

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele

01.07.2024 - 31.07.2024

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
F.507331246	02.07.2024	F. 507331246/02.07.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	205,42	0,00
OP. 11534	09.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	205,42
F.5901146066	03.07.2024	F. 5901146066/03.07.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00
OP. 11535	09.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05
F.5901148263	11.07.2024	F. 5901148263/11.07.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	777,07	0,00
OP. 11592	12.07.2024	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	777,07
F.50735196	12.07.2024	F. 50735196/12.07.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	110,67	0,00
OP. 11666	17.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	110,67
F.5901149761	17.07.2024	F. 5901149761/17.07.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	74,97	0,00
OP. 11733	19.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	74,97
F.507339108	24.07.2024	F. 507339108/24.07.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	205,42	0,00
OP. 11853	29.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	205,42
F.5901151908	24.07.2024	F. 5901151908/24.07.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00
OP. 11919	31.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05
F.507340880	29.07.2024	F. 507340880/29.07.2024 DELGAZ GRID S.A. obt.aviz g.n.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	205,42	0,00
OP. 11920	31.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	205,42
Total - Municipiul Roman						1.805,07	1.805,07
						Sold Final:	0,00

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele

1.805,07 1.805,07

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 44.000,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	44.000,00
OP. 11190	03.07.2024	Banca:510103591100-Asociatii si fundatii	401010002A510103591100	770000002A510103591100	NU	0,00	22.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	22.000,00
						Sold Final:	22.000,00

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

0,00 22.000,00

Sold Final: 22.000,00

SIM SF SRL - Cod Fiscal:11074372

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.0488	11.07.2024	F. 0488/11.07.2024 SIM SF SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	2.241,84	0,00
F.0488	11.07.2024	F. 0488/11.07.2024 SIM SF SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	384,18	0,00
F.0488	11.07.2024	F. 0488/11.07.2024 SIM SF SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,43	0,00
OP. 11830	26.07.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	2.636,45
F.487	11.07.2024	F. 487/11.07.2024 SIM SF SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.598,56	0,00
OP. 11678	17.07.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.598,56
Total - Municipiul Roman						6.235,01	6.235,01
						Sold Final:	0,00

Total furnizor SIM SF SRL toate proiectele

6.235,01 6.235,01

Sold Final: 0,00

ULTRA TOTAL INVEST - Cod Fiscal:11165829

Sold Initial: 11.972,73

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	11.972,73
OP. 11233	03.07.2024	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	11.972,73
Total - Municipiul Roman						0,00	11.972,73
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ULTRA TOTAL INVEST toate proiectele

0,00 11.972,73

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 357,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	357,00
OP. 11429	04.07.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	357,00
Total - Municipiul Roman						0,00	357,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor IFMA S.A.- NEAMT toate proiectele

0,00 357,00

Sold Final: 0,00

BANCA TRANSILVANIA - Cod Fiscal:11783773

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6060018715	15.07.2024	F. 6060018715/15.07.2024 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	695,85	0,00

OP. 11693	17.07.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	695,85
F.6060018716	15.07.2024	F. 6060018716/15.07.2024 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10,00	0,00
OP. 11694	17.07.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10,00
Total - Municipiul Roman						705,85	705,85
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA** toate proiectele

705,85 **705,85**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **0,00**

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

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

0,00 **0,00**

Sold Final: **-2.434,10**

CHEMOFORM ROMANIA SRL - Cod Fiscal:11960336

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.56119	09.07.2024	F. 56119/09.07.2024 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	17.707,20	0,00
F.56119	09.07.2024	F. 56119/09.07.2024 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5.444,25	0,00
F.56119	09.07.2024	F. 56119/09.07.2024 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	3.373,65	0,00
OP. 11708	18.07.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	26.525,10
F.56120	09.07.2024	F. 56120/09.07.2024 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	65.515,45	0,00
F.56120	09.07.2024	F. 56120/09.07.2024 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15.470,00	0,00
OP. 11707	18.07.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	80.985,45
Total - Municipiul Roman						107.510,55	107.510,55
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CHEMOFORM ROMANIA SRL** toate proiectele

107.510,55 **107.510,55**

Sold Final: **0,00**

ROMPETROL DOWNSTREAM - Cod Fiscal:12751583

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6633205204	19.07.2024	F. 6633205204/19.07.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A705000200105	532040002A	DA	116.759,87	0,00

Total - Municipiul Roman								116.759,87	0,00
								Sold Final:	116.759,87
Total furnizor ROMPETROL DOWNSTREAM toate proiectele								116.759,87	0,00
								Sold Final:	116.759,87

FUNDATIA UMANITARA PACEA - Cod Fiscal:13311297

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati		
Municipiul Roman								Sold Initial:	0,00
F.45354	10.07.2024	70% contract 45354/20.06.2024 FUNDATIA UMANITARA PACEA	401010002A685050200130	628000002A685050200130	DA	8.750,00	0,00		
OP. 11582	11.07.2024	Banca:685050200130 -Alte cheltuieli	401010002A685050200130	770000002A685050200130	DA	0,00	8.750,00		
F.45354.	18.07.2024	dif.30% contract 45354./18.07.2024 FUNDATIA UMANITARA PACEA	401010002A685050200130	628000002A685050200130	DA	3.750,00	0,00		
OP. 11725	19.07.2024	Banca:685050200130 -Alte cheltuieli	401010002A685050200130	770000002A685050200130	DA	0,00	3.750,00		
Total - Municipiul Roman								12.500,00	12.500,00
								Sold Final:	0,00

Total furnizor **FUNDATIA UMANITARA PACEA** toate proiectele

12.500,00 12.500,00

Sold Final: 0,00

ASOC. ALTERNATIVE PT. FIECARE - Cod Fiscal:13497530

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati		
Municipiul Roman								Sold Initial:	0,00
F.45370	19.07.2024	70% contract 45370/20.06.2024 ASOC. ALTERNATIVE PT. FIECARE	401010002A685050200130	628000002A685050200130	DA	7.000,00	0,00		
OP. 11736	22.07.2024	Banca:685050200130 -Alte cheltuieli	401010002A685050200130	770000002A685050200130	DA	0,00	7.000,00		
Total - Municipiul Roman								7.000,00	7.000,00
								Sold Final:	0,00

Total furnizor **ASOC. ALTERNATIVE PT. FIECARE** toate proiectele

7.000,00 7.000,00

Sold Final: 0,00

UNIV. TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI - Cod Fiscal:13805460

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati		
Municipiul Roman								Sold Initial:	0,00
F.1239	18.07.2024	F. 1239/18.07.2024 UNIV. TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	7.905,17	0,00		
OP. 11871	29.07.2024	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	7.905,17		
Total - Municipiul Roman								7.905,17	7.905,17
								Sold Final:	0,00

PRISTYL SRL - Cod Fiscal:14370356

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2621	17.07.2024	F. 2621/17.07.2024 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	221.670,00	0,00
OP. 11738	22.07.2024	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	221.670,00
F.2622	17.07.2024	F. 2622/17.07.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	4.320,00	0,00
OP. 11753	23.07.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	4.320,00
F.2623	17.07.2024	F. 2623/17.07.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	3.780,00	0,00
OP. 11754	23.07.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	3.780,00
F.2624	17.07.2024	F. 2624/17.07.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	4.590,00	0,00
OP. 11746	23.07.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	4.590,00
F.2625	17.07.2024	F. 2625/17.07.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	3.240,00	0,00
OP. 11756	23.07.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	3.240,00
F.2626	17.07.2024	F. 2626/17.07.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	4.455,00	0,00
OP. 11749	23.07.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	4.455,00
F.2627	17.07.2024	F. 2627/17.07.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	9.990,00	0,00
OP. 11755	23.07.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	9.990,00
F.2628	17.07.2024	F. 2628/17.07.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	14.175,00	0,00
OP. 11750	23.07.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	14.175,00
F.2629	17.07.2024	F. 2629/17.07.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	9.720,00	0,00
OP. 11751	23.07.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	9.720,00
F.2630	17.07.2024	F. 2630/17.07.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	4.320,00	0,00
OP. 11752	23.07.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	4.320,00
F.2631	17.07.2024	F. 2631/17.07.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	11.475,00	0,00
OP. 11741	23.07.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	11.475,00
F.2632	17.07.2024	F. 2632/17.07.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	8.640,00	0,00
OP. 11747	23.07.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	8.640,00
F.2633	17.07.2024	F. 2633/17.07.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	405,00	0,00
OP. 11758	23.07.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	405,00
F.2634	17.07.2024	F. 2634/17.07.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	7.695,00	0,00
OP. 11757	23.07.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	7.695,00
F.2635	17.07.2024	F. 2635/17.07.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	1.620,00	0,00
OP. 11748	23.07.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	1.620,00
Total - Municipiul Roman						310.095,00	310.095,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PRISTYL SRL** toate proiectele

310.095,00 **310.095,00**
Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.370	17.07.2024	F. 370/17.07.2024 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	119.690,82	0,00
OP. 11775	24.07.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	53.077,26
OP. 11777	24.07.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	2.327,95
OP. 11778	24.07.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	61.584,54
OP. 11779	24.07.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	2.701,07
Total - Municipiul Roman						119.690,82	119.690,82
						Sold Final:	0,00

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

119.690,82 **119.690,82**
Sold Final: **0,00**

GEAM HAS SRL - Cod Fiscal:14436370

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2744	03.07.2024	F. 2744/15.05.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.2744	03.07.2024	F. 2744/15.05.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.2744	03.07.2024	F. 2744/15.05.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.2744	03.07.2024	F. 2744/15.05.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	108,00	0,00
F.2744	03.07.2024	F. 2744/15.05.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.2744	03.07.2024	F. 2744/15.05.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.2744	03.07.2024	F. 2744/15.05.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	52,00	0,00
F.2744	03.07.2024	F. 2744/15.05.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.2744	03.07.2024	F. 2744/15.05.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	135,00	0,00
F.2744	03.07.2024	F. 2744/15.05.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	44,97	0,00
F.2744	03.07.2024	F. 2744/15.05.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.2744	03.07.2024	F. 2744/15.05.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.2744	03.07.2024	F. 2744/15.05.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.2744	03.07.2024	F. 2744/15.05.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	157,80	0,00
F.2744	03.07.2024	F. 2744/15.05.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	112,50	0,00
OP. 11551	10.07.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.044,27
F.2765	22.07.2024	F. 2765/22.07.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.2765	22.07.2024	F. 2765/22.07.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.2765	22.07.2024	F. 2765/22.07.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,00	0,00

F.2765	22.07.2024	F. 2765/22.07.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.2765	22.07.2024	F. 2765/22.07.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.2765	22.07.2024	F. 2765/22.07.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,02	0,00
F.2765	22.07.2024	F. 2765/22.07.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.2765	22.07.2024	F. 2765/22.07.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.2765	22.07.2024	F. 2765/22.07.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.2765	22.07.2024	F. 2765/22.07.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.2765	22.07.2024	F. 2765/22.07.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.2765	22.07.2024	F. 2765/22.07.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	236,00	0,00
F.2765	22.07.2024	F. 2765/22.07.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	147,60	0,00
F.2765	22.07.2024	F. 2765/22.07.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	212,50	0,00

