

## CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele  
01.04.2024 - 30.04.2024

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 366,65

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>366,65</b>
OP. 9558	01.04.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	253,60
OP. 9673	04.04.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05
F.5901124505	08.04.2024	F. 5901124505/08.04.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	255,85	0,00
OP. 9803	10.04.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	255,85
F.5901128596	18.04.2024	F. 5901128596/18.04.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	142,80	0,00
OP. 10057	25.04.2024	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	142,80
F.5901129154	24.04.2024	F. 5901129154/24.04.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	215,69	0,00
OP. 10090	26.04.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	215,69
F.507309462	26.04.2024	F. 507309462/26.04.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	205,42	0,00
F.5901120499	29.04.2024	F. 5901120499/29.04.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00
F.5901130485	29.04.2024	F. 5901130485/29.04.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	255,85	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.188,66</b>	<b>980,99</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>574,32</b>

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele

1.188,66 980,99

Sold Final: 574,32

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

Sold Initial: 44.000,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>44.000,00</b>
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>44.000,00</b>

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

0,00 0,00

Sold Final: 44.000,00

ULTRA TOTAL INVEST - Cod Fiscal:11165829

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1812	25.04.2024	F. 1812/25.04.2024 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	1.100,00	0,00
F.1812	25.04.2024	F. 1812/25.04.2024 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	1.928,50	0,00

F.1812	25.04.2024	F. 1812/25.04.2024 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	2,45	0,00
OP. 10113	29.04.2024	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	3.030,95
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.030,95</b>	<b>3.030,95</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ULTRA TOTAL INVEST** toate proiectele

**3.030,95** **3.030,95**

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

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1000186	01.04.2024	F. 1000186/01.04.2024 IFMA S.A.- NEAMT	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	178,50	0,00
OP. 9940	18.04.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	178,50
F.1000256	22.04.2024	F. 1000256/22.04.2024 IFMA S.A.- NEAMT	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	357,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>535,50</b>	<b>178,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>357,00</b>

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

**535,50** **178,50**

**Sold Final:** **357,00**

**BANCA TRANSILVANIA - Cod Fiscal:11783773**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.6060009362	15.04.2024	F. 6060009362/15.04.2024 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10,00	0,00
OP. 10103	29.04.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10,00
F.6060010352	15.04.2024	F. 6060010352/15.04.2024 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.648,72	0,00
OP. 10102	29.04.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.648,72
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.658,72</b>	<b>3.658,72</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA** toate proiectele

**3.658,72** **3.658,72**

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

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

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

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

**ROMPETROL DOWNSTREAM - Cod Fiscal:12751583**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.6633117788	19.04.2024	F. 6633117788/19.04.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A510103200105	532040002A	DA	10.000,00	0,00
F.6633117788	19.04.2024	F. 6633117788/19.04.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A610500200105	532040002A	DA	10.000,00	0,00
F.6633117788	19.04.2024	F. 6633117788/19.04.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A610304200105	532040002A	DA	10.000,00	0,00
F.6633117788	19.04.2024	F. 6633117788/19.04.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A670503200105	532040002A	DA	15.000,00	0,00
F.6633117788	19.04.2024	F. 6633117788/19.04.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A705000200105	532040002A	DA	64.720,21	0,00
F.6633117788	19.04.2024	F. 6633117788/19.04.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A840303200105	532040002A	DA	5.000,00	0,00
OP. 10040	24.04.2024	Banca:510103200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A510103200105	770000002A510103200105	DA	0,00	10.000,00
OP. 10041	24.04.2024	Banca:610304200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610304200105	770000002A610304200105	DA	0,00	10.000,00
OP. 10042	24.04.2024	Banca:610500200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610500200105	770000002A610500200105	DA	0,00	10.000,00
OP. 10043	24.04.2024	Banca:670503200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A670503200105	770000002A670503200105	DA	0,00	15.000,00
OP. 10044	24.04.2024	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	64.720,21
OP. 10045	24.04.2024	Banca:840303200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A840303200105	770000002A840303200105	DA	0,00	5.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>114.720,21</b>	<b>114.720,21</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ROMPETROL DOWNSTREAM** toate proiectele

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.3528.1	16.04.2024	INV- F. 3528.1/16.04.2024 ARR AGENTIA NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	520,00	0,00
OP. 9891	17.04.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	520,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>520,00</b>	<b>520,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ARR AGENTIA NEAMT** toate proiectele

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>291.845,00</b>
OP. 9675	04.04.2024	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	103.790,00
OP. 9676	04.04.2024	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	188.055,00
F.2513	15.04.2024	F. 2513/15.04.2024 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	194.265,00	0,00
OP. 10006	19.04.2024	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	194.265,00
F.2514	17.04.2024	F. 2514/17.04.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	7.425,00	0,00
OP. 9993	19.04.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	7.425,00
F.2515	17.04.2024	F. 2515/17.04.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	15.930,00	0,00
OP. 10002	19.04.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	15.930,00
F.2516	17.04.2024	F. 2516/17.04.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	12.555,00	0,00
OP. 9994	19.04.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	12.555,00
F.2517	17.04.2024	F. 2517/17.04.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	24.300,00	0,00
OP. 9998	19.04.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	24.300,00
F.2518	17.04.2024	F. 2518/17.04.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	9.180,00	0,00
OP. 10001	19.04.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	9.180,00
F.2519	17.04.2024	F. 2519/17.04.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	16.470,00	0,00
OP. 9992	19.04.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	16.470,00
F.2520	17.04.2024	F. 2520/17.04.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	5.130,00	0,00
OP. 10003	19.04.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	5.130,00
F.2521	17.04.2024	F. 2521/17.04.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	540,00	0,00
OP. 10005	19.04.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	540,00
F.2522	17.04.2024	F. 2522/17.04.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	17.685,00	0,00
OP. 9997	19.04.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	17.685,00
F.2524	17.04.2024	F. 2524/17.04.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	8.910,00	0,00
OP. 9999	19.04.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	8.910,00
F.2525	17.04.2024	F. 2525/17.04.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	4.860,00	0,00
OP. 9996	19.04.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	4.860,00
F.2526	17.04.2024	F. 2526/17.04.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	3.375,00	0,00
OP. 9995	19.04.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	3.375,00
F.2527	17.04.2024	F. 2527/17.04.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	29.835,00	0,00
OP. 10004	19.04.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	29.835,00
F.2523	18.04.2024	F. 2523/18.04.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	10.395,00	0,00
OP. 10000	19.04.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	10.395,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>360.855,00</b>	<b>652.700,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor PRISTYL SRL toate proiectele

360.855,00 652.700,00  
**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.000342	05.04.2024	F. 000342/05.04.2024 GREEN TIME S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	3.433,50	0,00
F.000342	05.04.2024	F. 000342/05.04.2024 GREEN TIME S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	2.398,00	0,00
F.000342	05.04.2024	F. 000342/05.04.2024 GREEN TIME S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	245,25	0,00
F.000342	05.04.2024	F. 000342/05.04.2024 GREEN TIME S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	545,00	0,00
OP. 9869	11.04.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	6.621,75
F.351	24.04.2024	F. 351/24.04.2024 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	87.415,41	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>94.037,16</b>	<b>6.621,75</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>87.415,41</b>

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

94.037,16 6.621,75  
**Sold Final:** 87.415,41

**GEAM HAS SRL - Cod Fiscal:14436370**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2718	23.04.2024	F. 2718/18.04.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.2718	23.04.2024	F. 2718/18.04.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.2718	23.04.2024	F. 2718/18.04.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.2718	23.04.2024	F. 2718/18.04.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.2718	23.04.2024	F. 2718/18.04.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.2718	23.04.2024	F. 2718/18.04.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	14,88	0,00
F.2718	23.04.2024	F. 2718/18.04.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.2718	23.04.2024	F. 2718/18.04.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.2718	23.04.2024	F. 2718/18.04.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.2718	23.04.2024	F. 2718/18.04.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	79,08	0,00
F.2718	23.04.2024	F. 2718/18.04.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.2718	23.04.2024	F. 2718/18.04.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.2718	23.04.2024	F. 2718/18.04.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	166,80	0,00
OP. 10100	29.04.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	865,76
F.2723	25.04.2024	F. 2723/25.04.2024 GEAM HAS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	1.017,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.882,76</b>	<b>865,76</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.017,00</b>

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

1.882,76  
**Sold Final:** 865,76  
 1.017,00

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.916	15.04.2024	F. 916/15.04.2024 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	74,16	0,00
OP. 10061	25.04.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	74,16
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>74,16</b>	<b>74,16</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

74,16  
**Sold Final:** 74,16  
 0,00

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.0888	03.04.2024	F. 0888/03.04.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	362,95	0,00
OP. 9809	11.04.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	362,95
F.949	18.04.2024	F. 949/18.04.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	440,30	0,00
F.949	18.04.2024	F. 949/18.04.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	499,80	0,00
F.949	18.04.2024	F. 949/18.04.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	999,60	0,00
F.949	18.04.2024	F. 949/18.04.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	952,00	0,00
F.949	18.04.2024	F. 949/18.04.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	583,10	0,00
F.949	18.04.2024	F. 949/18.04.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	452,20	0,00
OP. 10080	26.04.2024	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	INCAS.	0,00	3.927,00
F.0954	22.04.2024	F. 0954/22.04.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	4.998,00	0,00
F.0954	22.04.2024	F. 0954/22.04.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	642,60	0,00
OP. 10065	25.04.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	642,60
OP. 10066	25.04.2024	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	4.998,00
F.0955	22.04.2024	F. 0955/22.04.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	333,20	0,00
F.0955	22.04.2024	F. 0955/22.04.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	95,20	0,00
F.0955	22.04.2024	F. 0955/22.04.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	59,50	0,00
F.0955	22.04.2024	F. 0955/22.04.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	47,60	0,00
F.0955	22.04.2024	F. 0955/22.04.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	95,20	0,00
F.0955	22.04.2024	F. 0955/22.04.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	785,40	0,00
F.0955	22.04.2024	F. 0955/22.04.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	464,10	0,00
F.0955	22.04.2024	F. 0955/22.04.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	1.666,00	0,00
F.0955	22.04.2024	F. 0955/22.04.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	95,20	0,00

F.0955	22.04.2024	F. 0955/22.04.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	1.618,40	0,00
OP. 10063	25.04.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	1.249,50
OP. 10064	25.04.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	4.010,30
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>15.190,35</b>	<b>15.190,35</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**15.190,35** **15.190,35**

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

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

**Sold Initial:** **222,77**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>222,77</b>
OP. 9843	11.04.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	222,77
F.807	11.04.2024	F. 807/11.04.2024 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	214,20	0,00
OP. 9954	18.04.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	214,20
F.816	15.04.2024	F. 816/15.04.2024 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	71,40	0,00
OP. 9949	18.04.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	71,40
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>285,60</b>	<b>508,37</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele

**285,60** **508,37**

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

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1076616	02.04.2024	F. 1076616/02.04.2024 A.N.R.S.C.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	250,00	0,00
OP. 9836	11.04.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	250,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

**APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556**

**Sold Initial:** **5.466,29**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>5.466,29</b>
OP. 9527	01.04.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.724,13
OP. 9834	11.04.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.102,10
OP. 9631	04.04.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.640,06

