

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele
01.05.2024 - 31.05.2024

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 574,32

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	574,32
OP. 10307	09.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	205,42
OP. 10309	09.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05
OP. 10340	13.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	255,85
F.507311867	09.05.2024	F. 507311867/09.05.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.702,72	0,00
OP. 10402	14.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.702,72
F.507311869	09.05.2024	F. 507311869/09.05.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.076,04	0,00
OP. 10403	14.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.076,04
F.507316765	21.05.2024	F. 507316765/21.05.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	205,42	0,00
OP. 10544	23.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	205,42
F.5901135154	22.05.2024	F. 5901135154/22.05.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00
OP. 10592	24.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05
Total - Municipiul Roman						3.097,23	3.671,55
						Sold Final:	0,00

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele

3.097,23 3.671,55

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 44.000,00

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

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2084	14.05.2024	F. 2084/14.05.2024 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	10.961,70	0,00
F.2084	14.05.2024	F. 2084/14.05.2024 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	20,46	0,00

OP. 10600	24.05.2024	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	10.982,16
Total - Municipiul Roman						10.982,16	10.982,16
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ULTRA TOTAL INVEST** toate proiectele

10.982,16
Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 357,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	357,00
OP. 10350	14.05.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	357,00
F.1000328	22.05.2024	F. 1000328/22.05.2024 IFMA S.A.- NEAMT	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	357,00	0,00

Total - Municipiul Roman						357,00	357,00
						Sold Final:	357,00

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

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6060012152	16.05.2024	F. 6060012152/16.05.2024 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.109,53	0,00
OP. 10536	22.05.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.109,53
F.6060012592	16.05.2024	F. 6060012592/16.05.2024 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10,00	0,00
OP. 10537	22.05.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10,00

Total - Municipiul Roman						1.119,53	1.119,53
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA** toate proiectele

1.119,53
Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

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

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

0,00
Sold Final: -2.434,10

CHEMOFORM ROMANIA SRL - Cod Fiscal:11960336

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.55118	15.05.2024	F. 55118/15.05.2024 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	31.725,40	0,00
F.55118	15.05.2024	F. 55118/15.05.2024 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	2.817,92	0,00
F.55118	15.05.2024	F. 55118/15.05.2024 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	7.259,00	0,00
F.55118	15.05.2024	F. 55118/15.05.2024 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	4.498,20	0,00
OP. 10538	23.05.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	46.300,52
F.55119	15.05.2024	F. 55119/15.05.2024 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	51.836,40	0,00
F.55119	15.05.2024	F. 55119/15.05.2024 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15.470,00	0,00
OP. 10539	23.05.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	67.306,40
Total - Municipiul Roman						113.606,92	113.606,92
						Sold Final:	0,00

Total furnizor CHEMOFORM ROMANIA SRL toate proiectele

113.606,92 113.606,92

Sold Final: 0,00

ROMPETROL DOWNSTREAM - Cod Fiscal:12751583

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6633146827	20.05.2024	F. 6633146827/20.05.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A510103200105	532040002A	DA	8.000,00	0,00
F.6633146827	20.05.2024	F. 6633146827/20.05.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A610500200105	532040002A	DA	5.000,00	0,00
F.6633146827	20.05.2024	F. 6633146827/20.05.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A610304200105	532040002A	DA	500,00	0,00
F.6633146827	20.05.2024	F. 6633146827/20.05.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A670503200105	532040002A	DA	1.000,00	0,00
F.6633146827	20.05.2024	F. 6633146827/20.05.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A705000200105	532040002A	DA	97.220,21	0,00
F.6633146827	20.05.2024	F. 6633146827/20.05.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A840303200105	532040002A	DA	3.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						114.720,21	0,00
						Sold Final:	114.720,21

Total furnizor ROMPETROL DOWNSTREAM toate proiectele

114.720,21 0,00

Sold Final: 114.720,21

PAROHIA SF.ILIE - Cod Fiscal:13194936

Sold Initial: 0,00

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

F.96-.3	09.05.2024	Finant.neramb.cf.HCL 96-poz.3 din 25.04.2024 PAROHIA F. 96-.3/09.05.2024 PAROHIA SF.ILIE	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	110.000,00	0,00
OP. 10320	10.05.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	110.000,00
Total - Municipiul Roman						110.000,00	110.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PAROHIA SF.ILIE** toate proiectele

110.000,00 **110.000,00**
Sold Final: **0,00**

PRISTYL SRL - Cod Fiscal:14370356

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2552	15.05.2024	F. 2552/15.05.2024 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	197.235,00	0,00
OP. 10488	20.05.2024	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	197.235,00
F.2555	20.05.2024	F. 2555/20.05.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	540,00	0,00
OP. 10569	23.05.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	540,00
F.2556	20.05.2024	F. 2556/20.05.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	17.820,00	0,00
OP. 10560	23.05.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	17.820,00
F.2557	20.05.2024	F. 2557/20.05.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	9.855,00	0,00
OP. 10564	23.05.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	9.855,00
F.2558	20.05.2024	F. 2558/20.05.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	8.640,00	0,00
OP. 10565	23.05.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	8.640,00
F.2559	20.05.2024	F. 2559/20.05.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	8.910,00	0,00
OP. 10563	23.05.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	8.910,00
F.2560	20.05.2024	F. 2560/20.05.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	15.930,00	0,00
OP. 10566	23.05.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	15.930,00
F.2561	20.05.2024	F. 2561/20.05.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	23.490,00	0,00
OP. 10562	23.05.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	23.490,00
F.2562	20.05.2024	F. 2562/20.05.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	4.725,00	0,00
OP. 10567	23.05.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	4.725,00
F.2563	20.05.2024	F. 2563/20.05.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	28.755,00	0,00
OP. 10568	23.05.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	28.755,00
F.2564	20.05.2024	F. 2564/20.05.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	3.780,00	0,00
OP. 10558	23.05.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	3.780,00
F.2565	20.05.2024	INV- F. 2565/20.05.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	11.340,00	0,00
OP. 10556	23.05.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	11.340,00
F.2566	20.05.2024	F. 2566/20.05.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	4.590,00	0,00
OP. 10559	23.05.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	4.590,00
F.2567	20.05.2024	F. 2567/20.05.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	6.345,00	0,00
OP. 10555	23.05.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	6.345,00

F.2568	20.05.2024	F. 2568/20.05.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	15.525,00	0,00
OP. 10554	23.05.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	15.525,00
F.2571	24.05.2024	F. 2571/24.05.2024 PRISTYL SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	700,00	0,00
OP. 10647	29.05.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	700,00
Total - Municipiul Roman						358.180,00	358.180,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PRISTYL SRL** toate proiectele

358.180,00 **358.180,00**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **87.415,41**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	87.415,41
OP. 10452	16.05.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	40.943,70
OP. 10453	16.05.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	861,00
OP. 10454	16.05.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	44.692,79
OP. 10455	16.05.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	917,92
F.356	29.05.2024	F. 356/29.05.2024 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	96.270,01	0,00
Total - Municipiul Roman						96.270,01	87.415,41
						Sold Final:	96.270,01

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

96.270,01 **87.415,41**

Sold Final: **96.270,01**

GEAM HAS SRL - Cod Fiscal:14436370

Sold Initial: **1.017,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.017,00
OP. 10368	14.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.017,00
Total - Municipiul Roman						0,00	1.017,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

0,00 **1.017,00**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.956	14.05.2024	F. 956/14.05.2024 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	73,67	0,00
OP. 10532	22.05.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	73,67

Total - Municipiul Roman							73,67	73,67
							Sold Final:	0,00
Total furnizor ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B toate proiectele							73,67	73,67
							Sold Final:	0,00
NET CHIT COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:14616109							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.0948	09.05.2024	F. 0948/18.04.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A545000200530	303010002A01	INCAS.	249,90	0,00	
OP. 10369	14.05.2024	Banca:545000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A545000200530	770000002A545000200530	INCAS.	0,00	249,90	
Total - Municipiul Roman							249,90	249,90
							Sold Final:	0,00
Total furnizor NET CHIT COMPUTERS SRL toate proiectele							249,90	249,90
							Sold Final:	0,00
ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU - Cod Fiscal:14715650							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.27527	22.05.2024	F. 27527/22.05.2024 ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	5.842,00	0,00	
OP. 10663	29.05.2024	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	5.842,00	
Total - Municipiul Roman							5.842,00	5.842,00
							Sold Final:	0,00
Total furnizor ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU toate proiectele							5.842,00	5.842,00
							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	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.911	07.05.2024	F. 911/07.05.2024 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	222,77	0,00	
OP. 10405	15.05.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	222,77	
F.936	14.05.2024	F. 936/14.05.2024 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	52,36	0,00	
OP. 10526	22.05.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	52,36	
F.958	27.05.2024	F. 958/27.05.2024 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.497,02	0,00	
OP. 10610	28.05.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.497,02	
Total - Municipiul Roman							1.772,15	1.772,15
							Sold Final:	0,00

UP ROMANIA - Cod Fiscal:14774435

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4812003192	15.05.2024	F. 4812003192/15.05.2024 UP ROMANIA	401010002A510103100206	642000002A510103100206	DA	1.156,00	0,00
F.4812003192	15.05.2024	F. 4812003192/15.05.2024 UP ROMANIA	401010002A670503100206	642000002A670503100206	DA	1.600,00	0,00
OP. 10489	20.05.2024	Banca:510103100206 - Vouchere de vacanta	401010002A510103100206	770000002A510103100206	DA	0,00	1.156,00
OP. 10490	20.05.2024	Banca:670503100206-Salarii de baza vouchere de vac	401010002A670503100206	770000002A670503100206	DA	0,00	1.600,00
Total - Municipiul Roman						2.756,00	2.756,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor UP ROMANIA toate proiectele

2.756,00
Sold Final: 2.756,00
0,00

APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.73509	08.05.2024	F. 73509/29.04.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	44,00	0,00
F.73509	08.05.2024	F. 73509/29.04.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	114,00	0,00
F.73509	08.05.2024	F. 73509/29.04.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.73509	08.05.2024	F. 73509/29.04.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	82,00	0,00
F.73509	08.05.2024	F. 73509/29.04.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	61,00	0,00
F.73509	08.05.2024	F. 73509/29.04.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.73509	08.05.2024	F. 73509/29.04.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.73509	08.05.2024	F. 73509/29.04.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	22,50	0,00
F.73509	08.05.2024	F. 73509/29.04.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	85,00	0,00
F.73509	08.05.2024	F. 73509/29.04.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	95,00	0,00
F.73509	08.05.2024	F. 73509/29.04.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.73509	08.05.2024	F. 73509/29.04.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.73509	08.05.2024	F. 73509/29.04.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	34,00	0,00
F.73509	08.05.2024	F. 73509/29.04.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	33,00	0,00
F.73509	08.05.2024	F. 73509/29.04.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,36	0,00
F.73509	08.05.2024	F. 73509/29.04.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2,97	0,00
OP. 10421	15.05.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	647,83
F.73534	08.05.2024	F. 73534/30.04.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	391,09	0,00
OP. 10373	14.05.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	391,09
F.73535	08.05.2024	F. 73535/30.04.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	600,00	0,00

OP. 10374	14.05.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	600,00
F.73538	08.05.2024	F. 73538/30.04.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3,60	0,00
F.73538	08.05.2024	F. 73538/30.04.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.73538	08.05.2024	F. 73538/30.04.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	51,99	0,00
F.73538	08.05.2024	F. 73538/30.04.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	61,85	0,00
OP. 10429	15.05.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	257,44
F.74026	24.05.2024	F. 74026/24.05.2024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	22,41	0,00
F.74026	24.05.2024	F. 74026/24.05.2024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	196,00	0,00
F.74026	24.05.2024	F. 74026/24.05.2024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	118,00	0,00
F.74026	24.05.2024	F. 74026/24.05.2024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	225,00	0,00
F.74026	24.05.2024	F. 74026/24.05.2024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	24,00	0,00
F.74026	24.05.2024	F. 74026/24.05.2024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	26,16	0,00
OP. 10672	30.05.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	611,57
Total - Municipiul Roman						2.507,93	2.507,93
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

