1.913,50	0,00
F.9662442823	08.11.2023	F. 9662442823/08.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	15.357,59	0,00
F.9662442823	08.11.2023	F. 9662442823/08.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	132.135,04	0,00
F.9662442823	08.11.2023	F. 9662442823/08.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	570,28	0,00
F.9662442823	08.11.2023	F. 9662442823/08.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	558,42	0,00
F.9662442823	08.11.2023	F. 9662442823/08.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	20.956,87	0,00
F.9662442823	08.11.2023	F. 9662442823/08.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	230,70	0,00
F.9662442823	08.11.2023	F. 9662442823/08.11.2023 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	8.239,37	0,00
OP. 13893	20.11.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	20.956,87
OP. 13894	20.11.2023	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	8.239,37
OP. 13895	20.11.2023	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	230,70
OP. 13897	20.11.2023	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	15.357,59
OP. 13899	20.11.2023	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	1.913,50
OP. 13900	20.11.2023	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	11.855,08
OP. 13901	20.11.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	132.135,04
OP. 13902	20.11.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	10.008,42
OP. 13903	20.11.2023	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	570,28
OP. 13896	21.11.2023	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	558,42

Total - Municipiul Roman						635.218,17	616.218,07
---------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------

Sold Final:	19.000,10
--------------------	------------------

Total furnizor **ELECTRICA FURNIZARE SA** toate proiectele

635.218,17	616.218,07
-------------------	-------------------

Sold Final:	19.000,10
--------------------	------------------

PUSCASU ALINA - Cod Fiscal:2920702270826

Sold Initial:	0,00
----------------------	-------------

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.76701	21.11.2023	F. 76701/21.11.2023 PUSCASU ALINA	401010002A740300550184	673000002A740300550184	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	0,00
						Sold Final:	3.000,00

Total furnizor **PUSCASU ALINA** toate proiectele

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

BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	83,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	108,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	38,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	58,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	59,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	430,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	110,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	11,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	22,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	61,58	0,00

F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	95,40	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	17,01	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	17,50	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	103,50	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	134,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	11,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,01	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	149,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	129,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	216,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	162,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	108,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	108,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	108,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	108,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	36,60	0,00
F.143	01.11.2023	F. 143/01.11.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
OP. 13547	07.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.601,60
F.140	03.11.2023	F. 140/24.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	216,00	0,00
F.140	03.11.2023	F. 140/24.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.140	03.11.2023	F. 140/24.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	72,50	0,00
F.140	03.11.2023	F. 140/24.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.140	03.11.2023	F. 140/24.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.140	03.11.2023	F. 140/24.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
OP. 13653	07.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	518,50
F.141	03.11.2023	F. 141/24.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	3.200,00	0,00
F.141	03.11.2023	F. 141/24.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	1.856,40	0,00
F.141	03.11.2023	F. 141/24.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	130,50	0,00
F.141	03.11.2023	F. 141/24.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	175,00	0,00
F.141	03.11.2023	F. 141/24.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	82,00	0,00
F.141	03.11.2023	F. 141/24.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.141	03.11.2023	F. 141/24.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.141	03.11.2023	F. 141/24.10.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	75,00	0,00
OP. 13650	07.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.602,90
Total - Municipiul Roman						9.723,00	9.723,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele

9.723,00 9.723,00
Sold Final: 0,00

BOG DESIGN & BUILD S.R.L. - Cod Fiscal:29953676

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.471	08.11.2023	F. 471/08.11.2023 BOG DESIGN & BUILD S.R.L.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	INCAS.	7.140,00	0,00
F.476	17.11.2023	F. 476/17.11.2023 BOG DESIGN & BUILD S.R.L.	401010002A510103200109	628000002A510103200109	INCAS.	7.140,00	0,00
OP. 14027	28.11.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	7.140,00
Total - Municipiul Roman						14.280,00	7.140,00
						Sold Final:	7.140,00

