

## CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele  
01.06.2024 - 30.06.2024

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.507324943	12.06.2024	F. 507324943/12.06.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	205,42	0,00
OP. 11046	17.06.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	205,42
F.507327113	18.06.2024	F. 507327113/18.06.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	205,42	0,00
OP. 11119	20.06.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	205,42
F.5901142603	19.06.2024	F. 5901142603/19.06.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00
OP. 11120	20.06.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05
F.5901142945	19.06.2024	F. 5901142945/19.06.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	163,63	0,00
OP. 11186	26.06.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	163,63
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>687,52</b>	<b>687,52</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele

687,52 687,52

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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>44.000,00</b>
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>44.000,00</b>

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

0,00 0,00

Sold Final: 44.000,00

ULTRA TOTAL INVEST - Cod Fiscal:11165829

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2704	21.06.2024	F. 2704/21.06.2024 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	22,49	0,00
F.2704	21.06.2024	F. 2704/21.06.2024 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	1.102,00	0,00
F.2704	21.06.2024	F. 2704/21.06.2024 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	10.848,24	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>11.972,73</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>11.972,73</b>

Total furnizor **ULTRA TOTAL INVEST** toate proiectele

11.972,73 0,00  
**Sold Final:** 11.972,73

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

**Sold Initial:** 357,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>357,00</b>
OP. 10937	06.06.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	357,00
F.1000406	21.06.2024	F. 1000406/21.06.2024 IFMA S.A.- NEAMT	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	357,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>357,00</b>	<b>357,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>357,00</b>

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

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

**BANCA TRANSILVANIA - Cod Fiscal:11783773**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.60600015251	13.06.2024	F. 60600015251/13.06.2024 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10,00	0,00
OP. 11093	19.06.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10,00
F.6060014617	13.06.2024	F. 6060014617/13.06.2024 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	598,92	0,00
OP. 11094	19.06.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	598,92
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>608,92</b>	<b>608,92</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA** toate proiectele

608,92 608,92  
**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 0,00

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

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

0,00 0,00  
**Sold Final:** -2.434,10

**ROMPETROL DOWNSTREAM - Cod Fiscal:12751583**

**Sold Initial:** 114.720,21

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>114.720,21</b>

OP. 10967	06.06.2024	Banca:670503200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A670503200105	770000002A670503200105	DA	0,00	1.000,00
OP. 10968	06.06.2024	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	97.220,21
OP. 10969	06.06.2024	Banca:840303200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A840303200105	770000002A840303200105	DA	0,00	3.000,00
OP. 10961	06.06.2024	Banca:510103200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A510103200105	770000002A510103200105	DA	0,00	8.000,00
OP. 10965	06.06.2024	Banca:610304200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610304200105	770000002A610304200105	DA	0,00	500,00
OP. 10966	06.06.2024	Banca:610500200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610500200105	770000002A610500200105	DA	0,00	5.000,00
F.6633173354	14.06.2024	F. 6633173354/14.06.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A610304200105	532040002A	DA	500,00	0,00
F.6633173354	14.06.2024	F. 6633173354/14.06.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A670503200105	532040002A	DA	1.000,00	0,00
F.6633173354	14.06.2024	F. 6633173354/14.06.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A705000200105	532040002A	DA	122.779,22	0,00
F.6633173354	14.06.2024	F. 6633173354/14.06.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A840303200105	532040002A	DA	3.000,00	0,00
F.6633173354	14.06.2024	F. 6633173354/14.06.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A510103200105	532040002A	DA	6.016,00	0,00
F.6633173354	14.06.2024	F. 6633173354/14.06.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A610500200105	532040002A	DA	5.000,00	0,00
OP. 11176	26.06.2024	Banca:510103200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A510103200105	770000002A510103200105	DA	0,00	6.016,00
OP. 11178	26.06.2024	Banca:610304200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610304200105	770000002A610304200105	DA	0,00	500,00
OP. 11179	26.06.2024	Banca:610500200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610500200105	770000002A610500200105	DA	0,00	5.000,00
OP. 11180	26.06.2024	Banca:670503200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A670503200105	770000002A670503200105	DA	0,00	1.000,00
OP. 11181	26.06.2024	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	122.779,22
OP. 11182	26.06.2024	Banca:840303200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A840303200105	770000002A840303200105	DA	0,00	3.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>138.295,22</b>	<b>253.015,43</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ROMPETROL DOWNSTREAM** toate proiectele

**138.295,22**      **253.015,43**  
**Sold Final:**      **0,00**

**SISTEM DE GOSPODARIRE A APELOR NEAMT - Cod Fiscal:14014731**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.3163	26.06.2024	F. 3163/26.06.2024 SISTEM DE GOSPODARIRE A APELOR NEAMT	401010002A705000200109	628000002A705000200109	NU	788,26	0,00
OP. 11206	28.06.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	NU	0,00	788,26
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>788,26</b>	<b>788,26</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **SISTEM DE GOSPODARIRE A APELOR NEAMT** toate proiectele

**788,26**      **788,26**  
**Sold Final:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2593	17.06.2024	F. 2593/17.06.2024 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	212.625,00	0,00
OP. 11129	21.06.2024	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	212.625,00
F.2594	17.06.2024	F. 2594/17.06.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	14.985,00	0,00
OP. 11140	26.06.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	14.985,00
F.2595	17.06.2024	F. 2595/17.06.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	11.475,00	0,00
OP. 11141	26.06.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	11.475,00
F.2596	17.06.2024	F. 2596/17.06.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	540,00	0,00
OP. 11136	26.06.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	540,00
F.2597	17.06.2024	F. 2597/17.06.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	27.540,00	0,00
OP. 11146	26.06.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	27.540,00
F.2598	17.06.2024	F. 2598/17.06.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	9.180,00	0,00
OP. 11144	26.06.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	9.180,00
F.2599	17.06.2024	F. 2599/17.06.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	22.950,00	0,00
OP. 11148	26.06.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	22.950,00
F.2600	17.06.2024	F. 2600/17.06.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	17.955,00	0,00
OP. 11149	26.06.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	17.955,00
F.2601	17.06.2024	F. 2601/17.06.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	17.145,00	0,00
OP. 11142	26.06.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	17.145,00
F.2602	17.06.2024	F. 2602/17.06.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	4.725,00	0,00
OP. 11137	26.06.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	4.725,00
F.2603	17.06.2024	F. 2603/17.06.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	5.130,00	0,00
OP. 11143	26.06.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	5.130,00
F.2604	17.06.2024	F. 2604/17.06.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	2.970,00	0,00
OP. 11138	26.06.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	2.970,00
F.2605	17.06.2024	F. 2605/17.06.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	5.265,00	0,00
OP. 11145	26.06.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	5.265,00
F.2606	17.06.2024	F. 2606/17.06.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	8.505,00	0,00
OP. 11139	26.06.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	8.505,00
F.2607	17.06.2024	F. 2607/17.06.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	9.180,00	0,00
OP. 11147	26.06.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	9.180,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>370.170,00</b>	<b>370.170,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor PRISTYL SRL toate proiectele

370.170,00 370.170,00

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 96.270,01

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>96.270,01</b>
OP. 10919	06.06.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	1.946,80
OP. 10920	06.06.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	44.387,04
OP. 10921	06.06.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	2.098,16
OP. 10922	06.06.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	47.838,01
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>96.270,01</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

0,00 96.270,01

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.0996	08.06.2024	F. 0996/08.06.2024 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	70,24	0,00
OP. 11076	19.06.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	70,24
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>70,24</b>	<b>70,24</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B toate proiectele

70,24 70,24

Sold Final: 0,00

## REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1053	20.06.2024	F. 1053/20.06.2024 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	76,16	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>76,16</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>76,16</b>

Total furnizor REALITATEA MEDIA SRL toate proiectele

76,16 0,00

Sold Final: 76,16

## APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.74329	05.06.2024	F. 74329/05.06.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	444,42	0,00
F.74329	05.06.2024	F. 74329/05.06.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	53,00	0,00

F.74329	05.06.2024	F. 74329/05.06.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.74329	05.06.2024	F. 74329/05.06.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.74329	05.06.2024	F. 74329/05.06.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	74,28	0,00
F.74329	05.06.2024	F. 74329/05.06.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	21,20	0,00
F.74329	05.06.2024	F. 74329/05.06.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.74329	05.06.2024	F. 74329/05.06.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.74329	05.06.2024	F. 74329/05.06.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	62,53	0,00
F.74329	05.06.2024	F. 74329/05.06.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	3,60	0,00
F.74329	05.06.2024	F. 74329/05.06.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	619,00	0,00
F.74329	05.06.2024	F. 74329/05.06.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	695,00	0,00
F.74329	05.06.2024	F. 74329/05.06.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.168,40	0,00
F.74329	05.06.2024	F. 74329/05.06.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	47,96	0,00
F.74329	05.06.2024	F. 74329/05.06.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	255,00	0,00
F.74329	05.06.2024	F. 74329/05.06.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	190,00	0,00
F.74334	05.06.2024	F. 74334/05.06.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.74334	05.06.2024	F. 74334/05.06.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	61,90	0,00
F.74334	05.06.2024	F. 74334/05.06.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	34,97	0,00
F.74334	05.06.2024	F. 74334/05.06.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	63,00	0,00
F.74520	12.06.2024	F. 74520/12.06.2024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.025,00	0,00
F.74520	12.06.2024	F. 74520/12.06.2024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	517,62	0,00
F.74520	12.06.2024	F. 74520/12.06.2024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	750,00	0,00
F.74520	12.06.2024	F. 74520/12.06.2024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	121,00	0,00
OP. 11115	20.06.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	2.413,62
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>6.593,88</b>	<b>2.413,62</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>4.180,26</b>

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

**6.593,88**      **2.413,62**  
**Sold Final:**      **4.180,26**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.6101	05.06.2024	F. 6101/05.06.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.520,00	0,00
F.6101	05.06.2024	F. 6101/05.06.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	560,00	0,00
F.6101	05.06.2024	F. 6101/05.06.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	420,00	0,00
F.6101	05.06.2024	F. 6101/05.06.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.6101	05.06.2024	F. 6101/05.06.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	55,00	0,00
F.6101	05.06.2024	F. 6101/05.06.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.640,00	0,00
F.6101	05.06.2024	F. 6101/05.06.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	350,00	0,00
F.6101	05.06.2024	F. 6101/05.06.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	175,00	0,00