2.507,93 **2.507,93**

Sold Final: **0,00**

INTEGRAL SERV SRL - Cod Fiscal:15185144

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6067	13.05.2024	F. 6067/13.05.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	440,00	0,00
F.6067	13.05.2024	F. 6067/13.05.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	600,00	0,00
F.6067	13.05.2024	F. 6067/13.05.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.230,00	0,00
F.6067	13.05.2024	F. 6067/13.05.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	240,00	0,00
F.6067	13.05.2024	F. 6067/13.05.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	300,00	0,00
F.6067	13.05.2024	F. 6067/13.05.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	85,00	0,00
F.6067	13.05.2024	F. 6067/13.05.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	280,00	0,00
F.6067	13.05.2024	F. 6067/13.05.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.090,00	0,00
F.6067	13.05.2024	F. 6067/13.05.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	50,00	0,00
F.6067	13.05.2024	F. 6067/13.05.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	90,00	0,00
F.6067	13.05.2024	F. 6067/13.05.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	28,00	0,00
F.6067	13.05.2024	F. 6067/13.05.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	20,00	0,00
F.6067	13.05.2024	F. 6067/13.05.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	210,00	0,00
F.6067	13.05.2024	F. 6067/13.05.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	300,00	0,00
OP. 10548	23.05.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	4.963,00
Total - Municipiul Roman						4.963,00	4.963,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele

4.963,00
Sold Final: 4.963,00
 0,00

AUTO GROUP SRL - Cod Fiscal:15257453

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.17373	22.05.2024	F. 17373/22.05.2024 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.650,04	0,00
OP. 10630	28.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.650,04
Total - Municipiul Roman						1.650,04	1.650,04
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele

1.650,04
Sold Final: 1.650,04
 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.661204	07.05.2024	F. 661204/07.05.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	100.756,62	0,00
OP. 10318	10.05.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	100.756,62
F.661205	07.05.2024	F. 661205/07.05.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	508.945,95	0,00
OP. 10319	10.05.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	508.945,95
F.35828	13.05.2024	F. 35828/13.05.2024 ROSSAL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	45,00	0,00
OP. 10459	16.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	45,00
F.665855	20.05.2024	F. 665855/20.05.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	97.097,74	0,00
OP. 10619	28.05.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	97.097,74
F.665895	21.05.2024	F. 665895/21.05.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	10.098,16	0,00
OP. 10620	28.05.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	10.098,16
Total - Municipiul Roman						716.943,47	716.943,47
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROSSAL** toate proiectele

716.943,47
Sold Final: 716.943,47
 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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.24014493	09.05.2024	F. 24014493/09.05.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	498,44	0,00
F.24014493	09.05.2024	F. 24014493/09.05.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	77,88	0,00
F.24014493	09.05.2024	F. 24014493/09.05.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	1.105,91	0,00

F.24014493	09.05.2024	F. 24014493/09.05.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	202,49	0,00
F.24014493	09.05.2024	F. 24014493/09.05.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	12.446,14	0,00
F.24014493	09.05.2024	F. 24014493/09.05.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	15,58	0,00
F.24014493	09.05.2024	F. 24014493/09.05.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	1.744,52	0,00
OP. 10444	16.05.2024	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	498,44
OP. 10445	16.05.2024	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	202,49
OP. 10446	16.05.2024	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	1.105,91
OP. 10447	16.05.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	12.446,14
OP. 10448	16.05.2024	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	77,88
OP. 10449	16.05.2024	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	1.744,52
OP. 10450	16.05.2024	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	15,58
F.24014494	09.05.2024	F. 24014494/09.05.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	186,92	0,00
OP. 10441	16.05.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	186,92
F.24014495	09.05.2024	F. 24014495/09.05.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	3.021,76	0,00
OP. 10442	16.05.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	3.021,76
F.24014496	09.05.2024	F. 24014496/09.05.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	202,49	0,00
OP. 10438	16.05.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	202,49
F.24014497	09.05.2024	F. 24014497/09.05.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	295,48	0,00
OP. 10436	16.05.2024	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	295,48
F.24014498	09.05.2024	F. 24014498/09.05.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	77,88	0,00
OP. 10440	16.05.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	77,88
F.24014499	09.05.2024	F. 24014499/09.05.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	202,49	0,00
OP. 10443	16.05.2024	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	202,49
F.24014500	09.05.2024	F. 24014500/09.05.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	716,50	0,00
OP. 10435	16.05.2024	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	716,50
F.24014501	09.05.2024	F. 24014501/09.05.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	395,28	0,00
OP. 10439	16.05.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	395,28

Total - Municipiul Roman **21.189,76** **21.189,76**

Sold Final: **0,00**

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

21.189,76 **21.189,76**

Sold Final: **0,00**

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 - Cod Fiscal:15438514

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.14001	19.05.2024	F. 14001/19.05.2024 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	629010002A510103200130	DA	43,15	0,00
OP. 10644	29.05.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	43,15

Total - Municipiul Roman	43,15	43,15
	Sold Final:	0,00

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

43,15 **43,15**

Sold Final: **0,00**

MULTICAD SRL - Cod Fiscal:15718310

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.486	22.05.2024	F. 486/22.05.2024 MULTICAD SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	714,00	0,00	
OP. 10598	24.05.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	714,00	
F.487	22.05.2024	F. 487/22.05.2024 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.570,00	0,00	
OP. 10599	24.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.570,00	
Total - Municipiul Roman							4.284,00	4.284,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **MULTICAD SRL** toate proiectele

4.284,00 **4.284,00**

Sold Final: **0,00**

FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.573	21.05.2024	F. 573/21.05.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	6.000,00	0,00	
F.573	21.05.2024	F. 573/21.05.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.400,00	0,00	
F.573	21.05.2024	F. 573/21.05.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	40,00	0,00	
F.574	21.05.2024	F. 574/21.05.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	45,00	0,00	
F.574	21.05.2024	F. 574/21.05.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	40,00	0,00	
F.574	21.05.2024	F. 574/21.05.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	30,00	0,00	
F.574	21.05.2024	F. 574/21.05.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	12,00	0,00	
F.574	21.05.2024	F. 574/21.05.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	615,00	0,00	
F.574	21.05.2024	F. 574/21.05.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	14,00	0,00	
F.595	24.05.2024	F. 595/24.05.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	350,10	0,00	
F.595	24.05.2024	F. 595/24.05.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	875,20	0,00	
F.595	24.05.2024	F. 595/24.05.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.750,40	0,00	
OP. 10671	30.05.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	2.975,70	
Total - Municipiul Roman							12.171,70	2.975,70
							Sold Final:	9.196,00

Total furnizor **FITOSEM LIV SRL** toate proiectele

12.171,70 **2.975,70**

Sold Final: **9.196,00**

CONSTRUCT SERVICE SRL - Cod Fiscal:15813109
Sold Initial: 6.983,99

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.983,99
OP. 10360	14.05.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	INCAS.	0,00	6.983,99
Total - Municipiul Roman						0,00	6.983,99
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **CONSTRUCT SERVICE SRL** toate proiectele

0,00 6.983,99
Sold Final: 0,00
PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413
Sold Initial: 414,06

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	414,06
OP. 10415	15.05.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	414,06
F.2024248	20.05.2024	F. 2024248/20.05.2024 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	402,93	0,00
Total - Municipiul Roman						402,93	414,06
						Sold Final:	402,93

 Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele

402,93 414,06
Sold Final: 402,93
COMP.NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE - Cod Fiscal:16054368
Sold Initial: 20.224,39

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	20.224,39
OP. 10366	14.05.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	20.224,39
Total - Municipiul Roman						0,00	20.224,39
						Sold Final:	0,00

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

0,00 20.224,39
Sold Final: 0,00
INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT - Cod Fiscal:16186814
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.39469	28.05.2024	F. 39469/28.05.2024 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	4.038,80	0,00
OP. 10674	30.05.2024	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	4.038,80
Total - Municipiul Roman						4.038,80	4.038,80
						Sold Final:	0,00

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

4.038,80
Sold Final: 0,00

STEPTRANS SRL - Cod Fiscal:16248828

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.0106	12.05.2024	F. 0106/12.05.2024 STEPTRANS SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 10607	27.05.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	1.190,00
Total - Municipiul Roman						1.190,00	1.190,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **STEPTRANS SRL** toate proiectele

1.190,00
Sold Final: 0,00

EUROSEPT SRL - Cod Fiscal:16360049

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.221	20.05.2024	F. 221/20.05.2024 EUROSEPT SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	750,00	0,00
OP. 10618	28.05.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	750,00
Total - Municipiul Roman						750,00	750,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EUROSEPT SRL** toate proiectele

750,00
Sold Final: 0,00

DANLIN XXL SRL - Cod Fiscal:16360111

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2400	01.05.2024	F. 2400/01.05.2024 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	34.535,94	0,00
OP. 10509	22.05.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	34.535,94
F.2420	17.05.2024	F. 2420/17.05.2024 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	72.633,79	0,00
F.2466	31.05.2024	F. 2466/31.05.2024 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	97.051,89	0,00
Total - Municipiul Roman						204.221,62	34.535,94
						Sold Final:	169.685,68

Total furnizor **DANLIN XXL SRL** toate proiectele

204.221,62
Sold Final: 169.685,68

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
--------------	---------------	------------	---------------	-------------------	--------------	---------	-------

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.265	02.05.2024	serv.mentenanta pt.sist.de supravehere video	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.998,40	0,00	
OP. 10400	15.05.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.998,40	
Total - Municipiul Roman							3.998,40	3.998,40
							Sold Final:	0,00

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

3.998,40 **3.998,40**

Sold Final: **0,00**

AUTO TITI S.R.L. - Cod Fiscal:16569690							Sold Initial:	350,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	350,00
OP. 10430	15.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	350,00	
F.5217	15.05.2024	F. 5217/15.05.2024 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	250,00	0,00	
OP. 10505	22.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	250,00	
F.5258	27.05.2024	F. 5258/27.05.2024 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	353,00	0,00	
OP. 10656	29.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	353,00	
F.2525	29.05.2024	F. 2525/29.05.2024 AUTO TITI S.R.L.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	INCAS.	550,00	0,00	
F.5272	29.05.2024	F. 5272/29.05.2024 AUTO TITI S.R.L.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	INCAS.	390,00	0,00	
Total - Municipiul Roman							1.543,00	953,00
							Sold Final:	940,00

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

1.543,00 **953,00**

Sold Final: **940,00**

ALFA FARM SRL - Cod Fiscal:16600699							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	21,40	0,00	
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	20,30	0,00	
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	13,32	0,00	
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	40,40	0,00	
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	32,70	0,00	
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	14,40	0,00	
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	9,50	0,00	
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	119,70	0,00	
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	64,68	0,00	
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	29,80	0,00	
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	51,70	0,00	
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	38,70	0,00	

F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	47,40	0,00
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	38,40	0,00
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	43,12	0,00
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	35,90	0,00
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	24,66	0,00
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	56,24	0,00
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	25,60	0,00
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	98,78	0,00
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	45,40	0,00
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	34,58	0,00
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	56,49	0,00
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	105,00	0,00
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	24,08	0,00
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	21,45	0,00
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	27,08	0,00
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	72,20	0,00
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	22,80	0,00
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	31,62	0,00
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	28,00	0,00
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	58,00	0,00
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	43,70	0,00
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	98,61	0,00
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,84	0,00
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	74,10	0,00
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	47,10	0,00
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	21,90	0,00
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	8,52	0,00
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	11,02	0,00
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	11,20	0,00
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	28,50	0,00
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	27,54	0,00
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,44	0,00
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	24,50	0,00
F.83	27.05.2024	F. 83/27.05.2024 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	9,50	0,00
Total - Municipiul Roman						1.785,87	0,00
						Sold Final:	1.785,87

Total furnizor **ALFA FARM SRL** toate proiectele

1.785,87 **0,00**
Sold Final: **1.785,87**

PAROHIA ROMANO - CATOLICA ISUS, BUNUL PASTOR - Cod Fiscal:16656754

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.96-8	24.05.2024	Finant.neramb.cf.HCL 96-poz.8 din 25.04.2024 PAROHIA F. 96-8/24.05.2024 PAROHIA ROMANO - CATOLICA I	401010002A675000200130	628000002A675000200130	NU	11.000,00	0,00
OP. 10606	27.05.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	NU	0,00	11.000,00
Total - Municipiul Roman						11.000,00	11.000,00
						Sold Final: 0,00	

