

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele
01.08.2024 - 31.08.2024

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
0115416801,08,2	01.08.2024	Tarif aviz en.el.ob.Inlocuire retea apa si canalizare str. Mihai Eminescu	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	74,97	0,00
OP. 11937	02.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	74,97
F.5073342813	02.08.2024	F. 5073342813/02.08.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	12,20	0,00
OP. 12122	08.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	12,20
Total - Municipiul Roman						87,17	87,17
						Sold Final:	0,00

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele

87,17 87,17

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 22.000,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	22.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	22.000,00

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

0,00 0,00

Sold Final: 22.000,00

ULTRA TOTAL INVEST - Cod Fiscal:11165829

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3403	02.08.2024	F. 3403/02.08.2024 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.324,10	0,00
F.3403	02.08.2024	F. 3403/02.08.2024 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A670503200109	302080002A01	DA	18,76	0,00
OP. 12221	13.08.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	2.342,86
F.3471	06.08.2024	F. 3471/06.08.2024 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A670503200109	302080002A01	DA	3.635,73	0,00
F.3471	06.08.2024	F. 3471/06.08.2024 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A670503200109	302080002A01	DA	18,57	0,00
F.3471	06.08.2024	F. 3471/06.08.2024 ULTRA TOTAL INVEST	401010002E675000200109	302080002E	DA	4.964,72	0,00
F.3471	06.08.2024	F. 3471/06.08.2024 ULTRA TOTAL INVEST	401010002E675000200109	302080002E	DA	20,28	0,00
OP. 12215	13.08.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	3.654,30
OP. 12219	13.08.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	4.985,00

Total - Municipiul Roman							10.982,16	10.982,16
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **ULTRA TOTAL INVEST** toate proiectele

10.982,16
Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman							Sold Initial: 0,00
F.1000483	01.08.2024	F. 1000483/01.08.2024 IFMA S.A.- NEAMT	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	357,00	0,00
F.10000554	23.08.2024	F. 10000554/23.08.2024 IFMA S.A.- NEAMT	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	357,00	0,00

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

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

714,00
Sold Final: 714,00

BANCA TRANSILVANIA - Cod Fiscal:11783773

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman							Sold Initial: 0,00
F.6060020586	17.08.2024	F. 6060020586/17.08.2024 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	813,90	0,00
OP. 12242	21.08.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	813,90
F.6060022391	17.08.2024	F. 6060022391/17.08.2024 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10,00	0,00
OP. 12243	21.08.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10,00

Total - Municipiul Roman							823,90	823,90
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA** toate proiectele

823,90
Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

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

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

0,00
Sold Final: -2.434,10

ROMPETROL DOWNSTREAM - Cod Fiscal:12751583

Sold Initial: 116.759,87

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	116.759,87
OP. 12166	09.08.2024	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	116.759,87	
F.663234626	23.08.2024	INV- F. 663234626/23.08.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A705000200105	532040002A	DA	116.759,87	0,00	
OP. 12339	28.08.2024	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	116.759,87	
Total - Municipiul Roman							116.759,87	233.519,74
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMPETROL DOWNSTREAM** toate proiectele

116.759,87 **233.519,74**

Sold Final: **0,00**

PRISTYL SRL - Cod Fiscal:14370356

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.2650	13.08.2024	F. 2650/13.08.2024 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	223.560,00	0,00	
OP. 12363	30.08.2024	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	223.560,00	
F.2652	20.08.2024	F. 2652/20.08.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	8.505,00	0,00	
OP. 12293	23.08.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	8.505,00	
F.2653	20.08.2024	F. 2653/20.08.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	18.225,00	0,00	
OP. 12290	23.08.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	18.225,00	
F.2654	20.08.2024	F. 2654/20.08.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	13.365,00	0,00	
OP. 12287	23.08.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	13.365,00	
F.2655	20.08.2024	F. 2655/20.08.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	14.580,00	0,00	
OP. 12284	23.08.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	14.580,00	
F.2656	20.08.2024	F. 2656/20.08.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	7.425,00	0,00	
OP. 12294	23.08.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	7.425,00	
F.2657	20.08.2024	INV- F. 2657/20.08.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	15.660,00	0,00	
OP. 12295	23.08.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	15.660,00	
F.2658	20.08.2024	F. 2658/20.08.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	13.770,00	0,00	
OP. 12291	23.08.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	13.770,00	
F.2659	20.08.2024	F. 2659/20.08.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	4.185,00	0,00	
OP. 12296	23.08.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	4.185,00	
F.2660	20.08.2024	F. 2660/20.08.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	10.800,00	0,00	
OP. 12297	23.08.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	10.800,00	
F.2661	20.08.2024	F. 2661/20.08.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	3.105,00	0,00	
OP. 12288	23.08.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	3.105,00	
F.2662	20.08.2024	F. 2662/20.08.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	5.670,00	0,00	
OP. 12289	23.08.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	5.670,00	
F.2663	20.08.2024	INV- F. 2663/20.08.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	7.155,00	0,00	
OP. 12286	23.08.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	7.155,00	

F.2664	20.08.2024	F. 2664/20.08.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	540,00	0,00
OP. 12298	23.08.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	540,00
F.2665	20.08.2024	F. 2665/20.08.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	8.100,00	0,00
OP. 12292	23.08.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	8.100,00
Total - Municipiul Roman						354.645,00	354.645,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PRISTYL SRL** toate proiectele

354.645,00 **354.645,00**

Sold Final: **0,00**

GEAM HAS SRL - Cod Fiscal:14436370

Sold Initial: **1.118,12**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.118,12
OP. 12138	09.08.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.118,12
F.2772	01.08.2024	F. 2772/01.08.2024 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	499,80	0,00
OP. 12180	12.08.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	499,80
F.2774	05.08.2024	F. 2774/02.08.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.2774	05.08.2024	F. 2774/02.08.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.2774	05.08.2024	F. 2774/02.08.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.2774	05.08.2024	F. 2774/02.08.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.2774	05.08.2024	F. 2774/02.08.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.2774	05.08.2024	F. 2774/02.08.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.2774	05.08.2024	F. 2774/02.08.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.2774	05.08.2024	F. 2774/02.08.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.2774	05.08.2024	F. 2774/02.08.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	14,95	0,00
F.2774	05.08.2024	F. 2774/02.08.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.2774	05.08.2024	F. 2774/02.08.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.2774	05.08.2024	F. 2774/02.08.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.2774	05.08.2024	F. 2774/02.08.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.2774	05.08.2024	F. 2774/02.08.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.2774	05.08.2024	F. 2774/02.08.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.2774	05.08.2024	F. 2774/02.08.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	90,02	0,00
F.2774	05.08.2024	F. 2774/02.08.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	143,40	0,00
OP. 12128	09.08.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	965,37
Total - Municipiul Roman						1.465,17	2.583,29
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

1.465,17 **2.583,29**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1076	12.08.2024	F. 1076/12.08.2024 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	75,85	0,00
OP. 12240	21.08.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	75,85
Total - Municipiul Roman						75,85	75,85
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B toate proiectele

75,85 75,85

Sold Final: 0,00

NET CHIT COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:14616109

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1316	06.08.2024	F. 1316/06.08.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	INCAS.	4.821,88	0,00
OP. 12239	21.08.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	INCAS.	0,00	4.821,88
F.1317	08.08.2024	F. 1317/06.08.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	618,80	0,00
F.1317	08.08.2024	F. 1317/06.08.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	714,00	0,00
OP. 12190	13.08.2024	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	1.300,00
OP. 12191	13.08.2024	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	32,80
F.1318	08.08.2024	F. 1318/06.08.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	226,10	0,00
F.1318	08.08.2024	F. 1318/06.08.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	868,70	0,00
F.1318	08.08.2024	F. 1318/06.08.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	190,40	0,00
F.1318	08.08.2024	F. 1318/06.08.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	333,20	0,00
F.1318	08.08.2024	F. 1318/06.08.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	166,60	0,00
F.1318	08.08.2024	F. 1318/06.08.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	952,00	0,00
OP. 12188	13.08.2024	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	2.737,00
Total - Municipiul Roman						8.891,68	8.891,68
						Sold Final:	0,00

Total furnizor NET CHIT COMPUTERS SRL toate proiectele

8.891,68 8.891,68

Sold Final: 0,00

REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276

Sold Initial: 74,97

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	74,97
OP. 11934	05.08.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	74,97
F.1262	26.08.2024	F. 1262/26.08.2024 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	172,56	0,00

Total - Municipiul Roman	172,56	74,97
	Sold Final:	172,56

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele

172,56 **74,97**
Sold Final: **172,56**

UP ROMANIA - Cod Fiscal:14774435

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
OP. 12328	08.08.2024	Banca:670503100206-Salarii de baza vouchere de vac	401010002A670503100206	770000002A670503100206	DA	0,00	3.353,00	
F.4812011276	26.08.2024	F. 4812011276/26.08.2024 UP ROMANIA	401010002A510103100206	642000002A510103100206	DA	4.775,00	0,00	
F.4812011276	26.08.2024	F. 4812011276/26.08.2024 UP ROMANIA	401010002A610500100206	642000002A610500100206	DA	1.638,00	0,00	
F.4812011276	26.08.2024	F. 4812011276/26.08.2024 UP ROMANIA	401010002A670503100206	642000002A670503100206	DA	3.353,00	0,00	
OP. 12326	28.08.2024	Banca:510103100206 - Vouchere de vacanta	401010002A510103100206	770000002A510103100206	DA	0,00	4.775,00	
OP. 12327	28.08.2024	Banca:610500 - Salarii de baza vouchere de vacanta	401010002A610500100206	770000002A610500100206	DA	0,00	1.638,00	
Total - Municipiul Roman							9.766,00	9.766,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **UP ROMANIA** toate proiectele

9.766,00 **9.766,00**
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	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.75484	05.08.2024	F. 75484/23.07.2024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,00	0,00	
F.75484	05.08.2024	F. 75484/23.07.2024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	9,77	0,00	
F.75484	05.08.2024	F. 75484/23.07.2024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	45,00	0,00	
F.75484	05.08.2024	F. 75484/23.07.2024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	774,00	0,00	
OP. 12070	07.08.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	844,77	
F.75882	07.08.2024	F. 75882/08.08.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	671,00	0,00	
F.75882	07.08.2024	F. 75882/08.08.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	224,00	0,00	
F.75882	07.08.2024	F. 75882/08.08.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	77,36	0,00	
F.75882	07.08.2024	F. 75882/08.08.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00	
F.75882	07.08.2024	F. 75882/08.08.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	941,00	0,00	
F.75882	07.08.2024	F. 75882/08.08.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	95,40	0,00	
F.75882	07.08.2024	F. 75882/08.08.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	11,17	0,00	
OP. 12185	12.08.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.079,93	
F.75916	08.08.2024	F. 75916/07.08.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	153,09	0,00	
F.75916	08.08.2024	F. 75916/07.08.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	16,96	0,00	

