

## CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele  
01.03.2024 - 31.03.2024

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.507290310	14.03.2024	F. 507290310/14.03.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	160,15	0,00
OP. 9330	22.03.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	160,15
F.507290395	14.03.2024	F. 507290395/14.03.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,15	0,00
OP. 9298	20.03.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,15
F.5901119579	20.03.2024	F. 5901119579/20.03.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	1.190,00	0,00
OP. 9413	25.03.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.190,00
F.507293259	21.03.2024	F. 507293259/21.03.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	6.650,90	0,00
OP. 9414	25.03.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	6.650,90
F.507293985	22.03.2024	F. 507293985/22.03.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	2.852,33	0,00
OP. 9425	27.03.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.852,33
F.507296018	27.03.2024	F. 507296018/27.03.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,15	0,00
OP. 9515	28.03.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,15
F.507297017	28.03.2024	F. 507297017/28.03.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	253,60	0,00
F.5901121575	28.03.2024	F. 5901121575/28.03.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	255,85	0,00
OP. 9521	29.03.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	255,85
F.5901122395	29.03.2024	INV- F. 5901122395/29.03.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>11.796,18</b>	<b>11.429,53</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>366,65</b>

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele

11.796,18 11.429,53

Sold Final: 366,65

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

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

**Sold Initial: 178,50**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>178,50</b>
OP. 9237	13.03.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	178,50
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>178,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**0,00 178,50**

**Sold Final: 0,00**

**BANCA TRANSILVANIA - Cod Fiscal:11783773**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.6060006386	15.03.2024	F. 6060006386/15.03.2024 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10,00	0,00
OP. 9456	27.03.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10,00
F.6060007498	15.03.2024	F. 6060007498/15.03.2024 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.347,52	0,00
OP. 9459	27.03.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.347,52
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.357,52</b>	<b>2.357,52</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA** toate proiectele

**2.357,52 2.357,52**

**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

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

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

**0,00 0,00**

**Sold Final: -2.434,10**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.20240104	05.03.2024	F. 20240104/05.03.2024 RADIO M PLUS	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.380,00	0,00
OP. 9334	22.03.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.380,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **RADIO M PLUS** toate proiectele

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

**ROMPETROL DOWNSTREAM - Cod Fiscal:12751583**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.6633088663	19.03.2024	F. 6633088663/19.03.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A510103200105	532040002A	DA	5.000,00	0,00
F.6633088663	19.03.2024	F. 6633088663/19.03.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A610500200105	532040002A	DA	10.000,00	0,00
F.6633088663	19.03.2024	F. 6633088663/19.03.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A610304200105	532040002A	DA	5.000,00	0,00
F.6633088663	19.03.2024	F. 6633088663/19.03.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A670503200105	532040002A	DA	7.000,00	0,00
F.6633088663	19.03.2024	F. 6633088663/19.03.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A705000200105	532040002A	DA	82.720,21	0,00
F.6633088663	19.03.2024	F. 6633088663/19.03.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A840303200105	532040002A	DA	5.000,00	0,00
OP. 9477	27.03.2024	Banca:510103200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A510103200105	770000002A510103200105	DA	0,00	5.000,00
OP. 9480	27.03.2024	Banca:610304200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610304200105	770000002A610304200105	DA	0,00	5.000,00
OP. 9481	27.03.2024	Banca:610500200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610500200105	770000002A610500200105	DA	0,00	10.000,00
OP. 9483	27.03.2024	Banca:670503200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A670503200105	770000002A670503200105	DA	0,00	7.000,00
OP. 9485	27.03.2024	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	82.720,21
OP. 9487	27.03.2024	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

114.720,21  
**Sold Final:** 114.720,21  
 0,00

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.23714	21.03.2024	F. 23714/21.03.2024 ARR AGENTIA NEAMT	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	303,00	0,00
OP. 9409	22.03.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	303,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>303,00</b>	<b>303,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ARR AGENTIA NEAMT** toate proiectele

303,00  
**Sold Final:** 303,00  
 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>207.900,00</b>
OP. 9294	20.03.2024	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	104.110,00
F.2476	14.03.2024	F. 2476/14.03.2024 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	188.055,00	0,00
F.2478	18.03.2024	F. 2478/18.03.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	540,00	0,00
OP. 9329	22.03.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	540,00
F.2479	18.03.2024	F. 2479/18.03.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	18.900,00	0,00
OP. 9320	22.03.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	18.900,00
F.2480	18.03.2024	F. 2480/18.03.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	10.395,00	0,00
OP. 9324	22.03.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	10.395,00
F.2481	18.03.2024	F. 2481/18.03.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	7.155,00	0,00
OP. 9325	22.03.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	7.155,00
F.2482	18.03.2024	F. 2482/18.03.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	16.200,00	0,00
OP. 9326	22.03.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	16.200,00
F.2483	18.03.2024	F. 2483/18.03.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	4.995,00	0,00
OP. 9327	22.03.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	4.995,00
F.2484	18.03.2024	F. 2484/18.03.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	30.375,00	0,00
OP. 9328	22.03.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	30.375,00
F.2485	18.03.2024	F. 2485/18.03.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	3.375,00	0,00
OP. 9318	22.03.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	3.375,00
F.2486	18.03.2024	F. 2486/18.03.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	4.185,00	0,00
OP. 9319	22.03.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	4.185,00
F.2487	18.03.2024	F. 2487/18.03.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	6.345,00	0,00
OP. 9315	22.03.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	6.345,00
F.2488	18.03.2024	F. 2488/18.03.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	17.685,00	0,00
OP. 9314	22.03.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	17.685,00
F.2489	18.03.2024	F. 2489/18.03.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	11.610,00	0,00
OP. 9316	22.03.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	11.610,00
F.2490	18.03.2024	F. 2490/18.03.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	27.810,00	0,00
OP. 9322	22.03.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	27.810,00
F.2491	18.03.2024	F. 2491/18.03.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	8.505,00	0,00
OP. 9323	22.03.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	8.505,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>356.130,00</b>	<b>272.185,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>291.845,00</b>

Total furnizor PRISTYL SRL toate proiectele

356.130,00 272.185,00

Sold Final: 291.845,00

## 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.339	22.03.2024	INV- F. 339/22.03.2024 GREEN TIME S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.035,50	0,00
F.339	22.03.2024	INV- F. 339/22.03.2024 GREEN TIME S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	3.106,50	0,00
F.339	22.03.2024	INV- F. 339/22.03.2024 GREEN TIME S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	654,00	0,00
OP. 9422	27.03.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	4.796,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.796,00</b>	<b>4.796,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

4.796,00 4.796,00

Sold Final: 0,00

## GEAM HAS SRL - Cod Fiscal:14436370

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2707	20.03.2024	F. 2707/20.03.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.2707	20.03.2024	F. 2707/20.03.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.2707	20.03.2024	F. 2707/20.03.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.2707	20.03.2024	F. 2707/20.03.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.2707	20.03.2024	F. 2707/20.03.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.2707	20.03.2024	F. 2707/20.03.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	54,91	0,00
F.2707	20.03.2024	F. 2707/20.03.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	102,00	0,00
F.2707	20.03.2024	F. 2707/20.03.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	105,02	0,00
F.2707	20.03.2024	F. 2707/20.03.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,02	0,00
F.2707	20.03.2024	F. 2707/20.03.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	148,80	0,00
OP. 9430	27.03.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	654,75
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>654,75</b>	<b>654,75</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor GEAM HAS SRL toate proiectele

654,75 654,75

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.875	07.03.2024	F. 875/07.03.2024 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	75,54	0,00
OP. 9341	22.03.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	75,54

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>75,54</b>	<b>75,54</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

<b>75,54</b>	<b>75,54</b>
<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**Sold Initial: 188,14**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial: 188,14</b>	
OP. 9149	11.03.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	188,14	
F.668	11.03.2024	F. 668/11.03.2024 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	58,31	0,00	
OP. 9345	22.03.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	58,31	
F.774	31.03.2024	F. 774/31.03.2024 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	222,77	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>281,08</b>	<b>246,45</b>
							<b>Sold Final: 222,77</b>	

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele

<b>281,08</b>	<b>246,45</b>
<b>Sold Final:</b>	<b>222,77</b>

**UP ROMANIA - Cod Fiscal:14774435**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial: 0,00</b>
F.4812001162	20.03.2024	F. 4812001162/20.03.2024 UP ROMANIA	401010002A510103100206	642000002A510103100206	DA	235.733,00	0,00
F.4812001162	20.03.2024	F. 4812001162/20.03.2024 UP ROMANIA	401010002A541000100206	642000002A541000100206	DA	18.498,00	0,00
F.4812001162	20.03.2024	F. 4812001162/20.03.2024 UP ROMANIA	401010002A545000100206	642000002A545000100206	DA	11.000,00	0,00
F.4812001162	20.03.2024	F. 4812001162/20.03.2024 UP ROMANIA	401010002A610304100206	642000002A610304100206	DA	94.794,00	0,00
F.4812001162	20.03.2024	F. 4812001162/20.03.2024 UP ROMANIA	401010002A610500100206	642000002A610500100206	DA	19.200,00	0,00
F.4812001162	20.03.2024	F. 4812001162/20.03.2024 UP ROMANIA	401010002A670302100206	642000002A670302100206	DA	16.000,00	0,00
F.4812001162	20.03.2024	F. 4812001162/20.03.2024 UP ROMANIA	401010002A670503100206	642000002A670503100206	DA	114.994,00	0,00
F.4812001162	20.03.2024	F. 4812001162/20.03.2024 UP ROMANIA	401010002A705000100206	642000002A705000100206	DA	86.000,00	0,00
F.4812001162	20.03.2024	F. 4812001162/20.03.2024 UP ROMANIA	401010002A840303100206	642000002A840303100206	DA	21.000,00	0,00
OP. 9340	22.03.2024	Banca:510103100206 - Vouchere de vacanta	401010002A510103100206	770000002A510103100206	DA	0,00	235.733,00
OP. 9346	22.03.2024	Banca:610304100206 - Salarii vouchere de vacanta	401010002A610304100206	770000002A610304100206	DA	0,00	94.794,00
OP. 9351	22.03.2024	Banca:610500 - Salarii de baza vouchere de vacanta	401010002A610500100206	770000002A610500100206	DA	0,00	19.200,00
OP. 9356	22.03.2024	Banca:545000100206 - Vouchere de vacanta	401010002A545000100206	770000002A545000100206	DA	0,00	11.000,00
OP. 9358	22.03.2024	Banca:541000100206 - Vouchere de vacanta	401010002A541000100206	770000002A541000100206	DA	0,00	18.498,00
OP. 9362	22.03.2024	Banca:670503100206 - Salarii de baza vouchere de v	401010002A670302100206	770000002A670302100206	DA	0,00	16.000,00
OP. 9366	22.03.2024	Banca:670503100206-Salarii de baza vouchere de vac	401010002A670503100206	770000002A670503100206	DA	0,00	114.994,00
OP. 9368	22.03.2024	Banca:705000100206 - Salarii de baza vouchere de v	401010002A705000100206	770000002A705000100206	DA	0,00	86.000,00