Total furnizor **PAROHIA ROMANO - CATOLICA ISUS, BUNUL PASTOR** toate proiectele

11.000,00 11.000,00

Sold Final: 0,00

AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.49457	14.05.2024	F. 49457/14.05.2024 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.200,00	0,00
F.49457	14.05.2024	F. 49457/14.05.2024 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	440,00	0,00
OP. 10462	16.05.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.640,00
F.49622	20.05.2024	F. 49622/20.05.2024 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	640,00	0,00
F.49622	20.05.2024	F. 49622/20.05.2024 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	500,00	0,00
OP. 10597	24.05.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.140,00
F.49961	29.05.2024	F. 49961/29.05.2024 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	812,00	0,00
F.49961	29.05.2024	F. 49961/29.05.2024 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	333,00	0,00
F.49961	29.05.2024	F. 49961/29.05.2024 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	360,00	0,00
F.49961	29.05.2024	F. 49961/29.05.2024 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.49961	29.05.2024	F. 49961/29.05.2024 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
Total - Municipiul Roman						4.485,00	2.780,00
						Sold Final: 1.705,00	

Total furnizor **AVA STING SRL** toate proiectele

4.485,00 2.780,00

Sold Final: 1.705,00

VI OBETI COMIMPEX SRL - Cod Fiscal:16799673

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.264	10.05.2024	F. 264/10.05.2024 VI OBETI COMIMPEX SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	94.605,00	0,00
OP. 10382	14.05.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	94.605,00
F.282	22.05.2024	F. 282/22.05.2024 VI OBETI COMIMPEX SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	94.605,00	0,00

OP. 10574	24.05.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	94.605,00
Total - Municipiul Roman						189.210,00	189.210,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VIOPETI COMIMPEX SRL** toate proiectele

189.210,00 **189.210,00**
Sold Final: **0,00**

AQUA DESIGN SRL - Cod Fiscal:16846155

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.24041	08.05.2024	F. 24041/08.05.2024 AQUA DESIGN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	4.369,75	0,00
F.24041	08.05.2024	F. 24041/08.05.2024 AQUA DESIGN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	873,94	0,00
OP. 10463	16.05.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	5.243,69
Total - Municipiul Roman						5.243,69	5.243,69
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AQUA DESIGN SRL** toate proiectele

5.243,69 **5.243,69**
Sold Final: **0,00**

AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.15329	22.05.2024	F. 15329/22.05.2024 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	922,25	0,00
OP. 10617	28.05.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	922,25
Total - Municipiul Roman						922,25	922,25
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

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

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

Sold Initial: **1.960,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.960,00
OP. 10425	15.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	550,00
OP. 10426	15.05.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	825,00
OP. 10427	15.05.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	585,00
F.68	31.05.2024	F. 68/31.05.2024 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	385,00	0,00
F.68	31.05.2024	F. 68/31.05.2024 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	635,00	0,00
F.68	31.05.2024	F. 68/31.05.2024 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	605,00	0,00

Total - Municipiul Roman								1.625,00	1.960,00
								Sold Final:	1.625,00
Total furnizor KITTY SERV S.R.L. toate proiectele								1.625,00	1.960,00
								Sold Final:	1.625,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati		
Municipiul Roman								Sold Initial:	0,00
F.3866	24.05.2024	F. 3866/24.05.2024 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A705000200109	302080002A01	DA	815,15	0,00		
OP. 10651	29.05.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	815,15		
Total - Municipiul Roman								815,15	815,15
								Sold Final:	0,00

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

815,15 815,15

Sold Final: 0,00

KADRA TECH SRL - Cod Fiscal:17696129

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati		
Municipiul Roman								Sold Initial:	0,00
F.500	23.05.2024	F. 500/23.05.2024 KADRA TECH SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.975,00	0,00		
OP. 10657	29.05.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.975,00		
Total - Municipiul Roman								2.975,00	2.975,00
								Sold Final:	0,00

Total furnizor **KADRA TECH SRL** toate proiectele

2.975,00 2.975,00

Sold Final: 0,00

TARANCA MARINEL - Cod Fiscal:1770308390014

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati		
Municipiul Roman								Sold Initial:	0,00
F.14657	22.05.2024	F. 14657/22.05.2024 TARANCA MARINEL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	6.376,00	0,00		
OP. 10557	23.05.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	6.376,00		
Total - Municipiul Roman								6.376,00	6.376,00
								Sold Final:	0,00

Total furnizor **TARANCA MARINEL** toate proiectele

6.376,00 6.376,00

Sold Final: 0,00

AZUR S.A. - Cod Fiscal:1807689

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.183257	24.05.2024	F. 183257/24.05.2024 AZUR S.A.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	12.870,00	0,00	
F.183257	24.05.2024	F. 183257/24.05.2024 AZUR S.A.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.175,00	0,00	
F.183257	24.05.2024	F. 183257/24.05.2024 AZUR S.A.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.225,00	0,00	
F.183257	24.05.2024	F. 183257/24.05.2024 AZUR S.A.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	176,14	0,00	
Total - Municipiul Roman							16.446,14	0,00
							Sold Final:	16.446,14

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

16.446,14 **0,00**

Sold Final: **16.446,14**

ANDAN IMPEX SRL - Cod Fiscal:18130402							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.14190	09.05.2024	F. 14190/09.05.2024 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00	
OP. 10411	15.05.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00	
Total - Municipiul Roman							1.190,00	1.190,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele

1.190,00 **1.190,00**

Sold Final: **0,00**

SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.5363	10.05.2024	F. 5363/27.04.2024 SCREAM SRL	401010002A670302201100	603000002A670302201100	DA	882,38	0,00	
OP. 10342	13.05.2024	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	882,38	
Total - Municipiul Roman							882,38	882,38
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

882,38 **882,38**

Sold Final: **0,00**

MUNDEVI INVEST SRL - Cod Fiscal:18252825							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.4528	17.05.2024	F. 4528/17.05.2024 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.264,84	0,00	
OP. 10512	22.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.264,84	
F.4543	23.05.2024	F. 4543/23.05.2024 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.152,00	0,00	
OP. 10616	28.05.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.152,00	

Total - Municipiul Roman								5.416,84	5.416,84
								Sold Final:	0,00

Total furnizor **MUNDEVI INVEST SRL** toate proiectele

5.416,84
Sold Final: **0,00**

GECO PROIECT SRL - Cod Fiscal:18262187

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.3117	30.05.2024	F. 3117/30.05.2024 GECO PROIECT SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	1.428,00	0,00	
Total - Municipiul Roman							1.428,00	0,00
							Sold Final:	1.428,00

Total furnizor **GECO PROIECT SRL** toate proiectele

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

ADM BAZINALA DE APA SIRET - Cod Fiscal:18264854

Sold Initial: **20.555,23**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	20.555,23
OP. 10334	10.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.802,77	
OP. 10335	10.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	13.752,46	
F.2410916	07.05.2024	F. 2410916/07.05.2024 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	402,20	0,00	
OP. 10337	13.05.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	402,20	
F.2405923	08.05.2024	F. 2405923/08.05.2024 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	7.807,40	0,00	
OP. 10434	15.05.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	7.807,40	
F.2417241	09.05.2024	F. 2417241/09.05.2024 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.172,08	0,00	
OP. 10338	13.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.172,08	
F.2406290	17.05.2024	F. 2406290/17.05.2024 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.876,23	0,00	
OP. 10504	22.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.876,23	
F.2406445	29.05.2024	F. 2406445/29.05.2024 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.197,70	0,00	
Total - Municipiul Roman							21.455,61	38.813,14
							Sold Final:	3.197,70

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

21.455,61
Sold Final: **3.197,70**

ROMPRINT - Cod Fiscal:18608796

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.14540	10.05.2024	F. 14540/10.05.2024 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	400,00	0,00
OP. 10527	22.05.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	400,00
F.14550	27.05.2024	F. 14550/27.05.2024 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	970,00	0,00
OP. 10611	28.05.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	970,00
Total - Municipiul Roman						1.370,00	1.370,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMPRINT** toate proiectele

1.370,00 1.370,00

Sold Final: 0,00

NOVA POWER & GAS SRL - Cod Fiscal:18680651

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.124132606	16.05.2024	F. 124132606/16.05.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	3.842,42	0,00
F.124132606	16.05.2024	F. 124132606/16.05.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	1.437,25	0,00
F.124132606	16.05.2024	F. 124132606/16.05.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	5.672,50	0,00
F.124132606	16.05.2024	F. 124132606/16.05.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	3.116,05	0,00
F.124132606	16.05.2024	F. 124132606/16.05.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	839,28	0,00
F.124132606	16.05.2024	F. 124132606/16.05.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	4.816,98	0,00
OP. 10586	24.05.2024	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	5.672,50
OP. 10587	24.05.2024	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	3.842,42
OP. 10588	24.05.2024	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	1.437,25
OP. 10589	24.05.2024	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	839,28
OP. 10590	24.05.2024	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	3.116,05
OP. 10591	24.05.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	4.816,98
Total - Municipiul Roman						19.724,48	19.724,48
						Sold Final:	0,00

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

19.724,48 19.724,48

Sold Final: 0,00

CONDOR SRL - Cod Fiscal:2008892

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.19	21.05.2024	F. 19/21.05.2024 CONDOR SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	24.249,00	0,00
OP. 10602	24.05.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	24.249,00

Total - Municipiul Roman	24.249,00	24.249,00
	Sold Final:	0,00
Total furnizor CONDOR SRL toate proiectele	24.249,00	24.249,00
	Sold Final:	0,00

BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA - Cod Fiscal:2043679

Sold Initial: 7.855,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	7.855,00
OP. 10104	09.05.2024	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	7.855,00
F.180023	27.05.2024	F. 180023/27.05.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	540,00	0,00
F.180023	27.05.2024	F. 180023/27.05.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	625,00	0,00
F.180023	27.05.2024	F. 180023/27.05.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.180023	27.05.2024	F. 180023/27.05.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	800,00	0,00
F.180023	27.05.2024	F. 180023/27.05.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	219,00	0,00
F.180023	27.05.2024	F. 180023/27.05.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.180023	27.05.2024	F. 180023/27.05.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.180023	27.05.2024	F. 180023/27.05.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.180023	27.05.2024	F. 180023/27.05.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.180023	27.05.2024	F. 180023/27.05.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	156,00	0,00
F.180023	27.05.2024	F. 180023/27.05.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.180023	27.05.2024	F. 180023/27.05.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.180023	27.05.2024	F. 180023/27.05.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.180023	27.05.2024	F. 180023/27.05.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	88,00	0,00
F.180023	27.05.2024	F. 180023/27.05.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	65,00	0,00
F.180023	27.05.2024	F. 180023/27.05.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.180023	27.05.2024	F. 180023/27.05.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.180023	27.05.2024	F. 180023/27.05.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.180023	27.05.2024	F. 180023/27.05.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.180023	27.05.2024	F. 180023/27.05.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	680,00	0,00
F.180023	27.05.2024	F. 180023/27.05.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	675,00	0,00
F.180023	27.05.2024	F. 180023/27.05.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	255,00	0,00
F.180023	27.05.2024	F. 180023/27.05.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.180023	27.05.2024	F. 180023/27.05.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	420,00	0,00
F.180023	27.05.2024	F. 180023/27.05.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	252,90	0,00
F.180023	27.05.2024	F. 180023/27.05.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.180023	27.05.2024	F. 180023/27.05.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.180023	27.05.2024	F. 180023/27.05.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.180023	27.05.2024	F. 180023/27.05.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.180023	27.05.2024	F. 180023/27.05.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	308,00	0,00

F.180023	27.05.2024	F. 180023/27.05.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	84,00	0,00
F.180023	27.05.2024	F. 180023/27.05.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	168,00	0,00
F.180023	27.05.2024	F. 180023/27.05.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.180023	27.05.2024	F. 180023/27.05.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.180023	27.05.2024	F. 180023/27.05.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	65,00	0,00
F.180023	27.05.2024	F. 180023/27.05.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180023	27.05.2024	F. 180023/27.05.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	21,00	0,00

Total - Municipiul Roman 6.937,90 7.855,00
Sold Final: 6.937,90

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele

6.937,90 7.855,00
Sold Final: 6.937,90

SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT - Cod Fiscal:2051469

Sold Initial: 3.820,09

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 3.820,09	
OP. 10114	09.05.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.820,09
F.1800003468	09.05.2024	F. 1800003468/09.05.2024 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	789,97	0,00
OP. 10535	22.05.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	789,97

Total - Municipiul Roman 789,97 4.610,06
Sold Final: 0,00

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

789,97 4.610,06
Sold Final: 0,00

MARELLY TUDOR SNC - Cod Fiscal:2058211

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.86	20.05.2024	F. 86/20.05.2024 MARELLY TUDOR SNC	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	315,01	0,00
OP. 10585	24.05.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	315,01