F.72933	04.04.2024	F. 72933/04.04.2024 APRICOT SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.342,00	0,00
F.72933	04.04.2024	F. 72933/04.04.2024 APRICOT SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	121,99	0,00
OP. 9923	18.04.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.463,99
F.73153	15.04.2024	F. 73153/15.04.2024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	294,30	0,00
F.73153	15.04.2024	F. 73153/15.04.2024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	152,00	0,00
F.73153	15.04.2024	F. 73153/15.04.2024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	9,37	0,00
OP. 10008	23.04.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	455,67
F.00072721	16.04.2024	F. 00072721/26.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	648,60	0,00
F.00072721	16.04.2024	F. 00072721/26.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	59,28	0,00
F.00072721	16.04.2024	F. 00072721/26.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	187,00	0,00
F.00072721	16.04.2024	F. 00072721/26.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,52	0,00
F.00072721	16.04.2024	F. 00072721/26.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	47,94	0,00
F.00072721	16.04.2024	F. 00072721/26.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	65,80	0,00
F.00072721	16.04.2024	F. 00072721/26.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	94,28	0,00
F.00072721	16.04.2024	F. 00072721/26.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.090,40	0,00
F.00072721	16.04.2024	F. 00072721/26.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	98,76	0,00
F.00072721	16.04.2024	F. 00072721/26.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	46,96	0,00
F.00072721	16.04.2024	F. 00072721/26.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	23,50	0,00
F.00072721	16.04.2024	F. 00072721/26.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,98	0,00
F.00072721	16.04.2024	F. 00072721/26.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,14	0,00
F.00072721	16.04.2024	F. 00072721/26.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,68	0,00
F.00072721	16.04.2024	F. 00072721/26.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	383,46	0,00
F.00072721	16.04.2024	F. 00072721/26.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,08	0,00
F.00072721	16.04.2024	F. 00072721/26.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	21,76	0,00
F.00072721	16.04.2024	F. 00072721/26.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,68	0,00
F.00072721	16.04.2024	F. 00072721/26.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	178,50	0,00
F.00072721	16.04.2024	F. 00072721/26.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	262,50	0,00
F.00072721	16.04.2024	F. 00072721/26.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2,74	0,00
F.00072721	16.04.2024	F. 00072721/26.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9,90	0,00
F.00072721	16.04.2024	F. 00072721/26.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,04	0,00
F.00072721	16.04.2024	F. 00072721/26.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	174,26	0,00
OP. 9965	19.04.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.496,76
F.00071898	18.04.2024	F. 00071898/19.02.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.00071898	18.04.2024	F. 00071898/19.02.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	61,00	0,00
F.00071898	18.04.2024	F. 00071898/19.02.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.00071898	18.04.2024	F. 00071898/19.02.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	250,00	0,00
F.00071898	18.04.2024	F. 00071898/19.02.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	250,00	0,00
F.00071898	18.04.2024	F. 00071898/19.02.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	250,00	0,00
F.00071898	18.04.2024	F. 00071898/19.02.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	272,00	0,00
F.00071898	18.04.2024	F. 00071898/19.02.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3,04	0,00



F.00071898	18.04.2024	F. 00071898/19.02.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3,32	0,00
F.00071898	18.04.2024	F. 00071898/19.02.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	279,69	0,00
OP. 10034	24.04.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.457,05
F.73177	18.04.2024	F. 73177/18.04.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	273,60	0,00
F.73177	18.04.2024	F. 73177/18.04.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	53,85	0,00
F.73177	18.04.2024	F. 73177/18.04.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	56,00	0,00
F.73177	18.04.2024	F. 73177/18.04.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	315,36	0,00
F.73177	18.04.2024	F. 73177/18.04.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,94	0,00
F.73177	18.04.2024	F. 73177/18.04.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	56,00	0,00
F.73177	18.04.2024	F. 73177/18.04.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,76	0,00
F.73177	18.04.2024	F. 73177/18.04.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	61,30	0,00
F.73177	18.04.2024	F. 73177/18.04.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	63,73	0,00
F.73177	18.04.2024	F. 73177/18.04.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.73177	18.04.2024	F. 73177/18.04.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,00	0,00
F.73177	18.04.2024	F. 73177/18.04.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,82	0,00
OP. 10037	24.04.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	999,36
F.73262	23.04.2024	F. 73262/19.04.2024 APRICOT SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	58,00	0,00
F.73262	23.04.2024	F. 73262/19.04.2024 APRICOT SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	152,00	0,00
F.73262	23.04.2024	F. 73262/19.04.2024 APRICOT SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	148,00	0,00
OP. 10099	29.04.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	358,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>8.230,83</b>	<b>13.697,12</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

**8.230,83**      **13.697,12**  
**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **6.398,01**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>6.398,01</b>
OP. 9531	01.04.2024	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	2.450,00
OP. 9533	01.04.2024	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	1.849,01
OP. 9534	01.04.2024	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	2.099,00
F.6032	11.04.2024	F. 6032/11.04.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	2.330,00	0,00
OP. 9888	17.04.2024	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	2.330,00
F.6045	17.04.2024	F. 6045/17.04.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.350,00	0,00
F.6045	17.04.2024	F. 6045/17.04.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.6045	17.04.2024	F. 6045/17.04.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	185,00	0,00
F.6045	17.04.2024	F. 6045/17.04.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	360,00	0,00
F.6045	17.04.2024	F. 6045/17.04.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	130,00	0,00
F.6045	17.04.2024	F. 6045/17.04.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	560,00	0,00

F.6045	17.04.2024	F. 6045/17.04.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	105,00	0,00
OP. 10081	26.04.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	2.760,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.090,00</b>	<b>11.488,01</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele

**5.090,00**      **11.488,01**  
**Sold Final:**      **0,00**

**ROSSAL - Cod Fiscal:15276951**

**Sold Initial:**      **437.214,19**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>437.214,19</b>
OP. 9967	19.04.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	345.604,02
OP. 9968	19.04.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	100,00
OP. 9969	19.04.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	78.396,04
OP. 9537	01.04.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	13.114,13
F.659733	03.04.2024	F. 659733/03.04.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	99.308,67	0,00
OP. 9729	05.04.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	99.308,67
F.659734	03.04.2024	F. 659734/03.04.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	509.302,91	0,00
OP. 9728	05.04.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	509.302,91
F.661064	11.04.2024	F. 661064/11.04.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	93.806,76	0,00
OP. 9913	17.04.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	93.806,76
F.661116	22.04.2024	F. 661116/22.04.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	9.582,05	0,00
OP. 10074	26.04.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	9.582,05

<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>712.000,39</b>	<b>1.149.214,58</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ROSSAL** toate proiectele

**712.000,39**      **1.149.214,58**  
**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.24000806	03.04.2024	F. 24000806/03.04.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	213,00	0,00
OP. 9732	05.04.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	213,00
F.24014134	08.04.2024	F. 24014134/08.04.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	1.962,59	0,00
F.24014134	08.04.2024	F. 24014134/08.04.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	46,73	0,00
F.24014134	08.04.2024	F. 24014134/08.04.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	15.507,26	0,00
F.24014134	08.04.2024	F. 24014134/08.04.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	778,81	0,00
F.24014134	08.04.2024	F. 24014134/08.04.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	233,65	0,00
F.24014134	08.04.2024	F. 24014134/08.04.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	15,58	0,00

F.24014134	08.04.2024	F. 24014134/08.04.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	31,16	0,00
OP. 9892	17.04.2024	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	1.962,59
OP. 9894	17.04.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	15.507,26
OP. 9895	17.04.2024	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	233,65
OP. 9896	17.04.2024	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	778,81
OP. 9897	17.04.2024	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	46,73
OP. 9898	17.04.2024	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	31,16
OP. 9899	17.04.2024	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	15,58
F.24014135	08.04.2024	F. 24014135/08.04.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	186,91	0,00
OP. 9905	17.04.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	186,91
F.24014136	08.04.2024	F. 24014136/08.04.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	3.426,74	0,00
OP. 9904	17.04.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	3.426,74
F.24014137	08.04.2024	F. 24014137/08.04.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	202,49	0,00
OP. 9903	17.04.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	202,49
F.24014138	08.04.2024	F. 24014138/08.04.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	32,83	0,00
OP. 9901	17.04.2024	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	32,83
F.24014139	08.04.2024	F. 24014139/08.04.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	171,33	0,00
OP. 9907	17.04.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	171,33
F.24014140	08.04.2024	F. 24014140/08.04.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	140,19	0,00
OP. 9900	17.04.2024	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	140,19
F.24014141	08.04.2024	F. 24014141/08.04.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	732,08	0,00
OP. 9902	17.04.2024	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	732,08
F.24014142	08.04.2024	F. 24014142/08.04.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	940,45	0,00
OP. 9906	17.04.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	940,45
F.24014175	10.04.2024	F. 24014175/10.04.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	262,65	0,00
OP. 9908	17.04.2024	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	262,65
F.24001012	19.04.2024	c/v aviz ob Construire Depou/Autobaza	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	213,00	0,00
OP. 10009	23.04.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	213,00
F.24001045	24.04.2024	Tarif obt.informatii despre debit si pres.apa la Gradi.PP 2 Muguri de lumina	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	158,00	0,00
OP. 10073	25.04.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	158,00
F.24001046	24.04.2024	Tarif obt.informatii despre debit si pres.apa la Gradi.PP 5	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	158,00	0,00
OP. 10071	25.04.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	158,00
F.24001047	24.04.2024	Tarif obt.informatii despre debit si pres.apa la Gradi.PP 1	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	158,00	0,00
OP. 10070	25.04.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	158,00
F.24001048	24.04.2024	F. 24001048/24.04.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	766,00	0,00
OP. 10096	29.04.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	766,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>26.337,45</b>	<b>26.337,45</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

26.337,45  
**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.13920	13.04.2024	F. 13920/13.04.2024 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	37,38	0,00
OP. 10062	25.04.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	37,38
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>37,38</b>	<b>37,38</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

37,38  
**Sold Final:** 0,00

**C.N. DE CAI FERATE CFR REG DE CAI FERATE IASI - Cod Fiscal:15670513**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.199	22.04.2024	F. 199/22.04.2024 C.N. DE CAI FERATE CFR SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	2.122,18	0,00
OP. 10036	24.04.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	2.122,18
OP. 6103z25	29.04.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	-2.122,18
OP. 10036	30.04.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	2.122,18
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.122,18</b>	<b>2.122,18</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **C.N. DE CAI FERATE CFR REG DE CAI FERATE IASI** toate proiectele

2.122,18  
**Sold Final:** 0,00

**MULTICAD SRL - Cod Fiscal:15718310**

**Sold Initial:** 6.961,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>6.961,50</b>
OP. 9539	01.04.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.011,50
OP. 9541	01.04.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.950,00
F.479	04.04.2024	F. 479/04.04.2024 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.414,50	0,00
OP. 9842	11.04.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.414,50
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.414,50</b>	<b>12.376,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MULTICAD SRL** toate proiectele

5.414,50  
**Sold Final:** 0,00

**FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.170	03.04.2024	F. 170/26.03.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	382,10	0,00
F.170	03.04.2024	F. 170/26.03.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	418,00	0,00
F.170	03.04.2024	F. 170/26.03.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	234,69	0,00
F.170	03.04.2024	F. 170/26.03.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	750,00	0,00
OP. 9858	12.04.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.784,79
F.172	03.04.2024	F. 172/26.03.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.783,00	0,00
F.172	03.04.2024	F. 172/26.03.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.172	03.04.2024	F. 172/26.03.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	3,00	0,00
F.172	03.04.2024	F. 172/26.03.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	820,00	0,00
F.172	03.04.2024	F. 172/26.03.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	224,97	0,00
OP. 9856	12.04.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	3.866,97
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.651,76</b>	<b>5.651,76</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **FITOSEM LIV SRL** toate proiectele

**5.651,76 5.651,76**
**Sold Final: 0,00**
**CONSTRUCT SERVICE SRL - Cod Fiscal:15813109**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.12531	24.04.2024	F. 12531/24.04.2024 CONSTRUCT SERVICE SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	INCAS.	6.983,99	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>6.983,99</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>6.983,99</b>

 Total furnizor **CONSTRUCT SERVICE SRL** toate proiectele

**6.983,99 0,00**
**Sold Final: 6.983,99**
**REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA - Cod Fiscal:1590120**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.186	01.04.2024	F. 186/01.04.2024 REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA	401010002A670503200109	302080002A01	DA	839,30	0,00
OP. 9977	19.04.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	839,30
OP. 6103z22	24.04.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	-839,30
OP. 9977	25.04.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	839,30
OP. 6104z25	29.04.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	-839,30

OP. 9977	30.04.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	839,30
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>839,30</b>	<b>839,30</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA** toate proiectele

**839,30**      **839,30**  
**Sold Final:**      **0,00**

**PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413**

**Sold Initial:**      **414,36**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>414,36</b>
OP. 9863	11.04.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	414,36
F.2024202	22.04.2024	F. 2024202/22.04.2024 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	414,06	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>414,06</b>	<b>414,36</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>414,06</b>