OP. 9369	22.03.2024	Banca:840303100206 - Salarii de baza vouchere de v	401010002A840303100206	770000002A840303100206	DA	0,00	21.000,00
F.4912000284	20.03.2024	F. 4912000284/20.03.2024 UP ROMANIA	401010002A510103100206	642000002A510103100206	DA	-33.858,79	0,00
CF. 9	22.03.2024	Compensare facturi vouchere de vacanta Up Romania	401010002A510103100206		DA	0,00	-33.858,79
F.4812001216	21.03.2024	F. 4812001216/21.03.2024 UP ROMANIA	401010002A510103100206	642000002A510103100206	DA	33.858,79	0,00
CF. 9	22.03.2024	Compensare facturi vouchere de vacanta Up Romania	401010002A510103100206		DA	0,00	33.858,79
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>617.219,00</b>	<b>617.219,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **UP ROMANIA** toate proiectele

**617.219,00**      **617.219,00**  
**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **949,95**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>949,95</b>
OP. 9057	06.03.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	949,95
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>949,95</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

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

**APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.72570	19.03.2024	F. 72570/19.03.2024 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	2.846,10	0,00
F.72570	19.03.2024	F. 72570/19.03.2024 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	15,61	0,00
OP. 9466	27.03.2024	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	2.861,71
F.00072629	21.03.2024	F. 00072629/21.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,77	0,00
F.00072629	21.03.2024	F. 00072629/21.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	65,00	0,00
F.00072629	21.03.2024	F. 00072629/21.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	55,00	0,00
F.00072629	21.03.2024	F. 00072629/21.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.00072629	21.03.2024	F. 00072629/21.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	49,98	0,00
F.00072629	21.03.2024	F. 00072629/21.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,00	0,00
F.00072629	21.03.2024	F. 00072629/21.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	28,56	0,00
F.00072629	21.03.2024	F. 00072629/21.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	22,00	0,00
F.00072629	21.03.2024	F. 00072629/21.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	167,40	0,00
F.00072629	21.03.2024	F. 00072629/21.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.035,00	0,00
F.00072629	21.03.2024	F. 00072629/21.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19,42	0,00
F.00072629	21.03.2024	F. 00072629/21.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	125,00	0,00

F.00072629	21.03.2024	F. 00072629/21.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.00072629	21.03.2024	F. 00072629/21.03.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19,00	0,00
F.72663	22.03.2024	F. 72663/22.03.2024 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	5.070,00	0,00
F.72663	22.03.2024	F. 72663/22.03.2024 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	1.600,00	0,00
F.72663	22.03.2024	F. 72663/22.03.2024 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	900,00	0,00
F.72663	22.03.2024	F. 72663/22.03.2024 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	96,75	0,00
F.72663	22.03.2024	F. 72663/22.03.2024 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	302,72	0,00
F.72663	22.03.2024	F. 72663/22.03.2024 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	4,79	0,00
F.72663	22.03.2024	F. 72663/22.03.2024 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	2.790,00	0,00
OP. 9473	27.03.2024	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	10.764,26
F.00072698	25.03.2024	F. 00072698/25.03.2024 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.00072698	25.03.2024	F. 00072698/25.03.2024 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	636,00	0,00
F.00072698	25.03.2024	F. 00072698/25.03.2024 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	288,00	0,00
F.00072698	25.03.2024	F. 00072698/25.03.2024 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	180,75	0,00
F.00072698	25.03.2024	F. 00072698/25.03.2024 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.00072698	25.03.2024	F. 00072698/25.03.2024 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	52,00	0,00
F.00072698	25.03.2024	F. 00072698/25.03.2024 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	304,00	0,00
F.00072698	25.03.2024	F. 00072698/25.03.2024 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	152,88	0,00
F.00072698	25.03.2024	F. 00072698/25.03.2024 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.00072698	25.03.2024	F. 00072698/25.03.2024 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	66,84	0,00
F.00072698	25.03.2024	F. 00072698/25.03.2024 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,63	0,00
F.00072698	25.03.2024	F. 00072698/25.03.2024 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	65,00	0,00
F.00072698	25.03.2024	F. 00072698/25.03.2024 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	55,00	0,00
F.00072698	25.03.2024	F. 00072698/25.03.2024 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.00072698	25.03.2024	F. 00072698/25.03.2024 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.72788	29.03.2024	F. 72788/29.03.2024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.558,00	0,00
F.72788	29.03.2024	F. 72788/29.03.2024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	82,06	0,00

**Total - Municipiul Roman** **19.092,26** **13.625,97**

**Sold Final: 5.466,29**

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

**19.092,26** **13.625,97**

**Sold Final: 5.466,29**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.5993	07.03.2024	F. 5993/07.03.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	170,00	0,00
F.5993	07.03.2024	F. 5993/07.03.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	60,00	0,00
F.5993	07.03.2024	F. 5993/07.03.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	95,00	0,00
F.5993	07.03.2024	F. 5993/07.03.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	180,00	0,00



F.5993	07.03.2024	F. 5993/07.03.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	100,00	0,00
F.5993	07.03.2024	F. 5993/07.03.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	20,00	0,00
F.5993	07.03.2024	F. 5993/07.03.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	25,00	0,00
F.5993	07.03.2024	F. 5993/07.03.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	330,00	0,00
F.5993	07.03.2024	F. 5993/07.03.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	410,00	0,00
F.5993	07.03.2024	F. 5993/07.03.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	20,00	0,00
F.5993	07.03.2024	F. 5993/07.03.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	400,00	0,00
OP. 9338	22.03.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.810,00
F.5994	08.03.2024	F. 5994/08.03.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	2.450,00	0,00
F.5995	08.03.2024	F. 5995/08.03.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	1.849,01	0,00
F.6001	13.03.2024	F. 6001/13.03.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.6001	13.03.2024	F. 6001/13.03.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.6001	13.03.2024	F. 6001/13.03.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	145,00	0,00
F.6001	13.03.2024	F. 6001/13.03.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	305,00	0,00
F.6001	13.03.2024	F. 6001/13.03.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	210,00	0,00
OP. 9478	27.03.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	726,00
F.6002	13.03.2024	F. 6002/13.03.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	167,32	0,00
F.6002	13.03.2024	F. 6002/13.03.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	368,48	0,00
F.6002	13.03.2024	F. 6002/13.03.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	940,94	0,00
F.6002	13.03.2024	F. 6002/13.03.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	188,00	0,00
F.6002	13.03.2024	F. 6002/13.03.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	366,60	0,00
F.6002	13.03.2024	F. 6002/13.03.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	188,00	0,00
F.6002	13.03.2024	F. 6002/13.03.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	173,89	0,00
F.6002	13.03.2024	F. 6002/13.03.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	423,00	0,00
F.6002	13.03.2024	F. 6002/13.03.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	263,20	0,00
OP. 9479	27.03.2024	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	3.079,43
F.6010	21.03.2024	F. 6010/21.03.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	460,00	0,00
F.6010	21.03.2024	F. 6010/21.03.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	200,00	0,00
F.6010	21.03.2024	F. 6010/21.03.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	300,00	0,00
F.6010	21.03.2024	F. 6010/21.03.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	140,00	0,00
F.6010	21.03.2024	F. 6010/21.03.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	190,00	0,00
F.6010	21.03.2024	F. 6010/21.03.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	100,00	0,00
F.6010	21.03.2024	F. 6010/21.03.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	70,00	0,00
OP. 9418	25.03.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.460,00
F.6011	21.03.2024	F. 6011/21.03.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	2.099,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>13.473,44</b>	<b>7.075,43</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>6.398,01</b>

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele

**13.473,44**      **7.075,43**  
**Sold Final:**      **6.398,01**

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

**Sold Initial: 5.743,06**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>5.743,06</b>
OP. 9144	07.03.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.291,83
OP. 9147	07.03.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.451,23
F.17060	21.03.2024	F. 17060/21.03.2024 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.364,10	0,00
OP. 9462	27.03.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.364,10
F.17061	21.03.2024	F. 17061/21.03.2024 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	6.102,22	0,00
OP. 9461	27.03.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	6.102,22
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>7.466,32</b>	<b>13.209,38</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele

**7.466,32 13.209,38**

**Sold Final: 0,00**

**ROSSAL - Cod Fiscal:15276951**

**Sold Initial: 1.429.212,31**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.429.212,31</b>
OP. 9177	12.03.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	94.113,65
OP. 9170	12.03.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	507.425,62
OP. 9195	12.03.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	400.000,00
OP. 9180	12.03.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	81.969,02
F.651810	04.03.2024	F. 651810/04.03.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	485.700,52	0,00
F.651810	04.03.2024	F. 651810/04.03.2024 ROSSAL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	78.396,04	0,00
OP. 9400	22.03.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	485.700,52
F.651812	05.03.2024	F. 651812/05.03.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	95.820,08	0,00
OP. 9402	22.03.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	95.820,08
F.651813	05.03.2024	F. 651813/05.03.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	2.250,71	0,00
OP. 9403	22.03.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	2.250,71
F.655592	11.03.2024	F. 655592/11.03.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	3.811,20	0,00
OP. 9404	22.03.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	3.811,20
F.656367	15.03.2024	F. 656367/15.03.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	84.088,35	0,00
OP. 9429	27.03.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	84.088,35
F.656432	27.03.2024	F. 656432/27.03.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	13.114,13	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>763.181,03</b>	<b>1.755.179,15</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>437.214,19</b>

Total furnizor **ROSSAL** toate proiectele

**763.181,03 1.755.179,15**

**Sold Final: 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>0,00</b>
F.24007991	06.03.2024	F. 24007991/06.03.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	155,76	0,00
F.24007991	06.03.2024	F. 24007991/06.03.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	664,82	0,00
F.24007991	06.03.2024	F. 24007991/06.03.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	18.188,22	0,00
F.24007991	06.03.2024	F. 24007991/06.03.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	110,66	0,00
F.24007991	06.03.2024	F. 24007991/06.03.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	46,73	0,00
F.24007991	06.03.2024	F. 24007991/06.03.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	732,07	0,00
F.24007991	06.03.2024	F. 24007991/06.03.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	5.685,28	0,00
OP. 9257	14.03.2024	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	110,66
OP. 9258	14.03.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	18.188,22
OP. 9259	14.03.2024	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	155,76
OP. 9260	14.03.2024	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	664,82
OP. 9261	14.03.2024	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	732,07
OP. 9262	14.03.2024	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	46,73
OP. 9263	14.03.2024	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	5.685,28
F.24007992	06.03.2024	F. 24007992/06.03.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	155,76	0,00
OP. 9268	14.03.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	155,76
F.24007993	06.03.2024	F. 24007993/06.03.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	1.604,34	0,00
OP. 9267	14.03.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	1.604,34
F.24007994	06.03.2024	F. 24007994/06.03.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	109,03	0,00
OP. 9266	14.03.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	109,03
F.24007995	06.03.2024	F. 24007995/06.03.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	-377,55	0,00
CF. 8	12.03.2024	Compensare facturi apa canal	401010002A670503200104		DA	0,00	-377,55
F.24007996	06.03.2024	F. 24007996/06.03.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	62,30	0,00
OP. 9265	14.03.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	62,30
F.24007997	06.03.2024	F. 24007997/06.03.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	654,20	0,00
CF. 8	12.03.2024	Compensare facturi apa canal	401010002A670503200104		DA	0,00	377,55
OP. 9269	14.03.2024	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	276,65
F.24007998	06.03.2024	F. 24007998/06.03.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	244,36	0,00
OP. 9264	14.03.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	244,36
F.24000522	12.03.2024	F. 24000522/12.03.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	213,00	0,00
OP. 9274	14.03.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	213,00
F.24000523	12.03.2024	F. 24000523/12.03.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	213,00	0,00
OP. 9275	14.03.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	213,00
F.24000326	13.03.2024	F. 24000326/13.03.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	177,66	0,00
OP. 9245	14.03.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	177,66