OP. 12253	22.08.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	170,05
F.76019	13.08.2024	F. 76019/12.08.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	28,56	0,00
F.76019	13.08.2024	F. 76019/12.08.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	33,50	0,00
F.76019	13.08.2024	F. 76019/12.08.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	5,00	0,00
F.76019	13.08.2024	F. 76019/12.08.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	27,02	0,00
F.76019	13.08.2024	F. 76019/12.08.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	42,99	0,00
F.76019	13.08.2024	F. 76019/12.08.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	84,00	0,00
F.76019	13.08.2024	F. 76019/12.08.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	74,38	0,00
F.76019	13.08.2024	F. 76019/12.08.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.76019	13.08.2024	F. 76019/12.08.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	19,00	0,00
F.76019	13.08.2024	F. 76019/12.08.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	1.261,00	0,00
F.76019	13.08.2024	F. 76019/12.08.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	39,00	0,00
F.76019	13.08.2024	F. 76019/12.08.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	5,50	0,00
OP. 12319	28.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.654,95
F.73734	20.08.2024	F. 73734/15.05.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.73734	20.08.2024	F. 73734/15.05.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	142,60	0,00
F.73734	20.08.2024	F. 73734/15.05.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	9,00	0,00
F.73734	20.08.2024	F. 73734/15.05.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	20,37	0,00
F.73734	20.08.2024	F. 73734/15.05.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	69,00	0,00
F.73734	20.08.2024	F. 73734/15.05.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.112,40	0,00
F.73734	20.08.2024	F. 73734/15.05.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	127,00	0,00
F.73734	20.08.2024	F. 73734/15.05.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	78,00	0,00
F.73734	20.08.2024	F. 73734/15.05.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.73734	20.08.2024	F. 73734/15.05.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.73734	20.08.2024	F. 73734/15.05.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	5,00	0,00
F.73734	20.08.2024	F. 73734/15.05.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	17,20	0,00
F.73734	20.08.2024	F. 73734/15.05.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	17,04	0,00
F.73734	20.08.2024	F. 73734/15.05.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.784,00	0,00
F.73734	20.08.2024	F. 73734/15.05.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	35,12	0,00
OP. 12318	28.08.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	4.556,73
F.76156	20.08.2024	F. 76156/20.08.2024 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.76156	20.08.2024	F. 76156/20.08.2024 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	220,00	0,00
F.76156	20.08.2024	F. 76156/20.08.2024 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	220,00	0,00
F.76156	20.08.2024	F. 76156/20.08.2024 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	220,00	0,00
F.76156	20.08.2024	F. 76156/20.08.2024 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	98,10	0,00
F.76156	20.08.2024	F. 76156/20.08.2024 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	65,00	0,00
F.76156	20.08.2024	F. 76156/20.08.2024 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	112,00	0,00
F.76156	20.08.2024	F. 76156/20.08.2024 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	456,00	0,00
F.76156	20.08.2024	F. 76156/20.08.2024 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	350,00	0,00
F.76156	20.08.2024	F. 76156/20.08.2024 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	98,09	0,00

F.76156	20.08.2024	F. 76156/20.08.2024 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	399,00	0,00
F.76156	20.08.2024	F. 76156/20.08.2024 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	906,00	0,00
F.76156	20.08.2024	F. 76156/20.08.2024 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	350,00	0,00
F.76156	20.08.2024	F. 76156/20.08.2024 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	258,00	0,00
OP. 12308	27.08.2024	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	3.952,19
Total - Municipiul Roman						13.258,62	13.258,62
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

13.258,62 **13.258,62**

Sold Final: **0,00**

INTEGRAL SERV SRL - Cod Fiscal:15185144

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6193	12.08.2024	INV- F. 6193/12.08.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	1.220,00	0,00
F.6193	12.08.2024	INV- F. 6193/12.08.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	285,00	0,00
F.6193	12.08.2024	INV- F. 6193/12.08.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.6193	12.08.2024	INV- F. 6193/12.08.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.6193	12.08.2024	INV- F. 6193/12.08.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.6193	12.08.2024	INV- F. 6193/12.08.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	195,00	0,00
F.6193	12.08.2024	INV- F. 6193/12.08.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	560,00	0,00
OP. 12217	13.08.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.675,00
F.6194	12.08.2024	F. 6194/12.08.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	810,00	0,00
F.6194	12.08.2024	F. 6194/12.08.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	300,00	0,00
F.6194	12.08.2024	F. 6194/12.08.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	450,00	0,00
F.6194	12.08.2024	F. 6194/12.08.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	416,00	0,00
F.6194	12.08.2024	F. 6194/12.08.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	130,00	0,00
F.6194	12.08.2024	F. 6194/12.08.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	480,00	0,00
F.6194	12.08.2024	F. 6194/12.08.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	200,00	0,00
F.6194	12.08.2024	F. 6194/12.08.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	425,00	0,00
OP. 12341	29.08.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.211,00
Total - Municipiul Roman						5.886,00	5.886,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele

5.886,00 **5.886,00**

Sold Final: **0,00**

AUTO GROUP SRL - Cod Fiscal:15257453

Sold Initial: **6.164,10**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.164,10

OP. 12163	09.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.164,10
F.17699	19.08.2024	F. 17699/19.08.2024 AUTO GROUP SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	2.347,49	0,00
OP. 12256	22.08.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	2.347,49
Total - Municipiul Roman						2.347,49	8.511,59
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele

2.347,49 **8.511,59**

Sold Final: **0,00**

ROSSAL - Cod Fiscal:15276951

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.670560	01.08.2024	F. 670560/01.08.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	116.298,20	0,00
OP. 12357	30.08.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	116.298,20
F.670586	01.08.2024	F. 670586/01.08.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	1.770,55	0,00
OP. 12358	30.08.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	1.770,55
F.673871	01.08.2024	F. 673871/01.08.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	115.881,37	0,00
OP. 12361	30.08.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	115.881,37
F.673872	01.08.2024	F. 673872/01.08.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	536.259,10	0,00
OP. 12362	30.08.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	536.259,10
F.675225	01.08.2024	F. 675225/01.08.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	2.700,83	0,00
OP. 12360	30.08.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	2.700,83
F.675266	01.08.2024	F. 675266/01.08.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	102.056,95	0,00
OP. 12359	30.08.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	102.056,95
F.678559	01.08.2024	F. 678559/01.08.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	153.423,16	0,00
F.678560	01.08.2024	F. 678560/01.08.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	555.406,06	0,00
F.679926	09.08.2024	F. 679926/09.08.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	108.948,04	0,00
F.679928	09.08.2024	F. 679928/09.08.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	17.518,00	0,00
F.680002	30.08.2024	F. 680002/30.08.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	24.307,64	0,00
Total - Municipiul Roman						1.734.569,90	874.967,00
						Sold Final:	859.602,90

Total furnizor **ROSSAL** toate proiectele

1.734.569,90 **874.967,00**

Sold Final: **859.602,90**

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 - Cod Fiscal:15438514

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.14240	14.08.2024	F. 14240/14.08.2024 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	35,10	0,00

OP. 12241	21.08.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	35,10
Total - Municipiul Roman						35,10	35,10
						Sold Final:	0,00

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

35,10
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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.498	01.08.2024	F. 498/01.08.2024 MULTICAD SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	4.165,00	0,00
OP. 12121	08.08.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	4.165,00
F.506	07.08.2024	F. 506/07.08.2024 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	9.520,00	0,00
OP. 12331	28.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	9.520,00
F.507	07.08.2024	F. 507/07.08.2024 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	714,00	0,00
OP. 12330	28.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	714,00
F.511	27.08.2024	F. 511/27.08.2024 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.409,75	0,00
OP. 12347	29.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.409,75
F.510	28.08.2024	F. 510/28.08.2024 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.142,00	0,00
OP. 12349	29.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.142,00
Total - Municipiul Roman						18.950,75	18.950,75
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MULTICAD SRL** toate proiectele

18.950,75
Sold Final: 0,00

FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.766	13.08.2024	F. 766/13.08.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.766	13.08.2024	F. 766/13.08.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
OP. 12311	28.08.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	50,00
F.767	13.08.2024	F. 767/13.08.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.050,00	0,00
F.767	13.08.2024	F. 767/13.08.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	495,00	0,00
OP. 12315	28.08.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.545,00
F.776	20.08.2024	F. 776/20.08.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	760,00	0,00
F.776	20.08.2024	F. 776/20.08.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	40,06	0,00
OP. 12343	29.08.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	800,06
Total - Municipiul Roman						2.395,06	2.395,06
						Sold Final:	0,00

Total furnizor FITOSEM LIV SRL toate proiectele

2.395,06 2.395,06
Sold Final: 0,00

PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413

Sold Initial: 402,99

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	402,99
OP. 12210	13.08.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	402,99
F.2024414	20.08.2024	F. 2024414/20.08.2024 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	402,87	0,00
OP. 12312	28.08.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	402,87
Total - Municipiul Roman						402,87	805,86
						Sold Final:	0,00

Total furnizor PICONET SRL toate proiectele

402,87 805,86
Sold Final: 0,00

EUROSEPT SRL - Cod Fiscal:16360049

Sold Initial: 750,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	750,00
OP. 12213	13.08.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	750,00
F.3078	05.08.2024	F. 3078/05.08.2024 EUROSEPT SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	750,00	0,00
OP. 12332	28.08.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	750,00
Total - Municipiul Roman						750,00	1.500,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor EUROSEPT SRL toate proiectele

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

DANLIN XXL SRL - Cod Fiscal:16360111

Sold Initial: 27.628,70

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	27.628,70
OP. 12259	22.08.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	27.628,70
F.2551	01.08.2024	F. 2551/01.08.2024 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	35.932,53	0,00
OP. 12258	22.08.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	35.932,53
F.2593	30.08.2024	F. 2593/30.08.2024 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	55.334,52	0,00
Total - Municipiul Roman						91.267,05	63.561,23
						Sold Final:	55.334,52

Total furnizor DANLIN XXL SRL toate proiectele

91.267,05 63.561,23
Sold Final: 55.334,52

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

Sold Initial: 0,06

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,06
CF. 21	01.08.2024	inregistrat eronat valoare	401010002A610304200130		DA	0,00	0,06
CF. 21	01.08.2024	inregistrat eronat valoare	401010002A610304200130		DA	0,00	-0,06
F.281	01.08.2024	F. 281/01.08.2024	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	-0,06	0,00
F.310	06.08.2024	F. 310/06.08.2024 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.998,40	0,00
OP. 12147	09.08.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.998,40
Total - Municipiul Roman						3.998,34	3.998,40
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA toate proiectele

3.998,34 3.998,40

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5550	08.08.2024	F. 5550/08.08.2024 AUTO TITI S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	INCAS.	280,00	0,00
OP. 12254	22.08.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	INCAS.	0,00	280,00
Total - Municipiul Roman						280,00	280,00
						Sold Final:	0,00

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

280,00 280,00

Sold Final: 0,00

ALFA FARM SRL - Cod Fiscal:16600699

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.98	27.08.2024	F. 98/27.08.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	13,32	0,00
F.98	27.08.2024	F. 98/27.08.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	49,88	0,00
F.98	27.08.2024	F. 98/27.08.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	32,40	0,00
F.98	27.08.2024	F. 98/27.08.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	47,80	0,00
F.98	27.08.2024	F. 98/27.08.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	25,70	0,00
F.98	27.08.2024	F. 98/27.08.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	72,24	0,00
F.98	27.08.2024	F. 98/27.08.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	21,08	0,00
F.98	27.08.2024	F. 98/27.08.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	56,00	0,00
F.98	27.08.2024	F. 98/27.08.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	57,50	0,00