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele

**414,06**      **414,36**  
**Sold Final:**      **414,06**

**COMP.NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE - Cod Fiscal:16054368**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.24046	29.04.2024	F. 24046/29.04.2024 COMP.NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	20.224,39	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>20.224,39</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>20.224,39</b>

Total furnizor **COMP.NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE** toate proiectele

**20.224,39**      **0,00**  
**Sold Final:**      **20.224,39**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.28858	09.04.2024	F. 28858/09.04.2024 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	13.368,22	0,00
OP. 9879	12.04.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	13.368,22
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>13.368,22</b>	<b>13.368,22</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**13.368,22**      **13.368,22**  
**Sold Final:**      **0,00**

## EUROSEPT SRL - Cod Fiscal:16360049

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.215	01.04.2024	F. 215/01.04.2024 EUROSEPT SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	750,00	0,00
OP. 9833	11.04.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	750,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor EUROSEPT SRL toate proiectele

750,00 750,00

Sold Final: 0,00

## DANLIN XXL SRL - Cod Fiscal:16360111

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2382	18.04.2024	F. 2382/18.04.2024 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	18.694,66	0,00
OP. 10079	26.04.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	18.694,66
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>18.694,66</b>	<b>18.694,66</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor DANLIN XXL SRL toate proiectele

18.694,66 18.694,66

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.238	04.04.2024	F. 238/04.04.2024 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.998,40	0,00
OP. 9870	11.04.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.998,40
F.239	04.04.2024	F. 239/04.04.2024 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	367,50	0,00
F.239	04.04.2024	F. 239/04.04.2024 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	7,35	0,00
OP. 9855	11.04.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	374,85
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.373,25</b>	<b>4.373,25</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA toate proiectele

4.373,25 4.373,25

Sold Final: 0,00

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

**Sold Initial: 280,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>280,00</b>
OP. 9545	01.04.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	280,00
F.5177	30.04.2024	F. 5177/30.04.2024 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	350,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>350,00</b>	<b>280,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>350,00</b>

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

**350,00 280,00**

**Sold Final: 350,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1431	08.04.2024	F. 1431/08.04.2024 JOHNNY TRANS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	29.945,16	0,00
OP. 9849	15.04.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	29.945,16
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>29.945,16</b>	<b>29.945,16</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **JOHNNY TRANS SRL** toate proiectele

**29.945,16 29.945,16**

**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.48220	01.04.2024	F. 48220/01.04.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200501	303020002A01	DA	2.450,00	0,00
F.48220	01.04.2024	F. 48220/01.04.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200501	303020002A01	DA	1.265,00	0,00
F.48220	01.04.2024	F. 48220/01.04.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200501	303020002A01	DA	318,00	0,00
F.48220	01.04.2024	F. 48220/01.04.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200501	303020002A01	DA	346,00	0,00
F.48220	01.04.2024	F. 48220/01.04.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200501	303020002A01	DA	346,00	0,00
F.48220	01.04.2024	F. 48220/01.04.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200501	303020002A01	DA	1.299,00	0,00
F.48220	01.04.2024	F. 48220/01.04.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200501	303020002A01	DA	195,00	0,00
F.48220	01.04.2024	F. 48220/01.04.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200501	303020002A01	DA	480,00	0,00
OP. 9850	11.04.2024	Banca:610500200501	401010002A610500200501	770000002A610500200501	DA	0,00	6.699,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>6.699,00</b>	<b>6.699,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **AVA STING SRL** toate proiectele

**6.699,00 6.699,00**

**Sold Final: 0,00**



**AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357**
**Sold Initial: 1.844,50**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.844,50</b>
OP. 9200	11.04.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	922,25
OP. 9472	11.04.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	922,25
F.15011	12.04.2024	F. 15011/12.04.2024 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.666,00	0,00
OP. 9921	18.04.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.666,00
F.15078	22.04.2024	F. 15078/22.04.2024 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	922,25	0,00
OP. 10067	25.04.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	922,25
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.588,25</b>	<b>4.432,75</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

**2.588,25 4.432,75**
**Sold Final: 0,00**
**IRIMIA MIHAI - Cod Fiscal:1700905272621**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.16816.3	01.04.2024	F. 16816.3/01.04.2024 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	7.452,00	0,00
OP. 9845	11.04.2024	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	7.452,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>7.452,00</b>	<b>7.452,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele

**7.452,00 7.452,00**
**Sold Final: 0,00**
**KITTY SERV S.R.L. - Cod Fiscal:17456886**
**Sold Initial: 2.035,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>2.035,00</b>
OP. 9817	11.04.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	55,00
OP. 9818	11.04.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	605,00
OP. 9819	11.04.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	605,00
OP. 9821	11.04.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	770,00
F.67	30.04.2024	F. 67/30.04.2024 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	585,00	0,00
F.67	30.04.2024	F. 67/30.04.2024 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	550,00	0,00
F.67	30.04.2024	F. 67/30.04.2024 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	825,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.960,00</b>	<b>2.035,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.960,00</b>

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

1.960,00 2.035,00  
**Sold Final: 1.960,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.3839	11.04.2024	F. 3839/11.04.2024 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	642,60	0,00
F.3839	11.04.2024	F. 3839/11.04.2024 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	142,80	0,00
F.3839	11.04.2024	F. 3839/11.04.2024 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	285,60	0,00
OP. 9926	18.04.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.071,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.071,00</b>	<b>1.071,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

1.071,00 1.071,00  
**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 3.845,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>3.845,00</b>
OP. 9569	01.04.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.845,00
F.264	01.04.2024	F. 264/01.04.2024 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	5.575,25	0,00
OP. 9671	04.04.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	5.575,25
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.575,25</b>	<b>9.420,25</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

5.575,25 9.420,25  
**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.14097	01.04.2024	F. 14097/01.04.2024 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 9816	11.04.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.190,00</b>	<b>1.190,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele

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

**SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683**

**Sold Initial: 881,44**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>881,44</b>
OP. 9868	11.04.2024	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	881,44
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>881,44</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

**0,00 881,44**

**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.4464	22.04.2024	F. 4464/22.04.2024 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.577,40	0,00
OP. 10068	25.04.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.577,40
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.577,40</b>	<b>3.577,40</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MUNDEVI INVEST SRL** toate proiectele

**3.577,40 3.577,40**

**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2400112	01.04.2024	F. 2400112/01.04.2024 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	7.071,92	0,00
OP. 10049	24.04.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	7.071,92
F.2401277	01.04.2024	F. 2401277/01.04.2024 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	1.470,96	0,00
OP. 10050	24.04.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.470,96
F.2402079	01.04.2024	F. 2402079/01.04.2024 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	-447,77	0,00
CF. 11	23.04.2024	storno fact	401010002A705000200109		DA	0,00	-447,77
F.2402080	01.04.2024	F. 2402080/01.04.2024 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	10.688,68	0,00
OP. 10052	24.04.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	10.688,68
F.2403084	01.04.2024	F. 2403084/01.04.2024 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	7.807,40	0,00
OP. 10047	24.04.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	7.807,40
F.2404457	01.04.2024	F. 2404457/01.04.2024 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	7.807,40	0,00

OP. 10048	24.04.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	7.807,40
F.2410339	01.04.2024	F. 2410339/01.04.2024 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	282,58	0,00
OP. 10053	24.04.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	282,58
CF. 11	23.04.2024	storno fact	401010002A705000200109		DA	0,00	447,77
F.2401810	23.04.2024	F. 2401810/23.04.2024 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	7.807,40	0,00
OP. 10051	24.04.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	7.359,63
F.2405555	24.04.2024	F. 2405555/24.04.2024 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.802,77	0,00
F.2405556	24.04.2024	F. 2405556/24.04.2024 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	13.752,46	0,00

**Total - Municipiul Roman** **63.043,80** **42.488,57**  
**Sold Final:** **20.555,23**

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

**63.043,80** **42.488,57**  
**Sold Final:** **20.555,23**

**ROMPRINT - Cod Fiscal:18608796**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.14514	15.04.2024	F. 14514/15.04.2024 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	400,00	0,00
OP. 9961	18.04.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	400,00

**Total - Municipiul Roman** **400,00** **400,00**  
**Sold Final:** **0,00**

Total furnizor **ROMPRINT** toate proiectele

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

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.124083022	15.04.2024	F. 124083022/15.04.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	20.760,67	0,00
F.124083022	15.04.2024	F. 124083022/15.04.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	3.253,96	0,00
F.124083022	15.04.2024	F. 124083022/15.04.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	25.985,60	0,00
F.124083022	15.04.2024	F. 124083022/15.04.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	4.012,73	0,00
F.124083022	15.04.2024	F. 124083022/15.04.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	3.387,73	0,00
F.124083022	15.04.2024	F. 124083022/15.04.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	1.499,14	0,00
OP. 10011	24.04.2024	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	25.985,60
OP. 10012	24.04.2024	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	4.012,73
OP. 10013	24.04.2024	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	1.499,14

OP. 10014	24.04.2024	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	3.387,73
OP. 10015	24.04.2024	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	3.253,96
OP. 10016	24.04.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	20.760,67
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>58.899,83</b>	<b>58.899,83</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**58.899,83**      **58.899,83**

**Sold Final:**      **0,00**

**TELE M SRL - Cod Fiscal:1969117**

**Sold Initial:**      **1.785,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.785,00</b>
OP. 9814	11.04.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.785,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>1.785,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **TELE M SRL** toate proiectele

**0,00**      **1.785,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**SOFT COMPREST S.R.L. - Cod Fiscal:2039325**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.5830	03.04.2024	F. 5830/03.04.2024 SOFT COMPREST S.R.L.	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	2.399,04	0,00
OP. 9864	11.04.2024	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	2.399,04
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.399,04</b>	<b>2.399,04</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **SOFT COMPREST S.R.L.** toate proiectele

**2.399,04**      **2.399,04**

**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.180018	26.04.2024	F. 180018/25.04.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180018	26.04.2024	F. 180018/25.04.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	280,00	0,00
F.180018	26.04.2024	F. 180018/25.04.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	672,00	0,00
F.180018	26.04.2024	F. 180018/25.04.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	560,00	0,00
F.180018	26.04.2024	F. 180018/25.04.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	165,00	0,00
F.180018	26.04.2024	F. 180018/25.04.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	240,00	0,00
F.180018	26.04.2024	F. 180018/25.04.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	535,00	0,00



F.180018	26.04.2024	F. 180018/25.04.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.180018	26.04.2024	F. 180018/25.04.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	490,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>7.855,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>7.855,00</b>

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele

**7.855,00** **0,00**  
**Sold Final:** **7.855,00**

**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1800002981	10.04.2024	F. 1800002981/10.04.2024 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.820,09	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.820,09</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>3.820,09</b>

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

**3.820,09** **0,00**  
**Sold Final:** **3.820,09**

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

**Sold Initial:** **4.522,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>4.522,00</b>
OP. 9852	11.04.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	4.522,00
F.39614	09.04.2024	F. 39614/09.04.2024 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	3.241,56	0,00
OP. 9918	19.04.2024	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	3.241,56
F.39665	24.04.2024	F. 39665/24.04.2024 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	4.522,00	0,00
F.39680	25.04.2024	F. 39680/25.04.2024 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	521,22	0,00
F.39680	25.04.2024	F. 39680/25.04.2024 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	2.124,15	0,00
F.39680	25.04.2024	F. 39680/25.04.2024 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	257,04	0,00
F.39680	25.04.2024	F. 39680/25.04.2024 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	99,96	0,00
F.39680	25.04.2024	F. 39680/25.04.2024 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	416,50	0,00
F.39680	25.04.2024	F. 39680/25.04.2024 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	601,50	0,00
F.39680	25.04.2024	F. 39680/25.04.2024 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	351,00	0,00
F.39680	25.04.2024	F. 39680/25.04.2024 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	464,10	0,00
F.39680	25.04.2024	F. 39680/25.04.2024 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	1.726,20	0,00
F.39680	25.04.2024	F. 39680/25.04.2024 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	1.150,97	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>15.476,20</b>	<b>7.763,56</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>12.234,64</b>