Total furnizor **BOG DESIGN & BUILD S.R.L.** toate proiectele

14.280,00 7.140,00
Sold Final: 7.140,00

ELECTROPARK SRL - Cod Fiscal:30577354

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12269	28.11.2023	F. 12269/28.11.2023 ELECTROPARK SRL	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	7.223,30	0,00
Total - Municipiul Roman						7.223,30	0,00
						Sold Final:	7.223,30

Total furnizor **ELECTROPARK SRL** toate proiectele

7.223,30 0,00
Sold Final: 7.223,30

ANDO SERVICENTER SRL - Cod Fiscal:32163251

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6422	07.11.2023	F. 6422/07.11.2023 ANDO SERVICENTER SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	2.380,00	0,00
OP. 13799	14.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.380,00
Total - Municipiul Roman						2.380,00	2.380,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ANDO SERVICENTER SRL** toate proiectele

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

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

Sold Initial: 895,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	895,00

OP. 13478	01.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	895,00
F.60	29.11.2023	F. 60/29.11.2023 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.610,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.610,00	895,00
						Sold Final:	1.610,00

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

1.610,00 **895,00**

Sold Final: **1.610,00**

DORITHEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:33923495

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1030	09.11.2023	F. 1030/09.11.2023 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.200,00	0,00
OP. 13857	16.11.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.200,00
Total - Municipiul Roman						1.200,00	1.200,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DORITHEA MEDIA SRL** toate proiectele

1.200,00 **1.200,00**

Sold Final: **0,00**

JORA CORNELIA PFA - Cod Fiscal:33967726

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.103	09.11.2023	F. 103/09.11.2023 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.375,00	0,00
OP. 13800	13.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.375,00
Total - Municipiul Roman						1.375,00	1.375,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **JORA CORNELIA PFA** toate proiectele

1.375,00 **1.375,00**

Sold Final: **0,00**

ROMARNIA COM SRL - Cod Fiscal:3428800

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.24582	21.11.2023	F. 24582/16.11.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.24582	21.11.2023	F. 24582/16.11.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	225,00	0,00
F.24582	21.11.2023	F. 24582/16.11.2023 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
OP. 13984	24.11.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	555,00
Total - Municipiul Roman						555,00	555,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

555,00 555,00
Sold Final: 0,00

CINTA ENERGY SA - Cod Fiscal:34531171

Sold Initial: 751,10

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	751,10
OP. 13809	14.11.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	36,05
OP. 6103.1	17.11.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	-36,05
OP. 13809	20.11.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	36,05
CF. 86	13.11.2023		401010002A705000203030		DA	0,00	-236,95
OP. 13536	06.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	952,00
CF. 85	13.11.2023		401010002A705000203030		DA	0,00	-12,98
F.4264	13.11.2023	F. 4264/14.09.2023 CINTA ENERGY SA	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	-12,98	0,00
CF. 85	13.11.2023		401010002A705000203030		DA	0,00	12,98
CF. 86	13.11.2023		401010002A705000203030		DA	0,00	236,95
F.4362	13.11.2023	F. 4362/21.09.2023 CINTA ENERGY SA	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	3.599,57	0,00
OP. 13808	14.11.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	3.349,64
OP. 6103	17.11.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	-3.349,64
OP. 13808	20.11.2023	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	3.349,64
F.5268	15.11.2023	F. 5268/15.11.2023 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-15,48	0,00
F.5528	29.11.2023	F. 5528/29.11.2023 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	952,00	0,00
Total - Municipiul Roman						4.523,11	4.337,69
						Sold Final:	936,52

Total furnizor **CINTA ENERGY SA** toate proiectele

4.523,11 4.337,69
Sold Final: 936,52

VENTILE ARMATURI SUPAPE SERVICE - Cod Fiscal:34571362

Sold Initial: 4.284,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.284,00
OP. 13490	02.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	571,20
OP. 13784	09.11.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.712,80
Total - Municipiul Roman						0,00	4.284,00
						Sold Final:	0,00