Total - Municipiul Roman								375,92	0,00
								Sold Final:	375,92
Total furnizor ALFA FARM SRL toate proiectele								375,92	0,00
								Sold Final:	375,92

AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548

Sold Initial: 51.425,28

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati		
Municipiul Roman							Sold Initial:	51.425,28	
OP. 12203	13.08.2024	Banca:610500200501	401010002A610500200501	770000002A610500200501	DA	0,00	1.431,00		
OP. 11935	05.08.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	24.997,14		
OP. 11936	05.08.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	24.997,14		
F.51600	07.08.2024	F. 51600/07.08.2024 AVA STING SRL	401010002A705000200501	303020002A01	DA	620,00	0,00		
F.51600	07.08.2024	F. 51600/07.08.2024 AVA STING SRL	401010002A705000200501	303020002A01	DA	484,00	0,00		
OP. 12205	13.08.2024	Banca:705000200501-Obiecte inventar	401010002A705000200501	770000002A705000200501	DA	0,00	1.104,00		
Total - Municipiul Roman							1.104,00	52.529,28	
								Sold Final:	0,00

Total furnizor **AVA STING SRL** toate proiectele

1.104,00 52.529,28

Sold Final: 0,00

PROMTEHNO SRL - Cod Fiscal:16789386

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati		
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00	
F.403	26.08.2024	F. 403/26.08.2024 PROMTEHNO SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	7.500,00	0,00		
F.0404	29.08.2024	F. 0404/27.08.2024 PROMTEHNO SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.500,00	0,00		
F.0405	29.08.2024	F. 0405/27.08.2024 PROMTEHNO SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.490,00	0,00		
F.407	29.08.2024	F. 407/29.08.2024 PROMTEHNO SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	7.500,00	0,00		
Total - Municipiul Roman							18.990,00	0,00	
								Sold Final:	18.990,00

Total furnizor **PROMTEHNO SRL** toate proiectele

18.990,00 0,00

Sold Final: 18.990,00

AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.16131	22.08.2024	F. 16131/22.08.2024 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	922,25	0,00	
OP. 12306	27.08.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	922,25	

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

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

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

IRIMIA MIHAI - Cod Fiscal:1700905272621

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.89.8	01.08.2024	F. 89.8/01.08.2024 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	7.465,00	0,00	
OP. 12211	13.08.2024	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	7.465,00	
Total - Municipiul Roman							7.465,00	7.465,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele

7.465,00 7.465,00
Sold Final: **0,00**

GALAFOR SRL - Cod Fiscal:17225539

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.18	29.08.2024	F. 18/29.08.2024 GALAFOR SRL	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	24.974,53	0,00	
F.19	29.08.2024	INV- F. 19/29.08.2024 GALAFOR SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	24.953,79	0,00	
F.19	29.08.2024	INV- F. 19/29.08.2024 GALAFOR SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	30,26	0,00	
OP. 12383	30.08.2024	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	24.984,05	
Total - Municipiul Roman							49.958,58	24.984,05
							Sold Final:	24.974,53

Total furnizor **GALAFOR SRL** toate proiectele

49.958,58 24.984,05
Sold Final: **24.974,53**

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

Sold Initial: **1.130,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	1.130,00
OP. 12169	09.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	275,00	
OP. 12170	09.08.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	330,00	
OP. 12171	09.08.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	525,00	
F.73	30.08.2024	F. 73/30.08.2024 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	385,00	0,00	
F.73	30.08.2024	F. 73/30.08.2024 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	275,00	0,00	
F.73	30.08.2024	F. 73/30.08.2024 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	165,00	0,00	

Total - Municipiul Roman							825,00	1.130,00
							Sold Final:	825,00
Total furnizor KITTY SERV S.R.L. toate proiectele							825,00	1.130,00
							Sold Final:	825,00

DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT - Cod Fiscal:17474394

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.3428	19.08.2024	F. 3428/19.08.2024 DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT	401010002A545000200109	628000002A545000200109	NU	24,00	0,00	
OP. 12230	21.08.2024	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	NU	0,00	24,00	
Total - Municipiul Roman							24,00	24,00
							Sold Final:	0,00

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

24,00 24,00

Sold Final: 0,00

KADRA TECH SRL - Cod Fiscal:17696129

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.890	30.08.2024	F. 890/30.08.2024 KADRA TECH SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.975,00	0,00	
Total - Municipiul Roman							2.975,00	0,00
							Sold Final:	2.975,00

Total furnizor **KADRA TECH SRL** toate proiectele

2.975,00 0,00

Sold Final: 2.975,00

AS.REG.SERV. DE APA CANAL IASI - Cod Fiscal:17813814

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.306	09.08.2024	F. 306/09.08.2024 AS.REG.SERV. DE APA CANAL IASI	401010002A510103591100	679000002A510103591100	DA	7.940,66	0,00	
Total - Municipiul Roman							7.940,66	0,00
							Sold Final:	7.940,66

Total furnizor **AS.REG.SERV. DE APA CANAL IASI** toate proiectele

7.940,66 0,00

Sold Final: 7.940,66

MARRO ELECTRIC SISTEM - Cod Fiscal:17990395

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.10493	05.08.2024	F. 10493/05.08.2024 MARRO ELECTRIC SISTEM	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.261,67	0,00	
OP. 12127	09.08.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.261,67	
Total - Municipiul Roman							2.261,67	2.261,67
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **MARRO ELECTRIC SISTEM** toate proiectele

2.261,67 2.261,67

Sold Final: 0,00

ANDAN IMPEX SRL - Cod Fiscal:18130402							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.14478	01.08.2024	F. 14478/01.08.2024 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00	
OP. 12137	09.08.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00	
Total - Municipiul Roman							1.190,00	1.190,00
							Sold Final:	0,00

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	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.5732	07.08.2024	F. 5732/27.07.2024 SCREAM SRL	401010002A670302201100	603000002A670302201100	DA	881,23	0,00	
OP. 12133	08.08.2024	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	881,23	
Total - Municipiul Roman							881,23	881,23
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

881,23 881,23

Sold Final: 0,00

MUNDEVI INVEST SRL - Cod Fiscal:18252825							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.4741	21.08.2024	INV- F. 4741/21.08.2024 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	1.252,00	0,00	
OP. 12252	22.08.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	1.252,00	
Total - Municipiul Roman							1.252,00	1.252,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **MUNDEVI INVEST SRL** toate proiectele

1.252,00 1.252,00
Sold Final: 0,00

ADM BAZINALA DE APA SIRET - Cod Fiscal:18264854

Sold Initial: 13.262,90

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	13.262,90
OP. 12158	09.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	11.423,41
OP. 12156	09.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.598,85
OP. 12157	09.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	240,64
F.2409022	01.08.2024	F. 2409022/01.08.2024 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.807,40	0,00
OP. 12178	12.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.807,40
F.2412134	19.08.2024	F. 2412134/19.08.2024 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	-9.979,90	0,00
F.2412330	30.08.2024	F. 2412330/30.08.2024 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.598,85	0,00
F.2417335	30.08.2024	F. 2417335/30.08.2024 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	525,50	0,00
Total - Municipiul Roman						-48,15	21.070,30
						Sold Final:	-7.855,55

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

-48,15 21.070,30
Sold Final: -7.855,55

TIKA BLUE SRL - Cod Fiscal:18321470

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.24072	29.08.2024	F. 24072/27.08.2024 TIKA BLUE SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	591,00	0,00
F.24072	29.08.2024	F. 24072/27.08.2024 TIKA BLUE SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.793,01	0,00
Total - Municipiul Roman						2.384,01	0,00
						Sold Final:	2.384,01

Total furnizor **TIKA BLUE SRL** toate proiectele

2.384,01 0,00
Sold Final: 2.384,01

CONFORT METAL SRL - Cod Fiscal:18422822

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.62841	07.08.2024	F. 62841/07.08.2024 CONFORT METAL SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	INCAS.	2.590,00	0,00
OP. 12201	13.08.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	INCAS.	0,00	2.590,00

Total - Municipiul Roman							2.590,00	2.590,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **CONFORT METAL SRL** toate proiectele

2.590,00 **2.590,00**

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	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.14604	05.08.2024	F. 14604/05.08.2024 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	350,00	0,00	
OP. 12126	09.08.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	350,00	

Total - Municipiul Roman						350,00	350,00	
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMPRINT** toate proiectele

350,00 **350,00**

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	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.124191287	13.08.2024	INV- F. 124191287/13.08.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	51,40	0,00	
OP. 12262	22.08.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	51,40	
F.124191302	13.08.2024	F. 124191302/13.08.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	6,33	0,00	
F.124191302	13.08.2024	F. 124191302/13.08.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	907,03	0,00	
F.124191302	13.08.2024	F. 124191302/13.08.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	161,98	0,00	
OP. 12263	22.08.2024	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	161,98	
OP. 12264	22.08.2024	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	6,33	
OP. 12267	22.08.2024	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	907,03	

Total - Municipiul Roman						1.126,74	1.126,74	
							Sold Final:	0,00

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

1.126,74 **1.126,74**

Sold Final: **0,00**

COCKTAIL SECURITY SRL - Cod Fiscal:19077650

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.273	01.08.2024	F. 273/01.08.2024 COCKTAIL SECURITY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	142,80	0,00	
OP. 12337	28.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	142,80	

Total - Municipiul Roman	142,80	142,80
	Sold Final:	0,00
Total furnizor COCKTAIL SECURITY SRL toate proiectele	142,80	142,80
	Sold Final:	0,00

APAVITAL SA - Cod Fiscal:1959768

Sold Initial: 369,20

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	369,20
OP. 12144	08.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	184,60
OP. 12141	08.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	184,60
F.24733162	14.08.2024	F. 24733162/14.08.2024 APAVITAL SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	184,60	0,00
OP. 12229	20.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	184,60
F.24732227	22.08.2024	F. 24732227/22.08.2024 APAVITAL SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	184,60	0,00
OP. 12257	22.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	184,60
F.24009571	26.08.2024	F. 24009571/26.08.2024 APAVITAL SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.611,56	0,00
Total - Municipiul Roman						1.980,76	738,40
						Sold Final:	1.611,56

Total furnizor **APAVITAL SA** toate proiectele

1.980,76 738,40

Sold Final: 1.611,56

BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA - Cod Fiscal:2043679

Sold Initial: 6.530,60

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.530,60
OP. 11932	05.08.2024	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	6.530,60
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	88,00	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	208,50	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	95,00	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	17,00	0,00

F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	59,50	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	78,00	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	135,00	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	1.110,00	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	812,00	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	800,00	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	241,40	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	530,00	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	248,00	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	532,00	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	7,00	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	378,00	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	108,00	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	65,00	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	56,00	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	79,00	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.180036	26.08.2024	F. 180036/26.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	22,00	0,00
OP. 12367	30.08.2024	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	6.993,40

