

## CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele  
01.10.2024 - 31.10.2024

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.1 - Cod Fiscal:10975606

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.190	14.10.2024	F. 190/14.10.2024 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.1	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	1.154,90	0,00
OP. 13445	24.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	1.154,90
F.192	14.10.2024	F. 192/14.10.2024 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.1	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	606,20	0,00
OP. 13446	24.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	606,20
F.194	14.10.2024	F. 194/14.10.2024 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.1	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	728,70	0,00
OP. 13447	24.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	728,70
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.489,80</b>	<b>2.489,80</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.1 toate proiectele

2.489,80 2.489,80

Sold Final: 0,00

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 1.904,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.904,00</b>
OP. 12971	03.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	190,40
OP. 12974	03.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	190,40
OP. 12973	03.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	190,40
OP. 12972	03.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	190,40
OP. 12976	03.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	190,40
OP. 12977	03.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	190,40
OP. 12975	03.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	190,40
OP. 12970	03.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	190,40
OP. 12979	03.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	190,40
OP. 12978	03.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	190,40
F.5901173704	09.10.2024	F. 5901173704/09.10.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	190,40	0,00
OP. 13358	21.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	190,40
F.507370889	15.10.2024	F. 507370889/15.10.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.269,33	0,00
OP. 13360	21.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.269,33

F.507370891	15.10.2024	F. 507370891/15.10.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.269,33	0,00
OP. 13361	21.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.269,33
F.507372364	17.10.2024	F. 507372364/17.10.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	253,60	0,00
OP. 13359	21.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	253,60
F.507374640	23.10.2024	F. 507374640/23.10.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	253,60	0,00
OP. 13486	25.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	253,60
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.236,26</b>	<b>7.140,26</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DELGAZ GRID S.A.** toate proiectele

**5.236,26**      **7.140,26**  
**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial: 22.000,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>22.000,00</b>
OP. 12950	03.10.2024	Banca:510103591100-Asociatii si fundatii	401010002A510103591100	770000002A510103591100	NU	0,00	22.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**0,00**      **22.000,00**  
**Sold Final:**      **0,00**

**ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA - Cod Fiscal:11134288**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.139306	17.10.2024	F. 139306/17.10.2024 ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	294,29	0,00
F.139306	17.10.2024	F. 139306/17.10.2024 ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	107,17	0,00
F.139306	17.10.2024	F. 139306/17.10.2024 ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	229,02	0,00
F.139306	17.10.2024	F. 139306/17.10.2024 ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	111,52	0,00
OP. 13394	23.10.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	742,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>742,00</b>	<b>742,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA** toate proiectele

**742,00**      **742,00**  
**Sold Final:**      **0,00**

**BANCA TRANSILVANIA - Cod Fiscal:11783773**

**Sold Initial: 0,00**

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.6060027469	16.10.2024	F. 6060027469/16.10.2024 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10,00	0,00	
OP. 13377	23.10.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10,00	
F.6060027938	16.10.2024	F. 6060027938/16.10.2024 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	974,83	0,00	
OP. 13376	23.10.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	974,83	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>984,83</b>	<b>984,83</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA** toate proiectele

984,83 984,83

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

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

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

0,00 0,00

Sold Final: -2.434,10

**ROMPETROL DOWNSTREAM - Cod Fiscal:12751583**

Sold Initial: 116.759,87

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>116.759,87</b>
OP. 12989	03.10.2024	Banca:510103200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A510103200105	770000002A510103200105	DA	0,00	28.761,38	
OP. 12992	03.10.2024	Banca:610500200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610500200105	770000002A610500200105	DA	0,00	1.439,87	
OP. 12994	03.10.2024	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	86.558,62	
F.6633293178	21.10.2024	F. 6633293178/21.10.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A510103200105	532040002A	DA	116.759,87	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>116.759,87</b>	<b>116.759,87</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>116.759,87</b>

Total furnizor **ROMPETROL DOWNSTREAM** toate proiectele

116.759,87 116.759,87

Sold Final: 116.759,87

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.3528	09.10.2024	Taxa elib.copie conforma pt.NT55PMR	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	260,00	0,00	
OP. 13238	10.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	260,00	

<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ARR AGENTIA NEAMT** toate proiectele

**260,00**      **260,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**ASOC. ALTERNATIVE PT. FIECARE - Cod Fiscal:13497530**

**Sold Initial:**      **0,00**

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

**Municipiul Roman**

**Sold Initial:**      **0,00**

F.45370.	11.10.2024	dif.transa II 30% contract 45370./20.06.2024 ASOC. ALTERNATIVE PT. FIECARE	401010002A685050200130	628000002A685050200130	DA	3.114,06	0,00
OP. 13264	14.10.2024	Banca:685050200130 -Alte cheltuieli	401010002A685050200130	770000002A685050200130	DA	0,00	3.114,06

<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>3.114,06</b>	<b>3.114,06</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------

**Sold Final:**      **0,00**

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

**3.114,06**      **3.114,06**

**Sold Final:**      **0,00**

**OFICIUL JUD.DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE - Cod Fiscal:13839080**

**Sold Initial:**      **0,00**

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

**Municipiul Roman**

**Sold Initial:**      **0,00**

F.374	29.10.2024	F. 374/29.10.2024 OFICIUL JUD.DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.705,00	0,00
-------	------------	---	------------------------	------------------------	----	----------	------