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>28.639,64</b>	<b>28.639,64</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **C.J. APA SERV P.NEAMT** toate proiectele **28.639,64** **28.639,64**  
**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.13839	12.03.2024	F. 13839/12.03.2024 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	43,86	0,00
OP. 9380	22.03.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	43,86
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>43,86</b>	<b>43,86</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51** toate proiectele **43,86** **43,86**  
**Sold Final:** **0,00**

**MULTICAD SRL - Cod Fiscal:15718310** **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.473	19.03.2024	F. 473/19.03.2024 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.011,50	0,00
F.474	19.03.2024	F. 474/19.03.2024 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.950,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>6.961,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>6.961,50</b>

Total furnizor **MULTICAD SRL** toate proiectele **6.961,50** **0,00**  
**Sold Final:** **6.961,50**

**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.79	04.03.2024	F. 79/04.03.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	4.800,00	0,00
OP. 9344	22.03.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	4.800,00
F.96	07.03.2024	F. 96/07.03.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	95,00	0,00
F.96	07.03.2024	F. 96/07.03.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	410,00	0,00
F.96	07.03.2024	F. 96/07.03.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.96	07.03.2024	F. 96/07.03.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.96	07.03.2024	F. 96/07.03.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.96	07.03.2024	F. 96/07.03.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	30,00	0,00

F.96	07.03.2024	F. 96/07.03.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.96	07.03.2024	F. 96/07.03.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.96	07.03.2024	F. 96/07.03.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	675,00	0,00
F.96	07.03.2024	F. 96/07.03.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
OP. 9360	22.03.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.529,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>6.329,00</b>	<b>6.329,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **FITOSEM LIV SRL** toate proiectele

**6.329,00**      **6.329,00**

**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. 9183	12.03.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	414,36
F.2024145	20.03.2024	F. 2024145/20.03.2024 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	414,36	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>414,36</b>	<b>414,36</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>414,36</b>

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele

**414,36**      **414,36**

**Sold Final:**      **414,36**

**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.193	04.03.2024	F. 193/04.03.2024 EUROSEPT SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	750,00	0,00
OP. 9405	22.03.2024	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**

**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.216	04.03.2024	F. 216/04.03.2024 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.998,40	0,00
OP. 9424	27.03.2024	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200130	770000002A610500200109	DA	0,00	3.998,40

<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>3.998,40</b>	<b>3.998,40</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**3.998,40**  
**Sold Final:** **0,00**

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.5026	05.03.2024	F. 5026/05.03.2024 AUTO TITI S.R.L.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	INCAS.	178,00	0,00	
OP. 9486	27.03.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	INCAS.	0,00	178,00	
F.5079	27.03.2024	F. 5079/27.03.2024 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	280,00	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>458,00</b>	<b>178,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>280,00</b>

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

**458,00**  
**Sold Final:** **280,00**

**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.1410	05.03.2024	F. 1410/05.03.2024 JOHNNY TRANS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	13.994,40	0,00	
OP. 9488	27.03.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	13.994,40	
F.1411	05.03.2024	F. 1411/05.03.2024 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	16.065,00	0,00	
F.1411	05.03.2024	F. 1411/05.03.2024 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	10.710,00	0,00	
F.1411	05.03.2024	F. 1411/05.03.2024 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.927,00	0,00	
OP. 9379	22.03.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	30.702,00	
F.1414	12.03.2024	F. 1414/12.03.2024 JOHNNY TRANS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	7.140,00	0,00	
OP. 9482	27.03.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	7.140,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>51.836,40</b>	<b>51.836,40</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **JOHNNY TRANS SRL** toate proiectele

**51.836,40**  
**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.47352	04.03.2024	F. 47352/04.03.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200501	303010002A01	DA	1.125,00	0,00	
F.47352	04.03.2024	F. 47352/04.03.2024 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	100,00	0,00	

F.47352	04.03.2024	F. 47352/04.03.2024 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	600,00	0,00
OP. 9398	22.03.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	700,00
OP. 9399	22.03.2024	Banca:610500200501	401010002A610500200501	770000002A610500200501	DA	0,00	1.125,00
F.47739	15.03.2024	F. 47739/15.03.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200501	303010002A01	DA	1.275,00	0,00
F.47739	15.03.2024	F. 47739/15.03.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200501	303010002A01	DA	540,00	0,00
F.47739	15.03.2024	F. 47739/15.03.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200501	303010002A01	DA	303,00	0,00
OP. 9464	27.03.2024	Banca:610500200501	401010002A610500200501	770000002A610500200501	DA	0,00	2.118,00
F.47937	21.03.2024	F. 47937/21.03.2024 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.040,00	0,00
F.47937	21.03.2024	F. 47937/21.03.2024 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	348,00	0,00
F.47937	21.03.2024	F. 47937/21.03.2024 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,01	0,00
OP. 9508	28.03.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.400,01

**Total - Municipiul Roman** **6.343,01** **6.343,01**  
**Sold Final:** **0,00**

Total furnizor **AVA STING SRL** toate proiectele **6.343,01** **6.343,01**  
**Sold Final:** **0,00**

**IFTIME CONSTANTIN - Cod Fiscal:1680219370067** **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.24511	25.03.2024	F. 24511/25.03.2024 IFTIME CONSTANTIN	401010002A510103203030	629010002A510103203030	DA	3.215,00	0,00
OP. 9421	27.03.2024	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	DA	0,00	3.215,00

**Total - Municipiul Roman** **3.215,00** **3.215,00**  
**Sold Final:** **0,00**

Total furnizor **IFTIME CONSTANTIN** toate proiectele **3.215,00** **3.215,00**  
**Sold Final:** **0,00**

**AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357** **Sold Initial:** **922,25**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>922,25</b>
OP. 9200	12.03.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	922,25
OP. 6103	15.03.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	-922,25
F.14809	22.03.2024	F. 14809/22.03.2024 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	922,25	0,00
OP. 9472	27.03.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	922,25
OP. 6103	29.03.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	-922,25

**Total - Municipiul Roman** **922,25** **0,00**  
**Sold Final:** **1.844,50**

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

922,25 0,00  
**Sold Final: 1.844,50**

**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.16816.2	12.03.2024	F. 16816.2/12.03.2024 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	14.901,00	0,00
OP. 9395	22.03.2024	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	14.901,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>14.901,00</b>	<b>14.901,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele

14.901,00 14.901,00  
**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 1.320,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.320,00</b>
OP. 9246	14.03.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	220,00
OP. 9247	14.03.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	550,00
OP. 9248	14.03.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	550,00
F.66	29.03.2024	F. 66/29.03.2024 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	605,00	0,00
F.66	29.03.2024	F. 66/29.03.2024 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	55,00	0,00
F.66	29.03.2024	F. 66/29.03.2024 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	605,00	0,00
F.66	29.03.2024	F. 66/29.03.2024 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	770,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.035,00</b>	<b>1.320,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>2.035,00</b>

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

2.035,00 1.320,00  
**Sold Final: 2.035,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.262	22.03.2024	F. 262/22.03.2024 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	44.409,75	0,00
OP. 9415	25.03.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	44.409,75
F.263	27.03.2024	F. 263/27.03.2024 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	3.845,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>48.254,75</b>	<b>44.409,75</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>3.845,00</b>



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

48.254,75 44.409,75  
**Sold Final:** 3.845,00

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.9817	01.03.2024	F. 9817/29.02.2024 ELIS PAVAJE SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	285,75	0,00
F.9817	01.03.2024	F. 9817/29.02.2024 ELIS PAVAJE SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.713,97	0,00
F.9817	01.03.2024	F. 9817/29.02.2024 ELIS PAVAJE SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	850,85	0,00
F.9817	01.03.2024	F. 9817/29.02.2024 ELIS PAVAJE SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.040,72	0,00
CF. 7	04.03.2024	PALETI RETURNATI	401010002A840303200109		DA	0,00	850,85
OP. 9223	13.03.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	6.040,44
F.9826	01.03.2024	F. 9826/29.02.2024 ELIS PAVAJE SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	-850,85	0,00
CF. 7	04.03.2024	PALETI RETURNATI	401010002A840303200109		DA	0,00	-850,85
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>6.040,44</b>	<b>6.040,44</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ELIS PAVAJE SRL** toate proiectele

6.040,44 6.040,44  
**Sold Final:** 0,00

**ROLPROIECT S.R.L. - Cod Fiscal:18050370**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.686	11.03.2024	F. 686/11.03.2024 ROLPROIECT S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	2.380,00	0,00
OP. 9446	27.03.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	2.380,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

**Sold Initial:** 18.295,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>18.295,00</b>
OP. 9163	07.03.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	18.295,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>18.295,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **AZUR S.A.** toate proiectele

0,00 18.295,00  
**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.14004	01.03.2024	F. 14004/01.03.2024 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 9331	22.03.2024	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: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.5119	13.03.2024	F. 5119/27.02.2024 SCREAM SRL	401010002A670302201100	603000002A670302201100	DA	881,78	0,00
OP. 9271	14.03.2024	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	881,78
F.5244	27.03.2024	F. 5244/27.03.2024 SCREAM SRL	401010002A670302201100	603000002A670302201100	DA	881,44	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.763,22</b>	<b>881,78</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>881,44</b>

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

**1.763,22 881,78**

**Sold Final: 881,44**

**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.4395	25.03.2024	F. 4395/25.03.2024 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	8.055,00	0,00
OP. 9470	27.03.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	8.055,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>8.055,00</b>	<b>8.055,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MUNDEVI INVEST SRL** toate proiectele

**8.055,00 8.055,00**

**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 6.228,46**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>6.228,46</b>
OP. 9150	07.03.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.228,46

<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>0,00</b>	<b>6.228,46</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**0,00** **6.228,46**