Total - Municipiul Roman **2.162,39** **1.044,27**

Sold Final: **1.118,12**

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

2.162,39 **1.044,27**
Sold Final: **1.118,12**

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.1036	12.07.2024	F. 1036/12.07.2024 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	99,24	0,00
OP. 11674	17.07.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	99,24
Total - Municipiul Roman						99,24	99,24
						Sold Final:	0,00

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

99,24 **99,24**
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.1265	15.07.2024	F. 1265/15.07.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	628000002A510103200109	INCAS.	1.404,20	0,00
F.1265	15.07.2024	F. 1265/15.07.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	214,20	0,00
F.1265	15.07.2024	F. 1265/15.07.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	928,20	0,00
F.1265	15.07.2024	F. 1265/15.07.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	452,20	0,00
F.1265	15.07.2024	F. 1265/15.07.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	1.999,20	0,00
F.1265	15.07.2024	F. 1265/15.07.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	83,30	0,00
F.1265	15.07.2024	F. 1265/15.07.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	2.737,00	0,00
F.1265	15.07.2024	F. 1265/15.07.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	618,80	0,00
F.1265	15.07.2024	F. 1265/15.07.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	357,00	0,00

F.1265	15.07.2024	F. 1265/15.07.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	571,20	0,00
F.1265	15.07.2024	F. 1265/15.07.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	178,50	0,00
OP. 11787	24.07.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	9.543,80
Total - Municipiul Roman						9.543,80	9.543,80
						Sold Final:	0,00

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

9.543,80 **9.543,80**

Sold Final: **0,00**

REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276

Sold Initial: **76,16**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	76,16
OP. 11238	03.07.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	76,16
F.1173	25.07.2024	F. 1173/25.07.2024 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	90,44	0,00
OP. 11900	30.07.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	90,44
F.1207	31.07.2024	F. 1207/31.07.2024 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	74,97	0,00
Total - Municipiul Roman						165,41	166,60
						Sold Final:	74,97

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele

165,41 **166,60**

Sold Final: **74,97**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1078050	01.07.2024	F. 1078050/01.07.2024 A.N.R.S.C.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	250,00	0,00
OP. 11820	25.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	250,00
Total - Municipiul Roman						250,00	250,00
						Sold Final:	0,00

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

250,00 **250,00**

Sold Final: **0,00**

APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556

Sold Initial: **4.180,26**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.180,26
OP. 11245	03.07.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	3.960,39
OP. 11246	03.07.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	219,87
F.74943	01.07.2024	F. 74943/01.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	120,50	0,00
F.74943	01.07.2024	F. 74943/01.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	96,00	0,00

F.74943	01.07.2024	F. 74943/01.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	48,35	0,00
F.74943	01.07.2024	F. 74943/01.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.74943	01.07.2024	F. 74943/01.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.74943	01.07.2024	F. 74943/01.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	37,03	0,00
F.74943	01.07.2024	F. 74943/01.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.74943	01.07.2024	F. 74943/01.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	3,00	0,00
F.74943	01.07.2024	F. 74943/01.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	5,00	0,00
F.74943	01.07.2024	F. 74943/01.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	3,60	0,00
F.74943	01.07.2024	F. 74943/01.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	105,00	0,00
OP. 11767	24.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	554,48
F.75190	10.07.2024	F. 75190/10.07.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	225,00	0,00
F.75190	10.07.2024	F. 75190/10.07.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	25,02	0,00
OP. 11793	25.07.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	250,02
F.75328	16.07.2024	F. 75328/16.07.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	480,00	0,00
OP. 11792	25.07.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	480,00
Total - Municipiul Roman						1.284,50	5.464,76
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

1.284,50 **5.464,76**

Sold Final: **0,00**

INTEGRAL SERV SRL - Cod Fiscal:15185144

Sold Initial: **2.982,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.982,00
OP. 11223	02.07.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	2.982,00
F.6142	03.07.2024	F. 6142/03.07.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	143,00	0,00
F.6142	03.07.2024	F. 6142/03.07.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	130,00	0,00
F.6142	03.07.2024	F. 6142/03.07.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.6142	03.07.2024	F. 6142/03.07.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.6142	03.07.2024	F. 6142/03.07.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	410,00	0,00
F.6142	03.07.2024	F. 6142/03.07.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	420,00	0,00
F.6142	03.07.2024	F. 6142/03.07.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	82,46	0,00
F.6142	03.07.2024	F. 6142/03.07.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	196,00	0,00
OP. 11550	10.07.2024	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	2.181,46
Total - Municipiul Roman						2.181,46	5.163,46
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele

2.181,46 **5.163,46**

Sold Final: **0,00**

AUTO GROUP SRL - Cod Fiscal:15257453

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.17596	22.07.2024	F. 17596/22.07.2024 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.259,37	0,00
OP. 11882	29.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.259,37
F.17597	22.07.2024	F. 17597/22.07.2024 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.126,40	0,00
OP. 11883	29.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.126,40
F.17608	24.07.2024	F. 17608/24.07.2024 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	3.932,10	0,00
F.17608	24.07.2024	F. 17608/24.07.2024 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	2.232,00	0,00
Total - Municipiul Roman						12.549,87	6.385,77
						Sold Final:	6.164,10

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele

12.549,87 6.385,77

Sold Final: 6.164,10

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.24023024	08.07.2024	F. 24023024/08.07.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	685,35	0,00
F.24023024	08.07.2024	F. 24023024/08.07.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	1.464,16	0,00
F.24023024	08.07.2024	F. 24023024/08.07.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	46,73	0,00
F.24023024	08.07.2024	F. 24023024/08.07.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	1.105,91	0,00
F.24023024	08.07.2024	F. 24023024/08.07.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	186,91	0,00
F.24023024	08.07.2024	F. 24023024/08.07.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	1.608,71	0,00
F.24023024	08.07.2024	F. 24023024/08.07.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	18.551,14	0,00
OP. 11607	15.07.2024	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	1.464,16
OP. 11608	15.07.2024	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	186,91
OP. 11609	15.07.2024	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	1.608,71
OP. 11610	15.07.2024	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	1.105,91
OP. 11611	15.07.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	18.551,14
OP. 11612	15.07.2024	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	46,73
OP. 11613	15.07.2024	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	685,35
F.24023025	08.07.2024	F. 24023025/08.07.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	171,34	0,00
OP. 11619	15.07.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	171,34
F.24023026	08.07.2024	F. 24023026/08.07.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	887,84	0,00
OP. 11618	15.07.2024	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	887,84
F.24023027	08.07.2024	F. 24023027/08.07.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	186,91	0,00
OP. 11620	15.07.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	186,91
F.24023028	08.07.2024	F. 24023028/08.07.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	41,04	0,00

OP. 11615	15.07.2024	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	41,04
F.24023029	08.07.2024	F. 24023029/08.07.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	109,03	0,00
OP. 11621	15.07.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	109,03
F.24023030	08.07.2024	F. 24023030/08.07.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	3.364,44	0,00
OP. 11614	15.07.2024	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	3.364,44
F.24023031	08.07.2024	F. 24023031/08.07.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	124,61	0,00
OP. 11622	15.07.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	124,61
F.24023032	08.07.2024	F. 24023032/08.07.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	15,58	0,00
OP. 11617	15.07.2024	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	15,58
Total - Municipiul Roman						28.549,70	28.549,70
						Sold Final:	0,00

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

28.549,70 **28.549,70**
Sold Final: **0,00**

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 - Cod Fiscal:15438514

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.14161	11.07.2024	F. 14161/11.07.2024 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	35,03	0,00
OP. 11675	17.07.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	35,03
Total - Municipiul Roman						35,03	35,03
						Sold Final:	0,00

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

35,03 **35,03**
Sold Final: **0,00**

MULTICAD SRL - Cod Fiscal:15718310

Sold Initial: **11.245,50**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	11.245,50
OP. 11430	04.07.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	11.245,50
F.501	05.07.2024	F. 501/05.07.2024 MULTICAD SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	4.165,00	0,00
OP. 11606	15.07.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.165,00
Total - Municipiul Roman						4.165,00	15.410,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MULTICAD SRL** toate proiectele

4.165,00 **15.410,50**
Sold Final: **0,00**

FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433

Sold Initial: **0,00**

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.736	01.07.2024	F. 736/01.07.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	820,00	0,00	
F.736	01.07.2024	F. 736/01.07.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	20,00	0,00	
F.736	01.07.2024	F. 736/01.07.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	12,00	0,00	
F.736	01.07.2024	F. 736/01.07.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	120,00	0,00	
F.736	01.07.2024	F. 736/01.07.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	15,00	0,00	
F.736	01.07.2024	F. 736/01.07.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	15,00	0,00	
OP. 11799	25.07.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.002,00	
F.737	01.07.2024	F. 737/01.07.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.400,00	0,00	
F.737	01.07.2024	F. 737/01.07.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	400,00	0,00	
F.737	01.07.2024	F. 737/01.07.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	25,00	0,00	
F.737	01.07.2024	F. 737/01.07.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	24,99	0,00	
OP. 11798	25.07.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	2.849,99	
F.738	03.07.2024	F. 738/03.07.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.400,00	0,00	
OP. 11797	25.07.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.400,00	
Total - Municipiul Roman							5.251,99	5.251,99
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **FITOSEM LIV SRL** toate proiectele

5.251,99 **5.251,99**

Sold Final: **0,00**

PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.2024359	22.07.2024	F. 2024359/22.07.2024 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	402,99	0,00	
Total - Municipiul Roman							402,99	0,00
							Sold Final:	402,99

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele

402,99 **0,00**

Sold Final: **402,99**

FUNDATIA EPISCOP MELCHISEDEC - Cod Fiscal:16129134

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.45367	11.07.2024	70% contract 45367/20.06.2024 FUNDATIA EPISCOP MELCHISEDEC	401010002A685050200130	628000002A685050200130	NU	8.750,00	0,00	
OP. 11595	12.07.2024	Banca:685050200130 -Alte cheltuieli	401010002A685050200130	770000002A685050200130	NU	0,00	8.750,00	
Total - Municipiul Roman							8.750,00	8.750,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **FUNDATIA EPISCOP MELCHISEDEC** toate proiectele

8.750,00 8.750,00
Sold Final: 0,00

EUROSEPT SRL - Cod Fiscal:16360049

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2800	01.07.2024	F. 2800/01.07.2024 EUROSEPT SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	750,00	0,00
Total - Municipiul Roman						750,00	0,00
						Sold Final:	750,00

Total furnizor **EUROSEPT SRL** toate proiectele

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

DANLIN XXL SRL - Cod Fiscal:16360111

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2507	01.07.2024	F. 2507/01.07.2024 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	117.439,44	0,00
OP. 11803	25.07.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	117.439,44
F.2535	18.07.2024	F. 2535/18.07.2024 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	27.628,70	0,00
Total - Municipiul Roman						145.068,14	117.439,44
						Sold Final:	27.628,70

Total furnizor **DANLIN XXL SRL** toate proiectele

145.068,14 117.439,44
Sold Final: 27.628,70

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

Sold Initial: 1.213,86

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.213,86
OP. 11243	03.07.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.213,80
F.297	04.07.2024	F.297/04.07.2024	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.998,40	0,00
OP. 11560	10.07.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.998,40
Total - Municipiul Roman						3.998,40	5.212,20
						Sold Final:	0,06