Total - Municipiul Roman **6.993,40** **13.524,00**

Sold Final: **0,00**

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele **6.993,40** **13.524,00**

Sold Final: **0,00**

SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT - Cod Fiscal:2051469 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.1800006071	06.08.2024	F. 1800006071/06.08.2024 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	250,26	0,00

OP. 12175	12.08.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	250,26
Total - Municipiul Roman						250,26	250,26
						Sold Final:	0,00

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

250,26
Sold Final: 0,00

FILIP SI COMPANIA SOCIETATE IN NUME COLECTIV - Cod Fiscal:2062395

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2665	29.08.2024	F. 2665/28/.08.2024 FILIP SI COMPANIA SOCIETATE IN NUME COLECTIV	401010002A610304200501	303010002A01	DA	10.852,80	0,00
F.2665	29.08.2024	F. 2665/28/.08.2024 FILIP SI COMPANIA SOCIETATE IN NUME COLECTIV	401010002A610304200501	303010002A01	DA	15.600,90	0,00
F.2665	29.08.2024	F. 2665/28/.08.2024 FILIP SI COMPANIA SOCIETATE IN NUME COLECTIV	401010002A610304200501	303010002A01	DA	9.496,20	0,00
F.2665	29.08.2024	F. 2665/28/.08.2024 FILIP SI COMPANIA SOCIETATE IN NUME COLECTIV	401010002A610304200501	303010002A01	DA	7.461,30	0,00
F.2665	29.08.2024	F. 2665/28/.08.2024 FILIP SI COMPANIA SOCIETATE IN NUME COLECTIV	401010002A610304200501	303010002A01	DA	1.428,00	0,00
F.2665	29.08.2024	F. 2665/28/.08.2024 FILIP SI COMPANIA SOCIETATE IN NUME COLECTIV	401010002A610304200501	303010002A01	DA	1.190,00	0,00
F.2665	29.08.2024	F. 2665/28/.08.2024 FILIP SI COMPANIA SOCIETATE IN NUME COLECTIV	401010002A610304200501	303010002A01	DA	1.904,00	0,00
Total - Municipiul Roman						47.933,20	0,00
						Sold Final:	47.933,20

Total furnizor **FILIP SI COMPANIA SOCIETATE IN NUME COLECTIV** toate proiectele

47.933,20
Sold Final: 47.933,20

DSM LOGISTIC SRL - Cod Fiscal:21602408

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.42165	30.08.2024	F. 42165/30.08.2024 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	4.522,00	0,00
Total - Municipiul Roman						4.522,00	0,00
						Sold Final:	4.522,00

Total furnizor **DSM LOGISTIC SRL** toate proiectele

4.522,00
Sold Final: 4.522,00

E-ON ENERGIE ELECTRICA - Cod Fiscal:22124891

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.110021316946	31.08.2024	F. 110021316946/31.08.2024 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	0,01	0,00	
F.110021327414	31.08.2024	F. 110021327414/31.08.2024 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	3,65	0,00	
F.110021327451	31.08.2024	F. 110021327451/31.08.2024 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	0,05	0,00	
F.810001771343	31.08.2024	F. 810001771343/31.08.2024 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	62,29	0,00	
Total - Municipiul Roman							66,00	0,00
							Sold Final:	66,00

Total furnizor **E-ON ENERGIE ELECTRICA** toate proiectele

66,00 **0,00**

Sold Final: **66,00**

ICER CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:22289229							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.219	23.08.2024	F. 219/23.08.2024 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	19.735,02	0,00	
OP. 12368	30.08.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	829,20	
OP. 12371	30.08.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	18.905,82	
Total - Municipiul Roman							19.735,02	19.735,02
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **ICER CONSTRUCT SRL** toate proiectele

19.735,02 **19.735,02**

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	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.6121	08.08.2024	F. 6121/08.08.2024 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	67,38	0,00	
F.6121	08.08.2024	F. 6121/08.08.2024 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	19,93	0,00	
F.6121	08.08.2024	F. 6121/08.08.2024 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	3.012,78	0,00	
F.6121	08.08.2024	F. 6121/08.08.2024 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	238,25	0,00	
OP. 12192	13.08.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	3.338,34	
Total - Municipiul Roman							3.338,34	3.338,34
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **LOGI OFFICE** toate proiectele

3.338,34 **3.338,34**

Sold Final: **0,00**

AUTO COM 2008 SRL - Cod Fiscal:23240150

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.342	21.08.2024	F. 342/21.08.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	2.400,00	0,00
OP. 12322	28.08.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	2.400,00
F.343	21.08.2024	F. 343/21.08.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	50,00	0,00
F.343	21.08.2024	F. 343/21.08.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	50,00	0,00
OP. 12325	28.08.2024	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	INCAS.	0,00	100,00
F.344	21.08.2024	F. 344/21.08.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	1.200,00	0,00
F.344	21.08.2024	F. 344/21.08.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	245,00	0,00
F.344	21.08.2024	F. 344/21.08.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	60,00	0,00
F.344	21.08.2024	F. 344/21.08.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	25,00	0,00
OP. 12323	28.08.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.530,00
F.345	21.08.2024	F. 345/21.08.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	200,00	0,00
F.345	21.08.2024	F. 345/21.08.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	180,00	0,00
F.345	21.08.2024	F. 345/21.08.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	320,00	0,00
F.345	21.08.2024	F. 345/21.08.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	90,00	0,00
F.345	21.08.2024	F. 345/21.08.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	120,00	0,00
F.345	21.08.2024	F. 345/21.08.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	180,00	0,00
F.345	21.08.2024	F. 345/21.08.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	115,00	0,00
F.345	21.08.2024	F. 345/21.08.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	100,00	0,00
F.345	21.08.2024	F. 345/21.08.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	230,00	0,00
F.345	21.08.2024	F. 345/21.08.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	75,00	0,00
OP. 12324	28.08.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.610,00
F.346	21.08.2024	F. 346/21.08.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	INCAS.	900,00	0,00
OP. 12307	27.08.2024	Banca:610500200106	401010002A610500200106	770000002A610500200106	INCAS.	0,00	900,00
Total - Municipiul Roman						6.540,00	6.540,00
						Sold Final:	0,00

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

6.540,00 6.540,00

Sold Final: 0,00

GENERAL INVEST SRL - Cod Fiscal:23240185

Sold Initial: 238,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 238,00	
OP. 12154	09.08.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	238,00
F.20240152	19.08.2024	F. 20240152/19.08.2024 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	238,00	0,00
OP. 12329	28.08.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	238,00

Total - Municipiul Roman							238,00	476,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **GENERAL INVEST SRL** toate proiectele

							238,00	476,00
							Sold Final:	0,00

FORM CONSULT SRL - Cod Fiscal:23461011

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.1678	28.08.2024	F. 1678/28.08.2024 FORM CONSULT SRL	401010002A670503201300	629010002A670503201300	DA	1.550,00	0,00	
OP. 12346	29.08.2024	Banca:670503201300	401010002A670503201300	770000002A670503201300	DA	0,00	1.550,00	

Total - Municipiul Roman							1.550,00	1.550,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **FORM CONSULT SRL** toate proiectele

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

MED CLASS SRL - Cod Fiscal:24109677

							Sold Initial:	345,00
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	---------------

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	345,00
OP. 12165	09.08.2024	Banca:705000201400-Protectia muncii	401010002A705000201400	770000002A705000201400	DA	0,00	345,00	

Total - Municipiul Roman							0,00	345,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **MED CLASS SRL** toate proiectele

							0,00	345,00
							Sold Final:	0,00

OVI TRAVEL SRL - Cod Fiscal:24333622

							Sold Initial:	603,00
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	---------------

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Proiect URBACT							Sold Initial:	603,00
OP. 52	08.08.2024	Banca:MUN ROMAN	401010002A51010356480256	770000002A51010356480256	DA	0,00	603,00	
F.16765	30.08.2024	F. 16765/30.08.2024 OVI TRAVEL SRL	401010002A51010356480256	628000002A51010356480256	DA	603,00	0,00	

Total - Proiect URBACT							603,00	603,00
							Sold Final:	603,00

Total furnizor **OVI TRAVEL SRL** toate proiectele

							603,00	603,00
							Sold Final:	603,00

AMBI COM SRL - Cod Fiscal:24969027

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

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.39276	28.08.2024	F. 39276/28.08.2024 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	115,53	0,00	
F.39276	28.08.2024	F. 39276/28.08.2024 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	370,02	0,00	
F.39304	29.08.2024	F. 39304/29.08.2024 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.126,02	0,00	
F.39304	29.08.2024	F. 39304/29.08.2024 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,94	0,00	
Total - Municipiul Roman							3.632,51	0,00
							Sold Final:	3.632,51

Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele

3.632,51 0,00
Sold Final: 3.632,51

GARANTI BANK SA - Cod Fiscal:25394008							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.11269	12.08.2024	F. 11269/12.08.2024 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	345,33	0,00	
OP. 12237	21.08.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	345,33	
Total - Municipiul Roman							345,33	345,33
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

345,33 345,33
Sold Final: 0,00

RENTOKILL SRL - Cod Fiscal:25791750							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.280	27.08.2024	F. 280/27.08.2024 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	999,60	0,00	
Total - Municipiul Roman							999,60	0,00
							Sold Final:	999,60

Total furnizor **RENTOKILL SRL** toate proiectele

999,60 0,00
Sold Final: 999,60

FUNDATIA LEONARDO MURIALDO FILIALA ROMAN - Cod Fiscal:26032278							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.45351.	08.08.2024	30% contract 45351/20.06.2024 FUNDATIA LEONARDO MURIALDO FILIALA ROMAN	401010002A655000200130	628000002A655000200130	NU	3.749,04	0,00	
OP. 12148	09.08.2024	Banca:655000200130- Alte cheltuieli in domeniul in	401010002A655000200130	770000002A655000200130	NU	0,00	3.749,04	
Total - Municipiul Roman							3.749,04	3.749,04
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **FUNDATIA LEONARDO MURIALDO FILIALA ROMAN** toate proiectele

3.749,04
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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1228	01.08.2024	F. 1228/01.08.2024 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	174,00	0,00
OP. 12067	07.08.2024	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	174,00
F.1322	20.08.2024	F. 1322/20.08.2024 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	400,00	0,00
OP. 12280	23.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	400,00
F.1330	20.08.2024	F. 1330/20.08.2024 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	2.328,00	0,00
OP. 12344	29.08.2024	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	2.328,00
F.1395	29.08.2024	F. 1395/29.08.2024 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	400,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.302,00	2.902,00
						Sold Final:	400,00

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

3.302,00
Sold Final: 400,00

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA NEAMT - Cod Fiscal:2613419

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.679	06.08.2024	F. 679/06.08.2024 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA NEAMT	401010002A705000200109	628000002A705000200109	NU	1.044,00	0,00
OP. 12177	13.08.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	NU	0,00	1.044,00
Total - Municipiul Roman						1.044,00	1.044,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA NEAMT** toate proiectele

1.044,00
Sold Final: 0,00

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN - Cod Fiscal:2613940

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.28926	21.08.2024	F. 28926/21.08.2024 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	3.000,00	0,00
OP. 12274	22.08.2024	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	3.000,00