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

0,00 4.284,00
Sold Final: 0,00

SMART PRINT RENT SRL - Cod Fiscal:34800415

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.8383	01.11.2023	F. 8383/01.11.2023 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.044,00	0,00
OP. 13545	07.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	9.044,00
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:	178.411,67
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	178.411,67
OP. 13943	23.11.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	79.826,15
OP. 13945	23.11.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	10.038,02
F.1536	01.11.2023	F. 1536/01.11.2023 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	117.914,72	0,00
F.1522	22.11.2023	DIF.F. 1522/02.10.2023 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	10.135,83	0,00
OP. 13944	23.11.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	10.135,83
Total - Municipiul Roman						128.050,55	100.000,00
						Sold Final:	206.462,22

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

128.050,55 100.000,00
Sold Final: 206.462,22

SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL - Cod Fiscal:35370081						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2023092	07.11.2023	F. 2023092/07.11.2023 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	3.498,60	0,00
OP. 13795	10.11.2023	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	3.498,60
Total - Municipiul Roman						3.498,60	3.498,60
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL** toate proiectele

3.498,60 3.498,60
Sold Final: 0,00

SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M.MARIA MIHAELA PFA - Cod Fiscal:35733187						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12	24.11.2023	F. 12/24.11.2023 SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M.MARIA MIHAELA PFA	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	14.500,00	0,00

F.13	24.11.2023	F. 13/24.11.2023 SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M.MARIA MIHAELA PFA	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	2.500,00	0,00
Total - Municipiul Roman						17.000,00	0,00
						Sold Final:	17.000,00

Total furnizor **SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M.MARIA MIHAELA PFA** toate proiectele

17.000,00 **0,00**

Sold Final: **17.000,00**

AMI EVALSEC SRL - Cod Fiscal:36483097

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.208	22.11.2023	F. 208/22.11.2023 AMI EVALSEC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.975,00	0,00
OP. 14019	28.11.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.975,00
F.209	22.11.2023	F. 209/22.11.2023 AMI EVALSEC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.200,00	0,00
OP. 14018	28.11.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.200,00
Total - Municipiul Roman						4.175,00	4.175,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AMI EVALSEC SRL** toate proiectele

4.175,00 **4.175,00**

Sold Final: **0,00**

AGENTIA NATIONALA PENTRU ARII NATURALE PROTEJATE - Cod Fiscal:37423654

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.84069	10.11.2023	F. 84069/10.11.2023 AGENTIA NATIONALA PENTRU ARII NATURALE PROTEJATE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	NU	400,00	0,00
OP. 13852	16.11.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	NU	0,00	400,00
Total - Municipiul Roman						400,00	400,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AGENTIA NATIONALA PENTRU ARII NATURALE PROTEJATE** toate proiectele

400,00 **400,00**

Sold Final: **0,00**

DARCONS SRL - Cod Fiscal:3930857

Sold Initial: **464,10**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	464,10
OP. 13494	03.11.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	464,10
Total - Municipiul Roman						0,00	464,10
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DARCONS SRL** toate proiectele

0,00

464,10

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.3141	16.11.2023	F. 3141/16.11.2023 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	160.000,00	0,00
OP. 13904	20.11.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	160.000,00
Total - Municipiul Roman						160.000,00	160.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele

160.000,00

160.000,00

Sold Final:

0,00

OTIMAR COM SRL - Cod Fiscal:4042823

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.251	24.11.2023	F. 251/24.11.2023 OTIMAR COM SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	39.496,10	0,00
OP. 14014	28.11.2023	Banca:675000200130- Alte Materiale	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	39.496,10
Total - Municipiul Roman						39.496,10	39.496,10
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **OTIMAR COM SRL** toate proiectele

39.496,10

39.496,10

Sold Final:

0,00

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT - Cod Fiscal:4145381

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.87359	22.11.2023	ref. 87359/22.11.2023cf.dec.10282/21.11.203 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	400,00	0,00
OP. 13970	24.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	400,00
Total - Municipiul Roman						400,00	400,00
						Sold Final:	0,00

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

400,00

400,00

Sold Final:

0,00

II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA - Cod Fiscal:41974112

Sold Initial:

0,00

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

F.68	20.11.2023	F. 68/20.11.2023 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	670,00	0,00
Total - Municipiul Roman						670,00	0,00
Total furnizor II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA toate proiectele						670,00	0,00
						Sold Final:	670,00
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.233378	02.11.2023	F. 233378/02.11.2023 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.826,24	0,00
OP. 13548	07.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.826,24
Total - Municipiul Roman						2.826,24	2.826,24
Total furnizor GRUP SOFT toate proiectele						2.826,24	2.826,24
						Sold Final:	0,00
						Sold Final:	0,00
AUTO MIRCEA SUPORT S.R.L. - Cod Fiscal:42627588						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2270	07.11.2023	F. 2270/07.11.2023 AUTO MIRCEA SUPORT S.R.L.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	250,02	0,00
OP. 13794	10.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	250,02
Total - Municipiul Roman						250,02	250,02
Total furnizor AUTO MIRCEA SUPORT S.R.L. toate proiectele						250,02	250,02
						Sold Final:	0,00
						Sold Final:	0,00
MONITORUL OFICIAL RA - Cod Fiscal:427282						Sold Initial:	448,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	448,00
OP. 13796	10.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	192,00
OP. 13797	10.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	128,00
OP. 13798	10.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	128,00
Total - Municipiul Roman						0,00	448,00
Total furnizor MONITORUL OFICIAL RA toate proiectele						0,00	448,00
						Sold Final:	0,00
						Sold Final:	0,00

ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN - Cod Fiscal:427320
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.230310132412	01.11.2023	F. 230310132412/01.11.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	634,83	0,00
OP. 13916	21.11.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	634,83
F.230310133924	01.11.2023	F. 230310133924/01.11.2023 cf32855504788221 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	169,97	0,00
OP. 13828	15.11.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	169,97
F.230310152487	01.11.2023	F. 230310152487/01.11.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	33,30	0,00
F.230310152487	01.11.2023	F. 230310152487/01.11.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	602,07	0,00
F.230310152487	01.11.2023	F. 230310152487/01.11.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	3.921,37	0,00
OP. 13910	21.11.2023	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	33,30
OP. 13911	21.11.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	3.921,37
OP. 13912	21.11.2023	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	602,07
F.230310188437	01.11.2023	F. 230310188437/01.11.2023 cf32855500006397 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	717,61	0,00
OP. 13829	15.11.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	717,61
F.230310188441	01.11.2023	F. 230310188441/01.11.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.110,08	0,00
OP. 13847	16.11.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.110,08
F.230310394431	09.11.2023	F. 230310394431/09.11.2023 cf.32855500000697 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	485,10	0,00
F.230310394431	09.11.2023	F. 230310394431/09.11.2023 cf.32855500000697 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	435,63	0,00
OP. 13959	24.11.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	435,63
OP. 13960	24.11.2023	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	485,10
F.134765	17.11.2023	F. 134765/17.11.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	108,38	0,00
OP. 13930	22.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	108,38
Total - Municipiul Roman						15.218,34	15.218,34
						Sold Final:	0,00

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

15.218,34 15.218,34
Sold Final: 0,00
C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410
Sold Initial: 14.715,54

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	14.715,54

OP. 13504	03.11.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	14.638,34
OP. 13505	03.11.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	77,20
F.32615	06.11.2023	F. 32615/06.11.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00
OP. 13921	22.11.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00
F.35376	29.11.2023	F. 35376/29.11.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	13.428,04	0,00
F.35377	29.11.2023	F. 35377/29.11.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	201,70	0,00
Total - Municipiul Roman						13.929,74	15.015,54
						Sold Final:	13.629,74