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

3.998,40 5.212,20
Sold Final: 0,06

AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548

Sold Initial: 7.768,99

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	7.768,99

OP. 11379	04.07.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	800,00
OP. 11389	04.07.2024	Banca:610500200501	401010002A610500200501	770000002A610500200501	DA	0,00	1.418,00
OP. 11232	03.07.2024	Banca:610500200501	401010002A610500200501	770000002A610500200501	DA	0,00	1.639,99
OP. 11594	12.07.2024	Banca:705000200501-Obiecte inventar	401010002A705000200501	770000002A705000200501	DA	0,00	2.480,00
F.50734	02.07.2024	F. 50734/27.06.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303020002A01	DA	3.920,00	0,00
F.50734	02.07.2024	F. 50734/27.06.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303020002A01	DA	888,12	0,00
F.50734	02.07.2024	F. 50734/27.06.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303020002A01	DA	2.200,00	0,00
F.50734	02.07.2024	F. 50734/27.06.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303020002A01	DA	222,02	0,00
OP. 11541	10.07.2024	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	7.230,14
F.51343	25.07.2024	F. 51343/25.07.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	24.997,14	0,00
F.51344	25.07.2024	F. 51344/25.07.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	24.997,14	0,00

Total - Municipiul Roman						57.224,42	13.568,13
						Sold Final:	51.425,28

Total furnizor **AVA STING SRL** toate proiectele

57.224,42 **13.568,13**
Sold Final: **51.425,28**

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.15804	15.07.2024	F. 15804/15.07.2024 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.666,00	0,00
OP. 11669	17.07.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.666,00
F.15873	22.07.2024	F. 15873/22.07.2024 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	922,25	0,00
OP. 11899	30.07.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	922,25

Total - Municipiul Roman						2.588,25	2.588,25
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

2.588,25 **2.588,25**
Sold Final: **0,00**

REMUS LUCIAN STEFAN - Cod Fiscal:1690802272643

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.45364	17.07.2024	70% contract 45364/20.06.2024 REMUS LUCIAN STEFAN	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	8.750,00	0,00
OP. 11722	18.07.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	8.750,00

Total - Municipiul Roman						8.750,00	8.750,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **REMUS LUCIAN STEFAN** toate proiectele

8.750,00 **8.750,00**
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.89.7	01.07.2024	F. 89.7/01.07.2024 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	7.460,25	0,00
OP. 11601	15.07.2024	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	7.460,25
Total - Municipiul Roman						7.460,25	7.460,25
						Sold Final:	0,00

Total furnizor IRIMIA MIHAI toate proiectele

7.460,25 7.460,25

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 1.540,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.540,00
OP. 11571	11.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	330,00
OP. 11572	11.07.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	660,00
OP. 11573	11.07.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	550,00
F.72	31.07.2024	F. 72/31.07.2024 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	275,00	0,00
F.72	31.07.2024	F. 72/31.07.2024 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	525,00	0,00
F.72	31.07.2024	F. 72/31.07.2024 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	330,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.130,00	1.540,00
						Sold Final:	1.130,00

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

1.130,00 1.540,00

Sold Final: 1.130,00

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.675	09.07.2024	F. 675/09.07.2024 KADRA TECH SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	4.557,70	0,00
OP. 11800	25.07.2024	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	4.557,70
Total - Municipiul Roman						4.557,70	4.557,70
						Sold Final:	0,00

Total furnizor KADRA TECH SRL toate proiectele

4.557,70 4.557,70

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.14368	01.07.2024	F. 14368/01.07.2024 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00	
OP. 11543	10.07.2024	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.5611	05.07.2024	F. 5611/27.06.2024 SCREAM SRL	401010002A670302201100	603000002A670302201100	DA	882,45	0,00	
OP. 11513	08.07.2024	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	882,45	
Total - Municipiul Roman							882,45	882,45
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

882,45 **882,45**

Sold Final: **0,00**

ADM BAZINALA DE APA SIRET - Cod Fiscal:18264854							Sold Initial:	1.598,85
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	1.598,85
OP. 11263	03.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.598,85	
F.2407620	01.07.2024	F. 2407620/01.07.2024 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.807,40	0,00	
OP. 11602	15.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.807,40	
F.2408903	29.07.2024	F. 2408903/29.07.2024 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	11.423,41	0,00	
F.2408966	31.07.2024	F. 2408966/31.07.2024 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.598,85	0,00	
F.2411359	31.07.2024	F. 2411359/31.07.2024 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	240,64	0,00	
Total - Municipiul Roman							21.070,30	9.406,25
							Sold Final:	13.262,90

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

21.070,30 **9.406,25**

Sold Final: **13.262,90**

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.124176690	15.07.2024	F. 124176690/15.07.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	502,26	0,00	
F.124176690	15.07.2024	F. 124176690/15.07.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	68,61	0,00	
F.124176690	15.07.2024	F. 124176690/15.07.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	157,38	0,00	
F.124176690	15.07.2024	F. 124176690/15.07.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	1.063,31	0,00	
F.124176690	15.07.2024	F. 124176690/15.07.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	128,15	0,00	
OP. 11859	29.07.2024	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	1.063,31	
OP. 11860	29.07.2024	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	68,61	
OP. 11862	29.07.2024	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	157,38	
OP. 11863	29.07.2024	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	128,15	
OP. 11864	29.07.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	502,26	
F.124187507	15.07.2024	F. 124187507/15.07.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	398,24	0,00	
OP. 11854	29.07.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	398,24	
Total - Municipiul Roman							2.317,95	2.317,95
							Sold Final:	0,00

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

2.317,95 **2.317,95**

Sold Final: **0,00**

FINDESIGN - Cod Fiscal:18904635

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	15.07.2024	F. 498/15.07.2024 FINDESIGN	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	2.618,00	0,00	
OP. 11875	29.07.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.618,00	
Total - Municipiul Roman							2.618,00	2.618,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **FINDESIGN** toate proiectele

2.618,00 **2.618,00**

Sold Final: **0,00**

APAVITAL SA - Cod Fiscal:1959768

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.24732102	18.07.2024	F. 24732102/18.07.2024 APAVITAL SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	184,60	0,00	
OP. 11739	22.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	184,60	
F.24732123	18.07.2024	F. 24732123/18.07.2024 APAVITAL SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	184,60	0,00	
F.24732435	29.07.2024	F. 24732435/29.07.2024 APAVITAL SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	184,60	0,00	
Total - Municipiul Roman							553,80	184,60
							Sold Final:	369,20

Total furnizor **APAVITAL SA** toate proiectele

553,80 184,60
Sold Final: 369,20

TELE M SRL - Cod Fiscal:1969117

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5811	01.07.2024	F. 5811/01.07.2024 TELE M SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.190,00	0,00
OP. 11591	12.07.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.190,00
Total - Municipiul Roman						1.190,00	1.190,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **TELE M SRL** toate proiectele

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

CANEL SA - Cod Fiscal:1992861

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.72024162	16.07.2024	F. 72024162/12.07.2024 CANEL SA	401010002A840303200530	303010002A01	DA	1.713,60	0,00
OP. 11791	25.07.2024	Banca:840303200530-Alte obiecte de inventar	401010002A840303200530	770000002A840303200530	DA	0,00	1.713,60
Total - Municipiul Roman						1.713,60	1.713,60
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CANEL SA** toate proiectele

1.713,60 1.713,60
Sold Final: 0,00

BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA - Cod Fiscal:2043679

Sold Initial: 4.890,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.890,00
OP. 11235	03.07.2024	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	4.890,00
F.180033	29.07.2024	F. 180033/29.07.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	27,00	0,00
F.180033	29.07.2024	F. 180033/29.07.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.180033	29.07.2024	F. 180033/29.07.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	158,00	0,00
F.180033	29.07.2024	F. 180033/29.07.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.180033	29.07.2024	F. 180033/29.07.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	375,00	0,00
F.180033	29.07.2024	F. 180033/29.07.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	370,00	0,00
F.180033	29.07.2024	F. 180033/29.07.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.180033	29.07.2024	F. 180033/29.07.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	174,00	0,00
F.180033	29.07.2024	F. 180033/29.07.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	644,00	0,00
F.180033	29.07.2024	F. 180033/29.07.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	168,00	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.1800005235	05.07.2024	F. 1800005235/05.07.2024 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	234,29	0,00
OP. 11680	18.07.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	234,29
Total - Municipiul Roman						234,29	234,29
						Sold Final:	0,00

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

234,29 234,29

Sold Final: 0,00

DSM LOGISTIC SRL - Cod Fiscal:21602408

Sold Initial: 4.522,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.522,00
OP. 11240	03.07.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	4.522,00
F.41488	22.07.2024	F. 41488/22.07.2024 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	4.522,00	0,00
OP. 11833	26.07.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	4.522,00
Total - Municipiul Roman						4.522,00	9.044,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DSM LOGISTIC SRL** toate proiectele

4.522,00 9.044,00

Sold Final: 0,00

MOZAIC FASHION SRL - Cod Fiscal:21749299

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1838	01.07.2024	F. 1838/01.07.2024 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.400,00	0,00
OP. 11540	10.07.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.400,00
Total - Municipiul Roman						2.400,00	2.400,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MOZAIC FASHION SRL** toate proiectele

2.400,00 2.400,00

Sold Final: 0,00

SRAC CERT SRL - Cod Fiscal:22088675

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2031917	22.07.2024	F. 2031917/22.07.2024 SRAC CERT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10.591,00	0,00

OP. 11897	30.07.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10.591,00
Total - Municipiul Roman						10.591,00	10.591,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SRAC CERT SRL** toate proiectele

10.591,00
Sold Final: 0,00

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.810001722469	01.07.2024	F. 810001722469/01.07.2024 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	1,49	0,00
OP. 11822	26.07.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	1,49
Total - Municipiul Roman						1,49	1,49
						Sold Final:	0,00

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

1,49
Sold Final: 0,00

ICER CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:22289229

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.214	01.07.2024	F. 214/01.07.2024 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	55.673,97	0,00
OP. 11812	25.07.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	53.334,73
OP. 11814	25.07.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.339,24
F.215	15.07.2024	F. 215/15.07.2024 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.203,30	0,00
OP. 11808	25.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.203,30
F.216	16.07.2024	F. 216/16.07.2024 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	5.637,59	0,00
OP. 11810	25.07.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	473,74
OP. 11811	25.07.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	5.163,85
Total - Municipiul Roman						66.514,86	66.514,86
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ICER CONSTRUCT SRL** toate proiectele

66.514,86
Sold Final: 0,00

WEBMAGNAT SRL - Cod Fiscal:22991354

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5591	07.07.2024	F. 5591/07.07.2024 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00

OP. 11802	25.07.2024	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00
Total - Municipiul Roman						238,00	238,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **WEBMAGNAT SRL** toate proiectele