Total - Municipiul Roman 315,01 315,01
Sold Final: 0,00

Total furnizor **MARELLY TUDOR SNC** toate proiectele

315,01 315,01
Sold Final: 0,00

DSM LOGISTIC SRL - Cod Fiscal:21602408

Sold Initial: 12.234,64

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 12.234,64	

OP. 10409	15.05.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	4.522,00
OP. 10324	10.05.2024	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	7.712,64
F.40295	28.05.2024	F. 40295/28.05.2024 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.249,10	0,00
F.40296	28.05.2024	F. 40296/28.05.2024 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	4.522,00	0,00
Total - Municipiul Roman						6.771,10	12.234,64
						Sold Final:	6.771,10

Total furnizor **DSM LOGISTIC SRL** toate proiectele

6.771,10 **12.234,64**
Sold Final: **6.771,10**

MOZAIC FASHION SRL - Cod Fiscal:21749299

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1803	08.05.2024	F. 1803/08.05.2024 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	500,00	0,00
OP. 10407	15.05.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	500,00
F.1804	08.05.2024	F. 1804/08.05.2024 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.400,00	0,00
OP. 10406	15.05.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.400,00
F.1813	23.05.2024	F. 1813/23.05.2024 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	5.760,00	0,00
OP. 10613	28.05.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	5.760,00
Total - Municipiul Roman						8.660,00	8.660,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MOZAIC FASHION SRL** toate proiectele

8.660,00 **8.660,00**
Sold Final: **0,00**

MULTI IMAGE SRL - Cod Fiscal:21890823

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.14675	09.05.2024	F. 14675/09.05.2024 MULTI IMAGE SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	14.319,03	0,00
OP. 10339	10.05.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	7.160,00
OP. 10476	17.05.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	7.159,03
Total - Municipiul Roman						14.319,03	14.319,03
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MULTI IMAGE SRL** toate proiectele

14.319,03 **14.319,03**
Sold Final: **0,00**

ASOCIATIA NATIONALA A SURZILOR - Cod Fiscal:22391929

Sold Initial: 0,00

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

F.117	17.05.2024	F. 117/17.05.2024 ASOCIATIA NATIONALA A SURZILOR	401010002A510103203030	629010002A510103203030	DA	2.000,00	0,00
OP. 10646	29.05.2024	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	DA	0,00	2.000,00
Total - Municipiul Roman						2.000,00	2.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ASOCIATIA NATIONALA A SURZILOR** toate proiectele

2.000,00 **2.000,00**

Sold Final: **0,00**

LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5999	16.05.2024	F. 5999/16.05.2024 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	3.174,00	0,00
F.5999	16.05.2024	F. 5999/16.05.2024 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	190,60	0,00
F.5999	16.05.2024	F. 5999/16.05.2024 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	47,37	0,00
Total - Municipiul Roman						3.411,97	0,00
						Sold Final:	3.411,97

Total furnizor **LOGI OFFICE** toate proiectele

3.411,97 **0,00**

Sold Final: **3.411,97**

VALMEDIA SRL - Cod Fiscal:23156042

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2562	07.05.2024	F. 2562/07.05.2024 VALMEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	833,00	0,00
OP. 10529	22.05.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	833,00
Total - Municipiul Roman						833,00	833,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VALMEDIA SRL** toate proiectele

833,00 **833,00**

Sold Final: **0,00**

AUTO COM 2008 SRL - Cod Fiscal:23240150

Sold Initial: **9.034,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	9.034,00
OP. 10365	14.05.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	2.125,00
OP. 10357	14.05.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	950,00
OP. 10363	14.05.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	4.410,00
OP. 10325	10.05.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	1.549,00
F.211	28.05.2024	F. 211/28.05.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	2.120,00	0,00

F.212	28.05.2024	F. 212/28.05.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	86,00	0,00
F.212	28.05.2024	F. 212/28.05.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	195,00	0,00
F.212	28.05.2024	F. 212/28.05.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	110,00	0,00
F.212	28.05.2024	F. 212/28.05.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	95,00	0,00
F.212	28.05.2024	F. 212/28.05.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	695,00	0,00
F.212	28.05.2024	F. 212/28.05.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	97,00	0,00
F.212	28.05.2024	F. 212/28.05.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	88,00	0,00
F.212	28.05.2024	F. 212/28.05.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	80,00	0,00
F.212	28.05.2024	F. 212/28.05.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	37,00	0,00
F.212	28.05.2024	F. 212/28.05.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	119,00	0,00
F.213	28.05.2024	F. 213/28.05.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	220,00	0,00
F.213	28.05.2024	F. 213/28.05.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	80,00	0,00
F.213	28.05.2024	F. 213/28.05.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	100,00	0,00
F.214	28.05.2024	F. 214/28.05.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	380,00	0,00
F.214	28.05.2024	F. 214/28.05.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	1.850,00	0,00
F.214	28.05.2024	F. 214/28.05.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	450,00	0,00
F.214	28.05.2024	F. 214/28.05.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	170,00	0,00
F.215	28.05.2024	F. 215/28.05.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	1.250,00	0,00
F.215	28.05.2024	F. 215/28.05.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	350,00	0,00
F.215	28.05.2024	F. 215/28.05.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	500,00	0,00
F.215	28.05.2024	F. 215/28.05.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	550,00	0,00
Total - Municipiul Roman						9.622,00	9.034,00
						Sold Final:	9.622,00

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

9.622,00 **9.034,00**

Sold Final: **9.622,00**

GENERAL INVEST SRL - Cod Fiscal:23240185

Sold Initial: **238,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	238,00
OP. 10356	14.05.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	238,00
F.20240130	14.05.2024	F. 20240130/14.05.2024 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	238,00	0,00
OP. 10629	28.05.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	238,00
Total - Municipiul Roman						238,00	476,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GENERAL INVEST SRL** toate proiectele

238,00 **476,00**

Sold Final: **0,00**

HATTRICK SPORT SRL - Cod Fiscal:23568248
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.519	08.05.2024	F. 519/08.05.2024 HATTRICK SPORT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	249,19	0,00
F.519	08.05.2024	F. 519/08.05.2024 HATTRICK SPORT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	775,50	0,00
F.519	08.05.2024	F. 519/08.05.2024 HATTRICK SPORT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.438,20	0,00
F.519	08.05.2024	F. 519/08.05.2024 HATTRICK SPORT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	9,63	0,00
F.519	08.05.2024	F. 519/08.05.2024 HATTRICK SPORT SRL	401010002A670503200530	303010002A01	DA	2.142,00	0,00
OP. 10493	21.05.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	2.472,52
OP. 10494	21.05.2024	Banca:670503200530-Alte obiecte de inventar	401010002A670503200530	770000002A670503200530	DA	0,00	2.142,00
Total - Municipiul Roman						4.614,52	4.614,52
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **HATTRICK SPORT SRL** toate proiectele

4.614,52 4.614,52
Sold Final: 0,00
CONSULTING GRUP EXPERT SRL - Cod Fiscal:24087773
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.771	31.05.2024	F. 771/31.05.2024 CONSULTING GRUP EXPERT SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	23.800,00	0,00
Total - Municipiul Roman						23.800,00	0,00
						Sold Final:	23.800,00

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

23.800,00 0,00
Sold Final: 23.800,00
MED CLASS SRL - Cod Fiscal:24109677
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6660	20.05.2024	servicii medicale	401010002A610304201400	629010002A610304201400	DA	483,00	0,00
OP. 10682	30.05.2024	Banca:610304201400	401010002A610304201400	770000002A610304201400	DA	0,00	483,00
Total - Municipiul Roman						483,00	483,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **MED CLASS SRL** toate proiectele

483,00 483,00
Sold Final: 0,00
PEVITEX SRL - Cod Fiscal:24263438
Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2110	24.05.2024	F. 2110/30.04.2024 PEVITEX SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	571,20	0,00
F.2110	24.05.2024	F. 2110/30.04.2024 PEVITEX SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	742,56	0,00
OP. 10640	29.05.2024	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.313,76
Total - Municipiul Roman						1.313,76	1.313,76
						Sold Final:	0,00

Total furnizor PEVITEX SRL toate proiectele

1.313,76 1.313,76

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.89	21.05.2024	serv.vopsitorie	401010002E675000200200	611000002E675000200200	DA	61.917,77	0,00
OP. 10573	24.05.2024	Banca:E675000200200	401010002E675000200200	770000002E675000200200	DA	0,00	61.917,77
Total - Municipiul Roman						61.917,77	61.917,77
						Sold Final:	0,00

Total furnizor CIOCOIU CONSTRUCT SRL toate proiectele

61.917,77 61.917,77

Sold Final: 0,00

HIDROSUD SRL - Cod Fiscal:24884931						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.10792	10.05.2024	F. 10792/10.05.2024 HIDROSUD SRL	401010002E675000200106	302040002E	DA	10.999,88	0,00
OP. 10547	23.05.2024	Banca:675000200106	401010002E675000200106	770000002E675000200106	DA	0,00	10.999,88
Total - Municipiul Roman						10.999,88	10.999,88
						Sold Final:	0,00

Total furnizor HIDROSUD SRL toate proiectele

10.999,88 10.999,88

Sold Final: 0,00

AMBI COM SRL - Cod Fiscal:24969027						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.38401	13.05.2024	F. 38401/13.05.2024 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	22,14	0,00
F.38401	13.05.2024	F. 38401/13.05.2024 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.148,30	0,00
OP. 10515	22.05.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.170,44
F.38402	13.05.2024	F. 38402/13.05.2024 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.181,15	0,00
F.38402	13.05.2024	F. 38402/13.05.2024 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	21,14	0,00

OP. 10516	22.05.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.202,29
Total - Municipiul Roman						5.372,73	5.372,73
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele

5.372,73 **5.372,73**
Sold Final: **0,00**

GARANTI BANK SA - Cod Fiscal:25394008

Sold Initial: **6.704,50**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.704,50
OP. 10101	09.05.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	6.704,50
F.10829	22.05.2024	F. 10829/22.05.2024 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	742,35	0,00
OP. 10642	29.05.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	742,35
Total - Municipiul Roman						742,35	7.446,85
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

742,35 **7.446,85**
Sold Final: **0,00**

RENTOKILL SRL - Cod Fiscal:25791750

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.195	17.05.2024	F. 195/17.05.2024 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.392,17	0,00
OP. 10510	22.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.392,17
F.196	17.05.2024	F. 196/17.05.2024 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.392,17	0,00
OP. 10511	22.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.392,17
F.200	28.05.2024	F. 200/28.05.2024 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	16.755,80	0,00
F.201	28.05.2024	F. 201/28.05.2024 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	16.755,80	0,00
Total - Municipiul Roman						42.295,94	8.784,34
						Sold Final:	33.511,60

Total furnizor **RENTOKILL SRL** toate proiectele

42.295,94 **8.784,34**
Sold Final: **33.511,60**

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA NEAMT - Cod Fiscal:2613419

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.661	13.05.2024	F. 661/13.05.2024 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA NEAMT	401010002A840303200109	628000002A840303200109	NU	2.946,00	0,00
OP. 10458	16.05.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	NU	0,00	2.946,00

Total - Municipiul Roman								2.946,00	2.946,00
								Sold Final:	0,00

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

2.946,00 2.946,00
Sold Final: 0,00

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN - Cod Fiscal:2613940

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.16874	20.05.2024	F. 16874/20.05.2024 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	3.000,00	0,00	
OP. 10495	21.05.2024	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	3.000,00	
Total - Municipiul Roman							3.000,00	3.000,00
							Sold Final:	0,00

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

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

DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN - Cod Fiscal:2614066

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.455	07.05.2024	F. 455/07.05.2024 DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	50.000,00	0,00	
OP. 10302	08.05.2024	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	50.000,00	
Total - Municipiul Roman							50.000,00	50.000,00
							Sold Final:	0,00

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

50.000,00 50.000,00
Sold Final: 0,00

MISAVAN TRADING SRL - Cod Fiscal:26784173

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.24177937	23.05.2024	F. 24177937/23.05.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.071,00	0,00	
F.24177937	23.05.2024	F. 24177937/23.05.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	87,05	0,00	
F.24177937	23.05.2024	F. 24177937/23.05.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	368,88	0,00	
F.24177937	23.05.2024	F. 24177937/23.05.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	449,40	0,00	
F.24177937	23.05.2024	F. 24177937/23.05.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	130,22	0,00	
F.24177937	23.05.2024	F. 24177937/23.05.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.108,40	0,00	
F.24177937	23.05.2024	F. 24177937/23.05.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	185,52	0,00	
F.24177937	23.05.2024	F. 24177937/23.05.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	249,60	0,00	