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

**ROMPRINT - Cod Fiscal:18608796**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.14490	20.03.2024	F. 14490/20.03.2024 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	700,00	0,00	
OP. 9453	27.03.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	700,00	

<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ROMPRINT** toate proiectele

**700,00** **700,00**

**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.124067407	17.03.2024	F. 124067407/17.03.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	5.852,86	0,00	
F.124067407	17.03.2024	F. 124067407/17.03.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	991,99	0,00	
F.124067407	17.03.2024	F. 124067407/17.03.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	26.825,12	0,00	
F.124067407	17.03.2024	F. 124067407/17.03.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	3.769,03	0,00	
F.124067407	17.03.2024	F. 124067407/17.03.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	13.301,76	0,00	
OP. 9383	22.03.2024	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	26.825,12	
OP. 9388	22.03.2024	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	5.852,86	
OP. 9389	22.03.2024	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	991,99	
OP. 9391	22.03.2024	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	3.769,03	
OP. 9392	22.03.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	13.301,76	

<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>50.740,76</b>	<b>50.740,76</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**50.740,76** **50.740,76**

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

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.5747	26.03.2024	F. 5747/26.03.2024 TELE M SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.785,00	0,00	

<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>1.785,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>1.785,00</b>

Total furnizor **TELE M SRL** toate proiectele

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

**CANEL SA - Cod Fiscal:1992861**

**Sold Initial:**      **5.854,80**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>5.854,80</b>
OP. 9166	07.03.2024	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	4.593,40	
OP. 9167	07.03.2024	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	1.261,40	
F.72024020	05.03.2024	F. 72024020/30.01.2024 CANEL SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	6.545,00	0,00	
OP. 9191	12.03.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	6.545,00	
F.72024047	12.03.2024	F. 72024047/8.03.2024 CANEL SA	401010002A705000200530	303010002A01	DA	2.570,40	0,00	
OP. 9452	27.03.2024	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	2.570,40	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>9.115,40</b>	<b>14.970,20</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **CANEL SA** toate proiectele

**9.115,40**      **14.970,20**  
**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **6.721,09**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>6.721,09</b>
OP. 9190	12.03.2024	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	6.721,09	
F.180013	22.03.2024	F. 180013/22.03.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	800,00	0,00	
F.180013	22.03.2024	F. 180013/22.03.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	280,00	0,00	
F.180013	22.03.2024	F. 180013/22.03.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	250,00	0,00	
F.180013	22.03.2024	F. 180013/22.03.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	250,00	0,00	
F.180013	22.03.2024	F. 180013/22.03.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00	
F.180013	22.03.2024	F. 180013/22.03.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	100,00	0,00	
F.180013	22.03.2024	F. 180013/22.03.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00	
F.180013	22.03.2024	F. 180013/22.03.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	450,00	0,00	
F.180013	22.03.2024	F. 180013/22.03.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	220,00	0,00	
F.180013	22.03.2024	F. 180013/22.03.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	110,00	0,00	
F.180013	22.03.2024	F. 180013/22.03.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	96,00	0,00	
F.180013	22.03.2024	F. 180013/22.03.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	175,00	0,00	
F.180013	22.03.2024	F. 180013/22.03.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	88,00	0,00	
F.180013	22.03.2024	F. 180013/22.03.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	36,00	0,00	
F.180013	22.03.2024	F. 180013/22.03.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	450,00	0,00	



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

**Sold Initial: 100,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>100,00</b>
OP. 9146	11.03.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	100,00
F.1800001854	07.03.2024	F. 1800001854/07.03.2024 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	100,00	0,00
OP. 9359	22.03.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	100,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**100,00 200,00**

**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.39026	25.03.2024	F. 39026/25.03.2024 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	4.522,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.522,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>4.522,00</b>

Total furnizor **DSM LOGISTIC SRL** toate proiectele

**4.522,00 0,00**

**Sold Final: 4.522,00**

**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.1758	04.03.2024	F. 1758/04.03.2024 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.400,00	0,00
OP. 9339	22.03.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.400,00
F.1764	15.03.2024	F. 1764/15.03.2024 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	3.200,00	0,00
OP. 9471	27.03.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	3.200,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MOZAIC FASHION SRL** toate proiectele

**5.600,00 5.600,00**

**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

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

F.206	11.03.2024	F. 206/11.03.2024 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	16.999,85	0,00
OP. 9498	27.03.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	15.570,85
OP. 9499	27.03.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.429,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>16.999,85</b>	<b>16.999,85</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ICER CONSTRUCT SRL** toate proiectele

**16.999,85**      **16.999,85**

**Sold Final:**      **0,00**

**LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2930	21.03.2024	F. 2930/21.03.2024 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	3.036,62	0,00
F.2930	21.03.2024	F. 2930/21.03.2024 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	21,09	0,00
OP. 9431	27.03.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	3.057,71
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.057,71</b>	<b>3.057,71</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **LOGI OFFICE** toate proiectele

**3.057,71**      **3.057,71**

**Sold Final:**      **0,00**

**WEBMAGNAT SRL - Cod Fiscal:22991354**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.5524	07.03.2024	F. 5524/07.03.2024 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>238,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>238,00</b>

Total furnizor **WEBMAGNAT SRL** toate proiectele

**238,00**      **0,00**

**Sold Final:**      **238,00**

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

**Sold Initial:**      **650,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>650,00</b>
OP. 9188	12.03.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	650,00
F.117	21.03.2024	F. 117/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	250,00	0,00
F.117	21.03.2024	F. 117/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	270,00	0,00
F.117	21.03.2024	F. 117/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	95,00	0,00
F.117	21.03.2024	F. 117/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	125,00	0,00
F.117	21.03.2024	F. 117/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	275,00	0,00

F.117	21.03.2024	F. 117/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	225,00	0,00
F.117	21.03.2024	F. 117/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	350,00	0,00
F.117	21.03.2024	F. 117/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	240,00	0,00
OP. 9427	27.03.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	1.830,00
F.118	21.03.2024	F. 118/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	95,00	0,00
F.118	21.03.2024	F. 118/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	275,00	0,00
F.118	21.03.2024	F. 118/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	190,00	0,00
F.118	21.03.2024	F. 118/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	360,00	0,00
F.118	21.03.2024	F. 118/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	270,00	0,00
F.118	21.03.2024	F. 118/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	85,00	0,00
OP. 9428	27.03.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	1.275,00
F.119	21.03.2024	F. 119/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	80,00	0,00
F.119	21.03.2024	F. 119/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	100,00	0,00
F.119	21.03.2024	F. 119/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	400,00	0,00
F.119	21.03.2024	F. 119/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	200,00	0,00
F.119	21.03.2024	F. 119/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	200,00	0,00
F.119	21.03.2024	F. 119/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	450,00	0,00
F.119	21.03.2024	F. 119/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	120,00	0,00
F.119	21.03.2024	F. 119/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	200,00	0,00
OP. 9432	27.03.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	1.750,00
F.120	21.03.2024	F. 120/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	220,00	0,00
F.120	21.03.2024	F. 120/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	110,00	0,00
F.120	21.03.2024	F. 120/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	820,00	0,00
F.120	21.03.2024	F. 120/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	315,00	0,00
F.120	21.03.2024	F. 120/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	68,00	0,00
F.120	21.03.2024	F. 120/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	510,00	0,00
OP. 9463	27.03.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	2.043,00
F.121	21.03.2024	F. 121/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	160,00	0,00
F.121	21.03.2024	F. 121/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	340,00	0,00
F.121	21.03.2024	F. 121/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	280,00	0,00
OP. 9439	27.03.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	INCAS.	0,00	780,00
F.122	21.03.2024	F. 122/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	65,00	0,00
F.122	21.03.2024	F. 122/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	50,00	0,00
F.122	21.03.2024	F. 122/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	25,00	0,00
F.122	21.03.2024	F. 122/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	65,00	0,00
F.122	21.03.2024	F. 122/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	65,00	0,00
OP. 9433	27.03.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	270,00
F.123	21.03.2024	F. 123/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	INCAS.	180,00	0,00
F.123	21.03.2024	F. 123/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	INCAS.	120,00	0,00
F.123	21.03.2024	F. 123/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	INCAS.	100,00	0,00



F.123	21.03.2024	F. 123/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	INCAS.	200,00	0,00
F.123	21.03.2024	F. 123/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	INCAS.	600,00	0,00
F.123	21.03.2024	F. 123/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	INCAS.	130,00	0,00
F.123	21.03.2024	F. 123/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	INCAS.	25,00	0,00
OP. 9475	27.03.2024	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	INCAS.	0,00	1.355,00
F.124	21.03.2024	F. 124/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	INCAS.	45,00	0,00
F.124	21.03.2024	F. 124/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	INCAS.	225,00	0,00
F.124	21.03.2024	F. 124/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	INCAS.	110,00	0,00
F.124	21.03.2024	F. 124/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	INCAS.	80,00	0,00
F.124	21.03.2024	F. 124/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	INCAS.	560,00	0,00
F.124	21.03.2024	F. 124/21.03.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	INCAS.	25,00	0,00
OP. 9476	27.03.2024	Banca:610500200106	401010002A610500200106	770000002A610500200106	INCAS.	0,00	1.045,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>10.348,00</b>	<b>10.998,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**10.348,00**      **10.998,00**  
**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.20240119	19.03.2024	F. 20240119/19.03.2024 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	238,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>238,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>238,00</b>

Total furnizor **GENERAL INVEST SRL** toate proiectele

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

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.6395	12.03.2024	F. 6395/12.03.2024 MED CLASS SRL	401010002A610304201400	629010002A610304201400	DA	116,00	0,00
OP. 9387	22.03.2024	Banca:610304201400	401010002A610304201400	770000002A610304201400	DA	0,00	116,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>116,00</b>	<b>116,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MED CLASS SRL** toate proiectele

**116,00**      **116,00**  
**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Proiect URBACT</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.16195	29.03.2024	F. 16195/29.03.2024 OVI TRAVEL SRL	401010002A51010356480256	628000002A51010356480256	DA	548,00	0,00
<b>Total - Proiect URBACT</b>						<b>548,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final: 548,00</b>	<b>548,00</b>

Total furnizor **OVI TRAVEL SRL** toate proiectele

**548,00 0,00**

**Sold Final: 548,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.85	20.03.2024	serv.reparatii lac parc municipal	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	10.931,34	0,00
OP. 9417	25.03.2024	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	10.931,34
F.86	20.03.2024	Curatare bazin si lac agrement Parc	401010002E675000200109	628000002E675000200109	DA	31.883,08	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>42.814,42</b>	<b>10.931,34</b>
						<b>Sold Final: 31.883,08</b>	<b>31.883,08</b>

Total furnizor **CIOCOIU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

**42.814,42 10.931,34**

**Sold Final: 31.883,08**

**HIDROSUD SRL - Cod Fiscal:24884931**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.10662	19.03.2024	F. 10662/19.03.2024 HIDROSUD SRL	401010002E675000200106	302040002E	DA	2.618,00	0,00
OP. 9348	22.03.2024	Banca:675000200106	401010002E675000200106	770000002E675000200106	DA	0,00	2.618,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.618,00</b>	<b>2.618,00</b>
						<b>Sold Final: 0,00</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **HIDROSUD SRL** toate proiectele