238,00

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.276	04.07.2024	F. 276/04.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	150,00	0,00
F.276	04.07.2024	F. 276/04.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	90,00	0,00
F.276	04.07.2024	F. 276/04.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	25,00	0,00
F.276	04.07.2024	F. 276/04.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	55,00	0,00
F.276	04.07.2024	F. 276/04.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	60,00	0,00
F.276	04.07.2024	F. 276/04.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	95,00	0,00
F.276	04.07.2024	F. 276/04.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	75,00	0,00
OP. 11555	10.07.2024	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	550,00
F.277	04.07.2024	F. 277/04.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	870,00	0,00
F.277	04.07.2024	F. 277/04.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	110,00	0,00
F.277	04.07.2024	F. 277/04.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	130,00	0,00
F.277	04.07.2024	F. 277/04.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	200,00	0,00
F.277	04.07.2024	F. 277/04.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	320,00	0,00
F.277	04.07.2024	F. 277/04.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	150,00	0,00
OP. 11623	15.07.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.780,00
F.278	04.07.2024	F. 278/04.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	INCAS.	550,00	0,00
F.278	04.07.2024	F. 278/04.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	INCAS.	475,00	0,00
F.278	04.07.2024	F. 278/04.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	INCAS.	400,00	0,00
F.278	04.07.2024	F. 278/04.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	INCAS.	50,00	0,00
OP. 11554	10.07.2024	Banca:610500200106	401010002A610500200106	770000002A610500200106	INCAS.	0,00	1.475,00
F.279	04.07.2024	F. 279/04.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	INCAS.	400,00	0,00
F.279	04.07.2024	F. 279/04.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	INCAS.	200,00	0,00
F.279	04.07.2024	F. 279/04.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	INCAS.	750,00	0,00
F.279	04.07.2024	F. 279/04.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	INCAS.	80,00	0,00
F.279	04.07.2024	F. 279/04.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	INCAS.	180,00	0,00
F.279	04.07.2024	F. 279/04.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	INCAS.	1.320,00	0,00
F.279	04.07.2024	F. 279/04.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	INCAS.	400,00	0,00
F.279	04.07.2024	F. 279/04.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	INCAS.	250,00	0,00
OP. 11801	25.07.2024	Banca:670503200106-Piese de schimb	401010002A670503200106	770000002A670503200106	INCAS.	0,00	3.580,00
F.289	11.07.2024	F. 289/11.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	125,00	0,00

OP. 11637	16.07.2024	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	INCAS.	0,00	125,00
F.290	11.07.2024	F. 290/11.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	1.250,00	0,00
OP. 11677	17.07.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	1.250,00
F.291	11.07.2024	F. 291/11.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	265,00	0,00
F.291	11.07.2024	F. 291/11.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	375,00	0,00
F.291	11.07.2024	F. 291/11.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	290,00	0,00
F.291	11.07.2024	F. 291/11.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	210,00	0,00
F.291	11.07.2024	F. 291/11.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	170,00	0,00
OP. 11774	24.07.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.310,00
F.305	24.07.2024	F. 305/24.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	760,00	0,00
F.305	24.07.2024	F. 305/24.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	85,00	0,00
F.305	24.07.2024	F. 305/24.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	300,00	0,00
F.305	24.07.2024	F. 305/24.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	275,00	0,00
F.305	24.07.2024	F. 305/24.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	320,00	0,00
F.305	24.07.2024	F. 305/24.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	450,00	0,00
F.305	24.07.2024	F. 305/24.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	275,00	0,00
F.305	24.07.2024	F. 305/24.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	345,00	0,00
OP. 11884	29.07.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	2.810,00
F.306	24.07.2024	F. 306/24.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	1.450,00	0,00
F.306	24.07.2024	F. 306/24.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	2.770,00	0,00
OP. 11885	29.07.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	4.220,00
F.307	24.07.2024	F. 307/24.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	450,00	0,00
F.307	24.07.2024	F. 307/24.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	180,00	0,00
F.307	24.07.2024	F. 307/24.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	375,00	0,00
F.307	24.07.2024	F. 307/24.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	550,00	0,00
F.307	24.07.2024	F. 307/24.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	45,00	0,00
F.307	24.07.2024	F. 307/24.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	575,00	0,00
F.307	24.07.2024	F. 307/24.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	75,00	0,00
F.307	24.07.2024	F. 307/24.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	240,00	0,00
F.307	24.07.2024	F. 307/24.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	155,00	0,00
OP. 11886	29.07.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	2.645,00
F.308	24.07.2024	F. 308/24.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	580,00	0,00
F.308	24.07.2024	F. 308/24.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	120,00	0,00
F.308	24.07.2024	F. 308/24.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	180,00	0,00
F.308	24.07.2024	F. 308/24.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	85,00	0,00
F.308	24.07.2024	F. 308/24.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	150,00	0,00
F.308	24.07.2024	F. 308/24.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	280,00	0,00
OP. 11887	29.07.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.395,00
F.309	24.07.2024	F. 309/24.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	260,00	0,00
F.309	24.07.2024	F. 309/24.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	170,00	0,00

F.309	24.07.2024	F. 309/24.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	1.300,00	0,00
F.309	24.07.2024	F. 309/24.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	420,00	0,00
OP. 11889	29.07.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	2.150,00
F.310	24.07.2024	F. 310/24.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	1.100,00	0,00
F.310	24.07.2024	F. 310/24.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	750,00	0,00
F.310	24.07.2024	F. 310/24.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	300,00	0,00
F.310	24.07.2024	F. 310/24.07.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	680,00	0,00
OP. 11888	29.07.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	2.830,00
Total - Municipiul Roman						26.120,00	26.120,00
						Sold Final:	0,00

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

26.120,00 **26.120,00**

Sold Final: **0,00**

GENERAL INVEST SRL - Cod Fiscal:23240185

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.20240146	16.07.2024	F. 20240146/16.07.2024 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	238,00	0,00
Total - Municipiul Roman						238,00	0,00
						Sold Final:	238,00

Total furnizor **GENERAL INVEST SRL** toate proiectele

238,00 **0,00**

Sold Final: **238,00**

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.1544	15.07.2024	F. 1544/15.07.2024 FORM CONSULT SRL	401010002A610500201300	629010002A610500201300	DA	2.400,00	0,00
OP. 11740	22.07.2024	Banca:610500201300-pregatire profesionala	401010002A610500201300	770000002A610500201300	DA	0,00	2.400,00
Total - Municipiul Roman						2.400,00	2.400,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **FORM CONSULT SRL** toate proiectele

2.400,00 **2.400,00**

Sold Final: **0,00**

KARCHER ROMANIA SRL - Cod Fiscal:23533592

Sold Initial: **1.578,09**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.578,09
OP. 11221	02.07.2024	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	1.578,09

Total - Municipiul Roman	0,00	1.578,09
	Sold Final:	0,00

Total furnizor **KARCHER ROMANIA SRL** toate proiectele **0,00** **1.578,09**
Sold Final: **0,00**

MED CLASS SRL - Cod Fiscal:24109677 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.6809	02.07.2024	servicii medicale	401010002A610304201400	629010002A610304201400	DA	207,00	0,00	
OP. 11507	08.07.2024	Banca:610304201400	401010002A610304201400	770000002A610304201400	DA	0,00	207,00	
F.6874	25.07.2024	F. 6874/25.07.2024 MED CLASS SRL	401010002A705000201400	629010002A705000201400	DA	1.311,00	0,00	
OP. 11890	29.07.2024	Banca:705000201400-Protectia muncii	401010002A705000201400	770000002A705000201400	DA	0,00	1.311,00	
F.6878	29.07.2024	F. 6878/29.07.2024 MED CLASS SRL	401010002A705000201400	629010002A705000201400	DA	345,00	0,00	
Total - Municipiul Roman							1.863,00	1.518,00
							Sold Final:	345,00

Total furnizor **MED CLASS SRL** toate proiectele **1.863,00** **1.518,00**
Sold Final: **345,00**

OVI TRAVEL SRL - Cod Fiscal:24333622 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Proiect URBACT							Sold Initial:	0,00
F.16667	30.07.2024	F. 16667/30.07.2024 OVI TRAVEL SRL	401010002A51010356480256	628000002A51010356480256	DA	603,00	0,00	
Total - Proiect URBACT							603,00	0,00
							Sold Final:	603,00

Total furnizor **OVI TRAVEL SRL** toate proiectele **603,00** **0,00**
Sold Final: **603,00**

LA GRADINA STIL - Cod Fiscal:24537436 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.47	18.07.2024	F. 47/18.07.2024 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	4.770,00	0,00	
OP. 11834	26.07.2024	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	4.770,00	
F.48	18.07.2024	F. 48/18.07.2024 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	5.110,00	0,00	
OP. 11835	26.07.2024	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	5.110,00	
F.49	18.07.2024	F. 49/18.07.2024 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	5.075,00	0,00	
OP. 11836	26.07.2024	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	5.075,00	

Total - Municipiul Roman							14.955,00	14.955,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **LA GRADINA STIL** toate proiectele

14.955,00
Sold Final: 0,00

BASE PROIECT SRL - Cod Fiscal:24742880

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman							Sold Initial: 0,00
F.97	04.07.2024	F. 97/04.07.2024 BASE PROIECT SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	10.659,35	0,00
OP. 11819	25.07.2024	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	10.659,35

Total - Municipiul Roman							10.659,35	10.659,35
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **BASE PROIECT SRL** toate proiectele

10.659,35
Sold Final: 0,00

CIOCOIU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:24749102

Sold Initial: 37.313,17

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman							Sold Initial: 37.313,17
OP. 11261	03.07.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	37.313,17

Total - Municipiul Roman							0,00	37.313,17
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **CIOCOIU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

0,00
Sold Final: 0,00

AMBI COM SRL - Cod Fiscal:24969027

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman							Sold Initial: 0,00
F.38973	12.07.2024	F. 38973/12.07.2024 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.202,01	0,00
F.38973	12.07.2024	F. 38973/12.07.2024 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	21,70	0,00
OP. 11705	18.07.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.223,71

Total - Municipiul Roman							3.223,71	3.223,71
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele

3.223,71
Sold Final: 0,00

GARANTI BANK SA - Cod Fiscal:25394008

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.11144	09.07.2024	F. 11144/09.07.2024 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	546,92	0,00	
OP. 11676	17.07.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	546,92	
Total - Municipiul Roman							546,92	546,92
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

546,92 **546,92**

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.254	18.07.2024	F. 254/18.07.2024 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.161,99	0,00	
OP. 11866	29.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.161,99	
Total - Municipiul Roman							2.161,99	2.161,99
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **RENTOKILL SRL** toate proiectele

2.161,99 **2.161,99**

Sold Final: **0,00**

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	09.07.2024	70% contract 45351/20.06.2024 FUNDATIA LEONARDO MURIALDO FILIALA ROMAN	401010002A655000200130	628000002A655000200130	NU	8.750,00	0,00	
OP. 11563	10.07.2024	Banca:655000200130- Alte cheltuieli in domeniul in	401010002A655000200130	770000002A655000200130	NU	0,00	8.750,00	
Total - Municipiul Roman							8.750,00	8.750,00
							Sold Final:	0,00

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

8.750,00 **8.750,00**

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.1057	01.07.2024	F. 1057/01.07.2024 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200109	628000002A705000200109	NU	400,00	0,00	
OP. 11239	03.07.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	NU	0,00	400,00	
F.1067	02.07.2024	F. 1067/02.07.2024 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A610500200130	628000002A610500200130	NU	650,00	0,00	
OP. 11547	10.07.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	NU	0,00	650,00	