F.24177937	23.05.2024	F. 24177937/23.05.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	259,40	0,00
F.24177937	23.05.2024	F. 24177937/23.05.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	75,00	0,00
F.24177937	23.05.2024	F. 24177937/23.05.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	71,40	0,00
F.24177937	23.05.2024	F. 24177937/23.05.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	195,29	0,00
F.24177937	23.05.2024	F. 24177937/23.05.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	152,00	0,00
F.24177937	23.05.2024	F. 24177937/23.05.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	136,50	0,00
F.24177937	23.05.2024	F. 24177937/23.05.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	29,80	0,00
F.24177937	23.05.2024	F. 24177937/23.05.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	231,84	0,00
F.24177937	23.05.2024	F. 24177937/23.05.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	208,54	0,00
F.24177937	23.05.2024	F. 24177937/23.05.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	147,96	0,00
F.24177937	23.05.2024	F. 24177937/23.05.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	104,60	0,00
F.24177937	23.05.2024	F. 24177937/23.05.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	93,00	0,00
F.24177937	23.05.2024	F. 24177937/23.05.2024 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	99,20	0,00
Total - Municipiul Roman						5.454,60	0,00
						Sold Final:	5.454,60

Total furnizor **MISAVAN TRADING SRL** toate proiectele

5.454,60 **0,00**
Sold Final: **5.454,60**

CALIN OTILIA - Cod Fiscal:2710205040023

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12948	13.05.2024	F. 12948/13.05.2024 CALIN OTILIA	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	3.507,00	0,00
OP. 10412	15.05.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	3.507,00
Total - Municipiul Roman						3.507,00	3.507,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CALIN OTILIA** toate proiectele

3.507,00 **3.507,00**
Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.240	30.05.2024	F. 240/30.05.2024 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.500,00	0,00
OP. 10684	31.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.500,00
Total - Municipiul Roman						3.500,00	3.500,00
						Sold Final:	0,00

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

3.500,00 **3.500,00**
Sold Final: **0,00**

MITHRAS BUILD SRL - Cod Fiscal:27811993

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.145	27.05.2024	F. 145/27.05.2024 MITHRAS BUILD SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	432,00	0,00
OP. 10678	30.05.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	432,00
Total - Municipiul Roman						432,00	432,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor MITHRAS BUILD SRL toate proiectele

432,00 432,00

Sold Final: 0,00

COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820

Sold Initial: 5.890,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.890,50
OP. 10428	16.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.890,50
F.6395	31.05.2024	F. 6395/31.05.2024 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.086,85	0,00
Total - Municipiul Roman						6.086,85	5.890,50
						Sold Final:	6.086,85

Total furnizor COMEX ROM SRL toate proiectele

6.086,85 5.890,50

Sold Final: 6.086,85

DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464

Sold Initial: 21.855,28

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	21.855,28
OP. 10344	13.05.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.160,00
OP. 10317	09.05.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	9.139,62
OP. 10393	14.05.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.740,00
OP. 10361	14.05.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.880,52
OP. 10316	09.05.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	2.785,83
OP. 10315	09.05.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.322,64
OP. 10379	14.05.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	105,52
OP. 10377	14.05.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	721,15
F.44003167492	07.05.2024	F. 44003167492/29.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	137,38	0,00
F.44003167492	07.05.2024	F. 44003167492/29.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	38,97	0,00
F.44003167492	07.05.2024	F. 44003167492/29.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	38,99	0,00
OP. 10376	14.05.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	215,34
F.4400627495	07.05.2024	F. 4400627495/07.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	812,00	0,00
F.4400627495	07.05.2024	F. 4400627495/07.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	358,00	0,00

F.4400627495	07.05.2024	F. 4400627495/07.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	242,60	0,00
F.4400627495	07.05.2024	F. 4400627495/07.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	51,41	0,00
F.4400627495	07.05.2024	F. 4400627495/07.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	54,39	0,00
F.4400100110056	08.05.2024	F. 4400100110056/25.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	791,16	0,00
F.4400100110056	08.05.2024	F. 4400100110056/25.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	395,82	0,00
F.4400100110056	08.05.2024	F. 4400100110056/25.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	169,98	0,00
OP. 10362	14.05.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.356,96
F.4400100110055	08.05.2024	F. 4400100110055/25.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.107,00	0,00
F.4400100110055	08.05.2024	F. 4400100110055/25.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	39,90	0,00
F.4400100110055	08.05.2024	F. 4400100110055/25.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	27,00	0,00
F.4400100110055	08.05.2024	F. 4400100110055/25.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	183,96	0,00
F.4400100110055	08.05.2024	F. 4400100110055/25.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	79,20	0,00
F.4400100110055	08.05.2024	F. 4400100110055/25.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	65,62	0,00
F.4400100110055	08.05.2024	F. 4400100110055/25.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	124,00	0,00
OP. 10364	14.05.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.626,68
F.440010011264	08.05.2024	F. 440010011264/08.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	4.482,27	0,00
OP. 10378	14.05.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	4.482,27
F.440010011266	08.05.2024	F. 440010011266/08.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	136,53	0,00
F.440010011266	08.05.2024	F. 440010011266/08.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	15,33	0,00
F.440010011266	08.05.2024	F. 440010011266/08.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	24,75	0,00
F.440010011266	08.05.2024	F. 440010011266/08.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	25,80	0,00
F.440010011266	08.05.2024	F. 440010011266/08.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	91,80	0,00
F.440010011266	08.05.2024	F. 440010011266/08.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	47,28	0,00
F.440010011266	08.05.2024	F. 440010011266/08.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	232,08	0,00
F.440010011266	08.05.2024	F. 440010011266/08.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	198,02	0,00
F.440010011266	08.05.2024	F. 440010011266/08.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	12,90	0,00
F.440010011266	08.05.2024	F. 440010011266/08.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	3.533,34	0,00
F.440010011266	08.05.2024	F. 440010011266/08.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	117,68	0,00
OP. 10464	16.05.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	4.435,51
F.440010011267	08.05.2024	F. 440010011267/08.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.351,20	0,00
OP. 10466	16.05.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.351,20
F.440010011269	08.05.2024	F. 440010011269/08.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.230,00	0,00
F.440010011269	08.05.2024	F. 440010011269/08.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	153,30	0,00
F.440010011269	08.05.2024	F. 440010011269/08.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	39,92	0,00
F.440010011269	08.05.2024	F. 440010011269/08.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	394,00	0,00
F.440010011269	08.05.2024	F. 440010011269/08.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	219,06	0,00
F.440010011269	08.05.2024	F. 440010011269/08.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	449,10	0,00
OP. 10633	28.05.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	2.485,38
F.44002177511	08.05.2024	F. 44002177511/29.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	327,00	0,00
F.44002177511	08.05.2024	F. 44002177511/29.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	188,09	0,00

OP. 10420	15.05.2024	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	515,09
F.44002177512	08.05.2024	F. 44002177512/29.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	327,00	0,00
OP. 10418	15.05.2024	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	327,00
F.44003167428	08.05.2024	F. 44003167428/25.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	231,16	0,00
F.44003167428	08.05.2024	F. 44003167428/25.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	292,00	0,00
F.44003167428	08.05.2024	F. 44003167428/25.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	126,38	0,00
F.44003167428	08.05.2024	F. 44003167428/25.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	834,90	0,00
OP. 10395	14.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.484,44
F.44003167429	08.05.2024	F. 44003167429/25.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	15,90	0,00
F.44003167429	08.05.2024	F. 44003167429/25.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	222,80	0,00
F.44003167429	08.05.2024	F. 44003167429/25.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	59,92	0,00
F.44003167429	08.05.2024	F. 44003167429/25.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	22,80	0,00
F.44003167429	08.05.2024	F. 44003167429/25.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	175,84	0,00
F.44003167429	08.05.2024	F. 44003167429/25.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	159,00	0,00
F.44003167429	08.05.2024	F. 44003167429/25.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	53,98	0,00
F.44003167429	08.05.2024	F. 44003167429/25.04.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	18,49	0,00
OP. 10394	14.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	728,73
F.44005107032	08.05.2024	F. 44005107032/08.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	1.623,84	0,00
F.44005107032	08.05.2024	F. 44005107032/08.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	20,64	0,00
F.44004146851	09.05.2024	F. 44004146851/09.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	81,82	0,00
F.44004146851	09.05.2024	F. 44004146851/09.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.054,00	0,00
OP. 10461	16.05.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.135,82
F.440010011315	10.05.2024	F. 440010011315/10.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	87,00	0,00
F.440010011315	10.05.2024	F. 440010011315/10.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	232,70	0,00
F.440010011315	10.05.2024	F. 440010011315/10.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	55,90	0,00
F.440010011315	10.05.2024	F. 440010011315/10.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	25,28	0,00
F.440010011315	10.05.2024	F. 440010011315/10.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	162,97	0,00
F.440010011316	10.05.2024	F. 440010011316/10.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	251,04	0,00
F.440010011316	10.05.2024	F. 440010011316/10.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	115,02	0,00
F.440010011316	10.05.2024	F. 440010011316/10.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	229,98	0,00
F.440010011615	23.05.2024	F. 440010011615/23.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	19,96	0,00
F.440010011615	23.05.2024	F. 440010011615/23.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	24,34	0,00
OP. 10632	28.05.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	44,30
F.440010011617	23.05.2024	INV- F. 440010011617/23.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	714,00	0,00
OP. 10631	28.05.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	714,00
F.440010011616	27.05.2024	F. 440010011616/23.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	349,00	0,00
F.440010011616	27.05.2024	F. 440010011616/23.05.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	188,09	0,00
OP. 10667	29.05.2024	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	537,09
Total - Municipiul Roman						25.762,58	43.295,09
						Sold Final:	4.322,77

ELECTRICA FURNIZARE SA - Cod Fiscal:28909028

Sold Initial:

18.686,83

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	18.686,83
OP. 10386	14.05.2024	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	2.916,13
OP. 10387	14.05.2024	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	4.055,22
OP. 10388	14.05.2024	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	289,21
OP. 10389	14.05.2024	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	1,04
OP. 10390	14.05.2024	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	436,43
OP. 10391	14.05.2024	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	8.617,87
OP. 10392	14.05.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.324,13
OP. 10385	14.05.2024	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	46,80
OP. 10576	24.05.2024	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	93.272,55
OP. 10578	24.05.2024	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	989,39
OP. 10579	24.05.2024	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	8.673,44
OP. 10581	24.05.2024	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	5.424,10
OP. 10582	24.05.2024	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	19.257,52
OP. 10583	24.05.2024	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	491.035,83
OP. 10584	24.05.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	94.429,15
F.2413182650	16.05.2024	F. 2413182650/16.05.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	93.272,55	0,00
F.2413182650	16.05.2024	F. 2413182650/16.05.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	989,39	0,00
F.2413182650	16.05.2024	F. 2413182650/16.05.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	94.429,15	0,00
F.2413182650	16.05.2024	F. 2413182650/16.05.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	491.035,83	0,00
F.2413182650	16.05.2024	F. 2413182650/16.05.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	8.673,44	0,00
F.2413182650	16.05.2024	F. 2413182650/16.05.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	5.424,10	0,00
F.2413182650	16.05.2024	F. 2413182650/16.05.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	19.257,52	0,00
F.2413316391	21.05.2024	F. 2413316391/21.05.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	46,80	0,00
OP. 10601	24.05.2024	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	46,80
Total - Municipiul Roman						713.128,78	731.815,61
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ELECTRICA FURNIZARE SA** toate proiectele

713.128,78 731.815,61

Sold Final: 0,00**DELIOS CAFFE & PUB SRL - Cod Fiscal:29317660****Sold Initial:** 246.063,14

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	246.063,14
OP. 10313	09.05.2024	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	100.838,52
OP. 10314	09.05.2024	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	145.224,62
Total - Municipiul Roman						0,00	246.063,14
						Sold Final:	0,00

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

0,00 246.063,14

Sold Final: 0,00**BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965****Sold Initial:** 5.157,40