Total furnizor **DSM LOGISTIC SRL** toate proiectele

**15.476,20** **7.763,56**  
**Sold Final:** **12.234,64**

**MOZAIC FASHION SRL - Cod Fiscal:21749299**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1779	01.04.2024	F. 1779/01.04.2024 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	500,00	0,00
OP. 9846	11.04.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	500,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **MOZAIC FASHION SRL** toate proiectele

**500,00 500,00**
**Sold Final: 0,00**
**OUATU CRISTIAN DORU I.I. - Cod Fiscal:21922755**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1224	25.04.2024	Reparat ambarcatiune	401010002E675000200200	611000002E675000200200	NU	14.437,08	0,00
OP. 10117	29.04.2024	Banca:E675000200200	401010002E675000200200	770000002E675000200200	NU	0,00	14.437,08
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>14.437,08</b>	<b>14.437,08</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **OUATU CRISTIAN DORU I.I.** toate proiectele

**14.437,08 14.437,08**
**Sold Final: 0,00**
**WEBMAGNAT SRL - Cod Fiscal:22991354**
**Sold Initial: 238,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>238,00</b>
OP. 9672	04.04.2024	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00
F.5544	07.04.2024	F. 5544/07.04.2024 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 9919	18.04.2024	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>238,00</b>	<b>476,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **WEBMAGNAT SRL** toate proiectele

**238,00 476,00**
**Sold Final: 0,00**
**VALMEDIA SRL - Cod Fiscal:23156042**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2477	01.04.2024	F. 2477/01.04.2024 VALMEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.428,00	0,00
OP. 9844	11.04.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.428,00



<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>1.428,00</b>	<b>1.428,00</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **VALMEDIA SRL** toate proiectele

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

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.142	09.04.2024	F. 142/09.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	3.750,00	0,00
F.142	09.04.2024	F. 142/09.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	80,00	0,00
F.142	09.04.2024	F. 142/09.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	20,00	0,00
F.142	09.04.2024	F. 142/09.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	85,00	0,00
F.142	09.04.2024	F. 142/09.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	70,00	0,00
OP. 9912	17.04.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	4.005,00
F.143	09.04.2024	F. 143/09.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	1.500,00	0,00
F.143	09.04.2024	F. 143/09.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	940,00	0,00
F.143	09.04.2024	F. 143/09.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	150,00	0,00
OP. 9925	18.04.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	2.590,00
F.144	09.04.2024	F. 144/09.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	150,00	0,00
OP. 9962	19.04.2024	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	INCAS.	0,00	150,00
F.145	09.04.2024	F. 145/09.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	50,00	0,00
F.145	09.04.2024	F. 145/09.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	90,00	0,00
F.145	09.04.2024	F. 145/09.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	500,00	0,00
F.145	09.04.2024	F. 145/09.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	90,00	0,00
F.145	09.04.2024	F. 145/09.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	25,00	0,00
F.145	09.04.2024	F. 145/09.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	25,00	0,00
F.145	09.04.2024	F. 145/09.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	120,00	0,00
F.145	09.04.2024	F. 145/09.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	160,00	0,00
F.145	09.04.2024	F. 145/09.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	100,00	0,00
OP. 9911	17.04.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.160,00
F.146	09.04.2024	F. 146/09.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	400,00	0,00
F.146	09.04.2024	F. 146/09.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	80,00	0,00
F.146	09.04.2024	F. 146/09.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	100,00	0,00
F.146	09.04.2024	F. 146/09.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	50,00	0,00
F.146	09.04.2024	F. 146/09.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	450,00	0,00
F.146	09.04.2024	F. 146/09.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	200,00	0,00
F.146	09.04.2024	F. 146/09.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	410,00	0,00
F.146	09.04.2024	F. 146/09.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	200,00	0,00
F.146	09.04.2024	F. 146/09.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	580,00	0,00

OP. 9929	18.04.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	2.470,00
F.147	09.04.2024	F. 147/09.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	550,00	0,00
F.147	09.04.2024	F. 147/09.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	95,00	0,00
F.147	09.04.2024	F. 147/09.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	150,00	0,00
F.147	09.04.2024	F. 147/09.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	125,00	0,00
F.147	09.04.2024	F. 147/09.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	30,00	0,00
F.147	09.04.2024	F. 147/09.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	270,00	0,00
OP. 9932	18.04.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	1.220,00
F.148	09.04.2024	F. 148/09.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	1.500,00	0,00
F.148	09.04.2024	F. 148/09.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	700,00	0,00
F.148	09.04.2024	F. 148/09.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	50,00	0,00
F.148	09.04.2024	F. 148/09.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	80,00	0,00
OP. 9910	17.04.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	2.330,00
F.167	24.04.2024	F. 167/24.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	190,00	0,00
F.167	24.04.2024	F. 167/24.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	450,00	0,00
F.167	24.04.2024	F. 167/24.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	150,00	0,00
F.167	24.04.2024	F. 167/24.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	120,00	0,00
F.167	24.04.2024	F. 167/24.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	65,00	0,00
F.167	24.04.2024	F. 167/24.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	40,00	0,00
F.167	24.04.2024	F. 167/24.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	210,00	0,00
F.167	24.04.2024	F. 167/24.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	95,00	0,00
F.167	24.04.2024	F. 167/24.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	110,00	0,00
F.167	24.04.2024	F. 167/24.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	695,00	0,00
F.168	24.04.2024	F. 168/24.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	120,00	0,00
F.168	24.04.2024	F. 168/24.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	180,00	0,00
F.168	24.04.2024	F. 168/24.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	400,00	0,00
F.168	24.04.2024	F. 168/24.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	80,00	0,00
F.168	24.04.2024	F. 168/24.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	170,00	0,00
F.169	24.04.2024	F. 169/24.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	4.080,00	0,00
F.169	24.04.2024	F. 169/24.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	240,00	0,00
F.169	24.04.2024	F. 169/24.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	20,00	0,00
F.169	24.04.2024	F. 169/24.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	70,00	0,00
F.174	25.04.2024	F. 174/25.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	65,00	0,00
F.174	25.04.2024	F. 174/25.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	20,00	0,00
F.174	25.04.2024	F. 174/25.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	250,00	0,00
F.174	25.04.2024	F. 174/25.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	55,00	0,00
F.174	25.04.2024	F. 174/25.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	575,00	0,00
F.174	25.04.2024	F. 174/25.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	140,00	0,00
F.174	25.04.2024	F. 174/25.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	66,00	0,00
F.174	25.04.2024	F. 174/25.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	135,00	0,00

F.174	25.04.2024	F. 174/25.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	48,00	0,00
F.174	25.04.2024	F. 174/25.04.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	195,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>22.959,00</b>	<b>13.925,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>9.034,00</b>

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

**22.959,00**      **13.925,00**

**Sold Final:**      **9.034,00**

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

**Sold Initial:**      **238,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>238,00</b>
OP. 9811	11.04.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	238,00
F.20240128	16.04.2024	F. 20240128/16.04.2024 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	238,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>238,00</b>	<b>238,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>238,00</b>

Total furnizor **GENERAL INVEST SRL** toate proiectele

**238,00**      **238,00**

**Sold Final:**      **238,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.763	15.04.2024	F. 763/15.04.2024 ALMI LAND SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	23.389,22	0,00
OP. 9990	22.04.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	22.406,48
OP. 9991	22.04.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	982,74
F.764	16.04.2024	F. 764/16.04.2024 ALMI LAND SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	40.507,71	0,00
OP. 9971	19.04.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	38.805,70
OP. 9972	19.04.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	1.702,01
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>63.896,93</b>	<b>63.896,93</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ALMI LAND SRL** toate proiectele

**63.896,93**      **63.896,93**

**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **548,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Proiect URBACT</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>548,00</b>
OP. 48	12.04.2024	Banca:MUN ROMAN	401010002A51010356480256	770000002A51010356480256	DA	0,00	548,00
F.16230	04.04.2024	F. 16230/04.04.2024 OVI TRAVEL SRL	401010002A51010356480256	628000002A51010356480256	DA	548,00	0,00
OP. 49	11.04.2024	Banca:MUN ROMAN	401010002A51010356480256	770000002A51010356480256	DA	0,00	548,00

<b>Total - Proiect URBACT</b>							<b>548,00</b>	<b>1.096,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **OVI TRAVEL SRL** toate proiectele

**548,00**      **1.096,00**  
**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.30	19.04.2024	F. 30/19.04.2024 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	14.130,00	0,00	
OP. 10059	25.04.2024	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	14.130,00	
F.31	19.04.2024	F. 31/19.04.2024 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	14.035,00	0,00	
OP. 10058	25.04.2024	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	14.035,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>28.165,00</b>	<b>28.165,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **LA GRADINA STIL** toate proiectele

**28.165,00**      **28.165,00**  
**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **31.883,08**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>31.883,08</b>
OP. 9642	04.04.2024	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200109	770000002E675000200130	DA	0,00	31.883,08	
F.87	18.04.2024	F. 87/18.04.2024 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	380,80	0,00	
F.87	18.04.2024	F. 87/18.04.2024 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	2.499,00	0,00	
F.87	18.04.2024	F. 87/18.04.2024 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	4.908,70	0,00	
F.87	18.04.2024	F. 87/18.04.2024 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	595,00	0,00	
F.87	18.04.2024	F. 87/18.04.2024 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	95,25	0,00	
OP. 10076	26.04.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	8.478,75	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>8.478,75</b>	<b>40.361,83</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **CIOCOIU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

**8.478,75**      **40.361,83**  
**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.38175	11.04.2024	F. 38175/11.04.2024 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.181,15	0,00	
F.38175	11.04.2024	F. 38175/11.04.2024 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	21,14	0,00	

OP. 9953	18.04.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.202,29
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.202,29</b>	<b>3.202,29</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele

**3.202,29**  
**Sold Final: 0,00**

**GARANTI BANK SA - Cod Fiscal:25394008**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.10688	19.04.2024	F. 10688/19.04.2024 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	6.704,50	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>6.704,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>6.704,50</b>

Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

**6.704,50**  
**Sold Final: 6.704,50**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.655	16.04.2024	F. 655/16.04.2024 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200109	628000002A705000200109	NU	400,00	0,00
OP. 9916	17.04.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	NU	0,00	400,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

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

**PRIMARIA CORDUN - Cod Fiscal:2613680**

**Sold Initial: 103.938,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>103.938,00</b>
OP. 9540	01.04.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.712,00
OP. 9542	01.04.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	945,00
OP. 9543	01.04.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	101.281,00
F.1	25.04.2024	F. 1/25.04.2024 PRIMARIA CORDUN	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	101,00	0,00
OP. 10091	29.04.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	101,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>101,00</b>	<b>104.039,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor PRIMARIA CORDUN toate proiectele

101,00 104.039,00  
Sold Final: 0,00

**SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN - Cod Fiscal:2613940**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.14363	19.04.2024	F. 14363/19.04.2024 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	3.000,00	0,00
OP. 10007	22.04.2024	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	3.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN toate proiectele

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

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.381	02.04.2024	F. 381/02.04.2024 DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	40.000,00	0,00
OP. 9878	15.04.2024	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	40.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN toate proiectele

40.000,00 40.000,00  
Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.24176655	16.04.2024	F. 24176655/16.04.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	86,91	0,00
F.24176655	16.04.2024	F. 24176655/16.04.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	230,00	0,00
F.24176655	16.04.2024	F. 24176655/16.04.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	359,52	0,00
F.24176655	16.04.2024	F. 24176655/16.04.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	60,00	0,00
F.24176655	16.04.2024	F. 24176655/16.04.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	492,48	0,00
F.24176655	16.04.2024	F. 24176655/16.04.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	249,84	0,00
F.24176655	16.04.2024	F. 24176655/16.04.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	78,60	0,00
F.24176655	16.04.2024	F. 24176655/16.04.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	78,45	0,00
F.24176655	16.04.2024	F. 24176655/16.04.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	83,30	0,00
F.24176655	16.04.2024	F. 24176655/16.04.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	84,72	0,00

F.24176655	16.04.2024	F. 24176655/16.04.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	128,32	0,00
F.24176655	16.04.2024	F. 24176655/16.04.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	136,50	0,00
F.24176655	16.04.2024	F. 24176655/16.04.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	31,30	0,00
F.24176655	16.04.2024	F. 24176655/16.04.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	154,56	0,00
F.24176655	16.04.2024	F. 24176655/16.04.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	208,52	0,00
F.24176655	16.04.2024	F. 24176655/16.04.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	650,00	0,00
F.24176655	16.04.2024	F. 24176655/16.04.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	535,50	0,00
OP. 10077	26.04.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.648,52
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.648,52</b>	<b>3.648,52</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MISAVAN TRADING SRL** toate proiectele