F.6101	05.06.2024	F. 6101/05.06.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.6101	05.06.2024	F. 6101/05.06.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.6101	05.06.2024	F. 6101/05.06.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	65,00	0,00
F.6101	05.06.2024	F. 6101/05.06.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
OP. 11031	13.06.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	5.365,00
F.6133	26.06.2024	F. 6133/26.06.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	190,00	0,00
F.6133	26.06.2024	F. 6133/26.06.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	100,00	0,00
F.6133	26.06.2024	F. 6133/26.06.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	120,00	0,00
F.6133	26.06.2024	F. 6133/26.06.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	330,00	0,00
F.6133	26.06.2024	F. 6133/26.06.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	600,00	0,00
F.6133	26.06.2024	F. 6133/26.06.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	267,00	0,00
F.6133	26.06.2024	F. 6133/26.06.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	200,00	0,00
F.6133	26.06.2024	F. 6133/26.06.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	450,00	0,00
F.6133	26.06.2024	F. 6133/26.06.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	285,00	0,00
F.6133	26.06.2024	F. 6133/26.06.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	100,00	0,00
F.6133	26.06.2024	F. 6133/26.06.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	40,00	0,00
F.6133	26.06.2024	F. 6133/26.06.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	300,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>8.347,00</b>	<b>5.365,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>2.982,00</b>

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele

**8.347,00**      **5.365,00**

**Sold Final:**      **2.982,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.17460	10.06.2024	F. 17460/10.06.2024 AUTO GROUP SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.737,75	0,00
OP. 11075	19.06.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.737,75
F.17472	12.06.2024	F. 17472/12.06.2024 AUTO GROUP SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.101,45	0,00
OP. 11084	19.06.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.101,45
F.17477	12.06.2024	F. 17477/12.06.2024 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	553,16	0,00
OP. 11082	19.06.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	553,16
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.392,36</b>	<b>3.392,36</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele

**3.392,36**      **3.392,36**

**Sold Final:**      **0,00**

**ROSSAL - Cod Fiscal:15276951**

**Sold Initial:**      **0,00**

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.669195	03.06.2024	F. 669195/03.06.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	508.966,51	0,00	
OP. 10875	06.06.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	508.966,51	
F.669196	03.06.2024	F. 669196/03.06.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	107.006,09	0,00	
OP. 10874	06.06.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	107.006,09	
F.669202	05.06.2024	F. 669202/05.06.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	119.572,54	0,00	
OP. 11132	21.06.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	119.572,54	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>735.545,14</b>	<b>735.545,14</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ROSSAL** toate proiectele

**735.545,14**      **735.545,14**

**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.24018153	06.06.2024	F. 24018153/06.06.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	171,34	0,00	
OP. 11054	17.06.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	171,34	
F.24018154	06.06.2024	INV- F. 24018154/06.06.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	233,65	0,00	
OP. 11062	17.06.2024	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	233,65	
F.24018155	06.06.2024	F. 24018155/06.06.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	2.383,15	0,00	
OP. 11055	17.06.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	2.383,15	
F.24018156	06.06.2024	F. 24018156/06.06.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	202,49	0,00	
OP. 11056	17.06.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	202,49	
F.24018157	06.06.2024	F. 24018157/06.06.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	65,66	0,00	
OP. 11061	17.06.2024	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	65,66	
F.24018158	06.06.2024	F. 24018158/06.06.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	264,79	0,00	
OP. 11057	17.06.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	264,79	
F.24018159	06.06.2024	F. 24018159/06.06.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	3.940,75	0,00	
OP. 11063	17.06.2024	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	3.940,75	
F.24018160	06.06.2024	F. 24018160/06.06.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	358,25	0,00	
OP. 11060	17.06.2024	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	358,25	
F.24018161	06.06.2024	F. 24018161/06.06.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	276,36	0,00	
OP. 11058	17.06.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	276,36	
F.24018162	06.06.2024	F. 24018162/06.06.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	46,73	0,00	
OP. 11059	17.06.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	46,73	
F.24018152	13.06.2024	F. 24018152/13.06.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	1.791,25	0,00	
F.24018152	13.06.2024	F. 24018152/13.06.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	3.893,07	0,00	
F.24018152	13.06.2024	F. 24018152/13.06.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	186,91	0,00	



F.24018152	13.06.2024	F. 24018152/13.06.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	19.906,26	0,00
F.24018152	13.06.2024	F. 24018152/13.06.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	155,76	0,00
F.24018152	13.06.2024	F. 24018152/13.06.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	1.137,05	0,00
F.24018152	13.06.2024	F. 24018152/13.06.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	19.968,56	0,00
OP. 11047	17.06.2024	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	19.906,26
OP. 11048	17.06.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	19.968,56
OP. 11049	17.06.2024	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	186,91
OP. 11050	17.06.2024	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	3.893,07
OP. 11051	17.06.2024	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	1.137,05
OP. 11052	17.06.2024	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	155,76
OP. 11053	17.06.2024	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	1.791,25
F.24021571	14.06.2024	F. 24021571/14.06.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	8,21	0,00
OP. 11175	26.06.2024	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	8,21
F.24001636	17.06.2024	F. 24001636/17.06.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	213,00	0,00
OP. 11108	20.06.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	213,00

**Total - Municipiul Roman** 55.203,24 55.203,24  
**Sold Final:** 0,00

Total furnizor **C.J. APA SERV P.NEAMT** toate proiectele 55.203,24 55.203,24  
**Sold Final:** 0,00

**ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 - Cod Fiscal:15438514** Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.14082	12.06.2024	F. 14082/12.06.2024 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	39,38	0,00
OP. 11081	19.06.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	39,38

**Total - Municipiul Roman** 39,38 39,38  
**Sold Final:** 0,00

Total furnizor **ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51** toate proiectele 39,38 39,38  
**Sold Final:** 0,00

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.490	01.06.2024	F. 490/01.06.2024 MULTICAD SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	2.528,75	0,00
CF. 15	17.06.2024	COMPENSARE	401010002A705000200109		DA	0,00	2.528,75
F.491	01.06.2024	F. 491/01.06.2024 MULTICAD SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	-2.528,75	0,00
CF. 15	17.06.2024	COMPENSARE	401010002A705000200109		DA	0,00	-2.528,75

F.492	01.06.2024	F. 492/01.06.2024 MULTICAD SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	2.023,00	0,00
OP. 11072	18.06.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.023,00
F.499	20.06.2024	F. 499/20.06.2024 MULTICAD SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	11.245,50	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>13.268,50</b>	<b>2.023,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>11.245,50</b>

Total furnizor **MULTICAD SRL** toate proiectele

**13.268,50**      **2.023,00**

**Sold Final:**      **11.245,50**

**FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433**

**Sold Initial:**      **9.196,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>9.196,00</b>
OP. 11020	12.06.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	8.440,00
OP. 11018	12.06.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	756,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>9.196,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **FITOSEM LIV SRL** toate proiectele

**0,00**      **9.196,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413**

**Sold Initial:**      **402,93**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>402,93</b>
OP. 11079	19.06.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	402,93
F.2024303	20.06.2024	F. 2024303/20.06.2024 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	403,05	0,00
OP. 11211	28.06.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	403,05
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>403,05</b>	<b>805,98</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele

**403,05**      **805,98**

**Sold Final:**      **0,00**

**EUROSEPT SRL - Cod Fiscal:16360049**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.225	03.06.2024	F. 225/03.06.2024 EUROSEPT SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	750,00	0,00
OP. 11131	21.06.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	750,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor EUROSEPT SRL toate proiectele

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

**DANLIN XXL SRL - Cod Fiscal:16360111**

Sold Initial: 169.685,68

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>169.685,68</b>
OP. 11022	12.06.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	72.633,79
OP. 11110	20.06.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	97.051,89
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>169.685,68</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor DANLIN XXL SRL toate proiectele

0,00 169.685,68  
Sold Final: 0,00

**SAMSON JAN MARCEL - Cod Fiscal:1650101272765**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.45883	25.06.2024	F. 45883/25.06.2024 SAMSON JAN MARCEL	401010002A510103203030	629010002A510103203030	DA	340,00	0,00
OP. 11150	26.06.2024	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	DA	0,00	340,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>340,00</b>	<b>340,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor SAMSON JAN MARCEL toate proiectele

340,00 340,00  
Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.281	03.06.2024	F. 281/03.06.2024	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.998,46	0,00
OP. 10987	10.06.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.998,40
F.293	18.06.2024	F. 293/18.06.2024 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.207,93	0,00
F.293	18.06.2024	F. 293/18.06.2024 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	5,87	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.212,26</b>	<b>3.998,40</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.213,86</b>

Total furnizor ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA toate proiectele

5.212,26 3.998,40  
Sold Final: 1.213,86

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

**Sold Initial: 940,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>940,00</b>
OP. 10703	04.06.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	INCAS.	0,00	550,00
OP. 10699	04.06.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	INCAS.	0,00	390,00
F.5290	04.06.2024	F. 5290/04.06.2024 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	280,00	0,00
OP. 11123	21.06.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	280,00
F.5319	11.06.2024	F. 5319/11.06.2024 AUTO TITI S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	280,00	0,00
OP. 11074	19.06.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	280,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>560,00</b>	<b>1.500,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**560,00 1.500,00**

**Sold Final: 0,00**

**ALFA FARM SRL - Cod Fiscal:16600699**

**Sold Initial: 1.785,87**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.785,87</b>
OP. 10866	06.06.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.785,87
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>1.785,87</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ALFA FARM SRL** toate proiectele

**0,00 1.785,87**

**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1458	21.06.2024	F. 1458/21.06.2024 JOHNNY TRANS SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	13.994,40	0,00
OP. 11201	28.06.2024	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	13.994,40
F.1459	26.06.2024	F. 1459/26.06.2024 JOHNNY TRANS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	8.449,00	0,00
OP. 11202	28.06.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	8.449,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>22.443,40</b>	<b>22.443,40</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **JOHNNY TRANS SRL** toate proiectele