Total - Municipiul Roman						3.000,00	3.000,00
						Sold Final:	0,00

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

3.000,00
Sold Final: 0,00

DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN - Cod Fiscal:2614066

Sold Initial: 34.267,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	34.267,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	34.267,00

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

0,00
Sold Final: 34.267,00

DIACONU CRISTINA CRENGUTA - Cod Fiscal:267062727234

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.65827	19.08.2024	F. 65827/19.08.2024 DIACONU CRISTINA CRENGUTA	401010002A610500200130	629010002A610500200130	DA	10.554,63	0,00
OP. 12231	21.08.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	10.554,63
Total - Municipiul Roman						10.554,63	10.554,63
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DIACONU CRISTINA CRENGUTA** toate proiectele

10.554,63
Sold Final: 0,00

MISAVAN TRADING SRL - Cod Fiscal:26784173

Sold Initial: 4.102,79

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.102,79
OP. 11928	02.08.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	4.102,79
F.24181080	13.08.2024	F. 24181080/13.08.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.385,50	0,00
F.24181080	13.08.2024	F. 24181080/13.08.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	535,50	0,00
F.24181080	13.08.2024	F. 24181080/13.08.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	184,40	0,00
F.24181080	13.08.2024	F. 24181080/13.08.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	73,86	0,00
F.24181080	13.08.2024	F. 24181080/13.08.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	359,52	0,00
F.24181080	13.08.2024	F. 24181080/13.08.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	29,80	0,00
F.24181080	13.08.2024	F. 24181080/13.08.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	104,80	0,00
F.24181080	13.08.2024	F. 24181080/13.08.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	38,88	0,00
F.24181080	13.08.2024	F. 24181080/13.08.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	72,80	0,00

F.24181080	13.08.2024	F. 24181080/13.08.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	24,63	0,00
OP. 12340	29.08.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	2.809,69
F.24181569	27.08.2024	F. 24181569/27.08.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	208,54	0,00
F.24181569	27.08.2024	F. 24181569/27.08.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	184,44	0,00
F.24181569	27.08.2024	F. 24181569/27.08.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	179,76	0,00
F.24181569	27.08.2024	F. 24181569/27.08.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	93,00	0,00
F.24181569	27.08.2024	F. 24181569/27.08.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	285,48	0,00
F.24181569	27.08.2024	F. 24181569/27.08.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	775,88	0,00
Total - Municipiul Roman						4.536,79	6.912,48
						Sold Final:	1.727,10

Total furnizor **MISAVAN TRADING SRL** toate proiectele

4.536,79 **6.912,48**

Sold Final: **1.727,10**

SILGUARD ENA S.R.L. - Cod Fiscal:26905127

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.602	01.08.2024	F. 602/01.08.2024 SILGUARD ENA S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	35.119,28	0,00
OP. 12179	12.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	35.119,28
F.603	01.08.2024	F. 603/01.08.2024 SILGUARD ENA S.R.L.	401010002E675000200130	628000002E675000200130	INCAS.	19.182,80	0,00
OP. 12069	07.08.2024	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	INCAS.	0,00	19.182,80
Total - Municipiul Roman						54.302,08	54.302,08
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SILGUARD ENA S.R.L.** toate proiectele

54.302,08 **54.302,08**

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.242	06.08.2024	F. 242/06.08.2024 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.500,00	0,00
OP. 12260	22.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.500,00
Total - Municipiul Roman						3.500,00	3.500,00
						Sold Final:	0,00

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

3.500,00 **3.500,00**

Sold Final: **0,00**

MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763

Sold Initial: **0,00**

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.5810	28.08.2024	F. 5810/28.08.2024 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	11.701,94	0,00	
OP. 12364	30.08.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	11.701,94	
Total - Municipiul Roman							11.701,94	11.701,94
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

11.701,94 **11.701,94**

Sold Final: **0,00**

COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820							Sold Initial:	6.086,85
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	6.086,85
OP. 12168	09.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.086,85	
F.6634	31.08.2024	F. 6634/31.08.2024 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.086,85	0,00	
Total - Municipiul Roman							6.086,85	6.086,85
							Sold Final:	6.086,85

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

6.086,85 **6.086,85**

Sold Final: **6.086,85**

DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464							Sold Initial:	1.444,61
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	1.444,61
OP. 12162	09.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	570,69	
OP. 11923	01.08.2024	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	873,92	
F.44003169195	12.08.2024	F. 44003169195/07.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	301,38	0,00	
F.44003169195	12.08.2024	F. 44003169195/07.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	59,88	0,00	
F.44003169195	12.08.2024	F. 44003169195/07.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	392,00	0,00	
F.44003169195	12.08.2024	F. 44003169195/07.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	214,00	0,00	
F.44003169195	12.08.2024	F. 44003169195/07.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	43,84	0,00	
F.44003169195	12.08.2024	F. 44003169195/07.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	162,99	0,00	
F.44003169195	12.08.2024	F. 44003169195/07.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	136,01	0,00	
F.44003169195	12.08.2024	F. 44003169195/07.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	123,00	0,00	
F.44003169195	12.08.2024	F. 44003169195/07.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	58,00	0,00	
F.44003169195	12.08.2024	F. 44003169195/07.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	91,98	0,00	
F.44003169195	12.08.2024	F. 44003169195/07.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	193,38	0,00	
F.44003169195	12.08.2024	F. 44003169195/07.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	41,34	0,00	
OP. 12271	22.08.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.817,80	
F.44003169196	12.08.2024	F. 44003169196/07.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	339,96	0,00	
F.44003169196	12.08.2024	F. 44003169196/07.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	923,58	0,00	

F.44003169196	12.08.2024	F. 44003169196/07.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	444,00	0,00
F.44003169196	12.08.2024	F. 44003169196/07.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	791,16	0,00
F.44003169196	12.08.2024	F. 44003169196/07.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	204,48	0,00
OP. 12270	22.08.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.703,18
F.44002179384	13.08.2024	F. 44002179384/09.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.620,80	0,00
F.44002179384	13.08.2024	F. 44002179384/09.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.934,88	0,00
F.44002179384	13.08.2024	F. 44002179384/09.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	980,02	0,00
F.44002179384	13.08.2024	F. 44002179384/09.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	41,30	0,00
F.44002179384	13.08.2024	F. 44002179384/09.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	76,14	0,00
F.44002179384	13.08.2024	F. 44002179384/09.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	272,58	0,00
OP. 12272	22.08.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	6.925,72
F.44002179385	13.08.2024	F. 44002179385/09.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	33,61	0,00
F.44002179385	13.08.2024	F. 44002179385/09.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,79	0,00
F.44002179385	13.08.2024	F. 44002179385/09.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	944,93	0,00
F.44002179385	13.08.2024	F. 44002179385/09.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	27,48	0,00
F.44002179385	13.08.2024	F. 44002179385/09.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	75,20	0,00
F.44002179385	13.08.2024	F. 44002179385/09.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	895,00	0,00
OP. 12273	22.08.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.001,01
F.44003169281	13.08.2024	F. 44003169281/09.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	40,90	0,00
F.44003169281	13.08.2024	F. 44003169281/09.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	35,39	0,00
F.44003169281	13.08.2024	F. 44003169281/09.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	119,50	0,00
F.44003169281	13.08.2024	F. 44003169281/09.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	271,60	0,00
F.44003169281	13.08.2024	F. 44003169281/09.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	76,00	0,00
F.44003169281	13.08.2024	F. 44003169281/09.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	111,92	0,00
F.44003169281	13.08.2024	F. 44003169281/09.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	247,00	0,00
F.44003169281	13.08.2024	F. 44003169281/09.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	5,30	0,00
OP. 12255	22.08.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	907,61
F.44005108550	14.08.2024	F. 44005108550/14.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A740501200130	302080002A01	DA	266,70	0,00
F.44005108550	14.08.2024	F. 44005108550/14.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A740501200130	302080002A01	DA	266,70	0,00
F.44005108550	14.08.2024	F. 44005108550/14.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A740501200130	302080002A01	DA	133,35	0,00
OP. 12314	28.08.2024	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	666,75
F.44005108551	14.08.2024	F. 44005108551/14.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	64,00	0,00
F.44005108551	14.08.2024	F. 44005108551/14.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	46,68	0,00
OP. 12317	28.08.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	110,68
F.44005108552	20.08.2024	F. 44005108552/14.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200530	303010002A01	DA	13,99	0,00
F.44005108552	20.08.2024	F. 44005108552/14.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200530	303010002A01	DA	29,13	0,00
F.44005108552	20.08.2024	F. 44005108552/14.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200530	303010002A01	DA	20,47	0,00
F.44005108552	20.08.2024	F. 44005108552/14.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200530	303010002A01	DA	8,88	0,00
F.44005108552	20.08.2024	F. 44005108552/14.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200530	303010002A01	DA	31,49	0,00
F.44005108552	20.08.2024	F. 44005108552/14.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200530	303010002A01	DA	58,99	0,00

F.44005108552	20.08.2024	F. 44005108552/14.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200530	303010002A01	DA	78,29	0,00
OP. 12316	28.08.2024	Banca:670503200530-Alte obiecte de inventar	401010002A670503200530	770000002A670503200530	DA	0,00	241,24
F.44002179900	27.08.2024	F. 44002179900/27.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	137,96	0,00
Total - Municipiul Roman						15.511,95	16.818,60
						Sold Final:	137,96

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele

15.511,95 **16.818,60**

Sold Final: **137,96**

BUILD INSTAL ELECTRIC SRL - Cod Fiscal:28386077

Sold Initial: **11.900,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	11.900,00
OP. 12220	13.08.2024	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	11.900,00
Total - Municipiul Roman						0,00	11.900,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BUILD INSTAL ELECTRIC SRL** toate proiectele

0,00 **11.900,00**

Sold Final: **0,00**

ALTEX ROMANIA SRL - Cod Fiscal:2864518

Sold Initial: **124,18**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	124,18
OP. 11933	07.08.2024	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	124,18
F.001496871	12.08.2024	F. 001496871/09.08.2024 ALTEX ROMANIA SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.499,00	0,00
F.001496871	12.08.2024	F. 001496871/09.08.2024 ALTEX ROMANIA SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	219,90	0,00
OP. 12261	22.08.2024	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	2.718,90
EX. 23.08	23.08.2024	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	-2.718,90
OP. 12261	27.08.2024	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	2.718,90
Total - Municipiul Roman						2.718,90	2.843,08
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ALTEX ROMANIA SRL** toate proiectele

2.718,90 **2.843,08**

Sold Final: **0,00**

ELECTRICA FURNIZARE SA - Cod Fiscal:28909028

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2424139759	29.08.2024	F. 2424139759/29.08.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	471,18	0,00
F.2424139759	29.08.2024	F. 2424139759/29.08.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	10,56	0,00