**3.648,52** **3.648,52**

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

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.238	10.04.2024	F. 238/10.04.2024 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.500,00	0,00
OP. 9872	11.04.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.500,00
F.239	26.04.2024	F. 239/26.04.2024 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.500,00	0,00
OP. 10105	29.04.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.500,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**7.000,00** **7.000,00**

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

**COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820**

**Sold Initial:** **6.086,85**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>6.086,85</b>
OP. 9832	11.04.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.086,85
F.6312	30.04.2024	F. 6312/30.04.2024 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.890,50	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.890,50</b>	<b>6.086,85</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>5.890,50</b>

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

**5.890,50** **6.086,85**

**Sold Final:** **5.890,50**

**DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464**

**Sold Initial:** **19.309,35**

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	19.309,35
OP. 9530	01.04.2024	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	2.327,78	
OP. 9546	01.04.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.054,30	
OP. 9528	01.04.2024	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	235,60	
OP. 9526	01.04.2024	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	891,50	
OP. 9551	01.04.2024	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	2.053,00	
OP. 9837	11.04.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	5.816,85	
OP. 9835	11.04.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	5.800,00	
OP. 9532	01.04.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	635,84	
OP. 9535	01.04.2024	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	494,48	
F.44005106531	01.04.2024	F. 44005106531/01.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,99	0,00	
F.44005106531	01.04.2024	F. 44005106531/01.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	149,00	0,00	
F.44005106531	01.04.2024	F. 44005106531/01.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	108,00	0,00	
F.44005106531	01.04.2024	F. 44005106531/01.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,48	0,00	
F.44005106531	01.04.2024	F. 44005106531/01.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,83	0,00	
F.44005106531	01.04.2024	F. 44005106531/01.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	389,00	0,00	
OP. 9826	11.04.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	709,30	
F.44005106532	01.04.2024	F. 44005106532/01.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	269,90	0,00	
F.44005106532	01.04.2024	F. 44005106532/01.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.259,10	0,00	
F.44005106532	01.04.2024	F. 44005106532/01.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	164,67	0,00	
F.44005106532	01.04.2024	F. 44005106532/01.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	167,20	0,00	
OP. 9859	11.04.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.860,87	
F.44005106533	01.04.2024	F. 44005106533/01.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	815,92	0,00	
OP. 9857	11.04.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	815,92	
F.44003166957	02.04.2024	F. 44003166957/29.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	10,96	0,00	
F.44003166957	02.04.2024	F. 44003166957/29.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	18,50	0,00	
F.44003166957	02.04.2024	F. 44003166957/29.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	98,00	0,00	
OP. 9860	11.04.2024	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	DA	0,00	127,46	
F.44003166958	02.04.2024	F. 44003166958/29.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	701,40	0,00	
F.44003166958	02.04.2024	F. 44003166958/29.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	209,60	0,00	
F.44003166958	02.04.2024	F. 44003166958/29.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	248,00	0,00	
OP. 9824	11.04.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.159,00	
F.44002177084	03.04.2024	F. 44002177084/03.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	4.283,58	0,00	
OP. 9867	11.04.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	4.283,58	
F.44002177085	03.04.2024	F. 44002177085/03.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	279,80	0,00	
OP. 9866	11.04.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	279,80	
F.44002177086	03.04.2024	F. 44002177086/03.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.028,00	0,00	
OP. 9840	11.04.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.028,00	
F.44005106686	11.04.2024	F. 44005106686/11.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	107,76	0,00	
F.44005106686	11.04.2024	F. 44005106686/11.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	64,95	0,00	



F.44005106686	11.04.2024	F. 44005106686/11.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	660,00	0,00
OP. 9975	19.04.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	832,71
F.44005106687	11.04.2024	F. 44005106687/11.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,79	0,00
F.44005106687	11.04.2024	F. 44005106687/11.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	77,37	0,00
F.44005106687	11.04.2024	F. 44005106687/11.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	42,52	0,00
F.44005106687	11.04.2024	F. 44005106687/11.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	121,38	0,00
F.44005106687	11.04.2024	F. 44005106687/11.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	93,45	0,00
F.44005106687	11.04.2024	F. 44005106687/11.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	3.639,93	0,00
F.44005106687	11.04.2024	F. 44005106687/11.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	38,56	0,00
F.44005106687	11.04.2024	F. 44005106687/11.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	58,11	0,00
F.44005106687	11.04.2024	F. 44005106687/11.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	43,42	0,00
F.44005106687	11.04.2024	F. 44005106687/11.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	73,74	0,00
F.44005106687	11.04.2024	F. 44005106687/11.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	52,56	0,00
F.44005106687	11.04.2024	F. 44005106687/11.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	118,80	0,00
OP. 9889	17.04.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	4.376,63
F.440010010801	12.04.2024	F. 440010010801/12.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.259,10	0,00
F.440010010801	12.04.2024	F. 440010010801/12.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	269,90	0,00
OP. 9976	19.04.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.529,00
F.44004146529	15.04.2024	F. 44004146529/15.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	257,00	0,00
F.44004146529	15.04.2024	F. 44004146529/15.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	89,96	0,00
OP. 9964	19.04.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	346,96
F.44004146530	15.04.2024	F. 44004146530/15.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	596,21	0,00
OP. 9963	19.04.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	596,21
F.44004146531	15.04.2024	F. 44004146531/15.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.160,00	0,00
F.44005106688	16.04.2024	F. 44005106688/11.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.628,97	0,00
OP. 9974	19.04.2024	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	1.628,97
F.440010010992	22.04.2024	F. 440010010992/22.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303020002A01	DA	4.647,00	0,00
OP. 10075	26.04.2024	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	4.647,00
F.44005106835	23.04.2024	F. 44005106835/19.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	439,90	0,00
OP. 10089	26.04.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	439,90
F.44005106836	23.04.2024	F. 44005106836/19.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	247,00	0,00
F.44005106836	23.04.2024	F. 44005106836/19.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	35,43	0,00
F.44005106836	23.04.2024	F. 44005106836/19.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	45,90	0,00
F.44005106836	23.04.2024	F. 44005106836/19.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	94,50	0,00
F.44005106836	23.04.2024	F. 44005106836/19.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	29,80	0,00
F.44005106836	23.04.2024	F. 44005106836/19.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	99,00	0,00
F.44005106836	23.04.2024	F. 44005106836/19.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	476,20	0,00
F.44005106836	23.04.2024	F. 44005106836/19.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	33,92	0,00
F.44005106836	23.04.2024	F. 44005106836/19.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	11,52	0,00
F.44005106836	23.04.2024	F. 44005106836/19.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	33,00	0,00







F.44003167424	25.04.2024	F. 44003167424/25.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	22,62	0,00
F.44003167424	25.04.2024	F. 44003167424/25.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	12,00	0,00
F.44003167424	25.04.2024	F. 44003167424/25.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	3,36	0,00
F.44003167424	25.04.2024	F. 44003167424/25.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	6,95	0,00
F.44003167424	25.04.2024	F. 44003167424/25.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	8,83	0,00
F.44002177510	29.04.2024	F. 44002177510/29.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.770,01	0,00
F.44002177510	29.04.2024	F. 44002177510/29.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	404,81	0,00
F.44002177510	29.04.2024	F. 44002177510/29.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.090,00	0,00
F.44002177510	29.04.2024	F. 44002177510/29.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	57,82	0,00
F.44004146776	30.04.2024	F. 44004146776/30.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	105,52	0,00
F.44004146777	30.04.2024	F. 44004146777/30.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	146,00	0,00
F.44004146777	30.04.2024	F. 44004146777/30.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	17,95	0,00
F.44004146777	30.04.2024	F. 44004146777/30.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	34,80	0,00
F.44004146777	30.04.2024	F. 44004146777/30.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	29,82	0,00
F.44004146777	30.04.2024	F. 44004146777/30.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	13,49	0,00
F.44004146777	30.04.2024	F. 44004146777/30.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	50,90	0,00
F.44004146777	30.04.2024	F. 44004146777/30.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	339,90	0,00
F.44004146777	30.04.2024	F. 44004146777/30.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	24,90	0,00
F.44004146777	30.04.2024	F. 44004146777/30.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	20,79	0,00
F.44004146777	30.04.2024	F. 44004146777/30.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	42,60	0,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>48.392,21</b>	<b>45.846,28</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>21.855,28</b>

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele **48.392,21**  
**Sold Final:** **21.855,28**

**TOPO CAD DRÎMBOI SRL - Cod Fiscal:28514125** **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.904	17.04.2024	F. 904/17.04.2024 TOPO CAD DRÎMBOI SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	5.831,00	0,00
OP. 9985	19.04.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	5.831,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.831,00</b>	<b>5.831,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **TOPO CAD DRÎMBOI SRL** toate proiectele **5.831,00**  
**Sold Final:** **0,00**

**ELECTRICA FURNIZARE SA - Cod Fiscal:28909028** **Sold Initial:** **33.508,33**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>33.508,33</b>

OP. 9659	04.04.2024	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	808,03
OP. 9660	04.04.2024	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	946,88
OP. 9661	04.04.2024	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	1.353,79
OP. 9662	04.04.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.877,30
OP. 9663	04.04.2024	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	13,29
OP. 9664	04.04.2024	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	9.939,99
OP. 9665	04.04.2024	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	554,21
OP. 9666	04.04.2024	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	659,53
OP. 9667	04.04.2024	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	1.254,64
OP. 9668	04.04.2024	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	9.421,56
OP. 9669	04.04.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	5.679,11
F.2408412686	09.04.2024	F. 2408412686/09.04.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	221,92	0,00
OP. 9909	17.04.2024	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	221,92
F.2408497190	15.04.2024	F. 2408497190/15.04.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	10.620,45	0,00
F.2408497190	15.04.2024	F. 2408497190/15.04.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	1.899,79	0,00
OP. 10030	24.04.2024	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	10.620,45
OP. 10031	24.04.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	1.899,79
F.2408498303	15.04.2024	F. 2408498303/15.04.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	10.904,91	0,00
F.2408498303	15.04.2024	F. 2408498303/15.04.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	2,09	0,00
F.2408498303	15.04.2024	F. 2408498303/15.04.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	8.135,74	0,00
F.2408498303	15.04.2024	F. 2408498303/15.04.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	4.030,17	0,00
F.2408498303	15.04.2024	F. 2408498303/15.04.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	580,23	0,00
F.2408498303	15.04.2024	F. 2408498303/15.04.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	967,74	0,00
F.2408498303	15.04.2024	F. 2408498303/15.04.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	10.944,70	0,00
CF. 4	19.04.2024	FACT STORNO	401010002A610304200103		DA	0,00	2,09
OP. 10018	24.04.2024	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	10.904,91
OP. 10019	24.04.2024	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	8.135,74
OP. 10020	24.04.2024	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	580,23
OP. 10021	24.04.2024	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	967,74
OP. 10022	24.04.2024	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	10.944,70
OP. 10023	24.04.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	4.030,17
F.2408498304	15.04.2024	F. 2408498304/15.04.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	131,46	0,00
OP. 10033	24.04.2024	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	131,46