**2.618,00 2.618,00**

**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.37826	05.03.2024	F. 37826/05.03.2024 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.181,15	0,00
F.37826	05.03.2024	F. 37826/05.03.2024 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	21,14	0,00
OP. 9352	22.03.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.202,29

<b>Total - Municipiul Roman</b>							3.202,29	3.202,29
							<b>Sold Final:</b>	0,00

Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele

3.202,29 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.10471	08.03.2024	F. 10471/08.03.2024 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.053,93	0,00	
OP. 9454	27.03.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.053,93	

<b>Total - Municipiul Roman</b>							4.053,93	4.053,93
							<b>Sold Final:</b>	0,00

Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

4.053,93 4.053,93

**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.478	18.03.2024	F. 478/18.03.2024 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	400,00	0,00	
OP. 9317	21.03.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	400,00	

<b>Total - Municipiul Roman</b>							400,00	400,00
							<b>Sold Final:</b>	0,00

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

400,00 400,00

**Sold Final:** 0,00

**PRIMARIA CORDUN - Cod Fiscal:2613680**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.3769	07.03.2024	F. 3769/07.03.2024 PRIMARIA CORDUN	401010002A510103200130	629010002A510103200130	DA	103.938,00	0,00	

<b>Total - Municipiul Roman</b>							103.938,00	0,00
							<b>Sold Final:</b>	103.938,00

Total furnizor **PRIMARIA CORDUN** toate proiectele

103.938,00 0,00

**Sold Final:** 103.938,00

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

**Sold Initial:** 0,00

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.93101	20.03.2024	F. 93101/20.03.2024 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	3.000,00	0,00
OP. 9321	22.03.2024	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

**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.236	07.03.2024	F. 236/07.03.2024 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.500,00	0,00
OP. 9169	11.03.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.500,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

3.500,00 3.500,00

**Sold Final:** 0,00

**CAZACU L. VASILE INTREPRINDERE INDIVIDUALA - Cod Fiscal:27442330**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1	21.03.2024	F. 1/21.03.2024 CAZACU L. VASILE INTREPRINDERE INDIVIDUALA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	6.500,00	0,00
OP. 9474	27.03.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	6.500,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **CAZACU L. VASILE INTREPRINDERE INDIVIDUALA** toate proiectele

6.500,00 6.500,00

**Sold Final:** 0,00

**CNCIR SA - Cod Fiscal:27787860**

**Sold Initial:** 1.229,27

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.229,27</b>
OP. 9153	07.03.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.229,27
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>1.229,27</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **CNCIR SA** toate proiectele

0,00 1.229,27  
**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 5.694,15

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>5.694,15</b>
OP. 9213	13.03.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.694,15
F.6260	31.03.2024	F. 6260/31.03.2024 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.086,85	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>6.086,85</b>	<b>5.694,15</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>6.086,85</b>

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

6.086,85 5.694,15  
**Sold Final:** 6.086,85

**DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464**

**Sold Initial:** 7.583,82

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>7.583,82</b>
OP. 9197	12.03.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	222,70
OP. 9198	12.03.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	463,91
OP. 9457	27.03.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	336,00
OP. 9455	27.03.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.440,37
OP. 9193	12.03.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	787,84
OP. 9212	13.03.2024	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	834,00
OP. 9192	13.03.2024	Banca:840303200530-Alte obiecte de inventar	401010002A840303200530	770000002A840303200530	DA	0,00	499,00
F.440010009690	04.03.2024	F. 440010009690/21.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.248,00	0,00
F.440010009690	04.03.2024	F. 440010009690/21.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	202,44	0,00
F.440010009690	04.03.2024	F. 440010009690/21.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	99,00	0,00
F.440010009690	04.03.2024	F. 440010009690/21.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	429,00	0,00
F.440010009690	04.03.2024	F. 440010009690/21.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	522,00	0,00
F.440010009690	04.03.2024	F. 440010009690/21.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	114,00	0,00
F.440010009690	04.03.2024	F. 440010009690/21.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	117,00	0,00
F.440010009690	04.03.2024	F. 440010009690/21.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	388,05	0,00
F.440010009690	04.03.2024	F. 440010009690/21.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	191,94	0,00
F.440010009690	04.03.2024	F. 440010009690/21.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.876,60	0,00
F.440010009690	04.03.2024	F. 440010009690/21.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	104,80	0,00
F.440010009690	04.03.2024	F. 440010009690/21.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	75,06	0,00
F.440010009690	04.03.2024	F. 440010009690/21.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	952,07	0,00
F.440010009690	04.03.2024	F. 440010009690/21.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	193,44	0,00
F.440010009690	04.03.2024	F. 440010009690/21.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	573,00	0,00

OP. 9337	22.03.2024	Banca:840303200530-Alte obiecte de inventar	401010002A840303200530	770000002A840303200530	DA	0,00	573,00
OP. 9386	22.03.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	7.513,40
F.440010009691	04.03.2024	F. 440010009691/21.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.223,35	0,00
F.440010009691	04.03.2024	F. 440010009691/21.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	393,12	0,00
OP. 9394	22.03.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	3.616,47
F.440010009837	04.03.2024	F. 440010009837/29.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	624,00	0,00
F.440010009837	04.03.2024	F. 440010009837/29.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	434,00	0,00
F.440010009837	04.03.2024	F. 440010009837/29.02.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	75,01	0,00
OP. 9215	13.03.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.133,01
F.44005106211	05.03.2024	F. 44005106211/05.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	104,80	0,00
F.44005106211	05.03.2024	F. 44005106211/05.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	81,40	0,00
F.44005106211	05.03.2024	F. 44005106211/05.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	350,70	0,00
F.44005106211	05.03.2024	F. 44005106211/05.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	8,66	0,00
F.44005106211	05.03.2024	F. 44005106211/05.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	17,98	0,00
F.44005106211	05.03.2024	F. 44005106211/05.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	34,81	0,00
F.44005106211	05.03.2024	F. 44005106211/05.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	13,66	0,00
F.44005106211	05.03.2024	F. 44005106211/05.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	989,91	0,00
F.44005106211	05.03.2024	F. 44005106211/05.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.44005106211	05.03.2024	F. 44005106211/05.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	10,51	0,00
F.44005106211	05.03.2024	F. 44005106211/05.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	27,00	0,00
OP. 9381	22.03.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.651,43
F.44002176607	06.03.2024	F. 44002176607/06.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	181,00	0,00
F.44002176607	06.03.2024	F. 44002176607/06.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	263,73	0,00
F.44002176607	06.03.2024	F. 44002176607/06.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	780,00	0,00
OP. 9458	27.03.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.224,73
F.44003166571	06.03.2024	F. 44003166571/06.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	89,50	0,00
F.44003166571	06.03.2024	F. 44003166571/06.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	137,80	0,00
F.44003166571	06.03.2024	F. 44003166571/06.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	131,00	0,00
F.44003166571	06.03.2024	F. 44003166571/06.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	89,50	0,00
OP. 9347	22.03.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	447,80
F.44004146056	06.03.2024	F. 44004146056/06.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	31,99	0,00
F.44004146056	06.03.2024	F. 44004146056/06.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	59,16	0,00
F.44004146056	06.03.2024	F. 44004146056/06.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	27,00	0,00
F.44004146056	06.03.2024	F. 44004146056/06.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	48,86	0,00
F.44004146056	06.03.2024	F. 44004146056/06.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	29,00	0,00
OP. 9350	22.03.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	196,01
F.44004146058	06.03.2024	F. 44004146058/06.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	110,40	0,00
F.44004146058	06.03.2024	F. 44004146058/06.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	191,04	0,00
OP. 9450	27.03.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	301,44
F.44003166590	07.03.2024	F. 44003166590/07.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.372,00	0,00

F.44003166590	07.03.2024	F. 44003166590/07.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	136,01	0,00
OP. 9390	22.03.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	3.508,01
F.44003166591	07.03.2024	F. 44003166591/07.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	82,65	0,00
OP. 9385	22.03.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	82,65
F.44005106211	07.03.2024	F. 44005106211/05.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	101,46	0,00
F.44005106211	07.03.2024	F. 44005106211/05.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	69,89	0,00
F.44005106211	07.03.2024	F. 44005106211/05.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	138,70	0,00
F.44005106211	07.03.2024	F. 44005106211/05.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	100,50	0,00
F.44005106211	07.03.2024	F. 44005106211/05.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	201,00	0,00
F.44005106211	07.03.2024	F. 44005106211/05.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	99,00	0,00
F.44005106211	07.03.2024	F. 44005106211/05.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	232,08	0,00
F.44005106211	07.03.2024	F. 44005106211/05.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	117,45	0,00
F.44005106211	07.03.2024	F. 44005106211/05.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	117,03	0,00
F.44005106211	07.03.2024	F. 44005106211/05.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	25,58	0,00
F.44005106211	07.03.2024	F. 44005106211/05.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	124,04	0,00
F.44005106211	07.03.2024	F. 44005106211/05.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	37,90	0,00
F.44005106211	07.03.2024	F. 44005106211/05.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	210,60	0,00
F.44005106211	07.03.2024	F. 44005106211/05.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	236,00	0,00
F.44005106211	07.03.2024	F. 44005106211/05.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	89,00	0,00
F.44005106211	07.03.2024	F. 44005106211/05.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	205,75	0,00
F.44005106211	07.03.2024	F. 44005106211/05.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	117,00	0,00
F.44005106211	07.03.2024	F. 44005106211/05.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	104,80	0,00
F.44003166572	12.03.2024	F. 44003166572/12.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	287,61	0,00
F.44003166572	12.03.2024	F. 44003166572/12.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	41,98	0,00
OP. 9349	22.03.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	329,59
F.44004146057	12.03.2024	F. 44004146057/06.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	357,00	0,00
F.44004146057	12.03.2024	F. 44004146057/06.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	131,00	0,00
F.44004146057	12.03.2024	F. 44004146057/06.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,95	0,00
F.44004146057	12.03.2024	F. 44004146057/06.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	54,50	0,00
F.44004146057	12.03.2024	F. 44004146057/06.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	45,70	0,00
F.44004146057	12.03.2024	F. 44004146057/06.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	34,30	0,00
OP. 9448	27.03.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	149,45
OP. 9449	27.03.2024	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	488,00
F.44003166686	13.03.2024	F. 44003166686/13.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	31,13	0,00
F.44003166686	13.03.2024	F. 44003166686/13.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	19,98	0,00
F.44003166686	13.03.2024	F. 44003166686/13.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	26,91	0,00
F.44003166686	13.03.2024	F. 44003166686/13.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	37,78	0,00
F.44003166686	13.03.2024	F. 44003166686/13.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	87,12	0,00
F.44003166686	13.03.2024	F. 44003166686/13.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	700,50	0,00
F.44003166686	13.03.2024	F. 44003166686/13.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	13,66	0,00