**22.443,40 22.443,40**

**Sold Final: 0,00**

**AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548**
**Sold Initial: 1.705,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.705,00</b>
OP. 10971	06.06.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.705,00
F.50318	11.06.2024	F. 50318/11.06.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303020002A01	DA	118,00	0,00
F.50318	11.06.2024	F. 50318/11.06.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303020002A01	DA	45,00	0,00
F.50318	11.06.2024	F. 50318/11.06.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303020002A01	DA	30,00	0,00
F.50318	11.06.2024	F. 50318/11.06.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303020002A01	DA	364,44	0,00
F.50318	11.06.2024	F. 50318/11.06.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303020002A01	DA	42,00	0,00
F.50318	11.06.2024	F. 50318/11.06.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303020002A01	DA	743,76	0,00
F.50318	11.06.2024	F. 50318/11.06.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303020002A01	DA	56,00	0,00
F.50318	11.06.2024	F. 50318/11.06.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303020002A01	DA	258,82	0,00
F.50318	11.06.2024	F. 50318/11.06.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303020002A01	DA	70,00	0,00
OP. 11092	19.06.2024	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	1.728,02
F.50319	11.06.2024	F. 50319/11.06.2024 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	800,00	0,00
F.50319	11.06.2024	F. 50319/11.06.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200501	303010002A01	DA	980,00	0,00
F.50319	11.06.2024	F. 50319/11.06.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200501	303010002A01	DA	1.869,00	0,00
F.50327	11.06.2024	F. 50327/11.06.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200501	303010002A01	DA	672,00	0,00
F.50327	11.06.2024	F. 50327/11.06.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200501	303010002A01	DA	490,00	0,00
F.50327	11.06.2024	F. 50327/11.06.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200501	303010002A01	DA	239,00	0,00
F.50327	11.06.2024	F. 50327/11.06.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200501	303010002A01	DA	238,99	0,00
F.50458	17.06.2024	F. 50458/17.06.2024 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	248,00	0,00
OP. 11134	21.06.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	248,00
F.50695	26.06.2024	F. 50695/26.06.2024 AVA STING SRL	401010002A705000200501	303020002A01	DA	2.480,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>9.745,01</b>	<b>3.681,02</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>7.768,99</b>

Total furnizor AVA STING SRL toate proiectele

**9.745,01 3.681,02**
**Sold Final: 7.768,99**
**AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.15595	25.06.2024	F. 15595/25.06.2024 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	922,25	0,00
OP. 11200	28.06.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	922,25
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>922,25</b>	<b>922,25</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

922,25  
Sold Final: 0,00

**IRIMIA MIHAI - Cod Fiscal:1700905272621**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.16816.4	10.06.2024	F. 16816.4/10.06.2024 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	14.930,00	0,00
OP. 11030	13.06.2024	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	14.930,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>14.930,00</b>	<b>14.930,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele

14.930,00  
Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 1.625,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.625,00</b>
OP. 11065	17.06.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	605,00
OP. 11066	17.06.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	385,00
OP. 11067	17.06.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	635,00
F.71	29.06.2024	F. 71/29.06.2024 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	660,00	0,00
F.71	29.06.2024	F. 71/29.06.2024 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	330,00	0,00
F.71	29.06.2024	F. 71/29.06.2024 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	550,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.540,00</b>	<b>1.625,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.540,00</b>

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

1.540,00  
Sold Final: 1.540,00

**DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT - Cod Fiscal:17474394**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.3321	26.06.2024	F. 3321/31.05.2024 DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT	401010002A545000200109	302080002A01	NU	480,00	0,00
F.3321	26.06.2024	F. 3321/31.05.2024 DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT	401010002A545000200109	302080002A01	NU	96,00	0,00
F.3321	26.06.2024	F. 3321/31.05.2024 DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT	401010002A545000200109	302080002A01	NU	96,00	0,00
F.3321	26.06.2024	F. 3321/31.05.2024 DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT	401010002A545000200109	302080002A01	NU	48,00	0,00

F.3321	26.06.2024	F. 3321/31.05.2024 DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT	401010002A545000200109	302080002A01	NU	9,60	0,00
F.3321	26.06.2024	F. 3321/31.05.2024 DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT	401010002A545000200109	302080002A01	NU	2,40	0,00
F.3321	26.06.2024	F. 3321/31.05.2024 DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT	401010002A545000200109	302080002A01	NU	420,00	0,00
F.3321	26.06.2024	F. 3321/31.05.2024 DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT	401010002A545000200109	302080002A01	NU	42,00	0,00
F.3321	26.06.2024	F. 3321/31.05.2024 DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT	401010002A545000200109	302080002A01	NU	126,00	0,00
OP. 11218	28.06.2024	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	NU	0,00	1.320,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**1.320,00**      **1.320,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**KADRA TECH SRL - Cod Fiscal:17696129**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.000597	17.06.2024	F. 000597/17.06.2024 KADRA TECH SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	11.409,08	0,00
OP. 11152	26.06.2024	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	11.409,08
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>11.409,08</b>	<b>11.409,08</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **KADRA TECH SRL** toate proiectele

**11.409,08**      **11.409,08**

**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **16.446,14**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>16.446,14</b>
OP. 10713	04.06.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	16.446,14
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>16.446,14</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**0,00**      **16.446,14**

**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.14287	03.06.2024	F. 14287/03.06.2024 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00

OP. 10907	06.06.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.190,00</b>	<b>1.190,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele

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

**SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.5485	05.06.2024	F. 5485/27.05.2024 SCREAM SRL	401010002A670302201100	603000002A670302201100	DA	882,01	0,00
OP. 10978	06.06.2024	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	882,01
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>882,01</b>	<b>882,01</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

**882,01**  
**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.4597	12.06.2024	F. 4597/12.06.2024 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.052,00	0,00
OP. 11090	19.06.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.052,00
F.4612	20.06.2024	F. 4612/20.06.2024 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	1.779,99	0,00
OP. 11187	26.06.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	1.779,99
F.4613	20.06.2024	F. 4613/20.06.2024 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	3.223,01	0,00
OP. 11157	26.06.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	3.223,01
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>6.055,00</b>	<b>6.055,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MUNDEVI INVEST SRL** toate proiectele

**6.055,00**  
**Sold Final: 0,00**

**GECO PROIECT SRL - Cod Fiscal:18262187**

**Sold Initial: 1.428,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.428,00</b>
OP. 11035	13.06.2024	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	1.428,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>1.428,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>



Total furnizor **GECO PROIECT SRL** toate proiectele

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

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

**Sold Initial:** 3.197,70

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>3.197,70</b>
OP. 10879	06.06.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.197,70
F.2406623	03.06.2024	F. 2406623/03.06.2024 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	7.807,40	0,00
OP. 11101	20.06.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	7.807,40
F.2407496	28.06.2024	F. 2407496/28.06.2024 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.598,85	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>9.406,25</b>	<b>11.005,10</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.598,85</b>

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

9.406,25 11.005,10  
**Sold Final:** 1.598,85

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.124160534	17.06.2024	F. 124160534/17.06.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	1.054,82	0,00
F.124160534	17.06.2024	F. 124160534/17.06.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	838,53	0,00
F.124160534	17.06.2024	F. 124160534/17.06.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	358,22	0,00
F.124160534	17.06.2024	F. 124160534/17.06.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	4.329,64	0,00
F.124160534	17.06.2024	F. 124160534/17.06.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	752,44	0,00
F.124160534	17.06.2024	F. 124160534/17.06.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	1.051,17	0,00
OP. 11151	26.06.2024	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	1.054,82
OP. 11153	26.06.2024	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	838,53
OP. 11155	26.06.2024	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	358,22
OP. 11158	26.06.2024	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	1.051,17
OP. 11159	26.06.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	752,44
OP. 11163	26.06.2024	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	4.329,64
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>8.384,82</b>	<b>8.384,82</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

8.384,82 8.384,82  
**Sold Final:** 0,00

**GLOBAL ELECTRONICS SRL - Cod Fiscal:18724308**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.10796	03.06.2024	F. 10796/03.06.2024 GLOBAL ELECTRONICS SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	14.875,00	0,00
OP. 10869	06.06.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	14.875,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>14.875,00</b>	<b>14.875,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **GLOBAL ELECTRONICS SRL** toate proiectele

**14.875,00 14.875,00**
**Sold Final: 0,00**
**BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA - Cod Fiscal:2043679**
**Sold Initial: 6.937,90**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>6.937,90</b>
OP. 10696	04.06.2024	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	6.937,90
F.180027	19.06.2024	F. 180027/19.06.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.180027	19.06.2024	F. 180027/19.06.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.180027	19.06.2024	F. 180027/19.06.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	412,50	0,00
F.180027	19.06.2024	F. 180027/19.06.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.180027	19.06.2024	F. 180027/19.06.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	37,50	0,00
F.180027	19.06.2024	F. 180027/19.06.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.180027	19.06.2024	F. 180027/19.06.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.180027	19.06.2024	F. 180027/19.06.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	153,00	0,00
F.180027	19.06.2024	F. 180027/19.06.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	211,50	0,00
F.180027	19.06.2024	F. 180027/19.06.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.180027	19.06.2024	F. 180027/19.06.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.180027	19.06.2024	F. 180027/19.06.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	458,00	0,00
F.180027	19.06.2024	F. 180027/19.06.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	94,00	0,00
F.180027	19.06.2024	F. 180027/19.06.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.180027	19.06.2024	F. 180027/19.06.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	282,00	0,00
F.180027	19.06.2024	F. 180027/19.06.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	3.240,00	0,00
F.180027	19.06.2024	F. 180027/19.06.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	1.096,00	0,00
F.180027	19.06.2024	F. 180027/19.06.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	555,00	0,00
F.180027	19.06.2024	F. 180027/19.06.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	344,00	0,00
F.180027	19.06.2024	F. 180027/19.06.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.180027	19.06.2024	F. 180027/19.06.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.180027	19.06.2024	F. 180027/19.06.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	7,00	0,00
F.180027	19.06.2024	F. 180027/19.06.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	9,50	0,00
F.180027	19.06.2024	F. 180027/19.06.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	14,00	0,00



F.180031	26.06.2024	F. 180031/26.06.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.180031	26.06.2024	F. 180031/26.06.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.180031	26.06.2024	F. 180031/26.06.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	28,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>12.812,50</b>	<b>14.860,40</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>4.890,00</b>