F.24085054479	15.04.2024	F. 24085054479/15.04.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	-2,09	0,00
F.24085054479	15.04.2024	F. 24085054479/15.04.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	9.354,31	0,00
F.24085054479	15.04.2024	F. 24085054479/15.04.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.525,28	0,00
F.24085054479	15.04.2024	F. 24085054479/15.04.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	3.213,42	0,00
F.24085054479	15.04.2024	F. 24085054479/15.04.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	891,34	0,00
F.24085054479	15.04.2024	F. 24085054479/15.04.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	8.912,30	0,00
F.24085054479	15.04.2024	F. 24085054479/15.04.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	3.152,67	0,00
CF. 4	19.04.2024	FACT STORNO	401010002A610304200103		DA	0,00	-2,09
OP. 10024	24.04.2024	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	3.152,67
OP. 10025	24.04.2024	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	9.354,31
OP. 10026	24.04.2024	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	891,34
OP. 10027	24.04.2024	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	3.213,42
OP. 10028	24.04.2024	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	8.912,30
OP. 10029	24.04.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.525,28
F.2408505480	15.04.2024	F. 2408505480/15.04.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	49,80	0,00
OP. 10032	24.04.2024	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	49,80
F.2409964339	26.04.2024	F. 2409964339/26.04.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	4.055,22	0,00
F.2409964339	26.04.2024	F. 2409964339/26.04.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	1,04	0,00
F.2409964339	26.04.2024	F. 2409964339/26.04.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	2.916,13	0,00
F.2409964339	26.04.2024	F. 2409964339/26.04.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	289,21	0,00
F.2409964339	26.04.2024	F. 2409964339/26.04.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	8.617,87	0,00
F.2409964339	26.04.2024	F. 2409964339/26.04.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.324,13	0,00
F.2409964339	26.04.2024	F. 2409964339/26.04.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	436,43	0,00
F.2409964340	26.04.2024	F. 2409964340/26.04.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	46,80	0,00

**Total - Municipiul Roman** **95.223,06** **110.044,56**

**Sold Final: 18.686,83**

Total furnizor **ELECTRICA FURNIZARE SA** toate proiectele

**95.223,06** **110.044,56**

**Sold Final: 18.686,83**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1675	02.04.2024	F. 1675/29.03.2024 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	61.859,90	0,00
OP. 9572	03.04.2024	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	61.859,90
F.1676	08.04.2024	F. 1676/29.03.2024 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	86.975,68	0,00
OP. 9796	09.04.2024	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	86.975,68
F.1682	26.04.2024	F. 1682/26.04.2024 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	100.838,52	0,00
F.1683	26.04.2024	F. 1683/26.04.2024 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	145.224,62	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>394.898,72</b>	<b>148.835,58</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>246.063,14</b>

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

**394.898,72 148.835,58**

**Sold Final: 246.063,14**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.175	02.04.2024	F. 175/02.04.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	611,00	0,00
F.175	02.04.2024	F. 175/02.04.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.175	02.04.2024	F. 175/02.04.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.175	02.04.2024	F. 175/02.04.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	173,00	0,00
F.175	02.04.2024	F. 175/02.04.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.495,56	0,00
F.175	02.04.2024	F. 175/02.04.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.175	02.04.2024	F. 175/02.04.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.175	02.04.2024	F. 175/02.04.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.175	02.04.2024	F. 175/02.04.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	130,00	0,00
F.175	02.04.2024	F. 175/02.04.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	330,00	0,00
F.175	02.04.2024	F. 175/02.04.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.175	02.04.2024	F. 175/02.04.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.175	02.04.2024	F. 175/02.04.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	256,00	0,00
F.175	02.04.2024	F. 175/02.04.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	22,40	0,00
F.175	02.04.2024	F. 175/02.04.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.175	02.04.2024	F. 175/02.04.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,40	0,00
F.175	02.04.2024	F. 175/02.04.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.175	02.04.2024	F. 175/02.04.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.175	02.04.2024	F. 175/02.04.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.175	02.04.2024	F. 175/02.04.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	175,00	0,00
F.175	02.04.2024	F. 175/02.04.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	36,00	0,00











F.183	24.04.2024	F. 183/24.04.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	14,00	0,00
F.183	24.04.2024	F. 183/24.04.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,00	0,00
F.183	24.04.2024	F. 183/24.04.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	31,00	0,00
F.183	24.04.2024	F. 183/24.04.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	8,00	0,00
F.183	24.04.2024	F. 183/24.04.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,00	0,00
F.183	24.04.2024	F. 183/24.04.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	12,00	0,00
F.183	24.04.2024	F. 183/24.04.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	24,00	0,00
F.183	24.04.2024	F. 183/24.04.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	24,00	0,00
OP. 10115	29.04.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	4.119,24
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>17.299,00</b>	<b>12.141,60</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>5.157,40</b>

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele

**17.299,00**      **12.141,60**  
**Sold Final:**      **5.157,40**

**DRCARMEN TEHNOLOGY SRL - Cod Fiscal:31002524**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.20231739	05.04.2024	F. 20231739/05.04.2024 DRCARMEN TEHNOLOGY SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	3.308,20	0,00
OP. 9874	12.04.2024	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	3.308,20
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.308,20</b>	<b>3.308,20</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DRCARMEN TEHNOLOGY SRL** toate proiectele

**3.308,20**      **3.308,20**  
**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial: 127.778,04**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>127.778,04</b>
OP. 9567	02.04.2024	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	127.778,04
F.186851	08.04.2024	F. 186851/08.04.2024 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	4.396,28	0,00
F.186851	08.04.2024	F. 186851/08.04.2024 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	90,02	0,00
OP. 9875	12.04.2024	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	4.486,30
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.486,30</b>	<b>132.264,34</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DWYN ELECTRONICS SRL** toate proiectele

**4.486,30**      **132.264,34**  
**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial: 430,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>430,00</b>
OP. 9822	11.04.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	430,00
F.170	29.04.2024	F. 170/29.04.2024 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	465,00	0,00
F.170	29.04.2024	F. 170/29.04.2024 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	650,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.115,00</b>	<b>430,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.115,00</b>

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

**1.115,00 430,00**

**Sold Final: 1.115,00**

**ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET - Cod Fiscal:33839263**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.10454	17.04.2024	F. 10454/17.04.2024 ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	267010802A02	DA	3.581,34	0,00
OP. 9917	18.04.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.581,34
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.581,34</b>	<b>3.581,34</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**3.581,34 3.581,34**

**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1037	03.04.2024	F. 1037/03.04.2024 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	480,00	0,00
OP. 9838	11.04.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	480,00
F.1038	03.04.2024	F. 1038/03.04.2024 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	600,00	0,00
OP. 9841	11.04.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	600,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DORITHEA MEDIA SRL** toate proiectele

**1.080,00 1.080,00**

**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.108	09.04.2024	F. 108/09.04.2024 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.495,00	0,00	
OP. 9851	11.04.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.495,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>1.495,00</b>	<b>1.495,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **JORA CORNELIA PFA** toate proiectele

**1.495,00** **1.495,00**

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

ROMARNIA COM SRL - Cod Fiscal:3428800							Sold Initial:	400,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>400,00</b>
OP. 9550	01.04.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	400,00	
F.24916	11.04.2024	F. 24916/11.04.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	900,20	0,00	
F.24916	11.04.2024	F. 24916/11.04.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	809,80	0,00	
OP. 9958	18.04.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.710,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>1.710,00</b>	<b>2.110,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

**1.710,00** **2.110,00**

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

CINTA ENERGY SA - Cod Fiscal:34531171							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2034	15.04.2024	F. 2034/15.04.2024 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-17,73	0,00	
F.2370	30.04.2024	F. 2370/30.04.2024 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	952,00	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>934,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>934,27</b>

Total furnizor **CINTA ENERGY SA** toate proiectele

**934,27** **0,00**

**Sold Final:** **934,27**

SMART PRINT RENT SRL - Cod Fiscal:34800415							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.9035	01.04.2024	F. 9035/01.04.2024 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	13.090,00	0,00	
OP. 9831	11.04.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	13.090,00	

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

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

**SGP FORCE SECURITY SRL - Cod Fiscal:34846730** **Sold Initial:** **109.956,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>109.956,00</b>
OP. 9568	01.04.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	109.956,00
F.3126	16.04.2024	F. 3126/16.04.2024 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	118.752,48	0,00
OP. 9973	19.04.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	118.752,48

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>118.752,48</b>	<b>228.708,48</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **SGP FORCE SECURITY SRL** toate proiectele **118.752,48** **228.708,48**  
**Sold Final:** **0,00**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1319	01.04.2024	F. 1319/01.04.2024 CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN	401010002A670501510101	671000002A670501510101	NU	484.000,00	0,00
OP. 9670	04.04.2024	Banca:Finatare buget local-Transf.intre instit.pub	401010002A670501510101	770000002A670501510101	NU	0,00	484.000,00
F.1776	30.04.2024	F. 1776/30.04.2024 CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN	401010002A670501510101	671000002A670501510101	NU	500.000,00	0,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>984.000,00</b>	<b>484.000,00</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>500.000,00</b>

Total furnizor **CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN** toate proiectele **984.000,00** **484.000,00**  
**Sold Final:** **500.000,00**

**SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL - Cod Fiscal:35370081** **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2024026	17.04.2024	F. 2024026/17.04.2024 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.904,00	0,00
OP. 10082	26.04.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.904,00
F.2024027	24.04.2024	F. 2024027/24.04.2024 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	612,26	0,00



<b>Total - Municipiul Roman</b>							2.516,26	1.904,00
							<b>Sold Final:</b>	612,26
Total furnizor <b>SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL</b> toate proiectele							2.516,26	1.904,00
							<b>Sold Final:</b>	612,26

**K NEAMT MEDIA SRL - Cod Fiscal:36417395**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1161	01.04.2024	F. 1161/01.04.2024 K NEAMT MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	NU	400,00	0,00	
OP. 9847	11.04.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	NU	0,00	400,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							400,00	400,00
							<b>Sold Final:</b>	0,00

Total furnizor **K NEAMT MEDIA SRL** toate proiectele

400,00 400,00

**Sold Final: 0,00**

**AMI EVALSEC SRL - Cod Fiscal:36483097**

**Sold Initial: 5.236,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>5.236,00</b>
OP. 9549	01.04.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.856,00	
OP. 9548	01.04.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.380,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							0,00	5.236,00
							<b>Sold Final:</b>	0,00

Total furnizor **AMI EVALSEC SRL** toate proiectele

0,00 5.236,00

**Sold Final: 0,00**

**CONFECTII METALICE GARDENS SRL - Cod Fiscal:37063679**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.087	18.04.2024	F. 087/18.04.2024 CONFECTII METALICE GARDENS SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	9.163,00	0,00	
OP. 10038	24.04.2024	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	9.163,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							9.163,00	9.163,00
							<b>Sold Final:</b>	0,00

Total furnizor **CONFECTII METALICE GARDENS SRL** toate proiectele

9.163,00 9.163,00

**Sold Final: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.26606	10.04.2024	F. 26606/10.04.2024 M & M Solutii Termice SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	104,61	0,00
F.26606	10.04.2024	F. 26606/10.04.2024 M & M Solutii Termice SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	452,87	0,00
F.26606	10.04.2024	F. 26606/10.04.2024 M & M Solutii Termice SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	468,44	0,00
F.26606	10.04.2024	F. 26606/10.04.2024 M & M Solutii Termice SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	34,19	0,00
F.26606	10.04.2024	F. 26606/10.04.2024 M & M Solutii Termice SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	73,77	0,00
F.26606	10.04.2024	F. 26606/10.04.2024 M & M Solutii Termice SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	292,58	0,00
F.26606	10.04.2024	F. 26606/10.04.2024 M & M Solutii Termice SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	177,66	0,00
F.26606	10.04.2024	F. 26606/10.04.2024 M & M Solutii Termice SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	18,81	0,00
F.26606	10.04.2024	F. 26606/10.04.2024 M & M Solutii Termice SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	23,67	0,00
F.26606	10.04.2024	F. 26606/10.04.2024 M & M Solutii Termice SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	7,68	0,00
F.26606	10.04.2024	F. 26606/10.04.2024 M & M Solutii Termice SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	12,30	0,00
F.26606	10.04.2024	F. 26606/10.04.2024 M & M Solutii Termice SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	12,02	0,00
F.26606	10.04.2024	F. 26606/10.04.2024 M & M Solutii Termice SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	146,03	0,00
F.26606	10.04.2024	F. 26606/10.04.2024 M & M Solutii Termice SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	609,84	0,00
F.26606	10.04.2024	F. 26606/10.04.2024 M & M Solutii Termice SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	7.455,78	0,00
F.26606	10.04.2024	F. 26606/10.04.2024 M & M Solutii Termice SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	62,89	0,00
F.26606	10.04.2024	F. 26606/10.04.2024 M & M Solutii Termice SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	744,05	0,00
F.26606	10.04.2024	F. 26606/10.04.2024 M & M Solutii Termice SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	317,64	0,00
F.26606	10.04.2024	F. 26606/10.04.2024 M & M Solutii Termice SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	53,74	0,00
F.26606	10.04.2024	F. 26606/10.04.2024 M & M Solutii Termice SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	238,24	0,00
F.26606	10.04.2024	F. 26606/10.04.2024 M & M Solutii Termice SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	658,92	0,00
F.26606	10.04.2024	F. 26606/10.04.2024 M & M Solutii Termice SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	100,33	0,00
F.26606	10.04.2024	F. 26606/10.04.2024 M & M Solutii Termice SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	132,45	0,00
F.26606	10.04.2024	F. 26606/10.04.2024 M & M Solutii Termice SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	149,77	0,00
F.26606	10.04.2024	F. 26606/10.04.2024 M & M Solutii Termice SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	85,44	0,00
F.26606	10.04.2024	F. 26606/10.04.2024 M & M Solutii Termice SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	20,40	0,00
F.26606	10.04.2024	F. 26606/10.04.2024 M & M Solutii Termice SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	2.072,84	0,00
OP. 9920	18.04.2024	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	12.454,12
OP. 9922	18.04.2024	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	2.072,84
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>14.526,96</b>	<b>14.526,96</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor M & M Solutii Termice SRL toate proiectele						<b>14.526,96</b>	<b>14.526,96</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