F.44003166686	13.03.2024	F. 44003166686/13.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	12,80	0,00
F.44003166686	13.03.2024	F. 44003166686/13.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	59,82	0,00
F.44003166686	13.03.2024	F. 44003166686/13.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	64,60	0,00
F.44004146112	13.03.2024	F. 44004146112/11.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	235,60	0,00
F.44005106266	13.03.2024	F. 44005106266/08.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	538,20	0,00
F.44005106266	13.03.2024	F. 44005106266/08.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	353,30	0,00
F.44003166686	18.03.2024	F. 44003166686/13.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	1.249,00	0,00
F.44003166686	18.03.2024	F. 44003166686/13.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	804,00	0,00
F.440010010288	20.03.2024	F. 440010010288/20.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	76,65	0,00
F.440010010288	20.03.2024	F. 440010010288/20.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	271,80	0,00
F.440010010288	20.03.2024	F. 440010010288/20.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.440010010288	20.03.2024	F. 440010010288/20.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.246,00	0,00
F.440010010288	20.03.2024	F. 440010010288/20.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	555,40	0,00
F.440010010288	20.03.2024	F. 440010010288/20.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.267,00	0,00
F.440010010289	20.03.2024	F. 440010010289/20.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	5.800,00	0,00
F.440010010290	20.03.2024	F. 440010010290/20.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	195,50	0,00
F.440010010290	20.03.2024	F. 440010010290/20.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	765,10	0,00
F.440010010290	20.03.2024	F. 440010010290/20.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	505,58	0,00
F.440010010290	20.03.2024	F. 440010010290/20.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	208,24	0,00
F.440010010290	20.03.2024	F. 440010010290/20.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	508,00	0,00
OP. 9503	28.03.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	2.182,42
F.440010010291	20.03.2024	F. 440010010291/20.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	916,30	0,00
OP. 9504	28.03.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	916,30
F.44002176894	21.03.2024	F. 44002176894/21.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	209,60	0,00
OP. 9505	28.03.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	209,60
F.44002176895	21.03.2024	F. 44002176895/21.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	372,00	0,00
F.44002176895	21.03.2024	F. 44002176895/21.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	136,01	0,00
F.44002176895	21.03.2024	F. 44002176895/21.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	203,00	0,00
F.44002176895	21.03.2024	F. 44002176895/21.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	131,08	0,00
F.44002176895	21.03.2024	F. 44002176895/21.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	298,00	0,00
F.44002176895	21.03.2024	F. 44002176895/21.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	41,34	0,00
F.44002176895	21.03.2024	F. 44002176895/21.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	251,20	0,00
F.44002176895	21.03.2024	F. 44002176895/21.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	66,40	0,00
F.44002176895	21.03.2024	F. 44002176895/21.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	91,98	0,00
F.44002176895	21.03.2024	F. 44002176895/21.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	62,38	0,00
OP. 9506	28.03.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.653,39
F.44002176896	21.03.2024	F. 44002176896/21.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.887,00	0,00
F.44002176896	21.03.2024	F. 44002176896/21.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	173,16	0,00
OP. 9507	28.03.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.060,16
F.44002176946	25.03.2024	F. 44002176946/25.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	494,48	0,00



F.44002176946	25.03.2024	F. 44002176946/25.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	527,50	0,00
F.44002176946	25.03.2024	F. 44002176946/25.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,40	0,00
F.44002176946	25.03.2024	F. 44002176946/25.03.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	95,94	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>47.546,21</b>	<b>35.820,68</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>19.309,35</b>

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele

**47.546,21**      **35.820,68**

**Sold Final:**      **19.309,35**

**ELECTRICA FURNIZARE SA - Cod Fiscal:28909028**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2406462052	30.03.2024	F. 2406462052/30.03.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	946,88	0,00
F.2406462052	30.03.2024	F. 2406462052/30.03.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	808,03	0,00
F.2406462052	30.03.2024	F. 2406462052/30.03.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.877,30	0,00
F.2406462052	30.03.2024	F. 2406462052/30.03.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	1.353,79	0,00
F.2406463590	30.03.2024	F. 2406463590/30.03.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	9.421,56	0,00
F.2406463590	30.03.2024	F. 2406463590/30.03.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	5.679,11	0,00
F.2406463590	30.03.2024	F. 2406463590/30.03.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	659,53	0,00
F.2406463590	30.03.2024	F. 2406463590/30.03.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	1.254,64	0,00
F.2406463590	30.03.2024	F. 2406463590/30.03.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	554,21	0,00
F.2406463590	30.03.2024	F. 2406463590/30.03.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	13,29	0,00
F.2406463590	30.03.2024	F. 2406463590/30.03.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	9.939,99	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>33.508,33</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>33.508,33</b>

Total furnizor **ELECTRICA FURNIZARE SA** toate proiectele

**33.508,33**      **0,00**

**Sold Final:**      **33.508,33**

**UNGUREANU LARISA-IOANA - Cod Fiscal:2891220270851**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.21809	19.03.2024	F. 21809/19.03.2024 UNGUREANU LARISA-IOANA	401010002A510103203030	629010002A510103203030	DA	2.250,00	0,00

OP. 9305	21.03.2024	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	DA	0,00	2.250,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **UNGUREANU LARISA-IOANA** toate proiectele

**2.250,00** **2.250,00**  
**Sold Final:** **0,00**

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

**Sold Initial:** **186.527,12**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>186.527,12</b>
OP. 9286	18.03.2024	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	78.967,23
OP. 9285	18.03.2024	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	107.559,99
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>186.527,12</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**0,00** **186.527,12**  
**Sold Final:** **0,00**

**STAMATE ALEXANDRA-ELENA - Cod Fiscal:2971003270833**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.21809,1	19.03.2024	F. 21809,1/19.03.2024 STAMATE ALEXANDRA-ELENA	401010002A510103203030	629010002A510103203030	DA	1.903,00	0,00
OP. 9306	21.03.2024	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	DA	0,00	1.903,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.903,00</b>	<b>1.903,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **STAMATE ALEXANDRA-ELENA** toate proiectele

**1.903,00** **1.903,00**  
**Sold Final:** **0,00**

**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.164	04.03.2024	F. 164/24.02.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.164	04.03.2024	F. 164/24.02.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.164	04.03.2024	F. 164/24.02.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.164	04.03.2024	F. 164/24.02.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	405,00	0,00
F.164	04.03.2024	F. 164/24.02.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	324,00	0,00
F.164	04.03.2024	F. 164/24.02.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,02	0,00
F.164	04.03.2024	F. 164/24.02.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	190,00	0,00



F.167	07.03.2024	F. 167/07.03.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	21,00	0,00
OP. 9447	27.03.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.022,10
F.169	18.03.2024	F. 169/18.03.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8.064,00	0,00
F.169	18.03.2024	F. 169/18.03.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4,77	0,00
OP. 9465	27.03.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	8.068,77
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>17.445,89</b>	<b>17.445,89</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele

**17.445,89**      **17.445,89**

**Sold Final:**      **0,00**

**BEST AUTO LEO ATESTATE SRL - Cod Fiscal:30440488**

**Sold Initial:**      **300,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>300,00</b>
OP. 9148	07.03.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	300,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**0,00**      **300,00**

**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.185971	25.03.2024	F. 185971/25.03.2024 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	127.412,92	0,00
F.185971	25.03.2024	F. 185971/25.03.2024 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	365,12	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>127.778,04</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>127.778,04</b>

Total furnizor **DWYN ELECTRONICS SRL** toate proiectele

**127.778,04**      **0,00**

**Sold Final:**      **127.778,04**

**MAYAKYR SRL - Cod Fiscal:32118242**

**Sold Initial:**      **69.507,77**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>69.507,77</b>
OP. 9255	14.03.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	15.932,07
OP. 9256	14.03.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	53.575,70
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>69.507,77</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MAYAKYR SRL** toate proiectele

0,00 69.507,77  
**Sold Final:** 0,00

**PH MEDIA S.R.L - Cod Fiscal:32403281**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1934	04.03.2024	F. 1934/28.02.2024 PH MEDIA S.R.L	401010002A510103200109	302080002A01	DA	625,00	0,00
OP. 9211	13.03.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	625,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>625,00</b>	<b>625,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **PH MEDIA S.R.L** toate proiectele

625,00 625,00  
**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.143	30.03.2024	F. 143/30.03.2024 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	430,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>430,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>430,00</b>

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

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

**DOG & CAT PAWS SL - Cod Fiscal:32865140**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.846	20.03.2024	F. 846/20.03.2024 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	1.650,00	0,00
F.846	20.03.2024	F. 846/20.03.2024 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	165,00	0,00
OP. 9416	25.03.2024	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	1.815,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.815,00</b>	<b>1.815,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DOG & CAT PAWS SL** toate proiectele

1.815,00 1.815,00  
**Sold Final:** 0,00

**AUTOSAFE TY INNOVATION - Cod Fiscal:33675764**

**Sold Initial:** 0,00

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

F.8076	05.03.2024	F. 8076/05.03.2024 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.500,00	0,00
F.8076	05.03.2024	F. 8076/05.03.2024 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.500,01	0,00
OP. 9467	27.03.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	3.000,01
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.000,01</b>	<b>3.000,01</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **AUTOSAFE TY INNOVATION** toate proiectele

**3.000,01**      **3.000,01**

**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **900,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>900,00</b>
OP. 9184	12.03.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	900,00
F.1035	15.03.2024	F. 1035/15.03.2024 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	3.500,00	0,00
OP. 9469	27.03.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	3.500,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.500,00</b>	<b>4.400,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DORITHEA MEDIA SRL** toate proiectele

**3.500,00**      **4.400,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**JORA CORNELIA PFA - Cod Fiscal:33967726**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.107	11.03.2024	F. 107/11.03.2024 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.495,00	0,00
OP. 9434	27.03.2024	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:**      **300,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>300,00</b>
OP. 9152	07.03.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	300,00
F.24841	13.03.2024	F. 24841/13.03.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	50,00	0,00
F.24841	13.03.2024	F. 24841/13.03.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	50,00	0,00
F.24841	13.03.2024	F. 24841/13.03.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	50,00	0,00
F.24841	13.03.2024	F. 24841/13.03.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	50,00	0,00

OP. 9353	22.03.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	200,00
F.24845	13.03.2024	F. 24845/13.03.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.24845	13.03.2024	F. 24845/13.03.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	210,00	0,00
OP. 9363	22.03.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	260,00
F.24840	14.03.2024	F. 24840/13.03.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	100,00	0,00
OP. 9354	22.03.2024	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	100,00
F.24847	14.03.2024	F. 24847/14.03.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.140,00	0,00
OP. 9364	22.03.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.140,00
F.24848	14.03.2024	F. 24848/14.03.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.496,00	0,00
OP. 9372	22.03.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.496,00
F.24864	25.03.2024	F. 24864/25.03.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	400,00	0,00