F.2424148813	30.08.2024	F. 2424148813/30.08.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	29.869,12	0,00
F.2424189236	30.08.2024	F. 2424189236/30.08.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	3,15	0,00
F.2424189236	30.08.2024	F. 2424189236/30.08.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	54,52	0,00
F.2424190084	30.08.2024	F. 2424190084/30.08.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	2,09	0,00
F.2424190084	30.08.2024	F. 2424190084/30.08.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	54,28	0,00
F.2424197030	31.08.2024	F. 2424197030/31.08.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	54,28	0,00
F.2424197030	31.08.2024	F. 2424197030/31.08.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	2,09	0,00
Total - Municipiul Roman						30.521,27	0,00
						Sold Final:	30.521,27

Total furnizor **ELECTRICA FURNIZARE SA** toate proiectele

30.521,27 **0,00**
Sold Final: **30.521,27**

DNC GENERATOR IMPEX SRL - Cod Fiscal:28940350

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.9236	05.08.2024	F. 9236/31.07.2024 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.150,00	0,00
F.9236	05.08.2024	F. 9236/31.07.2024 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	525,05	0,00
F.9236	05.08.2024	F. 9236/31.07.2024 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.450,00	0,00
F.9236	05.08.2024	F. 9236/31.07.2024 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	170,00	0,00
F.9236	05.08.2024	F. 9236/31.07.2024 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.9236	05.08.2024	F. 9236/31.07.2024 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	4,99	0,00
OP. 12209	13.08.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	3.345,04
Total - Municipiul Roman						3.345,04	3.345,04
						Sold Final:	0,00

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

3.345,04 **3.345,04**
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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.204	03.08.2024	F. 204/03.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.204	03.08.2024	F. 204/03.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.204	03.08.2024	F. 204/03.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	19,00	0,00

F.205	05.08.2024	F. 205/05.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	266,40	0,00
F.205	05.08.2024	F. 205/05.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,00	0,00
F.205	05.08.2024	F. 205/05.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.205	05.08.2024	F. 205/05.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	135,00	0,00
F.205	05.08.2024	F. 205/05.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.205	05.08.2024	F. 205/05.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.205	05.08.2024	F. 205/05.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	135,00	0,00
OP. 12187	12.08.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.741,20
F.206	05.08.2024	F. 206/05.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	159,80	0,00
F.206	05.08.2024	F. 206/05.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.206	05.08.2024	F. 206/05.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
OP. 12186	12.08.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	333,80
F.207	06.08.2024	F. 207/05.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	130,00	0,00
F.207	06.08.2024	F. 207/05.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	49,00	0,00
F.207	06.08.2024	F. 207/05.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.207	06.08.2024	F. 207/05.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	20,78	0,00
F.207	06.08.2024	F. 207/05.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	19,22	0,00
F.207	06.08.2024	F. 207/05.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	3,00	0,00
F.207	06.08.2024	F. 207/05.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	33,00	0,00
F.207	06.08.2024	F. 207/05.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.207	06.08.2024	F. 207/05.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.207	06.08.2024	F. 207/05.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	112,00	0,00
F.207	06.08.2024	F. 207/05.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	55,00	0,00
F.207	06.08.2024	F. 207/05.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	84,00	0,00
F.207	06.08.2024	F. 207/05.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.207	06.08.2024	F. 207/05.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	115,96	0,00
F.207	06.08.2024	F. 207/05.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.207	06.08.2024	F. 207/05.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	39,00	0,00
F.207	06.08.2024	F. 207/05.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.207	06.08.2024	F. 207/05.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	19,00	0,00
F.207	06.08.2024	F. 207/05.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.207	06.08.2024	F. 207/05.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	6,50	0,00
F.207	06.08.2024	F. 207/05.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.207	06.08.2024	F. 207/05.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	19,00	0,00
OP. 12184	12.08.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	910,46
F.209	07.08.2024	F. 209/07.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	24.528,00	0,00
F.209	07.08.2024	F. 209/07.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	1.200,00	0,00
F.209	07.08.2024	F. 209/07.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.209	07.08.2024	F. 209/07.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	511,00	0,00
OP. 12226	20.08.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	26.539,00

F.2399	09.08.2024	F. 2399/09.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	3.236,80	0,00
OP. 12227	20.08.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.236,80
F.210	28.08.2024	F. 210/28.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	700,00	0,00
F.210	28.08.2024	F. 210/28.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.211	29.08.2024	F. 211/29.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.490,00	0,00
F.211	29.08.2024	F. 211/29.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	593,70	0,00
F.211	29.08.2024	F. 211/29.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	259,50	0,00
F.211	29.08.2024	F. 211/29.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	500,00	0,00
F.211	29.08.2024	F. 211/29.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	695,00	0,00
F.211	29.08.2024	F. 211/29.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	199,60	0,00
F.211	29.08.2024	F. 211/29.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	428,00	0,00
F.211	29.08.2024	F. 211/29.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	289,80	0,00
F.211	29.08.2024	F. 211/29.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,00	0,00
OP. 12384	30.08.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	4.471,60

Total - Municipiul Roman **39.851,86** **39.071,86**

Sold Final: 780,00

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele **39.851,86** **39.071,86**

Sold Final: 780,00

ELECTROPARK SRL - Cod Fiscal:30577354 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12278	20.08.2024	F. 12278/20.08.2024 ELECTROPARK SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 12335	28.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.190,00
F.12279	20.08.2024	F. 12279/20.08.2024 ELECTROPARK SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	8.092,00	0,00
OP. 12336	28.08.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	8.092,00

Total - Municipiul Roman **9.282,00** **9.282,00**

Sold Final: 0,00

Total furnizor **ELECTROPARK SRL** toate proiectele **9.282,00** **9.282,00**

Sold Final: 0,00

EXPERT MED SRL - Cod Fiscal:32026386 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4813	12.08.2024	F. 4813/12.08.2024 EXPERT MED SRL	401010002A705000201400	629010002A705000201400	NU	550,00	0,00
OP. 12208	13.08.2024	Banca:705000201400-Protectia muncii	401010002A705000201400	770000002A705000201400	NU	0,00	550,00

Total - Municipiul Roman **550,00** **550,00**

Sold Final: 0,00

Total furnizor **EXPERT MED SRL** toate proiectele

550,00 550,00
Sold Final: 0,00

MAYAKYR SRL - Cod Fiscal:32118242

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.440	01.08.2024	F. 440/01.08.2024 MAYAKYR SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	37.299,55	0,00
OP. 12244	21.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	37.299,55
F.441	01.08.2024	F. 441/01.08.2024 MAYAKYR SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	10.799,88	0,00
OP. 12245	21.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	10.799,88
Total - Municipiul Roman						48.099,43	48.099,43
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MAYAKYR SRL** toate proiectele

48.099,43 48.099,43
Sold Final: 0,00

PREMIER INSTAL SRL - Cod Fiscal:32677856

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1018	01.08.2024	F. 1018/01.08.2024 PREMIER INSTAL SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.802,41	0,00
Total - Municipiul Roman						1.802,41	0,00
						Sold Final:	1.802,41

Total furnizor **PREMIER INSTAL SRL** toate proiectele

1.802,41 0,00
Sold Final: 1.802,41

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.264	29.08.2024	F. 264/29.08.2024 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	730,00	0,00
Total - Municipiul Roman						730,00	0,00
						Sold Final:	730,00

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

730,00 0,00
Sold Final: 730,00

JORA CORNELIA PFA - Cod Fiscal:33967726

Sold Initial: 0,00

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

F.112	08.08.2024	F. 112/08.08.2024 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.495,00	0,00
OP. 12212	13.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.495,00
Total - Municipiul Roman						1.495,00	1.495,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **JORA CORNELIA PFA** toate proiectele

1.495,00 **1.495,00**

Sold Final: **0,00**

WPT INDUSTRY GROUP SRL - Cod Fiscal:34196123

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.7844	21.08.2024	F. 7844/21.08.2024 WPT INDUSTRY GROUP SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	1.166,20	0,00
OP. 12334	28.08.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	1.166,20
Total - Municipiul Roman						1.166,20	1.166,20
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **WPT INDUSTRY GROUP SRL** toate proiectele

1.166,20 **1.166,20**

Sold Final: **0,00**

ROMARNIA COM SRL - Cod Fiscal:3428800

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.25220	01.08.2024	F. 25220/01.08.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.496,00	0,00
OP. 12068	07.08.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.496,00
F.25221	05.08.2024	F. 25221/01.08.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	200,00	0,00
OP. 12130	09.08.2024	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	200,00
F.25231	08.08.2024	F. 25231/08.08.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.300,00	0,00
OP. 12313	28.08.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.300,00
F.25269	28.08.2024	F. 25269/28.08.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.25269	28.08.2024	F. 25269/28.08.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.25270	28.08.2024	F. 25270/28.08.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	44,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.075,00	2.996,00
						Sold Final:	79,00

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

3.075,00 **2.996,00**

Sold Final: **79,00**

CINTA ENERGY SA - Cod Fiscal:34531171

Sold Initial: **952,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	952,00

OP. 12155	09.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	952,00
F.4339	12.08.2024	F. 4339/12.08.2024 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3,52	0,00
OP. 12269	22.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3,52
F.4472	13.08.2024	F. 4472/13.08.2024 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	15,03	0,00
OP. 12268	22.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	15,03
F.3433	28.08.2024	F. 3433/28.08.2024 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	952,00	0,00
F.4824	30.08.2024	F. 4824/30.08.2024 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	952,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.922,55	970,55
						Sold Final:	1.904,00

Total furnizor **CINTA ENERGY SA** toate proiectele

1.922,55 **970,55**

Sold Final: **1.904,00**

SMART PRINT RENT SRL - Cod Fiscal:34800415

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.9571	01.08.2024	F. 9571/01.08.2024 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	13.090,00	0,00
OP. 12134	09.08.2024	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**

SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL - Cod Fiscal:35370081

Sold Initial: **2.023,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.023,00
OP. 12207	13.08.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	2.023,00
Total - Municipiul Roman						0,00	2.023,00
						Sold Final:	0,00

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

0,00 **2.023,00**

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.268	08.08.2024	F. 268/08.08.2024 AMI EVALSEC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	7.378,00	0,00
OP. 12173	12.08.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	7.378,00

Total - Municipiul Roman							7.378,00	7.378,00
							Sold Final:	0,00
Total furnizor AMI EVALSEC SRL toate proiectele							7.378,00	7.378,00
							Sold Final:	0,00
EVALUARI CASAPU SRL - Cod Fiscal:36549280							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.55	28.08.2024	F. 55/28.08.2024 EVALUARI CASAPU SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	NU	1.000,00	0,00	
OP. 12348	29.08.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	NU	0,00	1.000,00	
Total - Municipiul Roman							1.000,00	1.000,00
							Sold Final:	0,00
Total furnizor EVALUARI CASAPU SRL toate proiectele							1.000,00	1.000,00
							Sold Final:	0,00
SANDU EDUARD-STEFAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA - Cod Fiscal:38058425							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.60	11.08.2024	F. 60/11.08.2024 SANDU EDUARD-STEFAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	4.000,00	0,00	
OP. 12222	13.08.2024	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	4.000,00	
Total - Municipiul Roman							4.000,00	4.000,00
							Sold Final:	0,00
Total furnizor SANDU EDUARD-STEFAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA toate proiectele							4.000,00	4.000,00
							Sold Final:	0,00
DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO - Cod Fiscal:40103820							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.2265	05.08.2024	F. 2265/05.08.2024 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	431.000,00	0,00	
OP. 12037	06.08.2024	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	431.000,00	
Total - Municipiul Roman							431.000,00	431.000,00
							Sold Final:	0,00
Total furnizor DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO toate proiectele							431.000,00	431.000,00
							Sold Final:	0,00