F.1108	08.07.2024	F. 1108/08.07.2024 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	400,00	0,00
OP. 11556	10.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	400,00
F.1110	09.07.2024	F. 1110/09.07.2024	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	1.164,00	0,00
OP. 11580	11.07.2024	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	1.164,00
F.1181	23.07.2024	F. 1181/23.07.2024 analize chimice	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	1.164,00	0,00
OP. 11907	30.07.2024	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	1.164,00
Total - Municipiul Roman						3.778,00	3.778,00
						Sold Final:	0,00

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

3.778,00 **3.778,00**

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.24660	18.07.2024	F. 24660/18.07.2024 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	3.000,00	0,00
OP. 11728	19.07.2024	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 **3.000,00**

Sold Final: **0,00**

DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN - Cod Fiscal:2614066

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.112233	11.07.2024	F. 112233/11.07.2024 DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN	401010002A705000100206	642000002A705000100206	NU	34.267,00	0,00
Total - Municipiul Roman						34.267,00	0,00
						Sold Final:	34.267,00

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

34.267,00 **0,00**

Sold Final: **34.267,00**

MISAVAN TRADING SRL - Cod Fiscal:26784173

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.24179504	03.07.2024	F. 24179504/03.07.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.108,40	0,00
F.24179504	03.07.2024	F. 24179504/03.07.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	642,60	0,00

F.24179504	03.07.2024	F. 24179504/03.07.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	499,68	0,00
F.24179504	03.07.2024	F. 24179504/03.07.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	276,66	0,00
F.24179504	03.07.2024	F. 24179504/03.07.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	359,52	0,00
F.24179504	03.07.2024	F. 24179504/03.07.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	6,19	0,00
F.24179504	03.07.2024	F. 24179504/03.07.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	75,00	0,00
F.24179504	03.07.2024	F. 24179504/03.07.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	154,56	0,00
F.24179504	03.07.2024	F. 24179504/03.07.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	208,62	0,00
OP. 11558	10.07.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.331,23
F.24180156	17.07.2024	F. 24180156/17.07.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.662,30	0,00
F.24180156	17.07.2024	F. 24180156/17.07.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	852,40	0,00
F.24180156	17.07.2024	F. 24180156/17.07.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	492,84	0,00
F.24180156	17.07.2024	F. 24180156/17.07.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	276,78	0,00
F.24180156	17.07.2024	F. 24180156/17.07.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	359,52	0,00
F.24180156	17.07.2024	F. 24180156/17.07.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	92,85	0,00
F.24180156	17.07.2024	F. 24180156/17.07.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	261,50	0,00
F.24180156	17.07.2024	F. 24180156/17.07.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	104,60	0,00
Total - Municipiul Roman						7.434,02	3.331,23
						Sold Final:	4.102,79

Total furnizor **MISAVAN TRADING SRL** toate proiectele

7.434,02 **3.331,23**
Sold Final: **4.102,79**

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.596	01.07.2024	F. 596/01.07.2024	401010002E675000200130	628000002E675000200130	INCAS.	18.564,00	0,00
OP. 11579	11.07.2024	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	INCAS.	0,00	18.564,00
Total - Municipiul Roman						18.564,00	18.564,00
						Sold Final:	0,00

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

18.564,00 **18.564,00**
Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **3.500,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.500,00
OP. 11257	03.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.500,00
Total - Municipiul Roman						0,00	3.500,00
						Sold Final:	0,00

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

0,00 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.5541	04.07.2024	F. 5541/17.06.2024 MABIS ALL SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	2.490,00	0,00
F.5541	04.07.2024	F. 5541/17.06.2024 MABIS ALL SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	2.000,00	0,00
F.5541	04.07.2024	F. 5541/17.06.2024 MABIS ALL SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.450,00	0,00
F.5541	04.07.2024	F. 5541/17.06.2024 MABIS ALL SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	2.150,00	0,00
OP. 11565	11.07.2024	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	8.090,00
Total - Municipiul Roman						8.090,00	8.090,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

8.090,00 8.090,00
Sold Final: 0,00

CNCIR SA - Cod Fiscal:27787860

Sold Initial: 1.702,89

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.702,89
OP. 11432	04.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.702,89
Total - Municipiul Roman						0,00	1.702,89
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CNCIR SA** toate proiectele

0,00 1.702,89
Sold Final: 0,00

COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820

Sold Initial: 5.890,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.890,50
OP. 11600	15.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.890,50
F.6546	31.07.2024	F. 6546/31.07.2024 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.086,85	0,00
Total - Municipiul Roman						6.086,85	5.890,50
						Sold Final:	6.086,85

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

6.086,85 5.890,50
Sold Final: 6.086,85

DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464

Sold Initial: 9.348,25

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	9.348,25
OP. 11714	18.07.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	936,95	
OP. 11716	18.07.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	73,51	
OP. 11711	18.07.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	65,45	
OP. 11247	03.07.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	162,11	
OP. 11581	11.07.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	6.113,24	
OP. 11583	11.07.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	358,81	
OP. 11237	03.07.2024	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	1.638,18	
F.440010012404	02.07.2024	F. 440010012404/27.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	39,98	0,00	
F.440010012404	02.07.2024	F. 440010012404/27.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	47,98	0,00	
F.440010012404	02.07.2024	F. 440010012404/27.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	39,98	0,00	
F.440010012404	02.07.2024	F. 440010012404/27.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	39,98	0,00	
F.440010012404	02.07.2024	F. 440010012404/27.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,95	0,00	
F.440010012404	02.07.2024	F. 440010012404/27.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	104,48	0,00	
OP. 11574	12.07.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	283,35	
F.440010012435	02.07.2024	F. 440010012435/28.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.947,97	0,00	
OP. 11575	11.07.2024	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	1.947,97	
F.44003168555	04.07.2024	F. 44003168555/04.07.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.889,80	0,00	
F.44003168555	04.07.2024	F. 44003168555/04.07.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	2.324,70	0,00	
F.44003168555	04.07.2024	F. 44003168555/04.07.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.224,00	0,00	
OP. 11559	10.07.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	5.438,50	
F.44003168556	04.07.2024	F. 44003168556/04.07.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	98,22	0,00	
F.44003168556	04.07.2024	F. 44003168556/04.07.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	358,00	0,00	
F.44003168556	04.07.2024	F. 44003168556/04.07.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	900,00	0,00	
F.44003168556	04.07.2024	F. 44003168556/04.07.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	30,70	0,00	
OP. 11624	16.07.2024	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	1.386,92	
F.440010012397	09.07.2024	F. 440010012397/27.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	263,90	0,00	
F.440010012397	09.07.2024	F. 440010012397/27.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	135,12	0,00	
F.440010012397	09.07.2024	F. 440010012397/27.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	63,00	0,00	
F.440010012397	09.07.2024	F. 440010012397/27.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	67,54	0,00	
OP. 11625	15.07.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	529,56	
F.440010012398	09.07.2024	F. 440010012398/27.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,66	0,00	
F.440010012398	09.07.2024	F. 440010012398/27.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	155,56	0,00	
F.440010012398	09.07.2024	F. 440010012398/27.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	45,33	0,00	
F.440010012398	09.07.2024	F. 440010012398/27.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	65,54	0,00	
F.440010012398	09.07.2024	F. 440010012398/27.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	123,98	0,00	
OP. 11626	15.07.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	421,07	
F.440010012399	09.07.2024	F. 440010012399/27.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	315,00	0,00	
F.440010012399	09.07.2024	F. 440010012399/27.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	427,21	0,00	
OP. 11627	15.07.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	742,21	

OP. 11784	24.07.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.691,18
F.440010012661	10.07.2024	F. 440010012661/10.07.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	359,40	0,00
F.440010012661	10.07.2024	F. 440010012661/10.07.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.928,50	0,00
OP. 11785	24.07.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.287,90
F.44004147694	12.07.2024	F. 44004147694/12.07.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3.955,80	0,00
OP. 11786	24.07.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.955,80
F.44003168784	18.07.2024	F. 44003168784/18.07.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	376,18	0,00
OP. 11878	29.07.2024	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	376,18
F.44004147894	25.07.2024	F. 44004147894/25.07.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	67,56	0,00
F.44004147894	25.07.2024	F. 44004147894/25.07.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	34,18	0,00
F.44004147894	25.07.2024	F. 44004147894/25.07.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	9,89	0,00
F.44004147894	25.07.2024	F. 44004147894/25.07.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	48,77	0,00
F.44004147894	25.07.2024	F. 44004147894/25.07.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	73,90	0,00
F.44004147894	25.07.2024	F. 44004147894/25.07.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	88,87	0,00
F.44004147894	25.07.2024	F. 44004147894/25.07.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	247,52	0,00
F.44004147893	29.07.2024	F. 44004147893/25.07.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	191,60	0,00
F.44004147893	29.07.2024	F. 44004147893/25.07.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	258,00	0,00
F.44004147893	29.07.2024	F. 44004147893/25.07.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	175,00	0,00
F.44004147893	29.07.2024	F. 44004147893/25.07.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	33,32	0,00
F.44004147893	29.07.2024	F. 44004147893/25.07.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	216,00	0,00

Total - Municipiul Roman **30.261,82** **38.165,46**

Sold Final: 1.444,61

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele

30.261,82 **38.165,46**

Sold Final: 1.444,61

BUILD INSTAL ELECTRIC SRL - Cod Fiscal:28386077

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.1991	31.07.2024	F. 1991/31.07.2024 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	11.900,00	0,00
Total - Municipiul Roman						11.900,00	0,00
						Sold Final: 11.900,00	

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

11.900,00 **0,00**

Sold Final: 11.900,00

ALTEX ROMANIA SRL - Cod Fiscal:2864518

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.001008688	30.07.2024	F. 001008688/27.07.2024 ALTEX ROMANIA SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	124,18	0,00

Total - Municipiul Roman	124,18	0,00
	Sold Final:	124,18

Total furnizor **ALTEX ROMANIA SRL** toate proiectele

124,18
Sold Final: **124,18**

ELECTRICA FURNIZARE SA - Cod Fiscal:28909028

Sold Initial: **270.261,57**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	270.261,57
OP. 11322	04.07.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	4.568,83	
OP. 11301	04.07.2024	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	21.189,65	
OP. 11303	04.07.2024	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	4.111,13	
OP. 11304	04.07.2024	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	216,99	
OP. 11305	04.07.2024	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	293,20	
OP. 11306	04.07.2024	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	1,06	
OP. 11309	04.07.2024	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	2.084,14	
OP. 11311	04.07.2024	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	1.019,31	
OP. 11313	04.07.2024	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	1.699,91	
OP. 11315	04.07.2024	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	90.125,10	
OP. 11317	04.07.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	13.275,42	
OP. 11323	04.07.2024	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	19.884,25	
OP. 11324	04.07.2024	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	6.635,15	
OP. 11325	04.07.2024	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	202,61	
OP. 11326	04.07.2024	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	1.102,15	
OP. 11327	04.07.2024	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	10.580,18	
OP. 11328	04.07.2024	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	689,50	
OP. 11329	04.07.2024	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	3.303,26	
OP. 11331	04.07.2024	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	78.359,53	
OP. 11333	04.07.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	10.717,02	
OP. 11569	11.07.2024	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	100,13	
OP. 11570	11.07.2024	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	103,05	
F.2419564630	12.07.2024	F. 2419564630/12.07.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	732,45	0,00	
OP. 11869	29.07.2024	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	732,45	
F.2419565722	12.07.2024	F. 2419565722/12.07.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	33.666,37	0,00	
OP. 11868	29.07.2024	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	33.666,37	
F.2420163862	12.07.2024	F. 2420163862/12.07.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	21.134,28	0,00	
OP. 11867	29.07.2024	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	21.134,28	