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele

**12.812,50** **14.860,40**

**Sold Final:** **4.890,00**

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1800004341	05.06.2024	F. 1800004341/05.06.2024 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	684,64	0,00
OP. 10996	12.06.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	684,64
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>684,64</b>	<b>684,64</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**684,64** **684,64**

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

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

**Sold Initial:** **6.771,10**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>6.771,10</b>
OP. 10893	06.06.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.249,10
OP. 10890	06.06.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	4.522,00
F.40923	28.06.2024	F. 40923/28.06.2024 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	4.522,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.522,00</b>	<b>6.771,10</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>4.522,00</b>

Total furnizor **DSM LOGISTIC SRL** toate proiectele

**4.522,00** **6.771,10**

**Sold Final:** **4.522,00**

**KERT-GAZDA SRL - Cod Fiscal:21651184**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2021011380	07.06.2024	F. 2021011380/07.06.2024 KERT-GAZDA SRL	401010002E675000200109	302080002E	INCAS.	350,00	0,00
F.2021011380	07.06.2024	F. 2021011380/07.06.2024 KERT-GAZDA SRL	401010002E675000200109	302080002E	INCAS.	1.390,00	0,00
F.2021011380	07.06.2024	F. 2021011380/07.06.2024 KERT-GAZDA SRL	401010002E675000200109	302080002E	INCAS.	218,00	0,00
F.2021011380	07.06.2024	F. 2021011380/07.06.2024 KERT-GAZDA SRL	401010002E675000200109	302080002E	INCAS.	57,00	0,00

F.2021011380	07.06.2024	F. 2021011380/07.06.2024 KERT-GAZDA SRL	401010002E675000200109	302080002E	INCAS.	360,00	0,00
OP. 11024	13.06.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	INCAS.	0,00	2.375,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.375,00</b>	<b>2.375,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **KERT-GAZDA SRL** toate proiectele

**2.375,00**      **2.375,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**SNM IMPEX - Cod Fiscal:22472489**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.698	07.06.2024	F. 698/07.06.2024 SNM IMPEX	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	22.462,72	0,00
OP. 10995	12.06.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	22.462,72
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>22.462,72</b>	<b>22.462,72</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **SNM IMPEX** toate proiectele

**22.462,72**      **22.462,72**

**Sold Final:**      **0,00**

**LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274**

**Sold Initial:**      **3.411,97**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>3.411,97</b>
OP. 10695	04.06.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	3.411,97
F.3058	14.06.2024	F. 3058/14.06.2024 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	3.174,00	0,00
F.3058	14.06.2024	F. 3058/14.06.2024 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	51,82	0,00
F.3058	14.06.2024	F. 3058/14.06.2024 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	104,20	0,00
OP. 11166	26.06.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	3.330,02
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.330,02</b>	<b>6.741,99</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **LOGI OFFICE** toate proiectele

**3.330,02**      **6.741,99**

**Sold Final:**      **0,00**

**WEBMAGNAT SRL - Cod Fiscal:22991354**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.5574	07.06.2024	F. 5574/07.06.2024 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 11080	19.06.2024	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00
F.5561	11.06.2024	F. 5561/11.06.2024 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 11009	12.06.2024	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>476,00</b>	<b>476,00</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>WEBMAGNAT SRL</b> toate proiectele	<b>476,00</b>	<b>476,00</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**Sold Initial: 9.622,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>9.622,00</b>
OP. 11011	12.06.2024	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	INCAS.	0,00	2.120,00
OP. 11012	12.06.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.602,00
OP. 10716	04.06.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	400,00
OP. 11014	12.06.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	2.850,00
OP. 10720	04.06.2024	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	INCAS.	0,00	2.650,00
F.229	07.06.2024	F. 229/07.06.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	700,00	0,00
OP. 11083	19.06.2024	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	INCAS.	0,00	700,00
F.230	07.06.2024	F. 230/07.06.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	35,00	0,00
F.230	07.06.2024	F. 230/07.06.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	60,00	0,00
F.230	07.06.2024	F. 230/07.06.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	150,00	0,00
F.230	07.06.2024	F. 230/07.06.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	100,00	0,00
F.230	07.06.2024	F. 230/07.06.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	75,00	0,00
OP. 11164	26.06.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	420,00
F.231	07.06.2024	F. 231/07.06.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	680,00	0,00
F.231	07.06.2024	F. 231/07.06.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	220,00	0,00
F.231	07.06.2024	F. 231/07.06.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	40,00	0,00
F.231	07.06.2024	F. 231/07.06.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	140,00	0,00
F.231	07.06.2024	F. 231/07.06.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	260,00	0,00
F.231	07.06.2024	F. 231/07.06.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	270,00	0,00
F.231	07.06.2024	F. 231/07.06.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	110,00	0,00
F.231	07.06.2024	F. 231/07.06.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	250,00	0,00
F.231	07.06.2024	F. 231/07.06.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	110,00	0,00
F.231	07.06.2024	F. 231/07.06.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	230,00	0,00
OP. 11096	19.06.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	2.310,00
F.232	07.06.2024	F. 232/07.06.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	4.900,00	0,00
F.232	07.06.2024	F. 232/07.06.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	70,00	0,00
F.232	07.06.2024	F. 232/07.06.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	25,00	0,00
F.232	07.06.2024	F. 232/07.06.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	2.300,00	0,00
F.232	07.06.2024	F. 232/07.06.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	85,00	0,00
F.232	07.06.2024	F. 232/07.06.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	275,00	0,00
F.232	07.06.2024	F. 232/07.06.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	150,00	0,00

OP. 11085	19.06.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	7.805,00
F.233	12.06.2024	F. 233/12.06.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	INCAS.	2.920,00	0,00
F.233	12.06.2024	F. 233/12.06.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	INCAS.	25,00	0,00
OP. 11078	19.06.2024	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	INCAS.	0,00	2.945,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>14.180,00</b>	<b>23.802,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**14.180,00**      **23.802,00**

**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.20240140	14.06.2024	F. 20240140/14.06.2024 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	238,00	0,00
OP. 11216	28.06.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	238,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>238,00</b>	<b>238,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **GENERAL INVEST SRL** toate proiectele

**238,00**      **238,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**KARCHER ROMANIA SRL - Cod Fiscal:23533592**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.6430485102	27.06.2024	servicii masina de curatat KARCHER	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	1.578,09	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.578,09</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.578,09</b>

Total furnizor **KARCHER ROMANIA SRL** toate proiectele

**1.578,09**      **0,00**

**Sold Final:**      **1.578,09**

**CONSULTING GRUP EXPERT SRL - Cod Fiscal:24087773**

**Sold Initial:**      **23.800,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>23.800,00</b>
OP. 11007	12.06.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	23.800,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>23.800,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **CONSULTING GRUP EXPERT SRL** toate proiectele

**0,00**      **23.800,00**

**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.6710	03.06.2024	F. 6710/03.06.2024 MED CLASS SRL	401010002A541000201400	629010002A541000201400	DA	1.035,00	0,00
OP. 11114	20.06.2024	Banca:541000201400-Protectia muncii	401010002A541000201400	770000002A541000201400	DA	0,00	1.035,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.035,00</b>	<b>1.035,00</b>
						<b>Sold Final: 0,00</b>	

 Total furnizor **MED CLASS SRL** toate proiectele

**1.035,00 1.035,00**
**Sold Final: 0,00**
**OVI TRAVEL SRL - Cod Fiscal:24333622**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Proiect URBACT</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.16455	05.06.2024	F. 16455/05.06.2024 OVI TRAVEL SRL	401010002A51010356480256	628000002A51010356480256	DA	924,00	0,00
OP. 51	13.06.2024	Banca:MUN ROMAN	401010002A51010356480256	770000002A51010356480256	DA	0,00	924,00
<b>Total - Proiect URBACT</b>						<b>924,00</b>	<b>924,00</b>
						<b>Sold Final: 0,00</b>	

 Total furnizor **OVI TRAVEL SRL** toate proiectele

**924,00 924,00**
**Sold Final: 0,00**
**CIOCOIU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:24749102**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.93	27.06.2024	F. 93/27.06.2024 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	37.313,17	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>37.313,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final: 37.313,17</b>	

 Total furnizor **CIOCOIU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

**37.313,17 0,00**
**Sold Final: 37.313,17**
**GARANTI BANK SA - Cod Fiscal:25394008**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.10949	03.06.2024	F. 10949/03.06.2024 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	487,71	0,00
OP. 11077	19.06.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	487,71
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>487,71</b>	<b>487,71</b>
						<b>Sold Final: 0,00</b>	



Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

487,71 487,71  
**Sold Final: 0,00**

**RENTOKILL SRL - Cod Fiscal:25791750**

**Sold Initial: 33.511,60**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>33.511,60</b>
OP. 11032	13.06.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	16.755,80
OP. 11033	13.06.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	16.755,80
F.226	19.06.2024	F. 226/19.06.2024 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.785,00	0,00
OP. 11184	26.06.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	892,50
OP. 11185	26.06.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	892,50
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.785,00</b>	<b>35.296,60</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **RENTOKILL SRL** toate proiectele

1.785,00 35.296,60  
**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.950	17.06.2024	Analize chimice	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	1.164,00	0,00
OP. 11071	18.06.2024	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	1.164,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.164,00</b>	<b>1.164,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

1.164,00 1.164,00  
**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.20784	19.06.2024	F. 20784/19.06.2024 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	3.000,00	0,00
OP. 11118	20.06.2024	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	3.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.538	05.06.2024	F. 538/05.06.2024 DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	13.100,00	0,00
OP. 10959	06.06.2024	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	13.100,00
F.607	25.06.2024	F. 607/25.06.2024 DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	57.000,00	0,00
OP. 11172	26.06.2024	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	57.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>70.100,00</b>	<b>70.100,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**70.100,00 70.100,00**

**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 5.454,60**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>5.454,60</b>
OP. 10865	06.06.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	5.454,60
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>5.454,60</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MISAVAN TRADING SRL** toate proiectele

**0,00 5.454,60**

**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.241	28.06.2024	F. 241/28.06.2024 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.500,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>3.500,00</b>

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

**3.500,00 0,00**

**Sold Final: 3.500,00**

**MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.5469	03.06.2024	F. 5469/03.06.2024 MABIS ALL SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	9.952,00	0,00
OP. 10871	06.06.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	9.952,00