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

13.929,74 **15.015,54**

Sold Final: **13.629,74**

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

Sold Initial: **9.460,50**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	9.460,50
OP. 13500	02.11.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	9.460,50
F.232187	01.11.2023	F. 232187/26.10.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.986,50	0,00
OP. 14045	29.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.986,50
F.232188	01.11.2023	F. 232188/26.10.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.963,50	0,00
OP. 14046	29.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.963,50
F.232189	01.11.2023	F. 232189/26.10.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.945,25	0,00
OP. 14047	29.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.945,25
F.232422	23.11.2023	F. 232422/23.11.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.945,25	0,00
F.232426	23.11.2023	F. 232426/23.11.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	9.460,50	0,00
F.232427	23.11.2023	F. 232427/23.11.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.986,50	0,00
F.232428	23.11.2023	F. 232428/23.11.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.963,50	0,00
Total - Municipiul Roman						27.251,00	18.355,75
						Sold Final:	18.355,75

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

27.251,00 **18.355,75**

Sold Final: **18.355,75**

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.117	23.11.2023	F. 117/23.11.2023 TERMALTECH SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	7.320,00	0,00
F.105	24.11.2023	F. 105/24.11.2023 TERMALTECH SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	NU	1.045,00	0,00
OP. 13986	27.11.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	NU	0,00	1.045,00
Total - Municipiul Roman						8.365,00	1.045,00
						Sold Final:	7.320,00

Total furnizor **TERMALTECH SRL** toate proiectele

8.365,00 **1.045,00**

Sold Final: **7.320,00**

VEXLER RICHARD PFA - Cod Fiscal:45694581

Sold Initial: **4.500,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.500,00
OP. 13481	01.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	4.500,00
F.19	29.11.2023	F. 19/29.11.2023 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	4.500,00	0,00
Total - Municipiul Roman						4.500,00	4.500,00
						Sold Final:	4.500,00

Total furnizor **VEXLER RICHARD PFA** toate proiectele

4.500,00 **4.500,00**

Sold Final: **4.500,00**

ROPECO BUCURESTI SRL - Cod Fiscal:4912700

Sold Initial: **64,98**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	64,98
OP. 13656	07.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	64,98
F.1054724	09.11.2023	F. 1054724/09.11.2023 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	65,03	0,00
OP. 13824	15.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	65,03
Total - Municipiul Roman						65,03	130,01
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROPECO BUCURESTI SRL** toate proiectele

65,03 **130,01**

Sold Final: **0,00**

ALCRO TRADE SRL - Cod Fiscal:5400989

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.55	23.11.2023	F. 55/05.10.2023 ALCRO TRADE SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	23.942,80	0,00
Total - Municipiul Roman						23.942,80	0,00
						Sold Final:	23.942,80

Total furnizor **ALCRO TRADE SRL** toate proiectele

23.942,80 0,00

Sold Final: 23.942,80

MOBILIS SRL - Cod Fiscal:5605658

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.11698	02.11.2023	F. 11698/02.11.2023 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.428,00	0,00
OP. 13767	08.11.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.428,00
F.11699	02.11.2023	F. 11699/02.11.2023 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	535,50	0,00
OP. 13549	07.11.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	535,50
Total - Municipiul Roman						1.963,50	1.963,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MOBILIS SRL** toate proiectele

1.963,50 1.963,50

Sold Final: 0,00

RCS & RDS SA - Cod Fiscal:5888716

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.75942092	07.11.2023	F. 75942092/07.11.2023 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	805,43	0,00
Total - Municipiul Roman						805,43	0,00
						Sold Final:	805,43

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

805,43 0,00

Sold Final: 805,43

STEJARA SRL - Cod Fiscal:6298764

Sold Initial: 476,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	476,00
OP. 13822	14.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	476,00
F.136	01.11.2023	F. 136/23.10.2023 STEJARA SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	1.428,00	0,00
OP. 13971	24.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.428,00
F.145	29.11.2023	F. 145/29.11.2023 STEJARA SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	952,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.380,00	1.904,00
						Sold Final:	952,00