POWERLAND SPECTRUM GROUP SRL - Cod Fiscal:41164752

Sold Initial: 3.310,82

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.310,82
OP. 12164	09.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.310,82
Total - Municipiul Roman						0,00	3.310,82
						Sold Final:	0,00

Total furnizor POWERLAND SPECTRUM GROUP SRL toate proiectele

0,00 3.310,82

Sold Final: 0,00

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT - Cod Fiscal:4145381

Sold Initial: 500,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	500,00
OP. 11926	02.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	400,00
OP. 11927	02.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00
F.61220	05.08.2024	F. 61220/05.08.2024 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	400,00	0,00
OP. 12036	06.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	400,00
F.65973	19.08.2024	F. 65973/19.08.2024 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00
OP. 12228	20.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00
F.66568	20.08.2024	F. 66568/20.08.2024 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00
OP. 12248	21.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00
F.69533	28.08.2024	F. 69533/28.08.2024 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00
OP. 12352	29.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00
Total - Municipiul Roman						700,00	1.200,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT toate proiectele

700,00 1.200,00

Sold Final: 0,00

II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA - Cod Fiscal:41974112

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.78	27.08.2024	F. 78/27.08.2024 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	855,00	0,00
OP. 12376	30.08.2024	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	855,00
Total - Municipiul Roman						855,00	855,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA toate proiectele

855,00 855,00
Sold Final: 0,00

ISEO SRL - Cod Fiscal:4236293

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1240	02.08.2024	F. 1240/02.08.2024 ISEO SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	79.462,62	0,00
OP. 12181	12.08.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	76.123,86
OP. 12182	12.08.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	3.338,76
Total - Municipiul Roman						79.462,62	79.462,62
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ISEO SRL toate proiectele

79.462,62 79.462,62
Sold Final: 0,00

GRUP SOFT - Cod Fiscal:4236838

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.242209	02.08.2024	F. 242209/02.08.2024 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.580,16	0,00
OP. 12136	09.08.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.580,16
Total - Municipiul Roman						3.580,16	3.580,16
						Sold Final:	0,00

Total furnizor GRUP SOFT toate proiectele

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

C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410

Sold Initial: 38.458,44

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	38.458,44
OP. 12139	09.08.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	19,80
OP. 12140	09.08.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	38.438,64
F.2196	14.08.2024	F. 2196/14.08.2024 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00
OP. 12305	27.08.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00
F.2323	30.08.2024	F. 2323/30.08.2024 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	51.188,60	0,00
F.2323,1	30.08.2024	F. 2323,1/30.08.2024 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	21,80	0,00
F.2324	30.08.2024	F. 2324/30.08.2024 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-12.017,00	0,00
Total - Municipiul Roman						39.493,40	38.758,44
						Sold Final:	39.193,40

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

39.493,40 38.758,44
Sold Final: 39.193,40

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

Sold Initial: 21.051,10

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	21.051,10
OP. 11930	05.08.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.397,45
OP. 12132	09.08.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.577,93
OP. 12131	09.08.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.282,42
OP. 11931	05.08.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10.793,30
F.241678	26.08.2024	F. 241678/26.08.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.397,45	0,00
OP. 12366	30.08.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.397,45
F.241702	26.08.2024	F. 241702/26.08.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10.793,30	0,00
OP. 12375	30.08.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10.793,30
Total - Municipiul Roman						14.190,75	35.241,85
						Sold Final:	0,00

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

14.190,75 35.241,85
Sold Final: 0,00

VEXLER RICHARD PFA - Cod Fiscal:45694581

Sold Initial: 5.500,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.500,00
OP. 12152	09.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	5.500,00
Total - Municipiul Roman						0,00	5.500,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VEXLER RICHARD PFA** toate proiectele

0,00 5.500,00
Sold Final: 0,00

BULAI CATALIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA - Cod Fiscal:45749466

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.30	06.08.2024	F. 30/06.08.2024	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	6.000,00	0,00
OP. 12151	09.08.2024	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	3.200,00
OP. 12153	09.08.2024	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	2.800,00
Total - Municipiul Roman						6.000,00	6.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BULAI CATALIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA** toate proiectele

6.000,00
Sold Final: 0,00

TERMO PLOIESTI S.R.L. - Cod Fiscal:46877331

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3556	19.08.2024	F. 3556/19.08.2024 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	15.547,93	0,00
F.3557	19.08.2024	F. 3557/19.08.2024 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	94.510,12	0,00
F.3558	19.08.2024	F. 3558/19.08.2024 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	215,04	0,00
F.3558	19.08.2024	F. 3558/19.08.2024 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	4.703,54	0,00
F.3558	19.08.2024	F. 3558/19.08.2024 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	11.311,98	0,00
F.3558	19.08.2024	F. 3558/19.08.2024 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	602,10	0,00
F.3558	19.08.2024	F. 3558/19.08.2024 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	608,40	0,00
F.3558	19.08.2024	F. 3558/19.08.2024 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	4.003,88	0,00
F.3558	19.08.2024	F. 3558/19.08.2024 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	26.455,82	0,00
F.3558	19.08.2024	F. 3558/19.08.2024 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	5.054,94	0,00
F.3558	19.08.2024	F. 3558/19.08.2024 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	10.457,08	0,00
Total - Municipiul Roman						173.470,83	0,00
						Sold Final:	173.470,83

Total furnizor **TERMO PLOIESTI S.R.L.** toate proiectele

173.470,83
Sold Final: 173.470,83

GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL - Cod Fiscal:4695288

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.240813	23.08.2024	F. 240813/23.08.2024 GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	9.896,04	0,00
OP. 12342	29.08.2024	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	9.896,04
Total - Municipiul Roman						9.896,04	9.896,04
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL** toate proiectele

9.896,04
Sold Final: 0,00

ROPECO BUCURESTI SRL - Cod Fiscal:4912700

Sold Initial: 65,13

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	65,13
OP. 12125	09.08.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	65,13

Total - Municipiul Roman	0,00	65,13
	Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROPECO BUCURESTI SRL** toate proiectele

0,00	65,13
Sold Final:	0,00

LIBRICOM SRL - Cod Fiscal:4998826

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman							Sold Initial: 0,00
F.1992	06.08.2024	F. 1992/06.08.2024 LIBRICOM SRL	401010002A670302201100	303020002A01	DA	7.950,72	0,00
F.1992	06.08.2024	F. 1992/06.08.2024 LIBRICOM SRL	401010002A670302201100	303020002A01	DA	49,28	0,00
OP. 12223	14.08.2024	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	8.000,00

Total - Municipiul Roman	8.000,00	8.000,00
	Sold Final:	0,00

Total furnizor **LIBRICOM SRL** toate proiectele

8.000,00	8.000,00
Sold Final:	0,00

Z & Z PIRO SRL - Cod Fiscal:515252

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman							Sold Initial: 0,00
F.2480	02.08.2024	F. 2480/31.07.2024 Z & Z PIRO SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13.615,58	0,00
F.2480	02.08.2024	F. 2480/31.07.2024 Z & Z PIRO SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	69,42	0,00
OP. 12167	09.08.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	13.685,00

Total - Municipiul Roman	13.685,00	13.685,00
	Sold Final:	0,00

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

13.685,00	13.685,00
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
Municipiul Roman							Sold Initial: 0,00
F.12139	01.08.2024	F. 12139/01.08.2024 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.428,00	0,00
OP. 12145	09.08.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.428,00
F.12140	01.08.2024	F. 12140/01.08.2024 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	535,50	0,00
OP. 12124	09.08.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	535,50

Total - Municipiul Roman	1.963,50	1.963,50
	Sold Final:	0,00

Total furnizor **MOBILIS SRL** toate proiectele

1.963,50
Sold Final: 0,00

RCS & RDS SA - Cod Fiscal:5888716

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.59843001	06.08.2024	F. 59843001/06.08.2024 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	423,09	0,00
OP. 12172	12.08.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	423,09
Total - Municipiul Roman						423,09	423,09
						Sold Final:	0,00

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

423,09
Sold Final: 0,00

ROMSTAL IMEX S.R.L. - Cod Fiscal:5990324

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1105030267	09.08.2024	F. 1105030267/09.08.2024 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	DA	580,00	0,00
F.1105030267	09.08.2024	F. 1105030267/09.08.2024 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	DA	1.280,00	0,00
F.1105030267	09.08.2024	F. 1105030267/09.08.2024 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	DA	40,89	0,00
F.1105030267	09.08.2024	F. 1105030267/09.08.2024 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	DA	40,88	0,00
OP. 12214	13.08.2024	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	1.941,77
Total - Municipiul Roman						1.941,77	1.941,77
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMSTAL IMEX S.R.L.** toate proiectele

1.941,77
Sold Final: 0,00

KADATA PREST SRL - Cod Fiscal:6683727

Sold Initial: 3.587,85

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.587,85
F.23913	01.08.2024	F. 23913/01.08.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	3.587,85	0,00
F.23871	05.08.2024	F. 23871/17.06.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	51,96	0,00
F.23871	05.08.2024	F. 23871/17.06.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.23871	05.08.2024	F. 23871/17.06.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	47,00	0,00
F.23871	05.08.2024	F. 23871/17.06.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	52,50	0,00
F.23871	05.08.2024	F. 23871/17.06.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	66,00	0,00
F.23871	05.08.2024	F. 23871/17.06.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,48	0,00
OP. 12160	09.08.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	344,94

F.23889	05.08.2024	F. 23889/18.07.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,52	0,00
F.23889	05.08.2024	F. 23889/18.07.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,40	0,00
F.23889	05.08.2024	F. 23889/18.07.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	125,00	0,00
F.23889	05.08.2024	F. 23889/18.07.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	17,00	0,00
F.23889	05.08.2024	F. 23889/18.07.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.23889	05.08.2024	F. 23889/18.07.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	80,05	0,00
F.23889	05.08.2024	F. 23889/18.07.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3,50	0,00
F.23889	05.08.2024	F. 23889/18.07.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	0,30	0,00
F.23889	05.08.2024	F. 23889/18.07.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	0,20	0,00
F.23889	05.08.2024	F. 23889/18.07.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	5,90	0,00
F.23889	05.08.2024	F. 23889/18.07.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	21,87	0,00
F.23889	05.08.2024	F. 23889/18.07.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	5,70	0,00
F.23889	05.08.2024	F. 23889/18.07.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.23889	05.08.2024	F. 23889/18.07.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9,31	0,00
F.23889	05.08.2024	F. 23889/18.07.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4,50	0,00
F.23889	05.08.2024	F. 23889/18.07.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.23889	05.08.2024	F. 23889/18.07.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	5,90	0,00
F.23889	05.08.2024	F. 23889/18.07.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,40	0,00
F.23889	05.08.2024	F. 23889/18.07.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.23889	05.08.2024	F. 23889/18.07.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	205,00	0,00
F.23889	05.08.2024	F. 23889/18.07.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.23889	05.08.2024	F. 23889/18.07.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	167,50	0,00
F.23889	05.08.2024	F. 23889/18.07.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.23889	05.08.2024	F. 23889/18.07.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	90,93	0,00
F.23889	05.08.2024	F. 23889/18.07.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.23889	05.08.2024	F. 23889/18.07.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.23889	05.08.2024	F. 23889/18.07.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,49	0,00
F.23889	05.08.2024	F. 23889/18.07.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.23889	05.08.2024	F. 23889/18.07.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	120,08	0,00
OP. 12161	09.08.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.513,55
F.24109	21.08.2024	F. 24109/21.08.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	3.587,85	0,00