F.5539	17.06.2024	F. 5539/17.06.2024 MABIS ALL SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	674,39	0,00
OP. 11169	26.06.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	674,39
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>10.626,39</b>	<b>10.626,39</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

**10.626,39**  
**10.626,39**  
**Sold Final:** **0,00**

**CNCIR SA - Cod Fiscal:27787860**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.9861	27.06.2024	F. 9861/27.06.2024 CNCIR SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.702,89	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.702,89</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.702,89</b>

Total furnizor **CNCIR SA** toate proiectele

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

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>6.086,85</b>
OP. 11037	13.06.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.086,85
F.6471	30.06.2024	F. 6471/30.06.2024 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.890,50	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.890,50</b>	<b>6.086,85</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>5.890,50</b>

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

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

**DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464**

**Sold Initial:** **4.322,77**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>4.322,77</b>
OP. 10876	06.06.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.518,40
OP. 10708	04.06.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.644,48
OP. 10700	04.06.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	563,85
OP. 10698	04.06.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	596,04
F.44004147117	03.06.2024	F. 44004147117/28.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	149,60	0,00
OP. 10877	06.06.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	149,60
F.44004147118	03.06.2024	F. 44004147118/28.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	105,30	0,00
F.44004147118	03.06.2024	F. 44004147118/28.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	85,54	0,00

F.44004147118	03.06.2024	F. 44004147118/28.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	57,90	0,00
F.44004147118	03.06.2024	F. 44004147118/28.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.235,00	0,00
F.44004147118	03.06.2024	F. 44004147118/28.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	15,90	0,00
F.44004147118	03.06.2024	F. 44004147118/28.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	35,21	0,00
OP. 11016	12.06.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.534,85
F.44002178092	04.06.2024	F. 44002178092/04.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	51,81	0,00
F.44002178092	04.06.2024	F. 44002178092/04.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	82,47	0,00
OP. 11130	21.06.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	134,28
F.44002178093	04.06.2024	F. 44002178093/04.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	71,22	0,00
F.44002178093	04.06.2024	F. 44002178093/04.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	21,91	0,00
F.44002178093	04.06.2024	F. 44002178093/04.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	226,00	0,00
F.44002178093	04.06.2024	F. 44002178093/04.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	63,60	0,00
F.44002178093	04.06.2024	F. 44002178093/04.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	30,98	0,00
F.44002178093	04.06.2024	F. 44002178093/04.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.44002178093	04.06.2024	F. 44002178093/04.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	47,11	0,00
F.44002178093	04.06.2024	F. 44002178093/04.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	19,24	0,00
F.44002178093	04.06.2024	F. 44002178093/04.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	59,48	0,00
F.44002178093	04.06.2024	F. 44002178093/04.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	307,00	0,00
F.44002178093	04.06.2024	F. 44002178093/04.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	33,94	0,00
F.44002178093	04.06.2024	F. 44002178093/04.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	49,98	0,00
F.44002178094	04.06.2024	F. 44002178094/04.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	65,45	0,00
F.44002178095	04.06.2024	F. 44002178095/04.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	899,00	0,00
F.44002178095	04.06.2024	F. 44002178095/04.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	476,00	0,00
F.44002178095	04.06.2024	F. 44002178095/04.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	571,20	0,00
F.44002178095	04.06.2024	F. 44002178095/04.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	98,08	0,00
F.44002178095	04.06.2024	F. 44002178095/04.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	468,00	0,00
F.44002178095	04.06.2024	F. 44002178095/04.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	138,00	0,00
OP. 11125	21.06.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.275,28
OP. 11128	21.06.2024	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	1.375,00
F.4400627502	18.06.2024	F. 4400627502/18.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	19,77	0,00
F.4400627502	18.06.2024	F. 4400627502/18.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	29,00	0,00
F.4400627502	18.06.2024	F. 4400627502/18.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	30,66	0,00
F.4400627502	18.06.2024	F. 4400627502/18.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	28,99	0,00
F.4400627502	18.06.2024	F. 4400627502/18.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	10,31	0,00
F.4400627502	18.06.2024	F. 4400627502/18.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	9,00	0,00
F.4400627502	18.06.2024	F. 4400627502/18.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	5,38	0,00
F.4400627502	18.06.2024	F. 4400627502/18.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	29,00	0,00
F.4400627503	18.06.2024	F. 4400627503/18.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A610500200530	303020002A01	DA	802,00	0,00
OP. 11170	26.06.2024	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	802,00
F.440010012401	27.06.2024	F. 440010012401/27.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4.919,04	0,00

F.440010012401	27.06.2024	F. 440010012401/27.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	333,72	0,00
F.440010012401	27.06.2024	F. 440010012401/27.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	273,48	0,00
F.440010012401	27.06.2024	F. 440010012401/27.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	587,00	0,00
F.440010012402	27.06.2024	F. 440010012402/27.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.440010012402	27.06.2024	F. 440010012402/27.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.440010012402	27.06.2024	F. 440010012402/27.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.440010012402	27.06.2024	F. 440010012402/27.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,50	0,00
F.440010012402	27.06.2024	F. 440010012402/27.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	128,37	0,00
F.440010012402	27.06.2024	F. 440010012402/27.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,66	0,00
F.440010012402	27.06.2024	F. 440010012402/27.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,28	0,00
F.440010012403	27.06.2024	F. 440010012403/27.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A610500200530	303020002A01	DA	1.278,18	0,00
F.440010012403	27.06.2024	F. 440010012403/27.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A610500200530	303020002A01	DA	360,00	0,00
CF. 16	27.06.2024	MARFA INLOCUITA	401010002A705000200109		DA	0,00	333,72
F.44002178520	27.06.2024	F. 44002178520/27.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	333,72	0,00
CF. 16	27.06.2024	MARFA INLOCUITA	401010002A705000200109		DA	0,00	-333,72
F.4401183127	27.06.2024	F. 4401183127/27.06.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-333,72	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>14.619,26</b>	<b>9.593,78</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>9.348,25</b>

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele

**14.619,26**      **9.593,78**  
**Sold Final:**      **9.348,25**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2416928440	25.06.2024	F. 2416928440/25.06.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	4.568,83	0,00
F.2416928472	25.06.2024	F. 2416928472/25.06.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	2.084,14	0,00
F.2416928472	25.06.2024	F. 2416928472/25.06.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	90.125,10	0,00
F.2416928472	25.06.2024	F. 2416928472/25.06.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	13.275,42	0,00
F.2416928472	25.06.2024	F. 2416928472/25.06.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	293,20	0,00
F.2416928472	25.06.2024	F. 2416928472/25.06.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	1.019,31	0,00
F.2416928472	25.06.2024	F. 2416928472/25.06.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	1,06	0,00
F.2416928472	25.06.2024	F. 2416928472/25.06.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	21.189,65	0,00
F.2416928472	25.06.2024	F. 2416928472/25.06.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	4.111,13	0,00

F.2416928472	25.06.2024	F. 2416928472/25.06.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	216,99	0,00
F.2416928472	25.06.2024	F. 2416928472/25.06.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	1.699,91	0,00
F.2416928482	25.06.2024	F. 2416928482/25.06.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	3.303,26	0,00
F.2416928482	25.06.2024	F. 2416928482/25.06.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	202,61	0,00
F.2416928482	25.06.2024	F. 2416928482/25.06.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	19.884,25	0,00
F.2416928482	25.06.2024	F. 2416928482/25.06.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	6.635,15	0,00
F.2416928482	25.06.2024	F. 2416928482/25.06.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	1.102,15	0,00
F.2416928482	25.06.2024	F. 2416928482/25.06.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	689,50	0,00
F.2416928482	25.06.2024	F. 2416928482/25.06.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	78.359,53	0,00
F.2416928482	25.06.2024	F. 2416928482/25.06.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	10.717,02	0,00
F.2416928482	25.06.2024	F. 2416928482/25.06.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	10.580,18	0,00
F.2417014729	29.06.2024	F. 2417014729/29.06.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	100,13	0,00
F.2417014730	29.06.2024	F. 2417014730/29.06.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	103,05	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>270.261,57</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>270.261,57</b>

Total furnizor **ELECTRICA FURNIZARE SA** toate proiectele

**270.261,57** **0,00**

**Sold Final:** **270.261,57**

**PISCINE ARISTOCRATE - Cod Fiscal:29275247**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.167	07.06.2024	F. 167/07.06.2024 PISCINE ARISTOCRATE	401010002E675000200109	302080002E	DA	339,15	0,00
F.167	07.06.2024	F. 167/07.06.2024 PISCINE ARISTOCRATE	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.338,75	0,00
OP. 11135	25.06.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.677,90
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.677,90</b>	<b>1.677,90</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **PISCINE ARISTOCRATE** toate proiectele

**1.677,90** **1.677,90**

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

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1689	04.06.2024	F. 1689/31.05.2024 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	85.089,76	0,00
OP. 10853	05.06.2024	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	85.089,76
F.1690	05.06.2024	F. 1690/31.05.2024 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	131.120,46	0,00
OP. 10962	06.06.2024	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	131.120,46
F.1697	21.06.2024	F. 1697/21.06.2024 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	90.059,29	0,00
OP. 11214	28.06.2024	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	90.059,29
F.1698	21.06.2024	F. 1698/21.06.2024 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	53.109,60	0,00
OP. 11213	28.06.2024	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	53.109,60
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>359.379,11</b>	<b>359.379,11</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**359.379,11 359.379,11**

**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 9.837,85**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>9.837,85</b>
OP. 11036	13.06.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	7.320,00
OP. 10861	06.06.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.638,80
OP. 10863	06.06.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	879,05
F.189	03.06.2024	F. 189/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.189	03.06.2024	F. 189/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	38,99	0,00
F.189	03.06.2024	F. 189/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	214,00	0,00
F.189	03.06.2024	F. 189/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.189	03.06.2024	F. 189/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	14,60	0,00
F.189	03.06.2024	F. 189/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.189	03.06.2024	F. 189/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.189	03.06.2024	F. 189/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	37,00	0,00
F.189	03.06.2024	F. 189/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	37,00	0,00
F.189	03.06.2024	F. 189/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	39,00	0,00
F.189	03.06.2024	F. 189/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.189	03.06.2024	F. 189/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.189	03.06.2024	F. 189/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.189	03.06.2024	F. 189/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.189	03.06.2024	F. 189/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.189	03.06.2024	F. 189/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	15,00	0,00