Total furnizor **STEJARA SRL** toate proiectele

2.380,00 1.904,00

Sold Final: 952,00

KADATA PREST SRL - Cod Fiscal:6683727**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.380	01.11.2023	F. 380/27.10.2023 KADATA PREST SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	58,00	0,00
OP. 13530	06.11.2023	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	58,00
F.23251	08.11.2023	F. 23251/08.11.2023 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	781,83	0,00
OP. 13781	09.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	781,83
F.23264	23.11.2023	F. 23264/23.11.2023 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	1.949,22	0,00
Total - Municipiul Roman						2.789,05	839,83
						Sold Final:	1.949,22

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele**2.789,05 839,83****Sold Final: 1.949,22****PANEVADA - Cod Fiscal:6683905****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4513	21.11.2023	F. 4513/21.11.2023 PANEVADA	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	500,00	0,00
F.4513	21.11.2023	F. 4513/21.11.2023 PANEVADA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	311,00	0,00
F.4513	21.11.2023	F. 4513/21.11.2023 PANEVADA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	950,00	0,00
F.4513	21.11.2023	F. 4513/21.11.2023 PANEVADA	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	500,00	0,00
OP. 13987	27.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	311,00
OP. 13988	27.11.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	500,00
OP. 13989	27.11.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	500,00
OP. 13990	27.11.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	950,00
Total - Municipiul Roman						2.261,00	2.261,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PANEVADA** toate proiectele**2.261,00 2.261,00****Sold Final: 0,00****COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL - Cod Fiscal:6756055****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2512787	13.11.2023	F. 2512787/13.11.2023 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00
OP. 13973	27.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90
Total - Municipiul Roman						249,90	249,90
						Sold Final:	0,00

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

249,90 249,90

Sold Final: 0,00

ROLENA SERV SRL - Cod Fiscal:6907905

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1196	15.11.2023	F. 1196/15.11.2023 ROLENA SERV SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	58.504,27	0,00
Total - Municipiul Roman						58.504,27	0,00
						Sold Final:	58.504,27

Total furnizor **ROLENA SERV SRL** toate proiectele

58.504,27 0,00

Sold Final: 58.504,27

LORACOM SRL - Cod Fiscal:7553059

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.0653	14.11.2023	F. 0653/13.11.2023 LORACOM SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	699,72	0,00
OP. 13848	16.11.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	699,72
Total - Municipiul Roman						699,72	699,72
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele

699,72 699,72

Sold Final: 0,00

AUTO MOLDOVA SA - Cod Fiscal:7983978

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1029876	27.11.2023	F. 1029876/27.11.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.494,35	0,00
F.1029886	28.11.2023	F. 1029886/28.11.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	476,54	0,00
F.1029887	28.11.2023	INV- F. 1029887/28.11.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	476,54	0,00
F.1029895	29.11.2023	F. 1029895/29.11.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	355,81	0,00
F.1029896	29.11.2023	F. 1029896/29.11.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	355,81	0,00
Total - Municipiul Roman						3.159,05	0,00
						Sold Final:	3.159,05

Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele

3.159,05 0,00

Sold Final: 3.159,05

BUGETUL DE STAT (POLITIE) - Cod Fiscal:8609468

Sold Initial: 1.000,00

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	1.000,00
OP. 13477	01.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	200,00
OP. 13476	01.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	200,00
OP. 13475	01.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	200,00
OP. 13474	01.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	200,00
OP. 13473	01.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	200,00
F.83922	10.11.2023	F. 83922/10.11.2023 BUGETUL DE STAT (POLITIE)	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	200,00	0,00
OP. 13819	14.11.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	200,00
F.83939	10.11.2023	F. 83939/10.11.2023 BUGETUL DE STAT (POLITIE)	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	200,00	0,00
OP. 13818	14.11.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	200,00
F.83946	10.11.2023	F. 83946/10.11.2023 BUGETUL DE STAT (POLITIE)	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	200,00	0,00
OP. 13820	14.11.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	200,00
F.86828	21.11.2023	F. 86828/21.11.2023 BUGETUL DE STAT (POLITIE)	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	200,00	0,00
OP. 13929	22.11.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	200,00
Total - Municipiul Roman						800,00	1.800,00
						Sold Final:	0,00