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.157,40
OP. 10375	14.05.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	480,00
OP. 10367	14.05.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.677,40
F.186	07.05.2024	F. 186/24.04.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.428,00	0,00
F.186	07.05.2024	F. 186/24.04.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.186	07.05.2024	F. 186/24.04.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	525,00	0,00
F.186	07.05.2024	F. 186/24.04.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	516,00	0,00
F.186	07.05.2024	F. 186/24.04.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.376,00	0,00
OP. 10323	10.05.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	4.995,00
F.187	27.05.2024	F. 187/27.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.187	27.05.2024	F. 187/27.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.398,60	0,00
F.187	27.05.2024	F. 187/27.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.187	27.05.2024	F. 187/27.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.187	27.05.2024	F. 187/27.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.187	27.05.2024	F. 187/27.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	420,00	0,00
F.187	27.05.2024	F. 187/27.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	68,00	0,00
F.187	27.05.2024	F. 187/27.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	880,00	0,00
F.187	27.05.2024	F. 187/27.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	162,00	0,00
F.187	27.05.2024	F. 187/27.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	243,00	0,00
F.187	27.05.2024	F. 187/27.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	159,80	0,00
F.187	27.05.2024	F. 187/27.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.187	27.05.2024	F. 187/27.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.187	27.05.2024	F. 187/27.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	90,00	0,00

F.188	30.05.2024	INV- F. 188/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	79,90	0,00
F.188	30.05.2024	INV- F. 188/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	100,00	0,00
F.188	30.05.2024	INV- F. 188/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	106,00	0,00
F.188	30.05.2024	INV- F. 188/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	27,00	0,00
F.188	30.05.2024	INV- F. 188/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,00	0,00
F.188	30.05.2024	INV- F. 188/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,00	0,00
F.188	30.05.2024	INV- F. 188/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	13,00	0,00
F.188	30.05.2024	INV- F. 188/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	28,00	0,00
F.188	30.05.2024	INV- F. 188/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	298,00	0,00
F.188	30.05.2024	INV- F. 188/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	79,90	0,00
F.188	30.05.2024	INV- F. 188/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	12,00	0,00
F.188	30.05.2024	INV- F. 188/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	40,00	0,00
F.188	30.05.2024	INV- F. 188/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	31,00	0,00
F.188	30.05.2024	INV- F. 188/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	129,00	0,00
F.190	30.05.2024	F. 190/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	63,80	0,00
F.190	30.05.2024	F. 190/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	103,80	0,00
F.190	30.05.2024	F. 190/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	14,00	0,00
F.190	30.05.2024	F. 190/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	6,00	0,00
F.190	30.05.2024	F. 190/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,00	0,00
F.190	30.05.2024	F. 190/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	204,00	0,00
F.190	30.05.2024	F. 190/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	26,00	0,00
F.190	30.05.2024	F. 190/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	204,00	0,00
F.190	30.05.2024	F. 190/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	4,00	0,00
F.190	30.05.2024	F. 190/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	89,70	0,00
F.190	30.05.2024	F. 190/30.05.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	153,75	0,00
Total - Municipiul Roman						14.832,85	10.152,40
						Sold Final:	9.837,85

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele

14.832,85 **10.152,40**

Sold Final: **9.837,85**

QUILL PEN PAPER SRL - Cod Fiscal:29963122

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.380	29.05.2024	F. 380/29.05.2024 QUILL PEN PAPER SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.500,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.500,00	0,00
						Sold Final:	1.500,00

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

1.500,00 **0,00**

Sold Final: **1.500,00**

ELECTROPARK SRL - Cod Fiscal:30577354

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12274	21.05.2024	F. 12274/21.05.2024 ELECTROPARK SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	6.069,00	0,00
Total - Municipiul Roman						6.069,00	0,00
						Sold Final:	6.069,00

Total furnizor ELECTROPARK SRL toate proiectele

6.069,00 0,00

Sold Final: 6.069,00

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

Sold Initial: 1.115,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.115,00
OP. 10422	15.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	650,00
OP. 10424	15.05.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	465,00
F.196	28.05.2024	F. 196/28.05.2024 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.010,00	0,00
F.196	28.05.2024	F. 196/28.05.2024 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	160,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.170,00	1.115,00
						Sold Final:	1.170,00

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

1.170,00 1.115,00

Sold Final: 1.170,00

AUTOSAFE TY INNOVATION - Cod Fiscal:33675764

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.8531	23.05.2024	F. 8531/23.05.2024 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200530	303010002A01	DA	6.480,00	0,00
F.8531	23.05.2024	F. 8531/23.05.2024 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200530	303010002A01	DA	980,00	0,00
F.8531	23.05.2024	F. 8531/23.05.2024 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200530	303010002A01	DA	140,01	0,00
F.8557	27.05.2024	F. 8557/27.05.2024 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	660,00	0,00
F.8557	27.05.2024	F. 8557/27.05.2024 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.090,00	0,00
F.8557	27.05.2024	F. 8557/27.05.2024 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	165,04	0,00
F.8557	27.05.2024	F. 8557/27.05.2024 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	175,00	0,00
F.8557	27.05.2024	F. 8557/27.05.2024 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	290,00	0,00
F.8557	27.05.2024	F. 8557/27.05.2024 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	290,00	0,00
Total - Municipiul Roman						11.270,05	0,00
						Sold Final:	11.270,05

Total furnizor AUTOSAFE TY INNOVATION toate proiectele

11.270,05 0,00
Sold Final: 11.270,05

DORITHEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:33923495

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1040	23.05.2024	F. 1040/23.05.2024 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	480,00	0,00
OP. 10658	29.05.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	480,00
F.1041	23.05.2024	F. 1041/23.05.2024 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	4.800,00	0,00
OP. 10659	29.05.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	4.800,00
Total - Municipiul Roman						5.280,00	5.280,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor DORITHEA MEDIA SRL toate proiectele

5.280,00 5.280,00
Sold Final: 0,00

JORA CORNELIA PFA - Cod Fiscal:33967726

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.109	09.05.2024	F. 109/09.05.2024 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.375,00	0,00
OP. 10457	16.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.375,00
Total - Municipiul Roman						1.375,00	1.375,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor JORA CORNELIA PFA toate proiectele

1.375,00 1.375,00
Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.7	14.05.2024	F. 7/14.05.2024 B.I.C. SUGARU E. STEFAN-ANDRE	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	20.000,00	0,00
OP. 10513	22.05.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	20.000,00
Total - Municipiul Roman						20.000,00	20.000,00
						Sold Final:	0,00

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

20.000,00 20.000,00
Sold Final: 0,00

WPT INDUSTRY GROUP SRL - Cod Fiscal:34196123

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.7610	23.05.2024	F. 7610/23.05.2024 WPT INDUSTRY GROUP SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	1.166,20	0,00
OP. 10628	28.05.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	1.166,20
Total - Municipiul Roman						1.166,20	1.166,20
						Sold Final:	0,00

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

1.166,20 **1.166,20**

Sold Final: **0,00**

ROMARNIA COM SRL - Cod Fiscal:3428800						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.24987	13.05.2024	F. 24987/13.05.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	389,31	0,00
F.24987	13.05.2024	F. 24987/13.05.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,69	0,00
F.24988	13.05.2024	F. 24988/13.05.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	192,00	0,00
F.24988	13.05.2024	F. 24988/13.05.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	384,00	0,00
F.24989	21.05.2024	F. 24989/21.05.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	393,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.379,00	0,00
						Sold Final:	1.379,00

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

1.379,00 **0,00**

Sold Final: **1.379,00**

CINTA ENERGY SA - Cod Fiscal:34531171						Sold Initial:	934,27
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	934,27
CF. 5	10.05.2024	compensare	401010002A705000200130		DA	0,00	-17,73
CF. 5	10.05.2024	compensare	401010002A705000200130		DA	0,00	17,73
OP. 10396	14.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	934,27
F.1235	01.05.2024	INV- F. 1235/01.05.2024 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-0,03	0,00
CF. 13	23.05.2024		401010002A705000200130		DA	0,00	-0,03
F.150	01.05.2024	F. 150/01.05.2024 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	0,10	0,00
OP. 10594	24.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	0,10
F.1596	01.05.2024	F. 1596/01.05.2024 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-257,53	0,00
CF. 12	23.05.2024		401010002A705000200130		DA	0,00	-257,53
F.1796	01.05.2024	F. 1796/01.05.2024 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	952,00	0,00
OP. 10595	24.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	952,00
F.2541	16.05.2024	F. 2541/16.05.2024 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	19,89	0,00
OP. 10668	29.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	19,89
F.2156	22.05.2024	F. 2156/22.05.2024 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.136,90	0,00

CF. 12	23.05.2024		401010002A705000200130		DA	0,00	257,53
CF. 13	23.05.2024		401010002A705000200130		DA	0,00	0,03
OP. 10593	24.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.879,34
F.2668	24.05.2024	F. 2668/24.05.2024 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.330,50	0,00
OP. 10679	31.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.330,50
F.2896	31.05.2024	F. 2896/31.05.2024 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	952,00	0,00
Total - Municipiul Roman						10.133,83	10.116,10
						Sold Final:	952,00

Total furnizor **CINTA ENERGY SA** toate proiectele

10.133,83 **10.116,10**
Sold Final: **952,00**

SMART PRINT RENT SRL - Cod Fiscal:34800415

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.9150	01.05.2024	F. 9150/01.05.2024 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	13.090,00	0,00
OP. 10404	15.05.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	13.090,00
Total - Municipiul Roman						13.090,00	13.090,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SMART PRINT RENT SRL** toate proiectele

13.090,00 **13.090,00**
Sold Final: **0,00**

SGP FORCE SECURITY SRL - Cod Fiscal:34846730

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1056	15.05.2024	F. 1056/15.05.2024 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.644,18	0,00
OP. 10530	22.05.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.644,18
Total - Municipiul Roman						2.644,18	2.644,18
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SGP FORCE SECURITY SRL** toate proiectele

2.644,18 **2.644,18**
Sold Final: **0,00**

CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN - Cod Fiscal:35364691

Sold Initial: **500.000,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	500.000,00
OP. 10303	09.05.2024	Banca:Finatare buget local-Transf.intre instit.pub	401010002A670501510101	770000002A670501510101	NU	0,00	500.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	500.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN toate proiectele

0,00 500.000,00
Sold Final: 0,00

SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL - Cod Fiscal:35370081

Sold Initial: 612,26

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	612,26
OP. 10355	14.05.2024	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	612,26
Total - Municipiul Roman						0,00	612,26
						Sold Final:	0,00

Total furnizor SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL toate proiectele

0,00 612,26
Sold Final: 0,00

K NEAMT MEDIA SRL - Cod Fiscal:36417395

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1185	10.05.2024	F. 1185/10.05.2024 K NEAMT MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	NU	400,00	0,00
OP. 10528	22.05.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	NU	0,00	400,00
F.1197	21.05.2024	F. 1197/21.05.2024 K NEAMT MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	NU	1.300,00	0,00
OP. 10615	28.05.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	NU	0,00	1.300,00
Total - Municipiul Roman						1.700,00	1.700,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor K NEAMT MEDIA SRL toate proiectele

1.700,00 1.700,00
Sold Final: 0,00

ULTRATECH GROUP S.R.L. - Cod Fiscal:3669337

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.202428534	14.05.2024	F. 202428534/14.05.2024 ULTRATECH GROUP S.R.L.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.752,17	0,00
OP. 10533	22.05.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.752,17
Total - Municipiul Roman						1.752,17	1.752,17
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ULTRATECH GROUP S.R.L. toate proiectele

1.752,17 1.752,17
Sold Final: 0,00

DARCONS SRL - Cod Fiscal:3930857

Sold Initial: 464,10

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	464,10
OP. 10359	14.05.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	464,10	
Total - Municipiul Roman							0,00	464,10
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **DARCONS SRL** toate proiectele

0,00 464,10

Sold Final: 0,00

DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO - Cod Fiscal:40103820							Sold Initial:	400.000,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	400.000,00
OP. 10301	08.05.2024	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	400.000,00	
Total - Municipiul Roman							0,00	400.000,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele

0,00 400.000,00

Sold Final: 0,00

STEFAN RUCODELIA DESIGN S.R.L. - Cod Fiscal:40172889							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.2	15.05.2024	F. 2/15.05.2024 STEFAN RUCODELIA DESIGN S.R.L.	401010002A675000200130	628000002A675000200130	NU	800,00	0,00	
OP. 10477	17.05.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	NU	0,00	800,00	
Total - Municipiul Roman							800,00	800,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **STEFAN RUCODELIA DESIGN S.R.L.** toate proiectele