F.189	03.06.2024	F. 189/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.189	03.06.2024	F. 189/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.189	03.06.2024	F. 189/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.189	03.06.2024	F. 189/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	181,99	0,00
F.189	03.06.2024	F. 189/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	13,99	0,00
F.189	03.06.2024	F. 189/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.189	03.06.2024	F. 189/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.189	03.06.2024	F. 189/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.189	03.06.2024	F. 189/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.189	03.06.2024	F. 189/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	141,79	0,00
F.189	03.06.2024	F. 189/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	92,00	0,00
F.189	03.06.2024	F. 189/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.189	03.06.2024	F. 189/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.189	03.06.2024	F. 189/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.189	03.06.2024	F. 189/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	57,14	0,00
OP. 10899	06.06.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.460,50
F.192	03.06.2024	F. 192/03.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	120,00	0,00
F.192	03.06.2024	F. 192/03.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	192,00	0,00
F.192	03.06.2024	F. 192/03.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	596,00	0,00
F.192	03.06.2024	F. 192/03.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	387,00	0,00
F.192	03.06.2024	F. 192/03.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	100,00	0,00
F.192	03.06.2024	F. 192/03.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	584,00	0,00
F.192	03.06.2024	F. 192/03.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	62,00	0,00
F.192	03.06.2024	F. 192/03.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	60,00	0,00
F.192	03.06.2024	F. 192/03.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	78,00	0,00
OP. 11121	21.06.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.299,95
OP. 11122	21.06.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	879,05
F.193	06.06.2024	INV- F. 193/06.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	147,00	0,00
F.193	06.06.2024	INV- F. 193/06.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	36,00	0,00
F.193	06.06.2024	INV- F. 193/06.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	20,00	0,00
F.193	06.06.2024	INV- F. 193/06.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	138,00	0,00
F.193	06.06.2024	INV- F. 193/06.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	68,00	0,00
F.193	06.06.2024	INV- F. 193/06.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,00	0,00
F.193	06.06.2024	INV- F. 193/06.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	68,00	0,00
F.193	06.06.2024	INV- F. 193/06.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	24,00	0,00
F.193	06.06.2024	INV- F. 193/06.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	793,80	0,00
F.193	06.06.2024	INV- F. 193/06.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	519,00	0,00
F.193	06.06.2024	INV- F. 193/06.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	52,50	0,00
F.193	06.06.2024	INV- F. 193/06.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	149,00	0,00
F.193	06.06.2024	INV- F. 193/06.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	25,00	0,00







F.198	28.06.2024	F. 198/28.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.198	28.06.2024	F. 198/28.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.198	28.06.2024	F. 198/28.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.198	28.06.2024	F. 198/28.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	34,00	0,00
F.198	28.06.2024	F. 198/28.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.198	28.06.2024	F. 198/28.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.198	28.06.2024	F. 198/28.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	125,00	0,00
F.198	28.06.2024	F. 198/28.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.198	28.06.2024	F. 198/28.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.198	28.06.2024	F. 198/28.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.198	28.06.2024	F. 198/28.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	149,00	0,00
F.198	28.06.2024	F. 198/28.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.198	28.06.2024	F. 198/28.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	149,00	0,00
F.198	28.06.2024	F. 198/28.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.198	28.06.2024	F. 198/28.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.198	28.06.2024	F. 198/28.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	135,00	0,00
F.198	28.06.2024	F. 198/28.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.198	28.06.2024	F. 198/28.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.198	28.06.2024	F. 198/28.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	135,00	0,00
F.198	28.06.2024	F. 198/28.06.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	135,00	0,00

**Total - Municipiul Roman** **15.922,67** **17.520,95**

**Sold Final: 8.239,57**

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele

**15.922,67** **17.520,95**

**Sold Final: 8.239,57**

**QUILL PEN PAPER SRL - Cod Fiscal:29963122**

**Sold Initial: 1.500,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.500,00</b>
OP. 10710	04.06.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.500,00

**Total - Municipiul Roman** **0,00** **1.500,00**

**Sold Final: 0,00**

Total furnizor **QUILL PEN PAPER SRL** toate proiectele

**0,00** **1.500,00**

**Sold Final: 0,00**

**ELECTROPARK SRL - Cod Fiscal:30577354**

**Sold Initial: 6.069,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>6.069,00</b>
OP. 11021	12.06.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	6.069,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>0,00</b>	<b>6.069,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ELECTROPARK SRL** toate proiectele **0,00** **6.069,00**  
**Sold Final:** **0,00**

**DRCARMEN TEHNOLOGY SRL - Cod Fiscal:31002524** **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.20232097	17.06.2024	F. 20232097/17.06.2024 DRCARMEN TEHNOLOGY SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	357,00	0,00	
OP. 11210	28.06.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	357,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>357,00</b>	<b>357,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DRCARMEN TEHNOLOGY SRL** toate proiectele **357,00** **357,00**  
**Sold Final:** **0,00**

**MAZARE C. REMUS I.I. - Cod Fiscal:32720999** **Sold Initial:** **1.170,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>1.170,00</b>
OP. 11068	17.06.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	160,00	
OP. 11069	17.06.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.010,00	
F.222	27.06.2024	F. 222/27.06.2024 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	80,00	0,00	
F.222	27.06.2024	F. 222/27.06.2024 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	415,00	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>495,00</b>	<b>1.170,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>495,00</b>

Total furnizor **MAZARE C. REMUS I.I.** toate proiectele **495,00** **1.170,00**  
**Sold Final:** **495,00**

**ENERGETICA PROEX SRL - Cod Fiscal:33398590** **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.60	19.06.2024	F. 60/19.06.2024 ENERGETICA PROEX SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	3.989,34	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>3.989,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>3.989,34</b>

Total furnizor **ENERGETICA PROEX SRL** toate proiectele **3.989,34** **0,00**  
**Sold Final:** **3.989,34**

## AUTOSAFE TY INNOVATION - Cod Fiscal:33675764

Sold Initial: 11.270,05

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>11.270,05</b>
OP. 10709	04.06.2024	Banca:840303200530-Alte obiecte de inventar	401010002A840303200530	770000002A840303200530	DA	0,00	7.600,01
OP. 10715	04.06.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	3.670,04
F.8580	03.06.2024	F. 8580/29.05.2024 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.885,00	0,00
F.8580	03.06.2024	F. 8580/29.05.2024 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	65,29	0,00
OP. 11015	12.06.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.950,29
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.950,29</b>	<b>13.220,34</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor AUTOSAFE TY INNOVATION toate proiectele

1.950,29 13.220,34

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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.110	07.06.2024	F. 110/07.06.2024 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.615,00	0,00
OP. 11098	19.06.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.615,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.615,00</b>	<b>1.615,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor JORA CORNELIA PFA toate proiectele

1.615,00 1.615,00

Sold Final: 0,00

## WPT INDUSTRY GROUP SRL - Cod Fiscal:34196123

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.7720	26.06.2024	F. 7720/26.06.2024 WPT INDUSTRY GROUP SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	1.166,20	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.166,20</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.166,20</b>

Total furnizor WPT INDUSTRY GROUP SRL toate proiectele

1.166,20 0,00

Sold Final: 1.166,20

## ROMARNIA COM SRL - Cod Fiscal:3428800

Sold Initial: 1.379,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.379,00</b>
OP. 10705	04.06.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	410,00

OP. 10702	04.06.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	576,00
OP. 10701	04.06.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	393,00
F.25036	03.06.2024	F. 25036/28.05.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	75,00	0,00
OP. 10903	06.06.2024	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	75,00
F.25077	04.06.2024	F. 25077/04.06.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A541000200109	302080002A01	DA	1.500,00	0,00
F.25101	17.06.2024	F. 25101/17.06.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	180,00	0,00
OP. 11168	26.06.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	180,00
F.25100	18.06.2024	F. 25100/17.06.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A541000200530	303010002A01	DA	60,00	0,00
F.25100	18.06.2024	F. 25100/17.06.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A541000200530	303010002A01	DA	75,00	0,00
OP. 11212	28.06.2024	Banca:541000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A541000200530	770000002A541000200530	DA	0,00	135,00
F.25113	21.06.2024	F. 25113/21.06.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	300,00	0,00

**Total - Municipiul Roman** 2.190,00 1.769,00

**Sold Final:** 1.800,00

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

2.190,00 1.769,00

**Sold Final:** 1.800,00

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

**Sold Initial:** 952,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>952,00</b>
OP. 10878	06.06.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	952,00
F.3073	17.06.2024	F. 3073/17.06.2024 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-61,46	0,00
F.3210	21.06.2024	F. 3210/21.06.2024 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.145,92	0,00

**Total - Municipiul Roman** 5.084,46 952,00

**Sold Final:** 5.084,46

Total furnizor **CINTA ENERGY SA** toate proiectele

5.084,46 952,00

**Sold Final:** 5.084,46

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.9301	01.06.2024	F. 9301/01.06.2024 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	13.090,00	0,00
OP. 11003	12.06.2024	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: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2170	03.06.2024	F. 2170/03.06.2024 CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN	401010002A670501510101	671000002A670501510101	NU	500.000,00	0,00
OP. 10873	05.06.2024	Banca:Finatare buget local-Transf.intre instit.pub	401010002A670501510101	770000002A670501510101	NU	0,00	500.000,00
F.2446	27.06.2024	F. 2446/27.06.2024 CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN	401010002A670501510101	671000002A670501510101	NU	350.000,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>850.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>350.000,00</b>

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

**850.000,00 500.000,00**

**Sold Final: 350.000,00**

**ZOOGREEN SRL - Cod Fiscal:37459135**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.193	26.06.2024	F. 193/26.06.2024 ZOOGREEN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15.048,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>15.048,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>15.048,00</b>

Total furnizor **ZOOGREEN SRL** toate proiectele

**15.048,00 0,00**

**Sold Final: 15.048,00**

**DARCONS SRL - Cod Fiscal:3930857**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.100	04.06.2024	F. 100/31.05.2024 DARCONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.392,30	0,00
OP. 11013	12.06.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.392,30
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.392,30</b>	<b>1.392,30</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DARCONS SRL** toate proiectele