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

800,00 **1.800,00**

Sold Final: **0,00**

VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.499494515	02.11.2023	F. 499494515/02.11.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	35,85	0,00
OP. 13924	22.11.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	35,85
OP. 023	27.11.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	-35,85
OP. 13924	28.11.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	35,85
F.599988080	02.11.2023	F. 599988080/02.11.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	82,77	0,00
F.599988080	02.11.2023	F. 599988080/02.11.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	348,82	0,00
OP. 13864	17.11.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	348,82
OP. 13948	23.11.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	82,77
F.602081166	14.11.2023	F. 602081166/14.11.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	2.899,38	0,00
OP. 13992	27.11.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.899,38
Total - Municipiul Roman						3.366,82	3.366,82
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele

3.366,82 **3.366,82**

Sold Final: **0,00**

T.C.H. PROIECT SRL - Cod Fiscal:9168157

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.15	15.11.2023	F. 15/15.11.2023 T.C.H. PROIECT SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	23.800,00	0,00
Total - Municipiul Roman						23.800,00	0,00
						Sold Final:	23.800,00

Total furnizor T.C.H. PROIECT SRL toate proiectele

23.800,00 0,00

Sold Final: 23.800,00

MILLENIUM 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.2934541	01.11.2023	F. 2934541/01.11.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610304203003	613000002A610304203003	NU	861,00	0,00
OP. 13517	03.11.2023	Banca:610304203003 - Polita de asigurare RCA	401010002A610304203003	770000002A610304203003	NU	0,00	861,00
F.2934552	01.11.2023	F. 2934552/01.11.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	861,00	0,00
OP. 13523	03.11.2023	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	861,00
F.2934563	01.11.2023	F. 2934563/01.11.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610304203003	613000002A610304203003	NU	861,00	0,00
OP. 13519	03.11.2023	Banca:610304203003 - Polita de asigurare RCA	401010002A610304203003	770000002A610304203003	NU	0,00	861,00
F.2934580	01.11.2023	F. 2934580/01.11.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610304203003	613000002A610304203003	NU	861,00	0,00
OP. 13516	03.11.2023	Banca:610304203003 - Polita de asigurare RCA	401010002A610304203003	770000002A610304203003	NU	0,00	861,00
F.2934591	01.11.2023	F. 2934591/01.11.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	1.698,00	0,00
OP. 13521	03.11.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	1.698,00
F.2934600	01.11.2023	F. 2934600/01.11.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610500203003	613000002A610500203003	NU	2.210,84	0,00
OP. 13520	03.11.2023	Banca:610500203003-Asigurare RCA auto	401010002A610500203003	770000002A610500203003	NU	0,00	2.210,84
F.2934623	01.11.2023	F. 2934623/01.11.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	799,00	0,00
OP. 13524	03.11.2023	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	799,00
F.2934638	01.11.2023	F. 2934638/01.11.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	1.170,90	0,00
OP. 13522	03.11.2023	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	1.170,90
F.2934532	02.11.2023	F. 2934532/02.11.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610304203003	613000002A610304203003	NU	861,00	0,00
OP. 13518	03.11.2023	Banca:610304203003 - Polita de asigurare RCA	401010002A610304203003	770000002A610304203003	NU	0,00	861,00
F.2956509	07.11.2023	F. 2956509/07.11.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A840303203003	613000002A840303203003	NU	920,00	0,00