800,00 800,00

Sold Final: 0,00

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT - Cod Fiscal:4145381							Sold Initial:	100,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	100,00
OP. 10306	09.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00	
F.35821	13.05.2024	F. 35821/13.05.2024 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00	
OP. 10460	16.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00	
F.38042	22.05.2024	F. 38042/22.05.2024 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00	
OP. 10570	23.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00	
F.40092	30.05.2024	F. 40092/30.05.2024 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	100,00	0,00	

OP. 10686	31.05.2024	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	100,00
Total - Municipiul Roman						300,00	400,00
						Sold Final:	0,00

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

300,00 **400,00**
Sold Final: **0,00**

II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA - Cod Fiscal:41974112

Sold Initial: **535,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	535,00
OP. 10327	10.05.2024	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	535,00
F.076	21.05.2024	F. 076/21.05.2024 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	965,00	0,00
OP. 10649	29.05.2024	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	965,00
Total - Municipiul Roman						965,00	1.500,00
						Sold Final:	0,00

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

965,00 **1.500,00**
Sold Final: **0,00**

ISEO SRL - Cod Fiscal:4236293

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1223	30.05.2024	F. 1223/30.05.2024 ISEO SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	52.617,17	0,00
Total - Municipiul Roman						52.617,17	0,00
						Sold Final:	52.617,17

Total furnizor **ISEO SRL** toate proiectele

52.617,17 **0,00**
Sold Final: **52.617,17**

GRUP SOFT - Cod Fiscal:4236838

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.241245	07.05.2024	F. 241245/07.05.2024 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.580,16	0,00
OP. 10414	15.05.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.580,16
Total - Municipiul Roman						3.580,16	3.580,16
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GRUP SOFT** toate proiectele

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

AVA SMART EVENTS S.R.L. - Cod Fiscal:42706797
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.191	27.05.2024	F. 191/27.05.2024 AVA SMART EVENTS S.R.L.	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	8.000,00	0,00
OP. 10669	29.05.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	8.000,00
Total - Municipiul Roman						8.000,00	8.000,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **AVA SMART EVENTS S.R.L.** toate proiectele

8.000,00 8.000,00
Sold Final: 0,00
C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410
Sold Initial: 14.055,62

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	14.055,62
OP. 10416	15.05.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	14.014,02
OP. 10417	15.05.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	41,60
F.13443	02.05.2024	F. 13443/02.05.2024 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	16,00	0,00
OP. 10419	15.05.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	16,00
F.14240	14.05.2024	F. 14240/14.05.2024 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00
OP. 10531	22.05.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00
F.1582	31.05.2024	F. 1582/31.05.2024 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	11.250,34	0,00
F.1583	31.05.2024	F. 1583/31.05.2024 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	46,40	0,00
Total - Municipiul Roman						11.612,74	14.371,62
						Sold Final:	11.296,74

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

11.612,74 14.371,62
Sold Final: 11.296,74
BISERICA ADVENTISTA DE ZIUA A SAPTEA - Cod Fiscal:4277072
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.96-10	10.05.2024	F.96-10/10.05.2024 BISERICA ADVENTISTA DE ZIUA A SAPTEA - Finant.neramb.cf.HCL 96-poz.10 din 25.04.2	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	10.000,00	0,00
OP. 10341	13.05.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	10.000,00
Total - Municipiul Roman						10.000,00	10.000,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **BISERICA ADVENTISTA DE ZIUA A SAPTEA** toate proiectele

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

FILARMONICA MIHAIL JORA BACAU - Cod Fiscal:4278809
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.0001	22.05.2024	F. 0001/22.05.2024 FILARMONICA MIHAIL JORA BACAU	401010002A675000200130	628000002A675000200130	NU	2.000,00	0,00
OP. 10575	24.05.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	NU	0,00	2.000,00
Total - Municipiul Roman						2.000,00	2.000,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **FILARMONICA MIHAIL JORA BACAU** toate proiectele

2.000,00 2.000,00
Sold Final: 0,00
MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. - Cod Fiscal:43164376
Sold Initial: 14.190,75

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	14.190,75
OP. 10326	10.05.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.397,45
OP. 10383	14.05.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10.793,30
F.240824	01.05.2024	F. 240824/26.04.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.577,93	0,00
OP. 10525	22.05.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.577,93
F.240825	01.05.2024	F. 240825/26.04.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.282,42	0,00
OP. 10524	22.05.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.282,42
F.241030	28.05.2024	F. 241030/28.05.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.397,45	0,00
F.241031	28.05.2024	F. 241031/28.05.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.577,93	0,00
F.241032	28.05.2024	F. 241032/28.05.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.282,42	0,00
F.241033	28.05.2024	F. 241033/28.05.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10.793,30	0,00
Total - Municipiul Roman						27.911,45	21.051,10
						Sold Final:	21.051,10

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

27.911,45 21.051,10
Sold Final: 21.051,10
STUDIO DE ARHITECTURA EDY S.R.L. - Cod Fiscal:43564089
Sold Initial: 10.000,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	10.000,00
OP. 10469	16.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	10.000,00

Total - Municipiul Roman	0,00	10.000,00
	Sold Final:	0,00

Total furnizor **STUDIO DE ARHITECTURA EDY S.R.L.** toate proiectele **0,00** **10.000,00**
Sold Final: **0,00**

FEDERATIA ROMANA DE ORIENTARE - Cod Fiscal:4400824 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.35079	09.05.2024	F.35079/09.05.2024 FEDERATIA ROMANA DE ORIENTARE finantare concurs de orientare cf.HCL nr.62/28.03.2	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	9.949,00	0,00	
OP. 10336	10.05.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	9.949,00	
Total - Municipiul Roman							9.949,00	9.949,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **FEDERATIA ROMANA DE ORIENTARE** toate proiectele **9.949,00** **9.949,00**
Sold Final: **0,00**

VEXLER RICHARD PFA - Cod Fiscal:45694581 **Sold Initial:** **5.500,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	5.500,00
OP. 10331	10.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	5.500,00	
F.26	29.05.2024	F. 26/29.05.2024 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	5.500,00	0,00	
OP. 10680	31.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	5.500,00	
Total - Municipiul Roman							5.500,00	11.000,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **VEXLER RICHARD PFA** toate proiectele **5.500,00** **11.000,00**
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	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.240480	23.05.2024	F. 240480/23.05.2024 GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL	401010002E675000200106	302040002E	DA	1.356,60	0,00	
OP. 10634	28.05.2024	Banca:675000200106	401010002E675000200106	770000002E675000200106	DA	0,00	1.356,60	
Total - Municipiul Roman							1.356,60	1.356,60
							Sold Final:	0,00

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

1.356,60
Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.8	29.05.2024	F. 8/29.05.2024 GREEN HOPE GARDENS S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	NU	33.980,24	0,00
Total - Municipiul Roman						33.980,24	0,00
						Sold Final:	33.980,24

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

33.980,24
Sold Final: 33.980,24

ROPECO BUCURESTI SRL - Cod Fiscal:4912700

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1060844	01.05.2024	F. 1060844/30.04.2024 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	65,13	0,00
OP. 10519	22.05.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	65,13
EX. 27.05	27.05.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	-65,13
OP. 10519	28.05.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	65,13
F.1061981	31.05.2024	F. 1061981/31.05.2024 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	65,15	0,00
Total - Municipiul Roman						130,28	65,13
						Sold Final:	65,15

Total furnizor **ROPECO BUCURESTI SRL** toate proiectele

130,28
Sold Final: 65,15

Z & Z PIRO SRL - Cod Fiscal:515252

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2436	16.05.2024	F. 2436/16.05.2024 Z & Z PIRO SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	11.900,00	0,00
OP. 10652	29.05.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	11.900,00
Total - Municipiul Roman						11.900,00	11.900,00
						Sold Final:	0,00

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

11.900,00
Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.2036	27.05.2024	F. 2036/27.05.2024 ADIS INTERNATIONAL S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	INCAS.	699,86	0,00	
F.2036	27.05.2024	F. 2036/27.05.2024 ADIS INTERNATIONAL S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	INCAS.	601,47	0,00	
Total - Municipiul Roman							1.301,33	0,00
							Sold Final:	1.301,33

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

1.301,33 0,00

Sold Final: 1.301,33

ALCRO TRADE SRL - Cod Fiscal:5400989							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.87	20.05.2024	F. 87/20.05.2024 ALCRO TRADE SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	17.850,00	0,00	
OP. 10596	24.05.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	17.850,00	
Total - Municipiul Roman							17.850,00	17.850,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **ALCRO TRADE SRL** toate proiectele

17.850,00 17.850,00

Sold Final: 0,00

CASA DE CULTURA A SINDICATELOR ROMAN - Cod Fiscal:5554899							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.20240202	23.05.2024	F. 20240202/23.05.2024 CASA DE CULTURA A SINDICATELOR ROMAN	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	9.000,00	0,00	
OP. 10635	28.05.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	9.000,00	
Total - Municipiul Roman							9.000,00	9.000,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **CASA DE CULTURA A SINDICATELOR ROMAN** toate proiectele

9.000,00 9.000,00

Sold Final: 0,00

MOBILIS SRL - Cod Fiscal:5605658							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.12004	09.05.2024	abon.repetor comercial echip.radio	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.428,00	0,00	
OP. 10399	15.05.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.428,00	
F.12005	09.05.2024	F. 12005/09.05.2024 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	535,50	0,00	
OP. 10410	15.05.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	535,50	

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

Total furnizor **MOBILIS SRL** toate proiectele

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

RCS & RDS SA - Cod Fiscal:5888716

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.40453494	08.05.2024	F. 40453494/08.05.2024 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	806,44	0,00	
OP. 10401	15.05.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	806,44	
Total - Municipiul Roman							806,44	806,44
							Sold Final:	0,00

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

806,44
Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.1105029306	14.05.2024	F. 1105029306/14.05.2024 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	DA	283,50	0,00	
F.1105029306	14.05.2024	F. 1105029306/14.05.2024 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	DA	19,40	0,00	
F.1105029306	14.05.2024	F. 1105029306/14.05.2024 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	DA	53,59	0,00	
F.1105029306	14.05.2024	F. 1105029306/14.05.2024 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	DA	9,70	0,00	
F.1105029306	14.05.2024	F. 1105029306/14.05.2024 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	DA	45,50	0,00	
F.1105029306	14.05.2024	F. 1105029306/14.05.2024 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	DA	11,80	0,00	
F.1105029306	14.05.2024	F. 1105029306/14.05.2024 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	DA	12,80	0,00	
F.1105029306	14.05.2024	F. 1105029306/14.05.2024 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	DA	109,80	0,00	
F.1105029306	14.05.2024	F. 1105029306/14.05.2024 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	DA	16,51	0,00	
F.1105029306	14.05.2024	F. 1105029306/14.05.2024 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	DA	18,50	0,00	
F.1105029306	14.05.2024	F. 1105029306/14.05.2024 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	DA	9,20	0,00	
F.1105029306	14.05.2024	F. 1105029306/14.05.2024 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	DA	21,82	0,00	
F.1105029306	14.05.2024	F. 1105029306/14.05.2024 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	DA	76,37	0,00	
OP. 10522	22.05.2024	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	688,49	
F.1105029327	15.05.2024	F. 1105029327/15.05.2024 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	DA	37,80	0,00	
F.1105029327	15.05.2024	F. 1105029327/15.05.2024 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	DA	6,81	0,00	
F.1105029327	15.05.2024	F. 1105029327/15.05.2024 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	DA	41,82	0,00	
OP. 10523	22.05.2024	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	86,43	
F.1105029425	24.05.2024	F. 1105029425/24.05.2024 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	DA	49,90	0,00	
F.1105029425	24.05.2024	F. 1105029425/24.05.2024 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	DA	25,50	0,00	

F.1105029425	24.05.2024	F. 1105029425/24.05.2024 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	DA	124,50	0,00
F.1105029425	24.05.2024	F. 1105029425/24.05.2024 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	DA	189,00	0,00
F.1105029425	24.05.2024	F. 1105029425/24.05.2024 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	DA	5,95	0,00
OP. 10641	29.05.2024	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	394,85
F.1105029432	24.05.2024	F. 1105029432/24.05.2024 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	DA	1.980,00	0,00
F.1105029432	24.05.2024	F. 1105029432/24.05.2024 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	DA	840,00	0,00
F.1105029432	24.05.2024	F. 1105029432/24.05.2024 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	DA	125,82	0,00
F.1105029432	24.05.2024	F. 1105029432/24.05.2024 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	DA	36,45	0,00
F.1105029432	24.05.2024	F. 1105029432/24.05.2024 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	DA	7,32	0,00
Total - Municipiul Roman						4.159,36	1.169,77
						Sold Final:	2.989,59