**1.392,30 1.392,30**

**Sold Final: 0,00**

**DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO - Cod Fiscal:40103820**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1235	04.06.2024	F. 1235/04.06.2024 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	443.000,00	0,00
OP. 10928	06.06.2024	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	443.000,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>443.000,00</b>	<b>443.000,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO</b> toate proiectele							<b>443.000,00</b>	<b>443.000,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.43600	13.06.2024	F. 43600/13.06.2024 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00	
OP. 11045	17.06.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00	
F.44567	17.06.2024	F. 44567/17.06.2024 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00	
OP. 11089	19.06.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00	
F.46608	26.06.2024	F. 46608/26.06.2024 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00	
OP. 11189	27.06.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**300,00 300,00**

**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.77	26.06.2024	F. 77/26.06.2024 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	1.355,00	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>1.355,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>1.355,00</b>

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

**1.355,00 0,00**

**Sold Final: 1.355,00**

**ISEO SRL - Cod Fiscal:4236293**

**Sold Initial: 52.617,17**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>52.617,17</b>
OP. 10924	06.06.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	2.210,80	
OP. 10925	06.06.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	50.406,37	
F.1231	26.06.2024	F. 1231/26.06.2024 ISEO SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	39.731,32	0,00	



<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>39.731,32</b>	<b>52.617,17</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>39.731,32</b>
Total furnizor ISEO SRL toate proiectele							<b>39.731,32</b>	<b>52.617,17</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>39.731,32</b>

**GRUP SOFT - Cod Fiscal:4236838**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.241565	04.06.2024	F. 241565/04.06.2024 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.580,16	0,00	
OP. 11004	12.06.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.580,16	
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.580,16</b>	<b>3.580,16</b>	
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor GRUP SOFT toate proiectele

**3.580,16 3.580,16**

**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 11.296,74**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>11.296,74</b>
OP. 11162	26.06.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	11.250,34	
OP. 11161	26.06.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	46,40	
F.1670	12.06.2024	F. 1670/12.06.2024 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00	
OP. 11199	28.06.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00	
F.1805	28.06.2024	F. 1805/28.06.2024 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	59,40	0,00	
F.1805.1	28.06.2024	F. 1805.1/28.06.2024 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	16.866,20	0,00	
F.1808	28.06.2024	F. 1808/28.06.2024 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-3.007,40	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>14.218,20</b>	<b>11.596,74</b>	
							<b>Sold Final:</b>	<b>13.918,20</b>

Total furnizor C.N. POSTA ROMANA toate proiectele

**14.218,20 11.596,74**

**Sold Final: 13.918,20**

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

**Sold Initial: 21.051,10**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>21.051,10</b>
OP. 10711	04.06.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.397,45	
OP. 11000	12.06.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.577,93	
OP. 11001	12.06.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.282,42	
OP. 10910	06.06.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10.793,30	

F.241272	28.06.2024	F. 241272/28.06.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.397,45	0,00
F.241275	28.06.2024	F. 241275/28.06.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10.793,30	0,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>14.190,75</b>	<b>21.051,10</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>14.190,75</b>

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

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

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.27	27.06.2024	F. 27/27.06.2024 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	5.500,00	0,00
OP. 11215	28.06.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	5.500,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **VEXLER RICHARD PFA** toate proiectele

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

**ARADEI C VALENTIN I.I. -INTREPRINDERE INDIVIDUALA - Cod Fiscal:46696734**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.39	05.06.2024	F. 39/31.05.2024 ARADEI C VALENTIN I.I. -INTREPRINDERE INDIVIDUALA	401010002A675000200130	628000002A675000200130	NU	1.200,00	0,00
OP. 10870	06.06.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	NU	0,00	1.200,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ARADEI C VALENTIN I.I. -INTREPRINDERE INDIVIDUALA** toate proiectele

**1.200,00**      **1.200,00**  
**Sold Final:**      **0,00**

**GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL - Cod Fiscal:4695288**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.240606	27.06.2024	F. 240606/27.06.2024 GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	333,20	0,00
F.240606	27.06.2024	F. 240606/27.06.2024 GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.904,00	0,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>							2.237,20	0,00
							<b>Sold Final:</b>	2.237,20
Total furnizor <b>GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL</b> toate proiectele							2.237,20	0,00
							<b>Sold Final:</b>	2.237,20
<b>GREEN HOPE GARDENS S.R.L. - Cod Fiscal:47916412</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>33.980,24</b>
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>33.980,24</b>
OP. 10926	06.06.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	NU	0,00	1.699,01	
OP. 10927	06.06.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	NU	0,00	32.281,23	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>0,00</b>	<b>33.980,24</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>GREEN HOPE GARDENS S.R.L.</b> toate proiectele							<b>0,00</b>	<b>33.980,24</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>MOROSANU I. ELENA-LARISA ASIST.MEDICAL - Cod Fiscal:48831993</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.7	21.06.2024	serv.medicale strand	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	5.616,00	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>5.616,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>5.616,00</b>
Total furnizor <b>MOROSANU I. ELENA-LARISA ASIST.MEDICAL</b> toate proiectele							<b>5.616,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>5.616,00</b>
<b>EASY CONSTRUCT S.R.L. - Cod Fiscal:49065924</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.37	03.06.2024	F. 37/03.06.2024 EASY CONSTRUCT S.R.L.	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	24.596,44	0,00	
OP. 10998	12.06.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	22.529,51	
OP. 10999	12.06.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	2.066,93	
F.45	17.06.2024	F. 45/17.06.2024 EASY CONSTRUCT S.R.L.	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	24.603,56	0,00	
OP. 11086	19.06.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	22.536,04	
OP. 11087	19.06.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	2.067,52	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>49.200,00</b>	<b>49.200,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

49.200,00 49.200,00  
**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>65,15</b>
OP. 11095	19.06.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	65,15
F.1062796	14.06.2024	INV- F. 1062796/14.06.2024 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	65,15	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>65,15</b>	<b>65,15</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>65,15</b>

Total furnizor **ROPECO BUCURESTI SRL** toate proiectele

65,15 65,15  
**Sold Final:** 65,15

**ADIS INTERNATIONAL S.R.L. - Cod Fiscal:5222032**

**Sold Initial:** 1.301,33

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.301,33</b>
OP. 10867	06.06.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	INCAS.	0,00	1.301,33
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>1.301,33</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ADIS INTERNATIONAL S.R.L.** toate proiectele

0,00 1.301,33  
**Sold Final:** 0,00

**ALCRO TRADE SRL - Cod Fiscal:5400989**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.0094	27.06.2024	F. 0094/27.06.2024 ALCRO TRADE SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	5.950,00	0,00
F.0095	27.06.2024	F. 0095/27.06.2024 ALCRO TRADE SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	25.550,00	0,00
F.0095	27.06.2024	F. 0095/27.06.2024 ALCRO TRADE SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	28.000,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>59.500,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>59.500,00</b>

Total furnizor **ALCRO TRADE SRL** toate proiectele

59.500,00 0,00  
**Sold Final:** 59.500,00

**MOBILIS SRL - Cod Fiscal:5605658**

**Sold Initial:** 0,00

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

F.12043	03.06.2024	F. 12043/03.06.2024 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.428,00	0,00
OP. 10985	10.06.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.428,00
F.12044	03.06.2024	F. 12044/03.06.2024 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	535,50	0,00
OP. 10905	06.06.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	535,50
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.963,50</b>	<b>1.963,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MOBILIS SRL** toate proiectele

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

**RCS & RDS SA - Cod Fiscal:588716**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.46880886	06.06.2024	F. 46880886/06.06.2024 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	806,45	0,00
OP. 11197	28.06.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	806,45
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>806,45</b>	<b>806,45</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**806,45** **806,45**  
**Sold Final:** **0,00**

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

**Sold Initial:** **2.989,59**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>2.989,59</b>
OP. 10707	04.06.2024	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	2.989,59
F.1105029463	04.06.2024	F. 1105029463/28.05.2024 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	6.707,99	0,00
OP. 11109	20.06.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	6.707,99
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>6.707,99</b>	<b>9.697,58</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**6.707,99** **9.697,58**  
**Sold Final:** **0,00**

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

**Sold Initial:** **1.288,40**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.288,40</b>
OP. 11064	17.06.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.288,40
F.23871	17.06.2024	F. 23871/17.06.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	52,00	0,00
F.23871	17.06.2024	F. 23871/17.06.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.23871	17.06.2024	F. 23871/17.06.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	47,00	0,00

F.23871	17.06.2024	F. 23871/17.06.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.23871	17.06.2024	F. 23871/17.06.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	55,00	0,00
F.23871	17.06.2024	F. 23871/17.06.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,94	0,00
OP. 11183	26.06.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	344,94
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>344,94</b>	<b>1.633,34</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele

**344,94** **1.633,34**

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

**METALBAC & FARBE SA - Cod Fiscal:6699774**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.4422	25.06.2024	F. 4422/25.06.2024 METALBAC & FARBE SA	401010002E675000200109	302080002E	DA	39.270,00	0,00
F.4422	25.06.2024	F. 4422/25.06.2024 METALBAC & FARBE SA	401010002E675000200109	302080002E	DA	2.622,69	0,00
F.4422	25.06.2024	F. 4422/25.06.2024 METALBAC & FARBE SA	401010002E675000200109	302080002E	DA	2.314,26	0,00
F.4422	25.06.2024	F. 4422/25.06.2024 METALBAC & FARBE SA	401010002E675000200109	302080002E	DA	6,96	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>44.213,91</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>44.213,91</b>

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

**44.213,91** **0,00**

**Sold Final:** **44.213,91**

**COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL - Cod Fiscal:6756055**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2525114	12.06.2024	F. 2525114/12.06.2024 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00
OP. 11198	28.06.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>249,90</b>	<b>249,90</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**249,90** **249,90**

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

**LORACOM SRL - Cod Fiscal:7553059**

**Sold Initial:** **714,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>714,00</b>
OP. 10697	04.06.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	714,00
F.20240303	05.06.2024	F. 20240303/05.06.2024 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	714,00	0,00