## AG.NAT.PT.ARII NATURALE PROTEJATE ANANP - Cod Fiscal:37423654

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.32397	23.04.2024	F. 32397/23.04.2024 AG.NAT.PT.ARII NATURALE PROTEJATE ANANP	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	400,00	0,00
OP. 10046	24.04.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	400,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor AG.NAT.PT.ARII NATURALE PROTEJATE ANANP toate proiectele

400,00 400,00

Sold Final: 0,00

## DARCONS SRL - Cod Fiscal:3930857

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1270	25.04.2024	F. 1270/25.04.2024 DARCONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	464,10	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>464,10</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>464,10</b>

Total furnizor DARCONS SRL toate proiectele

464,10 0,00

Sold Final: 464,10

## CISIF BUSINESS PARTENER SRL - Cod Fiscal:39473594

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1401	04.04.2024	F. 1401/04.04.2024 CISIF BUSINESS PARTENER SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	13.500,00	0,00
OP. 9807	11.04.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	13.500,00
EX. 16.04-2	16.04.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	-13.500,00
OP. 9807	17.04.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	13.500,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor CISIF BUSINESS PARTENER SRL toate proiectele

13.500,00 13.500,00

Sold Final: 0,00

## DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO - Cod Fiscal:40103820

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.872	04.04.2024	F. 872/04.04.2024 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	500.000,00	0,00

OP. 9722	05.04.2024	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	500.000,00
F.1053	30.04.2024	F. 1053/30.04.2024 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	400.000,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>900.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>400.000,00</b>

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele

**900.000,00**      **500.000,00**  
**Sold Final:**      **400.000,00**

**IMPACT SANATATE S.R.L. - Cod Fiscal:40669544**

**Sold Initial:**      **20.230,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>20.230,00</b>
OP. 9547	01.04.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	20.230,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>20.230,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **IMPACT SANATATE S.R.L.** toate proiectele

**0,00**      **20.230,00**  
**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.28764	09.04.2024	F. 28764/09.04.2024 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	400,00	0,00
OP. 9884	16.04.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	400,00
F.33351	26.04.2024	F. 33351/26.04.2024 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	400,00	0,00
OP. 10092	29.04.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	400,00
F.33893	30.04.2024	F. 33893/30.04.2024 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>900,00</b>	<b>800,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>100,00</b>

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

**900,00**      **800,00**  
**Sold Final:**      **100,00**

**II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA - Cod Fiscal:41974112**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.73	24.04.2024	F. 73/24.04.2024 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	535,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>535,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>535,00</b>

Total furnizor II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA toate proiectele

535,00 0,00  
**Sold Final: 535,00**

**ISEO SRL - Cod Fiscal:4236293**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1210	24.04.2024	F. 1210/24.04.2024 ISEO SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	49.934,19	0,00
OP. 10107	29.04.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	48.977,62
OP. 10108	29.04.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	956,57
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>49.934,19</b>	<b>49.934,19</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor ISEO SRL toate proiectele

49.934,19 49.934,19  
**Sold Final: 0,00**

**GRUP SOFT - Cod Fiscal:4236838**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.240914	02.04.2024	F. 240914/02.04.2024 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.580,16	0,00
OP. 9813	11.04.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.580,16
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.580,16</b>	<b>3.580,16</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor GRUP SOFT toate proiectele

3.580,16 3.580,16  
**Sold Final: 0,00**

**AUTO MIRCEA SUPORT S.R.L. - Cod Fiscal:42627588**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.674	02.04.2024	F. 674/28.03.2024 AUTO MIRCEA SUPORT S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	24,98	0,00
F.674	02.04.2024	F. 674/28.03.2024 AUTO MIRCEA SUPORT S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	225,00	0,00
F.674	02.04.2024	F. 674/28.03.2024 AUTO MIRCEA SUPORT S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	700,00	0,00
OP. 9861	11.04.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	949,98
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>949,98</b>	<b>949,98</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor AUTO MIRCEA SUPORT S.R.L. toate proiectele

949,98 949,98  
**Sold Final: 0,00**

**MONITORUL OFICIAL RA - Cod Fiscal:427282**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.10035	08.04.2024	F. 10035/08.04.2024 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	192,00	0,00
OP. 9873	11.04.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	192,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>192,00</b>	<b>192,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MONITORUL OFICIAL RA** toate proiectele

**192,00 192,00**

**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.240302487176	01.04.2024	F. 240302487176/01.04.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	624,06	0,00
OP. 9934	18.04.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	624,06
F.240302520762	01.04.2024	F. 240302520762/01.04.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	244,40	0,00
OP. 9948	18.04.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	244,40
F.240302535869	01.04.2024	F. 240302535869/01.04.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	79,58	0,00
F.240302535869	01.04.2024	F. 240302535869/01.04.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	621,12	0,00
F.240302535869	01.04.2024	F. 240302535869/01.04.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	372,88	0,00
F.240302535869	01.04.2024	F. 240302535869/01.04.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.528,20	0,00
OP. 9935	18.04.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.528,20
OP. 9936	18.04.2024	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	79,58
OP. 9937	18.04.2024	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	372,88
OP. 9938	18.04.2024	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	621,12
F.240302570763	01.04.2024	F. 240302570763/01.04.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.203,02	0,00
OP. 9944	18.04.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.203,02
F.240302570762	02.04.2024	F. 240302570762/02.04.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	890,11	0,00
OP. 9942	18.04.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	890,11
F.240302959262	16.04.2024	F. 240302959262/16.04.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	435,16	0,00
F.240302959262	16.04.2024	F. 240302959262/16.04.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	484,72	0,00

F.140411	26.04.2024	F. 140411/26.04.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	108,48	0,00
OP. 10098	29.04.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	108,48
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>15.591,73</b>	<b>14.671,85</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>919,88</b>

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

**15.591,73**      **14.671,85**  
**Sold Final:**      **919,88**

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

**Sold Initial:**      **24.601,12**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>24.601,12</b>
CF. 3	10.04.2024	reducere	401010002A510103200108		DA	0,00	6.152,08
OP. 9853	11.04.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	24.537,72
OP. 9854	12.04.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	63,40
CF. 3	10.04.2024	reducere	401010002A510103200108		DA	0,00	-6.152,08
F.10945	08.04.2024	F. 10945/08.04.2024 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00
OP. 9812	11.04.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00
F.13382	30.04.2024	F. 13382/30.04.2024 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	14.014,02	0,00
F.13384	30.04.2024	F. 13384/30.04.2024 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	41,60	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>14.355,62</b>	<b>24.901,12</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>14.055,62</b>

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

**14.355,62**      **24.901,12**  
**Sold Final:**      **14.055,62**

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

**Sold Initial:**      **21.051,10**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>21.051,10</b>
OP. 9554	01.04.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.577,93
OP. 9555	01.04.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.282,42
OP. 9561	01.04.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.397,45
OP. 9830	11.04.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10.793,30
F.240629	01.04.2024	F. 240629/28.03.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.577,93	0,00
OP. 9947	18.04.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.577,93
F.240630	01.04.2024	F. 240630/28.03.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.282,42	0,00
OP. 9946	18.04.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.282,42
F.240823	26.04.2024	F. 240823/26.04.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.397,45	0,00

F.240826	26.04.2024	F. 240826/26.04.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10.793,30	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>21.051,10</b>	<b>27.911,45</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>14.190,75</b>

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

**21.051,10** **27.911,45**  
**Sold Final:** **14.190,75**

**STUDIO DE ARHITECTURA EDY S.R.L. - Cod Fiscal:43564089**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.41	24.04.2024	F. 41/24.04.2024 STUDIO DE ARHITECTURA EDY S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	10.000,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>10.000,00</b>

Total furnizor **STUDIO DE ARHITECTURA EDY S.R.L.** toate proiectele

**10.000,00** **0,00**  
**Sold Final:** **10.000,00**

**A&M MOB DESIGN - Cod Fiscal:44271575**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.0027	09.04.2024	F. 0027/09.04.2024 A&M MOB DESIGN	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.285,20	0,00
F.0027	09.04.2024	F. 0027/09.04.2024 A&M MOB DESIGN	401010002A510103200109	302080002A01	DA	190,40	0,00
F.0027	09.04.2024	F. 0027/09.04.2024 A&M MOB DESIGN	401010002A510103200109	302080002A01	DA	100,98	0,00
F.0027	09.04.2024	F. 0027/09.04.2024 A&M MOB DESIGN	401010002A510103200109	302080002A01	DA	8,85	0,00
F.0027	09.04.2024	F. 0027/09.04.2024 A&M MOB DESIGN	401010002A510103200109	302080002A01	DA	14,16	0,00
F.0027	09.04.2024	F. 0027/09.04.2024 A&M MOB DESIGN	401010002A510103200109	302080002A01	DA	0,37	0,00
OP. 9948	18.04.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.599,96
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.599,96</b>	<b>1.599,96</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **A&M MOB DESIGN** toate proiectele

**1.599,96** **1.599,96**  
**Sold Final:** **0,00**

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.23	03.04.2024	F. 23/03.04.2024 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	1.950,00	0,00
OP. 9730	05.04.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	1.950,00
F.25	29.04.2024	F. 25/29.04.2024 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	5.500,00	0,00



<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>7.450,00</b>	<b>1.950,00</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>5.500,00</b>
Total furnizor <b>VEXLER RICHARD PFA</b> toate proiectele	<b>7.450,00</b>	<b>1.950,00</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>5.500,00</b>

**GREEN HOPE GARDENS S.R.L. - Cod Fiscal:47916412**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.3	24.04.2024	F. 3/24.04.2024 GREEN HOPE GARDENS S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	NU	31.196,00	0,00
OP. 10093	26.04.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	NU	0,00	30.456,20
OP. 10095	26.04.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	NU	0,00	739,80
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>31.196,00</b>	<b>31.196,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **GREEN HOPE GARDENS S.R.L.** toate proiectele

**31.196,00 31.196,00**

**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 130,13**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>130,13</b>
OP. 9865	11.04.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	65,06
EX. 16.04-1	16.04.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	-65,06
OP. 9865	17.04.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	65,06
OP. 9815	11.04.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	65,07
EX. 16.04-3	16.04.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	-65,07
OP. 9815	17.04.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	65,07
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>130,13</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ROPECO BUCURESTI SRL** toate proiectele

**0,00 130,13**

**Sold Final: 0,00**

**MOBILIS SRL - Cod Fiscal:5605658**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.11941	01.04.2024	F. 11941/01.04.2024 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.428,00	0,00
OP. 9862	11.04.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.428,00
F.11942	01.04.2024	F. 11942/01.04.2024 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	535,50	0,00
OP. 9828	11.04.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	535,50

<b>Total - Municipiul Roman</b>							1.963,50	1.963,50
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MOBILIS SRL** toate proiectele