F.2420170707	15.07.2024	F. 2420170707/15.07.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	102.296,08	0,00
OP. 11865	29.07.2024	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	102.296,08
F.2420240307	18.07.2024	F. 2420240307/18.07.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	649,97	0,00
OP. 11841	26.07.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	649,97
F.2420240308	18.07.2024	F. 2420240308/18.07.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	649,97	0,00
OP. 11842	26.07.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	649,97
F.2420240309	18.07.2024	F. 2420240309/18.07.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.339,87	0,00
OP. 11843	26.07.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.339,87
F.2420240310	18.07.2024	F. 2420240310/18.07.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	453,54	0,00
OP. 11844	26.07.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	453,54
F.2420240311	18.07.2024	F. 2420240311/18.07.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	10.529,35	0,00
OP. 11845	26.07.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	10.529,35
F.2420240312	18.07.2024	F. 2420240312/18.07.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	584,97	0,00
OP. 11846	26.07.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	584,97
F.2420240313	18.07.2024	F. 2420240313/18.07.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	65,00	0,00
OP. 11847	26.07.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	65,00
F.2420240314	18.07.2024	F. 2420240314/18.07.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.014,87	0,00
OP. 11848	26.07.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.014,87
F.2420240315	18.07.2024	F. 2420240315/18.07.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	844,95	0,00
OP. 11849	26.07.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	844,95
Total - Municipiul Roman						175.961,67	446.223,24
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ELECTRICA FURNIZARE SA** toate proiectele

175.961,67 **446.223,24**

Sold Final: **0,00**

FIL. TERITORIALA DE IF MOLDOVA NORD - Cod Fiscal:29490660

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.29132.1	10.07.2024	F. 29132.1/10.07.2024 FIL. TERITORIALA DE IF MOLDOVA NORD	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	479,57	0,00
OP. 11724	18.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	479,57

Total - Municipiul Roman								479,57	479,57
								Sold Final:	0,00

Total furnizor **FIL. TERITORIALA DE IF MOLDOVA NORD** toate proiectele

479,57 479,57
Sold Final: 0,00

BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965

Sold Initial: 8.239,57

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

Municipiul Roman

Sold Initial: 8.239,57

OP. 11568	11.07.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	8.239,57
-----------	------------	---	------------------------	------------------------	----	------	----------

Total - Municipiul Roman						0,00	8.239,57
---------------------------------	--	--	--	--	--	------	----------

Sold Final: 0,00

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele

0,00 8.239,57
Sold Final: 0,00

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.12276	15.07.2024	F. 12276/15.07.2024 ELECTROPARK SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.356,60	0,00
---------	------------	-------------------------------------	------------------------	------------------------	----	----------	------

OP. 11789	24.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.356,60
-----------	------------	---	------------------------	------------------------	----	------	----------

Total - Municipiul Roman						1.356,60	1.356,60
---------------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------

Sold Final: 0,00

Total furnizor **ELECTROPARK SRL** toate proiectele

1.356,60 1.356,60
Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 495,00

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

Municipiul Roman

Sold Initial: 495,00

OP. 11241	03.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	80,00
-----------	------------	---	------------------------	------------------------	----	------	-------

OP. 11242	03.07.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	415,00
-----------	------------	---	------------------------	------------------------	----	------	--------

Total - Municipiul Roman						0,00	495,00
---------------------------------	--	--	--	--	--	------	--------

Sold Final: 0,00

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

0,00 495,00
Sold Final: 0,00

ENERGETICA PROEX SRL - Cod Fiscal:33398590

Sold Initial: 3.989,34

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	3.989,34
OP. 11370	04.07.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.989,34	
Total - Municipiul Roman							0,00	3.989,34
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **ENERGETICA PROEX SRL** toate proiectele

0,00 3.989,34

Sold Final: 0,00

JORA CORNELIA PFA - Cod Fiscal:33967726

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.111	08.07.2024	F. 111/08.07.2024 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.495,00	0,00	
OP. 11604	15.07.2024	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

B.I.C. SUGARU E. STEFAN-ANDRE - Cod Fiscal:34051190

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.82	12.07.2024	F. 82/12.07.2024 B.I.C. SUGARU E. STEFAN-ANDRE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	10.000,00	0,00	
OP. 11603	15.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	10.000,00	
Total - Municipiul Roman							10.000,00	10.000,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **B.I.C. SUGARU E. STEFAN-ANDRE** toate proiectele

10.000,00 10.000,00

Sold Final: 0,00

WPT INDUSTRY GROUP SRL - Cod Fiscal:34196123

Sold Initial: 1.166,20

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	1.166,20
OP. 11433	04.07.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	1.166,20	
F.7790	24.07.2024	F. 7790/24.07.2024 WPT INDUSTRY GROUP SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	1.166,20	0,00	
OP. 11891	29.07.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	1.166,20	
Total - Municipiul Roman							1.166,20	2.332,40
							Sold Final:	0,00

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

1.166,20 2.332,40
Sold Final: 0,00

ROMARNIA COM SRL - Cod Fiscal:3428800

Sold Initial: 1.800,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.800,00
OP. 11244	03.07.2024	Banca:541000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A541000200109	770000002A541000200109	DA	0,00	1.500,00
OP. 11234	03.07.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	300,00
F.25131	01.07.2024	F. 25131/27.06.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	100,00	0,00
OP. 11545	10.07.2024	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	100,00
F.25156	08.07.2024	F. 25156/08.07.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	1.650,00	0,00
F.25156	08.07.2024	F. 25156/08.07.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	1.530,00	0,00
F.25156	08.07.2024	F. 25156/08.07.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.25156	08.07.2024	F. 25156/08.07.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	110,00	0,00
F.25156	08.07.2024	F. 25156/08.07.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	110,00	0,00
F.25156	08.07.2024	F. 25156/08.07.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.25156	08.07.2024	F. 25156/08.07.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	4.000,00	0,00
F.25156	08.07.2024	F. 25156/08.07.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	900,00	0,00
F.25156	08.07.2024	F. 25156/08.07.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
OP. 11704	18.07.2024	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	8.600,00
F.25169	16.07.2024	F. 25169/16.07.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.25169	16.07.2024	F. 25169/16.07.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
OP. 11837	26.07.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	600,00
F.25174	18.07.2024	F. 25174/18.07.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	75,00	0,00
OP. 11838	26.07.2024	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	75,00
F.25175	18.07.2024	F. 25175/18.07.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	100,00	0,00
OP. 11788	24.07.2024	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	100,00
F.25187	25.07.2024	F. 25187/25.07.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	89,99	0,00
F.25187	25.07.2024	F. 25187/25.07.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	115,01	0,00
OP. 11892	29.07.2024	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	205,00
Total - Municipiul Roman						9.680,00	11.480,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

9.680,00 11.480,00
Sold Final: 0,00

CINTA ENERGY SA - Cod Fiscal:34531171

Sold Initial: 5.084,46

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.084,46

CF. 17	02.07.2024		401010002A705000200130		DA	0,00	-61,46
CF. 17	02.07.2024		401010002A705000200130		DA	0,00	61,46
OP. 11269	03.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.084,46
F.3615	16.07.2024	F. 3615/16.07.2024 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	24,54	0,00
OP. 11821	25.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	24,54
F.3747	19.07.2024	F. 3747/19.07.2024 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.833,69	0,00
OP. 11876	29.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.833,69
F.3972	31.07.2024	F. 3972/31.07.2024 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	952,00	0,00
Total - Municipiul Roman						6.810,23	10.942,69
						Sold Final:	952,00

Total furnizor **CINTA ENERGY SA** toate proiectele

6.810,23 **10.942,69**

Sold Final: **952,00**

ASOCIATIA ISA-Iubire, Speranta, Ajutor - Cod Fiscal:34662509

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.45358	10.07.2024	70% contract 45358/20.06.2024 ASOCIATIA ISA-Iubire, Speranta, Ajutor	401010002A685050200130	628000002A685050200130	DA	8.750,00	0,00
OP. 11578	11.07.2024	Banca:685050200130 -Alte cheltuieli	401010002A685050200130	770000002A685050200130	DA	0,00	8.750,00
Total - Municipiul Roman						8.750,00	8.750,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ASOCIATIA ISA-Iubire, Speranta, Ajutor** toate proiectele

8.750,00 **8.750,00**

Sold Final: **0,00**

SMART PRINT RENT SRL - Cod Fiscal:34800415

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.9435	01.07.2024	F. 9435/01.07.2024 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	13.090,00	0,00
OP. 11673	17.07.2024	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**

CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN - Cod Fiscal:35364691

Sold Initial: **350.000,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	350.000,00

OP. 11256	03.07.2024	Banca:Finatare buget local-Transf.intre instit.pub	401010002A670501510101	770000002A670501510101	NU	0,00	350.000,00
F.2700	29.07.2024	F. 2700/29.07.2024 CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN	401010002A670501510101	671000002A670501510101	NU	250.000,00	0,00
OP. 11898	30.07.2024	Banca:Finatare buget local-Transf.intre instit.pub	401010002A670501510101	770000002A670501510101	NU	0,00	250.000,00
Total - Municipiul Roman						250.000,00	600.000,00
						Sold Final:	0,00

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

250.000,00 **600.000,00**

Sold Final: **0,00**

SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL - Cod Fiscal:35370081

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2024054	18.07.2024	F. 2024054/18.07.2024 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	2.023,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.023,00	0,00
						Sold Final:	2.023,00

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

2.023,00 **0,00**

Sold Final: **2.023,00**

SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA - Cod Fiscal:35733187

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.22	12.07.2024	F. 22/12.07.2024 SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA	401010002A705000200109	628000002A705000200109	NU	3.500,00	0,00
OP. 11872	29.07.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	NU	0,00	3.500,00
Total - Municipiul Roman						3.500,00	3.500,00
						Sold Final:	0,00

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

3.500,00 **3.500,00**

Sold Final: **0,00**

ASOCIATIA CLUB SPORTIV VULPITELE GALBENE ROMAN - Cod Fiscal:36017593

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.45340	15.07.2024	70% contract 45340/20.06.2024 ASOCIATIA CLUB SPORTIV VULPITELE GALBENE ROMAN	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	8.750,00	0,00
OP. 11663	16.07.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	8.750,00
Total - Municipiul Roman						8.750,00	8.750,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ASOCIATIA CLUB SPORTIV VULPITELE GALBENE ROMAN** toate proiectele

8.750,00 8.750,00
Sold Final: 0,00

ZOOGREEN SRL - Cod Fiscal:37459135

Sold Initial: 15.048,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	15.048,00
OP. 11224	02.07.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	15.048,00
Total - Municipiul Roman						0,00	15.048,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ZOOGREEN SRL** toate proiectele

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

FUNDATIA ANTON DURCOVICI - Cod Fiscal:38506820

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.45369	24.07.2024	70% contract 45369/20.06.2024 FUNDATIA ANTON DURCOVICI	401010002A655000200130	628000002A655000200130	DA	8.750,00	0,00
OP. 11823	25.07.2024	Banca:655000200130- Alte cheltuieli in domeniul in	401010002A655000200130	770000002A655000200130	DA	0,00	8.750,00
Total - Municipiul Roman						8.750,00	8.750,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **FUNDATIA ANTON DURCOVICI** toate proiectele