OP. 11005	13.06.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	714,00
F.20240328	19.06.2024	F. 20240328/19.06.2024 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	714,00	0,00
OP. 11174	26.06.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	714,00
F.20240360	28.06.2024	F. 20240360/28.06.2024 LORACOM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.249,50	0,00
F.20240360	28.06.2024	F. 20240360/28.06.2024 LORACOM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	678,30	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.355,80</b>	<b>2.142,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.927,80</b>

Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele

**3.355,80**      **2.142,00**  
**Sold Final:**      **1.927,80**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.42280	07.06.2024	F. 42280/07.06.2024 BUGETUL DE STAT (POLITIE)	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	200,00	0,00
OP. 11019	13.06.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	200,00
F.45147	19.06.2024	F. 45147/19.06.2024 BUGETUL DE STAT (POLITIE)	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	200,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>400,00</b>	<b>200,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>200,00</b>

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

**400,00**      **200,00**  
**Sold Final:**      **200,00**

**UNIUNEA COMP SI MUZIC - Cod Fiscal:887006**

**Sold Initial:**      **918,68**

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

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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.644253661	14.06.2024	F. 644253661/14.06.2024 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.200,80	0,00
OP. 11194	28.06.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.200,80
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.200,80</b>	<b>3.200,80</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

## ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN - Cod Fiscal:9010105

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.240304164965	01.06.2024	F. 240304164965/01.06.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	351,91	0,00
F.240304164965	01.06.2024	F. 240304164965/01.06.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.596,67	0,00
F.240304164965	01.06.2024	F. 240304164965/01.06.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	9,21	0,00
F.240304164965	01.06.2024	F. 240304164965/01.06.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	602,54	0,00
OP. 11103	19.06.2024	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	9,21
OP. 11104	19.06.2024	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	351,91
OP. 11105	19.06.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.596,67
OP. 11106	19.06.2024	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	602,54
EX. 25.06	25.06.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	-3.596,67
EX. 25.6	25.06.2024	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	-9,21
OP. 6103	25.06.2024	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	-602,54
OP. 6103	25.06.2024	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	-351,91
OP. 11103	26.06.2024	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	9,21
OP. 11104	26.06.2024	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	351,91
OP. 11106	26.06.2024	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	602,54
OP. 11105	27.06.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.596,67
F.4102419	01.06.2024	F. 4102419/01.06.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	625,27	0,00
OP. 11124	21.06.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	625,27
EX. 27.06.1	27.06.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	-625,27
F.4150816	01.06.2024	F. 4150816/01.06.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	192,98	0,00
OP. 11127	21.06.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	192,98
EX. 27.06.2	27.06.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	-192,98
F.4199868	01.06.2024	F. 4199868/01.06.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	766,19	0,00
OP. 11126	21.06.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	766,19
EX. 27.06	27.06.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	-766,19
F.240304388370	09.06.2024	F. 240304388370/09.06.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	435,73	0,00
F.240304388370	09.06.2024	F. 240304388370/09.06.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	485,29	0,00



OP. 11171	26.06.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	435,73
OP. 11173	26.06.2024	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	485,29
F.240304575917	16.06.2024	F. 240304575917/16.06.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	1.000,00	0,00
F.240304575917	16.06.2024	F. 240304575917/16.06.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	5.984,30	0,00
F.240304575917	16.06.2024	F. 240304575917/16.06.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	1.127,91	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>15.178,00</b>	<b>5.481,35</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>9.696,65</b>

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

**15.178,00**      **5.481,35**

**Sold Final:**      **9.696,65**

**AGROINDUSTRIALA SA - Cod Fiscal:951138**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.62014	13.06.2024	F. 62014/13.06.2024 AGROINDUSTRIALA SA	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	26.467,00	0,00
OP. 11041	14.06.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	26.467,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>26.467,00</b>	<b>26.467,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **AGROINDUSTRIALA SA** toate proiectele

**26.467,00**      **26.467,00**

**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **465,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>465,00</b>
OP. 10872	06.06.2024	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	465,00
F.35857913	03.06.2024	F. 35857913/03.06.2024 MILLENMUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	740,72	0,00
OP. 10722	05.06.2024	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	740,72
F.35858049	03.06.2024	F. 35858049/03.06.2024 MILLENMUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	2.100,88	0,00
OP. 10723	05.06.2024	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	2.100,88
F.35973314	18.06.2024	F. 35973314/18.06.2024 MILLENMUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A610304203003	613000002A610304203003	NU	971,92	0,00
F.35973515	18.06.2024	F. 35973515/18.06.2024 MILLENMUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	608,00	0,00
F.35973661	18.06.2024	F. 35973661/18.06.2024 MILLENMUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	6.162,59	0,00
F.44746	18.06.2024	F. 44746/18.06.2024 MILLENMUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	780,00	0,00

OP. 11107	19.06.2024	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	780,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>11.364,11</b>	<b>4.086,60</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>7.742,51</b>

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

**11.364,11**  
**Sold Final: 7.742,51**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.810	20.06.2024	F. 810/20.06.2024 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	53,50	0,00
OP. 11195	28.06.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	53,50
F.811	20.06.2024	F. 811/20.06.2024 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	53,50	0,00
OP. 11196	28.06.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	53,50
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>107,00</b>	<b>107,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

**Sold Initial: 4.516,05**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>4.516,05</b>
OP. 10694	04.06.2024	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	3.784,20
OP. 10970	06.06.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	731,85
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>4.516,05</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ALERT COMP SRL** toate proiectele

**0,00**  
**Sold Final: 4.516,05**

**VLADELSOR - Cod Fiscal:9966060**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.11952	03.06.2024	F. 11952/03.06.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	9.792,00	0,00
F.11952	03.06.2024	F. 11952/03.06.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.500,00	0,00
F.11952	03.06.2024	F. 11952/03.06.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.11952	03.06.2024	F. 11952/03.06.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.11952	03.06.2024	F. 11952/03.06.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	186,40	0,00
F.11952	03.06.2024	F. 11952/03.06.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	80,00	0,00

F.11952	03.06.2024	F. 11952/03.06.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	760,00	0,00
F.11952	03.06.2024	F. 11952/03.06.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	435,00	0,00
F.11952	03.06.2024	F. 11952/03.06.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	589,80	0,00
F.11952	03.06.2024	F. 11952/03.06.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	217,50	0,00
F.11952	03.06.2024	F. 11952/03.06.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.195,55	0,00
F.11952	03.06.2024	F. 11952/03.06.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	708,00	0,00
F.11952	03.06.2024	F. 11952/03.06.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	424,80	0,00
F.11952	03.06.2024	F. 11952/03.06.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	880,00	0,00
F.11952	03.06.2024	F. 11952/03.06.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	130,00	0,00
F.11952	03.06.2024	F. 11952/03.06.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	899,00	0,00
F.11952	03.06.2024	F. 11952/03.06.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	35,70	0,00
F.11952	03.06.2024	F. 11952/03.06.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	749,70	0,00
F.11952	03.06.2024	F. 11952/03.06.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.575,00	0,00
F.11952	03.06.2024	F. 11952/03.06.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.11952	03.06.2024	F. 11952/03.06.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	223,00	0,00
F.11952	03.06.2024	F. 11952/03.06.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	364,20	0,00
F.11952	03.06.2024	F. 11952/03.06.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.11952	03.06.2024	F. 11952/03.06.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.11952	03.06.2024	F. 11952/03.06.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	9,39	0,00
OP. 10896	06.06.2024	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	23.395,04
F.11924	05.06.2024	F. 11924/29.05.2024 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
OP. 10964	06.06.2024	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>28.393,04</b>	<b>28.393,04</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele

**28.393,04**  
**Sold Final:** **0,00**

**SYSTEMATIC SRL - Cod Fiscal:RO13595512**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.387	14.06.2024	F. 387/14.06.2024 SYSTEMATIC SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	416,50	0,00
F.387	14.06.2024	F. 387/14.06.2024 SYSTEMATIC SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.689,00	0,00
F.387	14.06.2024	F. 387/14.06.2024 SYSTEMATIC SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	476,00	0,00
OP. 11113	20.06.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	4.581,50
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.581,50</b>	<b>4.581,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **SYSTEMATIC SRL** toate proiectele

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

**ANDBAS S.R.L. - Cod Fiscal:RO14287138**

**Sold Initial: 973,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>973,00</b>
OP. 10706	04.06.2024	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	973,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>973,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**0,00 973,00**

**Sold Final: 0,00**

**TOTAL WATER CONCEPT SRL - Cod Fiscal:RO40212029**

**Sold Initial: 16.100,68**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>16.100,68</b>
OP. 11026	13.06.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	2.100,02
OP. 11025	13.06.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	14.000,00
OP. 11027	13.06.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	0,66
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>16.100,68</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **TOTAL WATER CONCEPT SRL** toate proiectele

**0,00 16.100,68**

**Sold Final: 0,00**

**TOTAL GENERAL:**

**1.010.643,46**

**SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI**

**Titlul 20**

<b>Platitor TVA</b>	<b>Valoare Facturi</b>	<b>Valoare Plati</b>	
DA	1.842.336,63	1.885.030,40	
INCAS.	20.445,02	35.720,32	
NU	41.882,37	62.969,10	
<b>Total Titlu</b>	<b>1.904.664,02</b>	<b>1.983.719,82</b>	

**Titlul 40**

<b>Platitor TVA</b>	<b>Valoare Facturi</b>	<b>Valoare Plati</b>	
DA	212.625,00	212.625,00	
<b>Total Titlu</b>	<b>212.625,00</b>	<b>212.625,00</b>	

**Titlul 51**

<b>Platitor TVA</b>	<b>Valoare Facturi</b>	<b>Valoare Plati</b>	
DA	446.000,00	446.000,00	
NU	920.100,00	570.100,00	
<b>Total Titlu</b>	<b>1.366.100,00</b>	<b>1.016.100,00</b>	

**Titlul 56**

<b>Platitor TVA</b>	<b>Valoare Facturi</b>	<b>Valoare Plati</b>	
DA	924,00	924,00	
<b>Total Titlu</b>	<b>924,00</b>	<b>924,00</b>	

**Titlul 57**

<b>Platitor TVA</b>	<b>Valoare Facturi</b>	<b>Valoare Plati</b>	
DA	516.924,11	516.924,11	
<b>Total Titlu</b>	<b>516.924,11</b>	<b>516.924,11</b>	

Intocmit,