OP. 13787	09.11.2023	Banca:Asigurare RCA auto	401010002A840303203003	770000002A840303203003	NU	0,00	920,00
F.2956531	07.11.2023	F. 2956531/07.11.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	920,00	0,00
OP. 13785	09.11.2023	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	920,00
F.2956576	07.11.2023	F. 2956576/07.11.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	920,00	0,00
OP. 13786	09.11.2023	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	920,00
F.2956589	07.11.2023	F. 2956589/07.11.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	920,00	0,00
OP. 13792	09.11.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	920,00
F.2956603	07.11.2023	F. 2956603/07.11.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	2.605,00	0,00
OP. 13790	09.11.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	2.605,00
F.2956636	07.11.2023	F. 2956636/07.11.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	1.334,00	0,00
OP. 13791	09.11.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	1.334,00
F.2956647	07.11.2023	F. 2956647/07.11.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A610500203003	613000002A610500203003	NU	96,00	0,00
OP. 13789	09.11.2023	Banca:610500203003-Asigurare RCA auto	401010002A610500203003	770000002A610500203003	NU	0,00	96,00
F.2956618	08.11.2023	F. 2956618/08.11.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A840303203003	613000002A840303203003	NU	1.758,13	0,00
OP. 13788	09.11.2023	Banca:Asigurare RCA auto	401010002A840303203003	770000002A840303203003	NU	0,00	1.758,13
F.2988979	15.11.2023	F. 2988979/15.11.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	1.873,64	0,00
OP. 13918	21.11.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	1.873,64
Total - Municipiul Roman						21.530,51	21.530,51
						Sold Final:	0,00

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

21.530,51 **21.530,51**

Sold Final: **0,00**

ASOC.PROPRIETARI 4RM - Cod Fiscal:9878618

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.727	21.11.2023	F. 727/21.11.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	182,75	0,00
OP. 13966	24.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	182,75
F.728.	21.11.2023	F. 728./21.11.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	47,50	0,00
OP. 13967	24.11.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	47,50
Total - Municipiul Roman						230,25	230,25
						Sold Final:	0,00

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

230,25 **230,25**

Sold Final: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.998,00
OP. 13544	07.11.2023	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	280,00	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	3.264,00	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	225,00	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	139,80	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	389,50	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	87,00	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	885,00	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	87,00	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.073,60	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	265,50	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	141,60	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	550,00	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	195,00	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	14,28	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	375,00	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	525,00	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	311,25	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	135,00	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	182,20	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	140,70	0,00
OP. 13512	03.11.2023	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	10.709,22
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.9790	01.11.2023	F. 9790/01.11.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2,79	0,00
F.10044	28.11.2023	F. 10044/28.11.2023 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
Total - Municipiul Roman						15.707,22	15.707,22
						Sold Final:	4.998,00

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele

15.707,22 15.707,22

Sold Final: 4.998,00

SETANTA SRL - Cod Fiscal:RO28686724

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.41	02.11.2023	F. 41/31.10.2023 SETANTA SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25.989,60	0,00
F.41	02.11.2023	F. 41/31.10.2023 SETANTA SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3.998,40	0,00
OP. 13537	06.11.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	29.988,00
Total - Municipiul Roman						29.988,00	29.988,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SETANTA SRL** toate proiectele

29.988,00 29.988,00

Sold Final: 0,00

TOTAL GENERAL: 2.604.330,68**SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI****Titlul 10**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	1.037,00	1.037,00	
Total Titlu	1.037,00	1.037,00	

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	2.813.779,36	1.920.242,74	
INCAS.	42.626,68	33.110,35	
NU	42.951,51	36.431,51	
Total Titlu	2.899.357,55	1.989.784,60	

Titlul 40

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	385.155,00	303.075,00	
Total Titlu	385.155,00	303.075,00	

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	162.700,00	162.700,00	
Total Titlu	162.700,00	162.700,00	

Titlul 55

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	192.000,00	0,00	
Total Titlu	192.000,00	0,00	

Intocmit,