1.963,50 1.963,50  
**Sold Final:** 0,00

**RCS & RDS SA - Cod Fiscal:5888716**

**Sold Initial:** 805,86

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>805,86</b>
OP. 9553	01.04.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	805,86	
F.34041393	08.04.2024	F. 34041393/08.04.2024 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	805,21	0,00	
OP. 9877	12.04.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	805,21	

<b>Total - Municipiul Roman</b>							805,21	1.611,07
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

805,21 1.611,07  
**Sold Final:** 0,00

**STEJARA SRL - Cod Fiscal:6298764**

**Sold Initial:** 476,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>476,00</b>
OP. 9544	01.04.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	476,00	

<b>Total - Municipiul Roman</b>							0,00	476,00
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **STEJARA SRL** toate proiectele

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

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

**Sold Initial:** 287,69

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>287,69</b>
OP. 9529	01.04.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	287,69	
F.23670	04.04.2024	F. 23670/04.04.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.943,17	0,00	
OP. 9848	11.04.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.943,17	
F.22550	15.04.2024	F. 22550/15.04.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	18,00	0,00	
F.22550	15.04.2024	F. 22550/15.04.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,00	0,00	
F.22550	15.04.2024	F. 22550/15.04.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,00	0,00	
F.22550	15.04.2024	F. 22550/15.04.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	54,00	0,00	
F.22550	15.04.2024	F. 22550/15.04.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	8,00	0,00	
F.22550	15.04.2024	F. 22550/15.04.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	8,00	0,00	

F.22550	15.04.2024	F. 22550/15.04.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.22550	15.04.2024	F. 22550/15.04.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.22550	15.04.2024	F. 22550/15.04.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	27,00	0,00
F.22550	15.04.2024	F. 22550/15.04.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	17,50	0,00
F.22550	15.04.2024	F. 22550/15.04.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.22550	15.04.2024	F. 22550/15.04.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	9,50	0,00
F.22550	15.04.2024	F. 22550/15.04.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.22550	15.04.2024	F. 22550/15.04.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.22550	15.04.2024	F. 22550/15.04.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.22550	15.04.2024	F. 22550/15.04.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	6,50	0,00
F.22550	15.04.2024	F. 22550/15.04.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	28,50	0,00
OP. 9959	18.04.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	375,00
F.23755	22.04.2024	F. 23755/22.04.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	7.300,00	0,00
OP. 10083	26.04.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	7.300,00

**Total - Municipiul Roman** **14.618,17** **14.905,86**

**Sold Final: 0,00**

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele **14.618,17** **14.905,86**

**Sold Final: 0,00**

**COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL - Cod Fiscal:6756055** **Sold Initial: 249,90**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 249,90</b>	
OP. 9557	01.04.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90
F.2522068	11.04.2024	F. 2522068/11.04.2024 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00
OP. 10060	25.04.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90

**Total - Municipiul Roman** **249,90** **499,80**

**Sold Final: 0,00**

Total furnizor **COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL** toate proiectele **249,90** **499,80**

**Sold Final: 0,00**

**SAGIO IMPEX SRL - Cod Fiscal:7539356** **Sold Initial: 430,78**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 430,78</b>	
OP. 9810	11.04.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	430,78

**Total - Municipiul Roman** **0,00** **430,78**

**Sold Final: 0,00**

Total furnizor **SAGIO IMPEX SRL** toate proiectele

0,00 430,78  
**Sold Final:** 0,00

**LORACOM SRL - Cod Fiscal:7553059**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.20240178	08.04.2024	F. 20240178/29.03.2024 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	714,00	0,00
OP. 9808	11.04.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	714,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>714,00</b>	<b>714,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele

714,00 714,00  
**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1030278	03.04.2024	f.1030278/03.04.2024 între?inere autoturisme din dotare	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.068,42	0,00
OP. 9890	17.04.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.068,42
F.1030358	26.04.2024	F. 1030358/26.04.2024 AUTO MOLDOVA SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.711,81	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>6.780,23</b>	<b>3.068,42</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>3.711,81</b>

Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele

6.780,23 3.068,42  
**Sold Final:** 3.711,81

**VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726**

**Sold Initial:** 2.717,72

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>2.717,72</b>
CF. 2	03.04.2024		401010002A510103200108		DA	0,00	-29,59
CF. 1	03.04.2024		401010002A510103200108		DA	0,00	-302,91
CF. 1	03.04.2024		401010002A510103200108		DA	0,00	302,91
CF. 2	03.04.2024		401010002A510103200108		DA	0,00	29,59
OP. 9614	04.04.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.717,72
EX. 09.04	09.04.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	-2.717,72
OP. 9614	11.04.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.717,72
F.631996985	14.04.2024	F. 631996985/14.04.2024 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	387,73	0,00
F.631996985	14.04.2024	F. 631996985/14.04.2024 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	2.762,77	0,00
OP. 10084	26.04.2024	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	387,73

OP. 10087	26.04.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.762,77
EX. 30.04	30.04.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	-2.762,77
OP. 6103z29	30.04.2024	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	-387,73
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.150,50</b>	<b>2.717,72</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>3.150,50</b>

Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele

**3.150,50** **2.717,72**

**Sold Final:** **3.150,50**

**TEHNO HOBY IMPEX SRL - Cod Fiscal:9419089**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.40965	10.04.2024	F. 40965/10.04.2024 TEHNO HOBY IMPEX SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.302,65	0,00
CF. 10	12.04.2024	FACTURA GRESITA	401010002A705000200109		DA	0,00	2.302,65
F.40975	11.04.2024	F. 40975/11.04.2024 TEHNO HOBY IMPEX SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-2.302,65	0,00
CF. 10	12.04.2024	FACTURA GRESITA	401010002A705000200109		DA	0,00	-2.302,65
F.40980	11.04.2024	F. 40980/11.04.2024 TEHNO HOBY IMPEX SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	178,50	0,00
OP. 9951	18.04.2024	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	DA	0,00	178,50
F.40981	11.04.2024	F. 40981/11.04.2024 TEHNO HOBY IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	999,60	0,00
F.40981	11.04.2024	F. 40981/11.04.2024 TEHNO HOBY IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.124,55	0,00
OP. 9927	18.04.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.124,15
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.302,65</b>	<b>2.302,65</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **TEHNO HOBY IMPEX SRL** toate proiectele

**2.302,65** **2.302,65**

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

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
OP. 20126	05.04.2024	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	-395,00
F.3524.1	09.04.2024	F. 3524.1/09.04.2024 MILLENIU INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.-STORNARE SUMA DIN FACT.3524/18	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	-395,00	0,00
F.35541180	17.04.2024	F. 35541180/17.04.2024 MILLENIU INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A840303203003	613000002A840303203003	NU	1.700,89	0,00
OP. 9979	19.04.2024	Banca:Asigurare RCA auto	401010002A840303203003	770000002A840303203003	NU	0,00	1.700,89
F.35541296	17.04.2024	F. 35541296/17.04.2024 MILLENIU INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	9.758,71	0,00
OP. 9978	19.04.2024	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	9.758,71

<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>11.064,60</b>	<b>11.064,60</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**11.064,60**  
**Sold Final:** **0,00**

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.795	25.04.2024	F. 795/25.04.2024 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	53,50	0,00	
F.796	25.04.2024	F. 796/25.04.2024 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	53,50	0,00	

<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>107,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>107,00</b>

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

**107,00**  
**Sold Final:** **107,00**

**ALERT COMP SRL - Cod Fiscal:9946151**

**Sold Initial:** **3.784,20**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>3.784,20</b>
OP. 9683	04.04.2024	Banca:541000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A541000200109	770000002A541000200109	DA	0,00	2.270,52	
OP. 9684	04.04.2024	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	DA	0,00	1.513,68	
F.613	12.04.2024	F. 613/12.04.2024 ALERT COMP SRL	401010002A610304200130	302080002A01	DA	476,00	0,00	
OP. 9931	18.04.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	476,00	
F.614	17.04.2024	F. 614/17.04.2024 ALERT COMP SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	249,90	0,00	
F.614	17.04.2024	F. 614/17.04.2024 ALERT COMP SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	1.513,68	0,00	
OP. 10039	24.04.2024	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	DA	0,00	1.763,58	

<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>2.239,58</b>	<b>6.023,78</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ALERT COMP SRL** toate proiectele

**2.239,58**  
**Sold Final:** **0,00**

**VLADELSOR - Cod Fiscal:9966060**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.11192	01.04.2024	F. 11192/01.04.2024 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00	
OP. 9801	09.04.2024	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00	
F.11193	01.04.2024	F. 11193/01.04.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	749,70	0,00	
F.11193	01.04.2024	F. 11193/01.04.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.400,00	0,00	

F.11193	01.04.2024	F. 11193/01.04.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	622,50	0,00
F.11193	01.04.2024	F. 11193/01.04.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	267,60	0,00
F.11193	01.04.2024	F. 11193/01.04.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	273,15	0,00
F.11193	01.04.2024	F. 11193/01.04.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.11193	01.04.2024	F. 11193/01.04.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.11193	01.04.2024	F. 11193/01.04.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	9,75	0,00
F.11193	01.04.2024	F. 11193/01.04.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	9.792,00	0,00
F.11193	01.04.2024	F. 11193/01.04.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.500,00	0,00
F.11193	01.04.2024	F. 11193/01.04.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.11193	01.04.2024	F. 11193/01.04.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.11193	01.04.2024	F. 11193/01.04.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	279,60	0,00
F.11193	01.04.2024	F. 11193/01.04.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.11193	01.04.2024	F. 11193/01.04.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	665,00	0,00
F.11193	01.04.2024	F. 11193/01.04.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	435,00	0,00
F.11193	01.04.2024	F. 11193/01.04.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	884,70	0,00
F.11193	01.04.2024	F. 11193/01.04.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	217,50	0,00
F.11193	01.04.2024	F. 11193/01.04.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.951,60	0,00
F.11193	01.04.2024	F. 11193/01.04.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	619,50	0,00
F.11193	01.04.2024	F. 11193/01.04.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	354,00	0,00
F.11193	01.04.2024	F. 11193/01.04.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.100,00	0,00
F.11193	01.04.2024	F. 11193/01.04.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	260,00	0,00
F.11193	01.04.2024	F. 11193/01.04.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	899,00	0,00
F.11193	01.04.2024	F. 11193/01.04.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	71,40	0,00
OP. 9800	09.04.2024	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	23.562,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>28.560,00</b>	<b>28.560,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele

**28.560,00**      **28.560,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**SYSTEMATIC SRL - Cod Fiscal:RO13595512**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.226	11.04.2024	F. 226/11.04.2024 SYSTEMATIC SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	416,50	0,00
F.226	11.04.2024	F. 226/11.04.2024 SYSTEMATIC SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.689,00	0,00
F.226	11.04.2024	F. 226/11.04.2024 SYSTEMATIC SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	476,00	0,00
OP. 9981	19.04.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	4.581,50
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.581,50</b>	<b>4.581,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **SYSTEMATIC SRL** toate proiectele

4.581,50 4.581,50  
**Sold Final:** 0,00

**SETANTA SRL - Cod Fiscal:RO28686724**

**Sold Initial:** 31.987,20

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>31.987,20</b>
OP. 9524	01.04.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	31.987,20
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>31.987,20</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **SETANTA SRL** toate proiectele

0,00 31.987,20  
**Sold Final:** 0,00

**TOTAL GENERAL:** 1.474.352,87

**SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI**

**Titlul 20**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	1.906.581,58	2.669.005,02
INCAS.	45.483,34	29.826,13
NU	85.171,86	69.671,86
<b>Total Titlu</b>	<b>2.037.236,78</b>	<b>2.768.503,01</b>

**Titlul 40**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	194.265,00	486.110,00
<b>Total Titlu</b>	<b>194.265,00</b>	<b>486.110,00</b>

**Titlul 51**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	903.000,00	503.000,00
NU	1.024.000,00	524.000,00
<b>Total Titlu</b>	<b>1.927.000,00</b>	<b>1.027.000,00</b>

**Titlul 56**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	548,00	1.096,00
<b>Total Titlu</b>	<b>548,00</b>	<b>1.096,00</b>

**Titlul 57**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	561.488,72	315.425,58
<b>Total Titlu</b>	<b>561.488,72</b>	<b>315.425,58</b>

Intocmit,