**Total - Municipiul Roman** **3.596,00** **3.496,00**

**Sold Final: 400,00**

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

**3.596,00** **3.496,00**  
**Sold Final: 400,00**

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

**Sold Initial: 952,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>952,00</b>
OP. 9155	07.03.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	952,00
OP. 6103	12.03.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	-952,00
OP. 9155	13.03.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	952,00

**Total - Municipiul Roman** **0,00** **952,00**

**Sold Final: 0,00**

Total furnizor **CINTA ENERGY SA** toate proiectele

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

**SMART PRINT RENT SRL - Cod Fiscal:34800415**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.8898	01.03.2024	F. 8898/01.03.2024 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	13.090,00	0,00
OP. 9343	22.03.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	13.090,00

**Total - Municipiul Roman** **13.090,00** **13.090,00**

**Sold Final: 0,00**

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: 118.961,92

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>118.961,92</b>
OP. 9396	22.03.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	118.961,92
F.1031	01.03.2024	F. 1031/01.03.2024 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	109.956,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>109.956,00</b>	<b>118.961,92</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>109.956,00</b>

Total furnizor SGP FORCE SECURITY SRL toate proiectele

109.956,00 118.961,92

Sold Final: 109.956,00

## CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN - Cod Fiscal:35364691

Sold Initial: 360.000,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>360.000,00</b>
OP. 8991	05.03.2024	Banca:Finatare buget local-Transf.intre instit.pub	401010002A670501510101	770000002A670501510101	NU	0,00	360.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN toate proiectele

0,00 360.000,00

Sold Final: 0,00

## SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL - Cod Fiscal:35370081

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2024010	01.03.2024	F. 2024010/01.03.2024 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	5.326,44	0,00
OP. 9365	22.03.2024	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	5.326,44
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.326,44</b>	<b>5.326,44</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL toate proiectele

5.326,44 5.326,44

Sold Final: 0,00

## AMI EVALSEC SRL - Cod Fiscal:36483097

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.237	27.03.2024	F. 237/27.03.2024 AMI EVALSEC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.856,00	0,00
F.238	27.03.2024	F. 238/27.03.2024 AMI EVALSEC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.380,00	0,00



<b>Total - Municipiul Roman</b>							5.236,00	0,00
							<b>Sold Final:</b>	<b>5.236,00</b>
Total furnizor <b>AMI EVALSEC SRL</b> toate proiectele							5.236,00	0,00
							<b>Sold Final:</b>	<b>5.236,00</b>

**SERVICE ANANIA - Cod Fiscal:3668617**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.14	11.03.2024	F. 14/11.03.2024 SERVICE ANANIA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	8.000,65	0,00	
OP. 9440	27.03.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	8.000,65	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>8.000,65</b>	<b>8.000,65</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **SERVICE ANANIA** toate proiectele

**8.000,65 8.000,65**

**Sold Final: 0,00**

**ZOOGREEN SRL - Cod Fiscal:37459135**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.185	05.03.2024	F. 185/05.03.2024 ZOOGREEN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15.048,00	0,00	
OP. 9406	22.03.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	15.048,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>15.048,00</b>	<b>15.048,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ZOOGREEN SRL** toate proiectele

**15.048,00 15.048,00**

**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.632	05.03.2024	F. 632/05.03.2024 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	344.000,00	0,00	
OP. 9111	06.03.2024	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	344.000,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>344.000,00</b>	<b>344.000,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele

**344.000,00 344.000,00**

**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.1067	27.03.2024	F. 1067/27.03.2024 IMPACT SANATATE S.R.L.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	20.230,00	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>20.230,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>20.230,00</b>

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

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

PETALB CONCEPT S.R.L. - Cod Fiscal:41272657							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.0071	14.03.2024	F. 0071/14.03.2024 PETALB CONCEPT S.R.L.	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	3.245,44	0,00	
OP. 9445	27.03.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	3.245,44	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>3.245,44</b>	<b>3.245,44</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **PETALB CONCEPT S.R.L.** toate proiectele

**3.245,44**  
**Sold Final: 0,00**

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - Cod Fiscal:4145381							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.20875	14.03.2024	F. 20875/14.03.2024 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI	401010002A840303200130	628000002A840303200130	NU	200,00	0,00	
OP. 9279	15.03.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	NU	0,00	200,00	
F.21042	14.03.2024	F. 21042/14.03.2024 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00	
OP. 9297	20.03.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00	
F.22614	19.03.2024	F. 22614/19.03.2024 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00	
OP. 9309	21.03.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00	
F.25328	27.03.2024	F. 25328/27.03.2024 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00	
OP. 9516	28.03.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**500,00**  
**Sold Final: 0,00**

**II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA - Cod Fiscal:41974112**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.71	19.03.2024	F. 71/19.03.2024 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	1.260,00	0,00
OP. 9451	27.03.2024	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	1.260,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA** toate proiectele

**1.260,00 1.260,00**
**Sold Final: 0,00**
**GRUP SOFT - Cod Fiscal:4236838**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.240822	18.03.2024	F. 240822/18.03.2024 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.580,16	0,00
OP. 9468	27.03.2024	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**
**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.4221	01.03.2024	F. 4221/01.03.2024 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	192,00	0,00
OP. 9189	12.03.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	192,00
F.8462	25.03.2024	F. 8462/25.03.2024 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	192,00	0,00
OP. 9509	28.03.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	192,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>384,00</b>	<b>384,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **MONITORUL OFICIAL RA** toate proiectele

**384,00 384,00**
**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.240301713752	01.03.2024	F. 240301713752/01.03.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	624,61	0,00
OP. 9373	22.03.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	624,61
F.240301766249	01.03.2024	F. 240301766249/01.03.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	836,14	0,00
OP. 9367	22.03.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	836,14
F.240301961560	09.03.2024	F. 240301961560/09.03.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	920,64	0,00
OP. 9384	22.03.2024	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	920,64
F.0138919	14.03.2024	F. 0138919/14.03.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	487,62	0,00
OP. 9296	20.03.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	487,62
F.240301715965	19.03.2024	F. 240301715965/19.03.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	176,23	0,00
OP. 9375	22.03.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	176,23
F.240301730639	19.03.2024	F. 240301730639/19.03.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.525,63	0,00
F.240301730639	19.03.2024	F. 240301730639/19.03.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	65,54	0,00
F.240301730639	19.03.2024	F. 240301730639/19.03.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	602,69	0,00
F.240301730639	19.03.2024	F. 240301730639/19.03.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	399,56	0,00
OP. 9493	27.03.2024	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	65,54
OP. 9494	27.03.2024	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	399,56
OP. 9495	27.03.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.525,63
OP. 9496	28.03.2024	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	602,69
F.240301766250	19.03.2024	F. 240301766250/19.03.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.303,21	0,00
OP. 9370	22.03.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.303,21
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>15.941,87</b>	<b>15.941,87</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**15.941,87**      **15.941,87**

**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **23.255,44**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>23.255,44</b>
OP. 9222	13.03.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	23.047,44
OP. 9216	13.03.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	208,00
F.7227	04.03.2024	F. 7227/04.03.2024 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00
OP. 9336	22.03.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00

F.10253	29.03.2024	F. 10253/29.03.2024 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	30.689,80	0,00
F.10254	29.03.2024	F. 10254/29.03.2024 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	63,40	0,00
F.10261	29.03.2024	F. 10261/29.03.2024 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-6.152,08	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>24.901,12</b>	<b>23.555,44</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>24.601,12</b>

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

**24.901,12**      **23.555,44**

**Sold Final:**      **24.601,12**

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

**Sold Initial:**      **59.755,85**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>59.755,85</b>
OP. 9159	07.03.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	24.514,00
OP. 9145	07.03.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.397,45
OP. 9143	07.03.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.397,45
OP. 9156	07.03.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.577,93
OP. 9154	07.03.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.282,42
OP. 9157	07.03.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10.793,30
OP. 9158	07.03.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10.793,30
F.240417	01.03.2024	F. 240417/27.02.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.577,93	0,00
F.240419	01.03.2024	F. 240419/27.02.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.282,42	0,00
F.240628	28.03.2024	F. 240628/28.03.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.397,45	0,00
F.240631	28.03.2024	F. 240631/28.03.2024 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>59.755,85</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>21.051,10</b>

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

**21.051,10**      **59.755,85**

**Sold Final:**      **21.051,10**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1058551	01.03.2024	F. 1058551/01.03.2024 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	65,06	0,00
F.1059561	28.03.2024	F. 1059561/28.03.2024 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	65,07	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>130,13</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>130,13</b>

Total furnizor **ROPECO BUCURESTI SRL** toate proiectele

130,13 0,00  
**Sold Final:** 130,13

**Z & Z PIRO SRL - Cod Fiscal:515252**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2381	09.03.2024	F. 2381/09.03.2024 Z & Z PIRO SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	23.800,00	0,00
OP. 9374	22.03.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	23.800,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

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

**MOBILIS SRL - Cod Fiscal:5605658**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.11893	06.03.2024	F. 11893/06.03.2024 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.428,00	0,00
OP. 9378	22.03.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.428,00
F.11894	06.03.2024	F. 11894/06.03.2024 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	535,50	0,00
OP. 9489	27.03.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	535,50
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.963,50</b>	<b>1.963,50</b>
						<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:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.27641232	06.03.2024	F. 27641232/06.03.2024 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	805,86	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>805,86</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>805,86</b>

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

805,86 0,00  
**Sold Final:** 805,86

**VELVET COM S.R.L. - Cod Fiscal:6236150**

**Sold Initial:** 0,00

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

F.54908	07.03.2024	F. 54908/07.03.2024 VELVET COM S.R.L.	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	1.400,00	0,00
OP. 9361	22.03.2024	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	1.400,00
F.54967	15.03.2024	F. 54967/15.03.2024 VELVET COM S.R.L.	401010002E675000200130	302080002E	DA	150,00	0,00
OP. 9407	22.03.2024	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	150,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **VELVET COM S.R.L.** toate proiectele

**1.550,00**  
**Sold Final:** **0,00**

**STEJARA SRL - Cod Fiscal:6298764**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.66	20.03.2024	F. 66/20.03.2024 STEJARA SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	476,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>476,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>476,00</b>