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

4.159,36 **1.169,77**
Sold Final: **2.989,59**

EGBIMAR PROD COM SRL - Cod Fiscal:6502022

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1771	22.05.2024	F. 1771/22.05.2024 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	15.000,00	0,00
OP. 10636	28.05.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	15.000,00
F.1772	22.05.2024	F. 1772/22.05.2024 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	8.400,00	0,00
OP. 10637	28.05.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	8.400,00
F.1773	22.05.2024	F. 1773/22.05.2024 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	9.800,00	0,00
OP. 10638	28.05.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	9.800,00
F.1774	22.05.2024	F. 1774/22.05.2024 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	750,00	0,00
OP. 10639	28.05.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	750,00
F.746	28.05.2024	F. 746/28.05.2024 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	88.400,00	0,00
OP. 10677	30.05.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	88.400,00
Total - Municipiul Roman						122.350,00	122.350,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EGBIMAR PROD COM SRL** toate proiectele

122.350,00 **122.350,00**
Sold Final: **0,00**

KADATA PREST SRL - Cod Fiscal:6683727

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.23765	08.05.2024	F. 23765/08.05.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.943,17	0,00
OP. 10456	16.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.943,17
F.23903	29.05.2024	F. 23903/29.05.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.288,40	0,00

Total - Municipiul Roman	8.231,57	6.943,17
	Sold Final:	1.288,40
Total furnizor KADATA PREST SRL toate proiectele	8.231,57	6.943,17
	Sold Final:	1.288,40

COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL - Cod Fiscal:6756055

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.2523999	14.05.2024	F. 2523999/14.05.2024 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	629010002A510103200130	DA	249,90	0,00	
OP. 10645	29.05.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90	
Total - Municipiul Roman							249,90	249,90
							Sold Final:	0,00

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

249,90 249,90

Sold Final: 0,00

ROLENA SERV SRL - Cod Fiscal:6907905

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.1232	20.05.2024	F. 1232/20.05.2024 ROLENA SERV SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	4.636,53	0,00	
OP. 10627	28.05.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	4.636,53	
Total - Municipiul Roman							4.636,53	4.636,53
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROLENA SERV SRL** toate proiectele

4.636,53 4.636,53

Sold Final: 0,00

SAGIO IMPEX SRL - Cod Fiscal:7539356

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.871	22.05.2024	F. 871/22.05.2024 SAGIO IMPEX SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	274,89	0,00	
OP. 10626	28.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	274,89	
Total - Municipiul Roman							274,89	274,89
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **SAGIO IMPEX SRL** toate proiectele

274,89 274,89

Sold Final: 0,00

LORACOM SRL - Cod Fiscal:7553059

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.20240251	10.05.2024	F. 20240251/10.05.2024 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	714,00	0,00
Total - Municipiul Roman						714,00	0,00
						Sold Final:	714,00
Total furnizor LORACOM SRL toate proiectele						714,00	0,00
						Sold Final:	714,00

AUTO MOLDOVA SA - Cod Fiscal:7983978

Sold Initial: 4.447,96

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.447,96
OP. 10408	15.05.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.711,81
OP. 10492	21.05.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	736,15
Total - Municipiul Roman						0,00	4.447,96
						Sold Final:	0,00
Total furnizor AUTO MOLDOVA SA toate proiectele						0,00	4.447,96
						Sold Final:	0,00

UNIUNEA COMP SI MUZIC - Cod Fiscal:887006

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.225966	02.05.2024	licenta de utilizare a muzicii ambietale	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	918,68	0,00
Total - Municipiul Roman						918,68	0,00
						Sold Final:	918,68
Total furnizor UNIUNEA COMP SI MUZIC toate proiectele						918,68	0,00
						Sold Final:	918,68

VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726

Sold Initial: 3.150,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.150,50
OP. 10087	09.05.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.762,77
OP. 10084	15.05.2024	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	387,73
F.637861704	14.05.2024	F. 637861704/14.05.2024 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.277,03	0,00
OP. 10673	31.05.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.277,03

Total - Municipiul Roman							3.277,03	6.427,53
							Sold Final:	0,00
Total furnizor VODAFONE ROMANIA SA toate proiectele							3.277,03	6.427,53
							Sold Final:	0,00
ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN - Cod Fiscal:9010105							Sold Initial:	919,88
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	919,88
OP. 10328	10.05.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	435,16	
OP. 10330	10.05.2024	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	484,72	
F.240303292239	01.05.2024	F. 240303292239/01.05.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	623,77	0,00	
OP. 10534	22.05.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	623,77	
F.240303315407	01.05.2024	F. 240303315407/01.05.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	172,73	0,00	
OP. 10520	22.05.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	172,73	
F.240303328651	01.05.2024	F. 240303328651/01.05.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	372,70	0,00	
F.240303328651	01.05.2024	F. 240303328651/01.05.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	6,01	0,00	
F.240303328651	01.05.2024	F. 240303328651/01.05.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	601,56	0,00	
F.240303328651	01.05.2024	F. 240303328651/01.05.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.580,28	0,00	
OP. 10500	22.05.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.580,28	
OP. 10501	22.05.2024	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	6,01	
OP. 10502	22.05.2024	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	372,70	
OP. 10503	22.05.2024	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	601,56	
F.240303363528	01.05.2024	F. 240303363528/01.05.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	854,61	0,00	
OP. 10521	22.05.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	854,61	
F.240303647927	11.05.2024	F. 240303647927/11.05.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	435,21	0,00	
F.240303647927	11.05.2024	F. 240303647927/11.05.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	484,81	0,00	
OP. 10624	28.05.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	435,21	
OP. 10625	28.05.2024	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	484,81	
F.240303647928	13.05.2024	F. 240303647928/13.05.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	8.015,70	0,00	
OP. 10621	28.05.2024	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	8.015,70	
Total - Municipiul Roman							15.147,38	16.067,26
							Sold Final:	0,00

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

15.147,38
Sold Final: 0,00

EXOTERM S.R.L. - Cod Fiscal:9066688

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.39	09.05.2024	F. 39/09.05.2024 EXOTERM S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.890,28	0,00
OP. 10508	22.05.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.890,28
Total - Municipiul Roman						1.890,28	1.890,28
						Sold Final:	0,00

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

1.890,28
Sold Final: 0,00

AGROINDUSTRIALA SA - Cod Fiscal:951138

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.61360	19.05.2024	F. 61360/19.05.2024 AGROINDUSTRIALA SA	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	1.176,00	0,00
OP. 10577	24.05.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	1.176,00
F.61362	19.05.2024	F. 61362/19.05.2024 AGROINDUSTRIALA SA	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	1.176,00	0,00
OP. 10580	24.05.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	1.176,00
Total - Municipiul Roman						2.352,00	2.352,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AGROINDUSTRIALA SA** toate proiectele

2.352,00
Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.38960	27.05.2024	F. 38960/27.05.2024 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	465,00	0,00
Total - Municipiul Roman						465,00	0,00
						Sold Final:	465,00

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

465,00
Sold Final: 465,00

AS.UNIUNEA PROD.DE FONOGRAME DIN ROMANIA (UPFR) - Cod Fiscal:9670110

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
OP. 10370	14.05.2024	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	918,68	
F.225966	20.05.2024	licenta de utilizare muzica ambientala	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	918,68	0,00	
Total - Municipiul Roman							918,68	918,68
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **AS.UNIUNEA PROD.DE FONOGRAME DIN ROMANIA (UPFR)** toate proiectele

918,68 **918,68**

Sold Final: **0,00**

ASOC.PROPRIETARI 4RM - Cod Fiscal:9878618							Sold Initial:	107,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	107,00
OP. 10321	10.05.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	53,50	
OP. 10322	10.05.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	53,50	
F.807	10.05.2024	F. 807/10.05.2024 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	53,50	0,00	
OP. 10655	29.05.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	53,50	
F.808	15.05.2024	F. 808/15.05.2024 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	53,50	0,00	
OP. 10654	29.05.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	53,50	
Total - Municipiul Roman							107,00	214,00
							Sold Final:	0,00

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

107,00 **214,00**

Sold Final: **0,00**

ALERT COMP SRL - Cod Fiscal:9946151							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.617	23.05.2024	F. 617/23.05.2024 ALERT COMP SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	3.784,20	0,00	
F.618	27.05.2024	F. 618/27.05.2024 ALERT COMP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	731,85	0,00	
Total - Municipiul Roman							4.516,05	0,00
							Sold Final:	4.516,05

Total furnizor **ALERT COMP SRL** toate proiectele

4.516,05 **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	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.11562	01.05.2024	F. 11562/01.05.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	9.792,00	0,00	
F.11562	01.05.2024	F. 11562/01.05.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.500,00	0,00	

F.11562	01.05.2024	F. 11562/01.05.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.11562	01.05.2024	F. 11562/01.05.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.11562	01.05.2024	F. 11562/01.05.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	186,40	0,00
F.11562	01.05.2024	F. 11562/01.05.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.11562	01.05.2024	F. 11562/01.05.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	760,00	0,00
F.11562	01.05.2024	F. 11562/01.05.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	435,00	0,00
F.11562	01.05.2024	F. 11562/01.05.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	589,80	0,00
F.11562	01.05.2024	F. 11562/01.05.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	217,50	0,00
F.11562	01.05.2024	F. 11562/01.05.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.195,55	0,00
F.11562	01.05.2024	F. 11562/01.05.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	708,00	0,00
F.11562	01.05.2024	F. 11562/01.05.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	424,80	0,00
F.11562	01.05.2024	F. 11562/01.05.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	880,00	0,00
F.11562	01.05.2024	F. 11562/01.05.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	130,00	0,00
F.11562	01.05.2024	F. 11562/01.05.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	899,00	0,00
F.11562	01.05.2024	F. 11562/01.05.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	35,70	0,00
F.11562	01.05.2024	F. 11562/01.05.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	749,70	0,00
F.11562	01.05.2024	F. 11562/01.05.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.575,00	0,00
F.11562	01.05.2024	F. 11562/01.05.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.11562	01.05.2024	F. 11562/01.05.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	223,00	0,00
F.11562	01.05.2024	F. 11562/01.05.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	364,20	0,00
F.11562	01.05.2024	F. 11562/01.05.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.11562	01.05.2024	F. 11562/01.05.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.11562	01.05.2024	F. 11562/01.05.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	9,39	0,00
OP. 10413	15.05.2024	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	23.395,04
F.11549	10.05.2024	F. 11549/30.04.2024 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
OP. 10343	13.05.2024	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00

Total - Municipiul Roman **28.393,04** **28.393,04**

Sold Final: **0,00**

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele

28.393,04 **28.393,04**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2497	23.05.2024	F. 2497/23.05.2024 ANDBAS S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	DA	483,14	0,00
F.2497	23.05.2024	F. 2497/23.05.2024 ANDBAS S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	DA	489,86	0,00
Total - Municipiul Roman						973,00	0,00
						Sold Final:	973,00

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

973,00 0,00
Sold Final: 973,00

TOTAL WATER CONCEPT SRL - Cod Fiscal:RO40212029

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.21770	28.05.2024	F. 21770/28.05.2024 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	360,00	0,00
F.21770	28.05.2024	F. 21770/28.05.2024 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.160,00	0,00
F.21770	28.05.2024	F. 21770/28.05.2024 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	580,02	0,00
F.21772	28.05.2024	F. 21772/28.05.2024 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	805,16	0,00
F.21772	28.05.2024	F. 21772/28.05.2024 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	600,30	0,00
F.21772	28.05.2024	F. 21772/28.05.2024 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	12.595,20	0,00
Total - Municipiul Roman						16.100,68	0,00
						Sold Final:	16.100,68

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

16.100,68 0,00
Sold Final: 16.100,68

TOTAL GENERAL: 739.699,26

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 10

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	2.756,00	2.756,00	
Total Titlu	2.756,00	2.756,00	

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	3.167.311,66	2.774.490,83	
INCAS.	16.403,09	17.495,78	
NU	58.391,24	39.446,00	
Total Titlu	3.242.105,99	2.831.432,61	

Titlul 40

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	197.235,00	197.235,00	
Total Titlu	197.235,00	197.235,00	

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	3.000,00	403.000,00	
NU	50.000,00	550.000,00	
Total Titlu	53.000,00	953.000,00	

Titlul 57

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	160.245,00	406.308,14	
Total Titlu	160.245,00	406.308,14	

Intocmit,