Total - Municipiul Roman **9.034,19** **1.858,49**

Sold Final: 10.763,55

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele

9.034,19 **1.858,49**

Sold Final: 10.763,55

COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL - Cod Fiscal:6756055

Sold Initial: 0,00

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

F.2528903	12.08.2024	F. 2528903/12.08.2024 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00
OP. 12238	21.08.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90
Total - Municipiul Roman						249,90	249,90
						Sold Final:	0,00

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

249,90 **249,90**

Sold Final: **0,00**

ROLENA SERV SRL - Cod Fiscal:6907905

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1244	07.08.2024	F. 1244/07.08.2024 ROLENA SERV SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	13.142,06	0,00
OP. 12206	13.08.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	13.142,06
Total - Municipiul Roman						13.142,06	13.142,06
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROLENA SERV SRL** toate proiectele

13.142,06 **13.142,06**

Sold Final: **0,00**

SAGIO IMPEX SRL - Cod Fiscal:7539356

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1030	08.08.2024	F. 1030/08.08.2024 SAGIO IMPEX SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	1.586,27	0,00
OP. 12216	13.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	1.586,27
Total - Municipiul Roman						1.586,27	1.586,27
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SAGIO IMPEX SRL** toate proiectele

1.586,27 **1.586,27**

Sold Final: **0,00**

LORACOM SRL - Cod Fiscal:7553059

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.20240447	08.08.2024	F. 20240447/07.08.2024 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	714,00	0,00
OP. 12189	13.08.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	714,00
Total - Municipiul Roman						714,00	714,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele

714,00 **714,00**

Sold Final: **0,00**

PROTOPOPIATUL ROMAN - Cod Fiscal:7750611

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.96-2	27.08.2024	F. 96-2/27.08.2024 PROTOPOPIATUL ROMAN	401010002A675000200130	628000002A675000200130	NU	33.000,00	0,00
OP. 12338	28.08.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	NU	0,00	33.000,00
Total - Municipiul Roman						33.000,00	33.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PROTOPOPIATUL ROMAN** toate proiectele

33.000,00 33.000,00

Sold Final: 0,00

AUTO MOLDOVA SA - Cod Fiscal:7983978

Sold Initial: 4.606,59

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.606,59
OP. 11942	06.08.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	4.606,59
Total - Municipiul Roman						0,00	4.606,59
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele

0,00 4.606,59

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.63303	08.08.2024	F. 63303/08.08.2024 BUGETUL DE STAT (POLITIE)	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	200,00	0,00
OP. 12176	12.08.2024	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	200,00
Total - Municipiul Roman						200,00	200,00
						Sold Final:	0,00

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

200,00 200,00

Sold Final: 0,00

UNIUNEA COMP SI MUZIC - Cod Fiscal:887006

Sold Initial: 918,68

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	918,68
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	918,68

Total furnizor **UNIUNEA COMP SI MUZIC** toate proiectele

0,00
Sold Final: 918,68

VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726

Sold Initial: 3.134,84

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.134,84
OP. 11929	05.08.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.134,84
F.656639165	14.08.2024	INV- F. 656639165/14.08.2024 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.416,93	0,00
OP. 12365	30.08.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.416,93
Total - Municipiul Roman						3.416,93	6.551,77
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele

3.416,93
Sold Final: 0,00

ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN - Cod Fiscal:9010105

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2129236	01.08.2024	F. 2129236/01.08.2024 ORANGE ROMANIA SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	53,34	0,00
OP. 12123	08.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	53,34
F.240304960058	01.08.2024	F. 240304960058/01.07.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.113,50	0,00
F.240305631549	01.08.2024	F. 240305631549/01.08.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	623,92	0,00
OP. 12234	21.08.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	623,92
F.240305667863	01.08.2024	F. 240305667863/01.08.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	4.552,00	0,00
OP. 12236	21.08.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	4.552,00
F.240305699228	01.08.2024	F. 240305699228/01.08.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	872,58	0,00
OP. 12233	23.08.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	872,58
F.40305653737	01.08.2024	F. 40305653737/01.08.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	170,84	0,00
OP. 12235	23.08.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	170,84
F.240305699229	02.08.2024	F. 240305699229/02.08.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	8.114,16	0,00
F.240305880324	09.08.2024	F. 240305880324/09.08.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	485,39	0,00
F.240305880324	09.08.2024	F. 240305880324/09.08.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	435,84	0,00
OP. 12373	30.08.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	435,84

Total - Municipiul Roman	23.421,57	6.708,52
	Sold Final:	16.713,05

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

23.421,57 **6.708,52**
Sold Final: **16.713,05**

TEHNO HOBY IMPEX SRL - Cod Fiscal:9419089

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.42094	26.08.2024	F. 42094/26.08.2024 TEHNO HOBY IMPEX SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	238,00	0,00	
F.42094	26.08.2024	F. 42094/26.08.2024 TEHNO HOBY IMPEX SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	173,74	0,00	
F.42094	26.08.2024	F. 42094/26.08.2024 TEHNO HOBY IMPEX SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	359,38	0,00	
F.42094	26.08.2024	F. 42094/26.08.2024 TEHNO HOBY IMPEX SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	59,50	0,00	
OP. 12377	30.08.2024	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	830,62	
Total - Municipiul Roman							830,62	830,62
							Sold Final:	0,00

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

830,62 **830,62**
Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **1.879,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	1.879,00
OP. 11925	02.08.2024	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	390,00	
OP. 11924	02.08.2024	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	1.564,00	
F.36049308.2	01.08.2024	compensare factura retur			NU	75,00	0,00	
Total - Municipiul Roman							75,00	1.954,00
							Sold Final:	0,00

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

75,00 **1.954,00**
Sold Final: **0,00**

FLAICOR SERV SRL - Cod Fiscal:9585553

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.24014	29.08.2024	F. 24014/29.08.2024 FLAICOR SERV SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	80.920,00	0,00	
OP. 12379	30.08.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	80.920,00	
Total - Municipiul Roman							80.920,00	80.920,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **FLAICOR SERV SRL** toate proiectele

80.920,00 80.920,00
Sold Final: 0,00

ASOC.PROPRIETARI 4RM - Cod Fiscal:9878618

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.838	23.08.2024	F. 838/23.08.2024 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	53,50	0,00
OP. 12369	30.08.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	53,50
F.839	23.08.2024	F. 839/23.08.2024 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	51,64	0,00
OP. 12370	30.08.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	51,64
Total - Municipiul Roman						105,14	105,14
						Sold Final:	0,00

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

105,14 105,14
Sold Final: 0,00

ALERT COMP SRL - Cod Fiscal:9946151

Sold Initial: 428,40

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	428,40
F.622	07.08.2024	F. 622/02.08.2024 ALERT COMP SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	756,84	0,00
F.622	07.08.2024	F. 622/02.08.2024 ALERT COMP SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	249,90	0,00
OP. 12183	12.08.2024	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	DA	0,00	1.006,74
F.623	23.08.2024	F. 623/23.08.2024 ALERT COMP SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	732,00	0,00
F.623	23.08.2024	F. 623/23.08.2024 ALERT COMP SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	2.270,37	0,00
Total - Municipiul Roman						4.009,11	1.006,74
						Sold Final:	3.430,77

Total furnizor **ALERT COMP SRL** toate proiectele

4.009,11 1.006,74
Sold Final: 3.430,77

VLADELSOR - Cod Fiscal:9966060

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12999	01.08.2024	F. 12999/01.08.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	10.444,80	0,00
F.12999	01.08.2024	F. 12999/01.08.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.250,00	0,00
F.12999	01.08.2024	F. 12999/01.08.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.12999	01.08.2024	F. 12999/01.08.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	360,00	0,00
F.12999	01.08.2024	F. 12999/01.08.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	139,80	0,00
F.12999	01.08.2024	F. 12999/01.08.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	60,00	0,00

F.12999	01.08.2024	F. 12999/01.08.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.368,00	0,00
F.12999	01.08.2024	F. 12999/01.08.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	348,00	0,00
F.12999	01.08.2024	F. 12999/01.08.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	589,80	0,00
F.12999	01.08.2024	F. 12999/01.08.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	130,50	0,00
F.12999	01.08.2024	F. 12999/01.08.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.440,00	0,00
F.12999	01.08.2024	F. 12999/01.08.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	354,00	0,00
F.12999	01.08.2024	F. 12999/01.08.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	424,80	0,00
F.12999	01.08.2024	F. 12999/01.08.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	550,00	0,00
F.12999	01.08.2024	F. 12999/01.08.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	65,00	0,00
F.12999	01.08.2024	F. 12999/01.08.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	900,00	0,00
F.12999	01.08.2024	F. 12999/01.08.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	35,70	0,00
F.12999	01.08.2024	F. 12999/01.08.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	625,00	0,00
F.12999	01.08.2024	F. 12999/01.08.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.575,00	0,00
F.12999	01.08.2024	F. 12999/01.08.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.12999	01.08.2024	F. 12999/01.08.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	223,00	0,00
F.12999	01.08.2024	F. 12999/01.08.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	364,20	0,00
F.12999	01.08.2024	F. 12999/01.08.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.12999	01.08.2024	F. 12999/01.08.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.12999	01.08.2024	F. 12999/01.08.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.12999	01.08.2024	F. 12999/01.08.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	6,56	0,00
OP. 12071	07.08.2024	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	23.774,16
F.12959	07.08.2024	F. 12959/29.07.2024 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
OP. 12129	08.08.2024	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
Total - Municipiul Roman						28.772,16	28.772,16
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele

28.772,16 **28.772,16**
Sold Final: **0,00**

TOTAL GENERAL: **1.368.293,19**

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 10

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	9.766,00	9.766,00	
Total Titlu	9.766,00	9.766,00	

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	2.906.726,65	1.930.105,09	
INCAS.	77.528,37	77.528,37	
NU	60.134,04	67.188,04	
Total Titlu	3.044.389,06	2.074.821,50	

Titlul 40

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	223.560,00	223.560,00	
Total Titlu	223.560,00	223.560,00	

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	434.000,00	434.000,00	
Total Titlu	434.000,00	434.000,00	

Titlul 56

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	603,00	603,00	
Total Titlu	603,00	603,00	

Titlul 57

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	131.085,00	131.085,00	
Total Titlu	131.085,00	131.085,00	

Titlul 59

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	7.940,66	0,00	
Total Titlu	7.940,66	0,00	

Intocmit,