Total furnizor **STEJARA SRL** toate proiectele

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

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

**Sold Initial:** **6.943,17**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>6.943,17</b>
OP. 9207	13.03.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.943,17
F.23591	04.03.2024	F. 23591/04.03.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.943,17	0,00
OP. 9397	22.03.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.943,17
F.23565	05.03.2024	F. 23565/15.02.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	7,20	0,00
F.23565	05.03.2024	F. 23565/15.02.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	320,00	0,00
F.23565	05.03.2024	F. 23565/15.02.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	32,00	0,00
F.23565	05.03.2024	F. 23565/15.02.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	1,20	0,00
F.23565	05.03.2024	F. 23565/15.02.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	54,00	0,00
OP. 9187	12.03.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	414,40
F.23590	05.03.2024	F. 23590/29.02.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	1.290,00	0,00
OP. 9214	13.03.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	1.290,00
F.22797	13.03.2024	F. 22797/13.03.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	338,00	0,00
F.22797	13.03.2024	F. 22797/13.03.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	39,00	0,00
OP. 9357	22.03.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	377,00
F.22544	27.03.2024	F. 22544/27.03.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1,75	0,00
F.22544	27.03.2024	F. 22544/27.03.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	0,82	0,00
F.22544	27.03.2024	F. 22544/27.03.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	36,02	0,00

F.22544	27.03.2024	F. 22544/27.03.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	17,50	0,00
F.22544	27.03.2024	F. 22544/27.03.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4,70	0,00
F.22544	27.03.2024	F. 22544/27.03.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	31,50	0,00
F.22544	27.03.2024	F. 22544/27.03.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.22544	27.03.2024	F. 22544/27.03.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.22544	27.03.2024	F. 22544/27.03.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	38,00	0,00
F.22544	27.03.2024	F. 22544/27.03.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1,00	0,00
F.22544	27.03.2024	F. 22544/27.03.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,00	0,00
F.22544	27.03.2024	F. 22544/27.03.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.22544	27.03.2024	F. 22544/27.03.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.22544	27.03.2024	F. 22544/27.03.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.22544	27.03.2024	F. 22544/27.03.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	39,00	0,00
F.22544	27.03.2024	F. 22544/27.03.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,40	0,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>9.312,26</b>	<b>15.967,74</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>287,69</b>

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele **9.312,26** **15.967,74**  
**Sold Final:** **287,69**

**METALBAC & FARBE SA - Cod Fiscal:6699774** **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.4002	07.03.2024	F. 4002/07.03.2024 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.927,00	0,00
F.4002	07.03.2024	F. 4002/07.03.2024 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	11.896,00	0,00
F.4002	07.03.2024	F. 4002/07.03.2024 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	9.665,50	0,00
F.4002	07.03.2024	F. 4002/07.03.2024 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.974,00	0,00
F.4002	07.03.2024	F. 4002/07.03.2024 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.414,02	0,00
F.4002	07.03.2024	F. 4002/07.03.2024 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	119,98	0,00
F.4002	07.03.2024	F. 4002/07.03.2024 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.420,86	0,00
F.4002	07.03.2024	F. 4002/07.03.2024 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	16,09	0,00
OP. 9332	22.03.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	32.433,45

<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>32.433,45</b>	<b>32.433,45</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **METALBAC & FARBE SA** toate proiectele **32.433,45** **32.433,45**  
**Sold Final:** **0,00**

**COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL - Cod Fiscal:6756055** **Sold Initial:** **0,00**

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



F.2520046	14.03.2024	F. 2520046/14.03.2024 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>249,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>249,90</b>

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

**249,90** **0,00**  
**Sold Final:** **249,90**

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.781	27.03.2024	F. 781/27.03.2024 SAGIO IMPEX SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	430,78	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>430,78</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>430,78</b>

Total furnizor **SAGIO IMPEX SRL** toate proiectele

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

**LORACOM SRL - Cod Fiscal:7553059**

**Sold Initial:** **2.380,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>2.380,00</b>
OP. 9201	12.03.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	714,00
OP. 9205	13.03.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.666,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>2.380,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele

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

**AUTO MOLDOVA SA - Cod Fiscal:7983978**

**Sold Initial:** **4.271,04**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>4.271,04</b>
OP. 9161	07.03.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	379,61
OP. 9194	12.03.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	479,70
OP. 9196	12.03.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	479,70
OP. 9230	13.03.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	2.932,03
F.1030187	07.03.2024	F. 1030187/07.03.2024 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	293,20	0,00
OP. 9382	22.03.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	293,20
F.1030215	14.03.2024	F. 1030215/14.03.2024 AUTO MOLDOVA SA	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	378,42	0,00
OP. 9369	22.03.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	378,42

<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>671,62</b>	<b>4.942,66</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele

**671,62**      **4.942,66**  
**Sold Final:**      **0,00**

**RATIS SERV SRL - Cod Fiscal:8540863**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.240162	08.03.2024	F. 240162/08.03.2024 RATIS SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.749,00	0,00	
OP. 9355	22.03.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	2.749,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>2.749,00</b>	<b>2.749,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **RATIS SERV SRL** toate proiectele

**2.749,00**      **2.749,00**  
**Sold Final:**      **0,00**

**BUGETUL DE STAT (POLITIE) - Cod Fiscal:8609468**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.18206	05.03.2024	F. 18206/05.03.2024 BUGETUL DE STAT (POLITIE)	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	200,00	0,00	
OP. 9164	07.03.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	200,00	
F.21058	14.03.2024	F. 21058/14.03.2024 BUGETUL DE STAT (POLITIE)	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	200,00	0,00	
OP. 9295	21.03.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	200,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.623467464	02.03.2024	F. 623467464/02.03.2024 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-29,59	0,00	
F.62390346	02.03.2024	F. 62390346/02.03.2024 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-302,91	0,00	
F.625890037	14.03.2024	F. 625890037/14.03.2024 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.050,22	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>2.717,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>2.717,72</b>

Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele

2.717,72                      0,00  
**Sold Final:**                      2.717,72

**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>
F.21665	18.03.2024	F. 21665/18.03.2024 MILLENIU INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	1.300,00	0,00
OP. 9426	27.03.2024	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	1.300,00
F.3524	18.03.2024	F. 3524/18.03.2024 MILLENIU INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A840303203003	613000002A840303203003	NU	6.231,58	0,00
F.3524	18.03.2024	F. 3524/18.03.2024 MILLENIU INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	3.027,00	0,00
OP. 9302	20.03.2024	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	3.027,00
OP. 9303	20.03.2024	Banca:Asigurare RCA auto	401010002A840303203003	770000002A840303203003	NU	0,00	6.231,58
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>10.558,58</b>	<b>10.558,58</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

10.558,58                      10.558,58  
**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.783	19.03.2024	F. 783/19.03.2024 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	53,50	0,00
OP. 9437	27.03.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	53,50
F.784	19.03.2024	F. 784/19.03.2024 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	53,50	0,00
OP. 9438	27.03.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	53,50
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>107,00</b>	<b>107,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

107,00                      107,00  
**Sold Final:**                      0,00

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

**Sold Initial:**                      0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.608	04.03.2024	F. 608/13.02.2024 ALERT COMP SRL	401010002A541000200109	302080002A01	DA	2.270,52	0,00
F.609	04.03.2024	F. 609/13.02.2024 ALERT COMP SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	499,80	0,00
OP. 9231	13.03.2024	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	DA	0,00	499,80

F.610	04.03.2024	F. 610/27.02.2024 ALERT COMP SRL	401010002A610304200130	302080002A01	DA	238,00	0,00
OP. 9209	14.03.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	238,00
F.611	04.03.2024	F. 611/27.02.2024 ALERT COMP SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	1.513,68	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.522,00</b>	<b>737,80</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>3.784,20</b>

Total furnizor **ALERT COMP SRL** toate proiectele

**4.522,00**      **737,80**

**Sold Final:**      **3.784,20**

**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.10827	04.03.2024	F. 10827/04.03.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.400,00	0,00
F.10827	04.03.2024	F. 10827/04.03.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	622,50	0,00
F.10827	04.03.2024	F. 10827/04.03.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	267,60	0,00
F.10827	04.03.2024	F. 10827/04.03.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	273,15	0,00
F.10827	04.03.2024	F. 10827/04.03.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.10827	04.03.2024	F. 10827/04.03.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.10827	04.03.2024	F. 10827/04.03.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	9,75	0,00
F.10827	04.03.2024	F. 10827/04.03.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	9.792,00	0,00
F.10827	04.03.2024	F. 10827/04.03.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.500,00	0,00
F.10827	04.03.2024	F. 10827/04.03.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.10827	04.03.2024	F. 10827/04.03.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.10827	04.03.2024	F. 10827/04.03.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	279,60	0,00
F.10827	04.03.2024	F. 10827/04.03.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.10827	04.03.2024	F. 10827/04.03.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	665,00	0,00
F.10827	04.03.2024	F. 10827/04.03.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	435,00	0,00
F.10827	04.03.2024	F. 10827/04.03.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	884,70	0,00
F.10827	04.03.2024	F. 10827/04.03.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	217,50	0,00
F.10827	04.03.2024	F. 10827/04.03.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.951,60	0,00
F.10827	04.03.2024	F. 10827/04.03.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	619,50	0,00
F.10827	04.03.2024	F. 10827/04.03.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	354,00	0,00
F.10827	04.03.2024	F. 10827/04.03.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.100,00	0,00
F.10827	04.03.2024	F. 10827/04.03.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	260,00	0,00
F.10827	04.03.2024	F. 10827/04.03.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	899,00	0,00
F.10827	04.03.2024	F. 10827/04.03.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	71,40	0,00
F.10827	04.03.2024	F. 10827/04.03.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	749,70	0,00
OP. 9181	12.03.2024	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	23.562,00
F.10787	20.03.2024	F. 10787/28.02.2024 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
OP. 9307	21.03.2024	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00

<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**

**SETANTA SRL - Cod Fiscal:RO28686724**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.53	21.03.2024	F. 53/21.03.2024 SETANTA SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7.996,80	0,00	
F.53	21.03.2024	F. 53/21.03.2024 SETANTA SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	11.995,20	0,00	
F.53	21.03.2024	F. 53/21.03.2024 SETANTA SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	11.995,20	0,00	

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>31.987,20</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------	------------------	-------------

Total furnizor **SETANTA SRL** toate proiectele

**31.987,20**      **0,00**

**Sold Final:**      **31.987,20**

**TOTAL GENERAL:**      **1.351.948,96**

**SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI**

**Titlul 10**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	617.219,00	617.219,00	
<b>Total Titlu</b>	<b>617.219,00</b>	<b>617.219,00</b>	

**Titlul 20**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	2.016.609,96	2.777.493,03	
INCAS.	16.674,49	16.613,71	
NU	32.559,58	32.559,58	
<b>Total Titlu</b>	<b>2.065.844,03</b>	<b>2.826.666,32</b>	

**Titlul 40**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	188.055,00	104.110,00	
<b>Total Titlu</b>	<b>188.055,00</b>	<b>104.110,00</b>	

**Titlul 51**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	347.000,00	347.000,00	
NU	0,00	360.000,00	
<b>Total Titlu</b>	<b>347.000,00</b>	<b>707.000,00</b>	

**Titlul 56**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	548,00	0,00	
<b>Total Titlu</b>	<b>548,00</b>	<b>0,00</b>	

**Titlul 57**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	168.075,00	354.602,12	
<b>Total Titlu</b>	<b>168.075,00</b>	<b>354.602,12</b>	

Intocmit,