8.750,00 8.750,00
Sold Final: 0,00

Agronord Investimpex SRL - Cod Fiscal:38617810

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.9717	04.07.2024	F. 9717/04.07.2024 Agronord Investimpex SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	6.000,00	0,00
OP. 11805	25.07.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	6.000,00
Total - Municipiul Roman						6.000,00	6.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **Agronord Investimpex SRL** toate proiectele

6.000,00 6.000,00
Sold Final: 0,00

CISIF BUSINESS PARTENER SRL - Cod Fiscal:39473594

Sold Initial: 0,00

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

F.1457	02.07.2024	F. 1457/02.07.2024 CISIF BUSINESS PARTENER SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	13.500,00	0,00
OP. 11539	10.07.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	13.500,00
Total - Municipiul Roman						13.500,00	13.500,00
						Sold Final:	0,00

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

13.500,00 **13.500,00**

Sold Final: **0,00**

TREZORERIA ROMAN - Cod Fiscal:39847630

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1135	02.07.2024	F. 1135/02.07.2024 TREZORERIA ROMAN	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	5,00	0,00
OP. 11279	03.07.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	5,00
Total - Municipiul Roman						5,00	5,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **TREZORERIA ROMAN** toate proiectele

5,00 **5,00**

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.2098	05.07.2024	F. 2098/05.07.2024 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	440.000,00	0,00
OP. 11532	08.07.2024	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	440.000,00
F.2113	09.07.2024	F. 2113/09.07.2024 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A700330203004	612000002A700330203004	DA	308.574,64	0,00
OP. 11587	12.07.2024	Banca:700330203004-Chirii	401010002A700330203004	770000002A700330203004	DA	0,00	308.574,64
Total - Municipiul Roman						748.574,64	748.574,64
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele

748.574,64 **748.574,64**

Sold Final: **0,00**

POWERLAND SPECTRUM GROUP SRL - Cod Fiscal:41164752

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1759	29.07.2024	F. 1759/29.07.2024 POWERLAND SPECTRUM GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.310,82	0,00
Total - Municipiul Roman						3.310,82	0,00
						Sold Final:	3.310,82

Total furnizor **POWERLAND SPECTRUM GROUP SRL** toate proiectele

3.310,82 0,00
Sold Final: 3.310,82

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT - Cod Fiscal:4145381

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.48035	01.07.2024	F. 48035/01.07.2024 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00
OP. 11258	03.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00
F.48709	02.07.2024	F. 48709/02.07.2024 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	100,00	0,00
OP. 11428	04.07.2024	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	100,00
F.55718	19.07.2024	F. 55718/19.07.2024 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	400,00	0,00
F.56327	23.07.2024	F. 56327/23.07.2024 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	400,00	0,00
OP. 11806	25.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	400,00
F.57228	24.07.2024	F. 57228/24.07.2024 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	400,00	0,00
OP. 11828	25.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	400,00
F.59524	31.07.2024	F. 59524/31.07.2024 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.500,00	1.000,00
						Sold Final:	500,00

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

1.500,00 1.000,00
Sold Final: 500,00

II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA - Cod Fiscal:41974112

Sold Initial: 1.355,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.355,00
OP. 11236	03.07.2024	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	1.355,00
Total - Municipiul Roman						0,00	1.355,00
						Sold Final:	0,00

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

0,00 1.355,00
Sold Final: 0,00

ISEO SRL - Cod Fiscal:4236293

Sold Initial: 39.731,32

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	39.731,32

OP. 11566	11.07.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	38.061,94
OP. 11567	11.07.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	1.669,38
Total - Municipiul Roman						0,00	39.731,32
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ISEO SRL toate proiectele

0,00 39.731,32

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.241890	02.07.2024	F. 241890/02.07.2024 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.580,16	0,00
OP. 11552	10.07.2024	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: 13.918,20

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	13.918,20
OP. 11536	10.07.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	59,40
CF. 18	09.07.2024		401010002A510103200108		DA	0,00	3.007,40
OP. 11537	10.07.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	13.858,80
CF. 18	09.07.2024		401010002A510103200108		DA	0,00	-3.007,40
F.1851	04.07.2024	F. 1851/04.07.2024 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00
OP. 11679	17.07.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00
F.2071	31.07.2024	F. 2071/31.07.2024 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	19,80	0,00
F.2071.1	31.07.2024	F. 2071.1/31.07.2024 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	38.438,64	0,00
Total - Municipiul Roman						38.758,44	14.218,20
						Sold Final:	38.458,44

Total furnizor C.N. POSTA ROMANA toate proiectele

38.758,44 14.218,20

Sold Final: 38.458,44

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

Sold Initial: 14.190,75

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	14.190,75
OP. 11542	10.07.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.397,45

OP. 11544	10.07.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10.793,30
F.241273	01.07.2024	F. 241273/28.06.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.577,93	0,00
OP. 11672	17.07.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.577,93
F.241274	01.07.2024	F. 241274/28.06.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.282,42	0,00
OP. 11671	17.07.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.282,42
F.241426	19.07.2024	F. 241426/19.07.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.522,80	0,00
OP. 11870	29.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.522,80
F.241483	26.07.2024	F. 241483/26.07.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.397,45	0,00
F.241484	26.07.2024	F. 241484/26.07.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.577,93	0,00
F.241485	26.07.2024	F. 241485/26.07.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.282,42	0,00
F.241505	26.07.2024	F. 241505/26.07.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10.793,30	0,00
Total - Municipiul Roman						30.434,25	23.573,90
						Sold Final:	21.051,10

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

30.434,25 **23.573,90**

Sold Final: **21.051,10**

VEXLER RICHARD PFA - Cod Fiscal:45694581

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.28	29.07.2024	F. 28/29.07.2024 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	5.500,00	0,00
Total - Municipiul Roman						5.500,00	0,00
						Sold Final:	5.500,00

Total furnizor **VEXLER RICHARD PFA** toate proiectele

5.500,00 **0,00**

Sold Final: **5.500,00**

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.28	03.07.2024	F. 28/03.07.2024 BULAI CATALIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	4.800,00	0,00
OP. 11501	05.07.2024	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	4.800,00
Total - Municipiul Roman						4.800,00	4.800,00
						Sold Final:	0,00

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

4.800,00 4.800,00
Sold Final: 0,00

ASOCIATIA CLUB SPORTIV GLORIA ROMAN - Cod Fiscal:45856225

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.45372	17.07.2024	70% contract 45372/20.06.2024 ASOCIATIA CLUB SPORTIV GLORIA ROMAN	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	6.990,00	0,00
OP. 11721	18.07.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	6.990,00
Total - Municipiul Roman						6.990,00	6.990,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ASOCIATIA CLUB SPORTIV GLORIA ROMAN** toate proiectele

6.990,00 6.990,00
Sold Final: 0,00

COMUNITATEA EVREILOR ROMAN - Cod Fiscal:4676820

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.96-12	15.07.2024	Finant.neramb.cf.HCL 96-poz.12 din 25.04.2024 COMUNITATEA EVREILOR ROMAN	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	5.000,00	0,00
OP. 11662	16.07.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	5.000,00
Total - Municipiul Roman						5.000,00	5.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **COMUNITATEA EVREILOR ROMAN** toate proiectele

5.000,00 5.000,00
Sold Final: 0,00

GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL - Cod Fiscal:4695288

Sold Initial: 2.237,20

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.237,20
OP. 11220	02.07.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	2.237,20
Total - Municipiul Roman						0,00	2.237,20
						Sold Final:	0,00

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

0,00 2.237,20
Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

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

F.10	17.07.2024	F. 10/17.07.2024 GREEN HOPE GARDENS S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	NU	45.056,74	0,00
OP. 11780	24.07.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	NU	0,00	42.803,91
OP. 11781	24.07.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	NU	0,00	2.252,83
Total - Municipiul Roman						45.056,74	45.056,74
						Sold Final:	0,00

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

45.056,74 **45.056,74**

Sold Final: **0,00**

MOROSANU I. ELENA-LARISA ASIST.MEDICAL - Cod Fiscal:48831993

Sold Initial: **5.616,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.616,00
OP. 11217	01.07.2024	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	5.616,00
Total - Municipiul Roman						0,00	5.616,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MOROSANU I. ELENA-LARISA ASIST.MEDICAL** toate proiectele

0,00 **5.616,00**

Sold Final: **0,00**

EASY CONSTRUCT S.R.L. - Cod Fiscal:49065924

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.51	03.07.2024	F. 51/03.07.2024 EASY CONSTRUCT S.R.L.	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	17.000,00	0,00
OP. 11502	08.07.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	15.571,43
OP. 11503	08.07.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	1.428,57
Total - Municipiul Roman						17.000,00	17.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EASY CONSTRUCT S.R.L.** toate proiectele

17.000,00 **17.000,00**

Sold Final: **0,00**

ROPECO BUCURESTI SRL - Cod Fiscal:4912700

Sold Initial: **65,15**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	65,15
OP. 11538	10.07.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	65,15
F.1064702	31.07.2024	F. 1064702/31.07.2024 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	65,13	0,00
Total - Municipiul Roman						65,13	65,15
						Sold Final:	65,13

Total furnizor **ROPECO BUCURESTI SRL** toate proiectele

65,13
Sold Final: 65,13

ALCRO TRADE SRL - Cod Fiscal:5400989

Sold Initial: 59.500,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	59.500,00
OP. 11436	04.07.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	5.950,00
OP. 11434	04.07.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	25.550,00
OP. 11435	04.07.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	28.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	59.500,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ALCRO TRADE SRL** toate proiectele

0,00
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.12096	01.07.2024	F. 12096/01.07.2024 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.428,00	0,00
OP. 11561	10.07.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.428,00
F.12097	01.07.2024	F. 12097/01.07.2024 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	535,50	0,00
OP. 11546	10.07.2024	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.53351743	08.07.2024	F. 53351743/08.07.2024 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	806,70	0,00
OP. 11670	17.07.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	806,70
Total - Municipiul Roman						806,70	806,70
						Sold Final:	0,00

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

806,70
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.1105030050	18.07.2024	F. 1105030050/18.07.2024 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	683,10	0,00
F.1105030050	18.07.2024	F. 1105030050/18.07.2024 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	75,88	0,00
OP. 11829	26.07.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	758,98
Total - Municipiul Roman						758,98	758,98
						Sold Final: 0,00	

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

758,98 758,98

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.55860	16.07.2024	F. 55860/16.07.2024 VELVET COM S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	897,00	0,00
F.55860	16.07.2024	F. 55860/16.07.2024 VELVET COM S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	2,64	0,00
OP. 11734	19.07.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	899,64
Total - Municipiul Roman						899,64	899,64
						Sold Final: 0,00	

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

899,64 899,64

Sold Final: 0,00

KADATA PREST SRL - Cod Fiscal:6683727

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.23890	24.07.2024	F. 23890/24.07.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	77,98	0,00
F.23890	24.07.2024	F. 23890/24.07.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	39,01	0,00
OP. 11901	30.07.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	116,99
F.23913	31.07.2024	F. 23913/22.06.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.587,85	0,00
Total - Municipiul Roman						3.704,84	116,99
						Sold Final: 3.587,85	

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele

3.704,84 116,99

Sold Final: 3.587,85

METALBAC & FARBE SA - Cod Fiscal:6699774

Sold Initial: 44.213,91

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	44.213,91
OP. 11504	08.07.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	44.213,91	
Total - Municipiul Roman							0,00	44.213,91
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **METALBAC & FARBE SA** toate proiectele

0,00 44.213,91

Sold Final: 0,00

COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL - Cod Fiscal:6756055

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.2527000	15.07.2024	F. 2527000/15.07.2024 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00	
OP. 11731	19.07.2024	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

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.964	02.07.2024	F. 964/02.07.2024 SAGIO IMPEX SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	830,62	0,00	
OP. 11605	15.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	830,62	
Total - Municipiul Roman							830,62	830,62
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **SAGIO IMPEX SRL** toate proiectele

830,62 830,62

Sold Final: 0,00

LORACOM SRL - Cod Fiscal:7553059

Sold Initial: 1.927,80

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	1.927,80
OP. 11437	04.07.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.927,80	
F.20240378	09.07.2024	F. 20240378/09.07.2024 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	714,00	0,00	
OP. 11706	18.07.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	714,00	
F.20240395	17.07.2024	F. 20240395/17.07.2024 LORACOM SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	0,66	0,00	
F.20240395	17.07.2024	F. 20240395/17.07.2024 LORACOM SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.570,14	0,00	
OP. 11873	29.07.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.570,80	

Total - Municipiul Roman							2.284,80	4.212,60
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele

2.284,80 4.212,60
Sold Final: 0,00

AUTO MOLDOVA SA - Cod Fiscal:7983978

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.1030736	31.07.2024	f.1030736/31.07.2024 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	4.606,59	0,00	

Total - Municipiul Roman

4.606,59 0,00

Sold Final: 4.606,59

Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele

4.606,59 0,00
Sold Final: 4.606,59

BUGETUL DE STAT (POLITIE) - Cod Fiscal:8609468

Sold Initial: 200,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	200,00
OP. 11259	03.07.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	200,00	
F.51866	10.07.2024	F. 51866/10.07.2024 BUGETUL DE STAT (POLITIE)	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	200,00	0,00	
OP. 11586	12.07.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	200,00	
F.51870	10.07.2024	F. 51870/10.07.2024 BUGETUL DE STAT (POLITIE)	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	200,00	0,00	
OP. 11585	12.07.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	200,00	

Total - Municipiul Roman

400,00 600,00

Sold Final: 0,00

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

400,00 600,00
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

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

0,00 0,00
Sold Final: 918,68

VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.647823029	02.07.2024	F. 647823029/02.07.2024 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	31,80	0,00	
OP. 11856	29.07.2024	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	31,80	
F.6507022280	14.07.2024	F. 6507022280/14.07.2024 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.134,84	0,00	
Total - Municipiul Roman							3.166,64	31,80
							Sold Final:	3.134,84

Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele

3.166,64 **31,80**
Sold Final: **3.134,84**

ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN - Cod Fiscal:9010105							Sold Initial:	9.696,65
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	9.696,65
OP. 11124	03.07.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	625,27	
OP. 11127	03.07.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	192,98	
EX. 08.07	08.07.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	-192,98	
OP. 11127	10.07.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	192,98	
OP. 11126	03.07.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	766,19	
OP. 11265	03.07.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	1.127,91	
OP. 11266	03.07.2024	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	5.984,30	
OP. 11267	04.07.2024	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	1.000,00	
F.240300491325	01.07.2024	F. 240300491325/01.07.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	152,81	0,00	
OP. 11719	18.07.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	152,81	
F.240304868457	01.07.2024	F. 240304868457/01.07.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	642,24	0,00	
OP. 11684	17.07.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	642,24	
F.240304876444	01.07.2024	F. 240304876444/01.07.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	546,32	0,00	
OP. 11855	29.07.2024	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	546,32	
F.240304927219	01.07.2024	F. 240304927219/01.07.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	352,10	0,00	
F.240304927219	01.07.2024	F. 240304927219/01.07.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	606,10	0,00	
F.240304927219	01.07.2024	F. 240304927219/01.07.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.619,14	0,00	
OP. 11629	15.07.2024	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	352,10	
OP. 11630	15.07.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.619,14	
OP. 11631	15.07.2024	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	606,10	
F.240304960114	01.07.2024	F. 240304960114/01.07.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	790,17	0,00	
OP. 11720	18.07.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	790,17	

F.1901775	09.07.2024	F. 1901775/09.07.2024 ORANGE ROMANIA SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.066,72	0,00
OP. 11590	12.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.066,72
F.240305324708	16.07.2024	F. 240305324708/16.07.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	435,80	0,00
F.240305324708	16.07.2024	F. 240305324708/16.07.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	485,30	0,00
OP. 11916	31.07.2024	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	485,30
OP. 11918	31.07.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	435,80
F.1999826	18.07.2024	F. 1999826/18.07.2024 ORANGE ROMANIA SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	53,34	0,00
OP. 11735	22.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	53,34
F.2057697	24.07.2024	F. 2057697/24.07.2024 ORANGE ROMANIA SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	53,34	0,00
OP. 11852	29.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	53,34
Total - Municipiul Roman						8.803,38	18.500,03
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ORANGE ROMANIA SA** toate proiectele

8.803,38 **18.500,03**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **7.742,51**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	7.742,51
OP. 11249	03.07.2024	Banca:610304203003 - Polita de asigurare RCA	401010002A610304203003	770000002A610304203003	NU	0,00	971,92
OP. 11248	03.07.2024	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	608,00
OP. 11250	03.07.2024	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	6.162,59
F.36049201	01.07.2024	F. 36049201/01.07.2024 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A670503203003	613000002A670503203003	NU	85,29	0,00
OP. 11251	03.07.2024	Banca:Intretinere gradini publicePrime de asigurar	401010002A670503203003	770000002A670503203003	NU	0,00	85,29
F.36049267	01.07.2024	F. 36049267/01.07.2024 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A670503203003	613000002A670503203003	NU	681,43	0,00
OP. 11255	04.07.2024	Banca:Intretinere gradini publicePrime de asigurar	401010002A670503203003	770000002A670503203003	NU	0,00	681,43
F.36049288	01.07.2024	F. 36049288/01.07.2024 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A610304203003	613000002A610304203003	NU	911,18	0,00
OP. 11252	03.07.2024	Banca:610304203003 - Polita de asigurare RCA	401010002A610304203003	770000002A610304203003	NU	0,00	911,18
F.36049308	01.07.2024	F. 36049308/01.07.2024 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	607,45	0,00
OP. 11254	03.07.2024	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	607,45
F.38960.1	12.07.2024	F. 38960.1/12.07.2024 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	-75,00	0,00
F.53803	16.07.2024	F. 53803/16.07.2024 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	260,00	0,00
OP. 11727	19.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	260,00
F.3524	23.07.2024	F. 3524/23.07.2024 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	708,21	0,00

OP. 11776	24.07.2024	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	708,21
F.58834	30.07.2024	Asig.oblig.locuinte 3 bc.(str.M.Costin 87, Primaverii 23 si T.Vladimirescu 9/29)--Ruginosu D.	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	390,00	0,00
F.36225812	31.07.2024	RCA pt.NT33PMR	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	1.564,00	0,00
Total - Municipiul Roman						5.132,56	10.996,07
						Sold Final:	1.879,00

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

5.132,56 **10.996,07**

Sold Final: **1.879,00**

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.24006	19.07.2024	F. 24006/19.07.2024 FLAICOR SERV SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	161.840,00	0,00
OP. 11877	29.07.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	161.840,00
Total - Municipiul Roman						161.840,00	161.840,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **FLAICOR SERV SRL** toate proiectele

161.840,00 **161.840,00**

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.822	19.07.2024	F. 822/19.07.2024 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	52,00	0,00
OP. 11831	26.07.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	52,00
F.823	19.07.2024	F. 823/19.07.2024 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	50,20	0,00
OP. 11832	26.07.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	50,20
Total - Municipiul Roman						102,20	102,20
						Sold Final:	0,00

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

102,20 **102,20**

Sold Final: **0,00**

ALERT COMP SRL - Cod Fiscal:9946151

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.619	22.07.2024	F. 619/22.07.2024 ALERT COMP SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	428,40	0,00
Total - Municipiul Roman						428,40	0,00
						Sold Final:	428,40

VLADELSOR - Cod Fiscal:9966060

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12542	02.07.2024	F. 12542/02.07.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	9.792,00	0,00
F.12542	02.07.2024	F. 12542/02.07.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.500,00	0,00
F.12542	02.07.2024	F. 12542/02.07.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.12542	02.07.2024	F. 12542/02.07.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.12542	02.07.2024	F. 12542/02.07.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	186,40	0,00
F.12542	02.07.2024	F. 12542/02.07.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.12542	02.07.2024	F. 12542/02.07.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	760,00	0,00
F.12542	02.07.2024	F. 12542/02.07.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	435,00	0,00
F.12542	02.07.2024	F. 12542/02.07.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	589,80	0,00
F.12542	02.07.2024	F. 12542/02.07.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	217,50	0,00
F.12542	02.07.2024	F. 12542/02.07.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.195,55	0,00
F.12542	02.07.2024	F. 12542/02.07.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	708,00	0,00
F.12542	02.07.2024	F. 12542/02.07.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	424,80	0,00
F.12542	02.07.2024	F. 12542/02.07.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	880,00	0,00
F.12542	02.07.2024	F. 12542/02.07.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	130,00	0,00
F.12542	02.07.2024	F. 12542/02.07.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	899,00	0,00
F.12542	02.07.2024	F. 12542/02.07.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	35,70	0,00
F.12542	02.07.2024	F. 12542/02.07.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	749,70	0,00
F.12542	02.07.2024	F. 12542/02.07.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.575,00	0,00
F.12542	02.07.2024	F. 12542/02.07.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.12542	02.07.2024	F. 12542/02.07.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	223,00	0,00
F.12542	02.07.2024	F. 12542/02.07.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	364,20	0,00
F.12542	02.07.2024	F. 12542/02.07.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.12542	02.07.2024	F. 12542/02.07.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.12542	02.07.2024	F. 12542/02.07.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	9,39	0,00
OP. 11553	10.07.2024	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	23.395,04
F.12543	02.07.2024	F. 12543/02.07.2024 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
OP. 11506	08.07.2024	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
Total - Municipiul Roman						28.393,04	28.393,04
						Sold Final:	0,00

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 10

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
NU	34.267,00	0,00
Total Titlu	34.267,00	0,00

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	1.784.979,33	2.061.803,31
INCAS.	55.058,42	55.058,42
NU	92.977,55	98.957,06
Total Titlu	1.933.015,30	2.215.818,79

Titlul 40

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	221.670,00	221.670,00
Total Titlu	221.670,00	221.670,00

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	443.000,00	443.000,00
NU	250.000,00	600.000,00
Total Titlu	693.000,00	1.043.000,00

Titlul 56

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	603,00	0,00
Total Titlu	603,00	0,00

Titlul 57

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	88.425,00	88.425,00
Total Titlu	88.425,00	88.425,00

Titlul 59

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
NU	0,00	22.000,00
Total Titlu	0,00	22.000,00

Intocmit,