<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>2.705,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

**Sold Final:**      **2.705,00**

Total furnizor **OFICIUL JUD.DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE** toate proiectele

**2.705,00**      **0,00**

**Sold Final:**      **2.705,00**

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

**Sold Initial:**      **525,50**

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

**Municipiul Roman**

**Sold Initial:**      **525,50**

OP. 13069	03.10.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	NU	0,00	525,50
-----------	------------	---	------------------------	------------------------	----	------	--------

<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>0,00</b>	<b>525,50</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	---------------

**Sold Final:**      **0,00**

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

**0,00**      **525,50**

**Sold Final:**      **0,00**

**PRISTYL SRL - Cod Fiscal:14370356**

**Sold Initial:**      **226.800,00**

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	226.800,00
OP. 13368	23.10.2024	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	112.880,00	
F.2721	15.10.2024	F. 2721/15.10.2024 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	221.670,00	0,00	
F.2723	17.10.2024	F. 2723/17.10.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	270,00	0,00	
OP. 13342	18.10.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	270,00	
F.2724	17.10.2024	F. 2724/17.10.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	3.510,00	0,00	
OP. 13343	18.10.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	3.510,00	
F.2725	17.10.2024	F. 2725/17.10.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	28.890,00	0,00	
OP. 13344	18.10.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	28.890,00	
F.2726	17.10.2024	F. 2726/17.10.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	2.970,00	0,00	
OP. 13345	18.10.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	2.970,00	
F.2727	17.10.2024	F. 2727/17.10.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	22.005,00	0,00	
OP. 13346	18.10.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	22.005,00	
F.2728	17.10.2024	F. 2728/17.10.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	16.740,00	0,00	
OP. 13347	18.10.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	16.740,00	
F.2729	17.10.2024	F. 2729/17.10.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	9.450,00	0,00	
OP. 13348	18.10.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	9.450,00	
F.2730	17.10.2024	F. 2730/17.10.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	8.910,00	0,00	
OP. 13349	18.10.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	8.910,00	
F.2731	17.10.2024	F. 2731/17.10.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	5.805,00	0,00	
OP. 13350	18.10.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	5.805,00	
F.2732	17.10.2024	F. 2732/17.10.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	10.530,00	0,00	
OP. 13351	18.10.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	10.530,00	
F.2733	17.10.2024	F. 2733/17.10.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	1.890,00	0,00	
OP. 13352	18.10.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	1.890,00	
F.2734	17.10.2024	F. 2734/17.10.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	9.180,00	0,00	
OP. 13353	18.10.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	9.180,00	
F.2735	17.10.2024	F. 2735/17.10.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	7.560,00	0,00	
OP. 13354	18.10.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	7.560,00	
F.2736	17.10.2024	F. 2736/17.10.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	20.115,00	0,00	
OP. 13355	18.10.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	20.115,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>369.495,00</b>	<b>260.705,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>335.590,00</b>

Total furnizor PRISTYL SRL toate proiectele

369.495,00 260.705,00

Sold Final: 335.590,00

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

Sold Initial: 119.690,82

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>119.690,82</b>

OP. 13306	17.10.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	53.077,26
OP. 13307	17.10.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	2.327,95
OP. 13308	17.10.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	61.584,54
OP. 13309	17.10.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	2.701,07
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>119.690,82</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

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

**GEAM HAS SRL - Cod Fiscal:14436370**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2809	08.10.2024	F. 2809/08.10.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.2809	08.10.2024	F. 2809/08.10.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.2809	08.10.2024	F. 2809/08.10.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.2809	08.10.2024	F. 2809/08.10.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	79,98	0,00
F.2809	08.10.2024	F. 2809/08.10.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	19,99	0,00
F.2809	08.10.2024	F. 2809/08.10.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.2809	08.10.2024	F. 2809/08.10.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.2809	08.10.2024	F. 2809/08.10.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	38,97	0,00
F.2809	08.10.2024	F. 2809/08.10.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	41,97	0,00
F.2809	08.10.2024	F. 2809/08.10.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.2809	08.10.2024	F. 2809/08.10.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.2809	08.10.2024	F. 2809/08.10.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.2809	08.10.2024	F. 2809/08.10.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.2809	08.10.2024	F. 2809/08.10.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	27,00	0,00
F.2809	08.10.2024	F. 2809/08.10.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.2809	08.10.2024	F. 2809/08.10.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.2809	08.10.2024	F. 2809/08.10.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.2809	08.10.2024	F. 2809/08.10.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	143,75	0,00
F.2809	08.10.2024	F. 2809/08.10.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	108,00	0,00
OP. 13300	16.10.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	923,66
F.2818	18.10.2024	F. 2818/18.10.2024 GEAM HAS SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	2.666,88	0,00
F.2818	18.10.2024	F. 2818/18.10.2024 GEAM HAS SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	288,04	0,00
OP. 13384	23.10.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.954,92
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.878,58</b>	<b>3.878,58</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

3.878,58  
**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1158	14.10.2024	F. 1158/14.10.2024 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	75,83	0,00
OP. 13380	23.10.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	75,83
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>75,83</b>	<b>75,83</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

75,83  
**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1489	01.10.2024	F. 1489/01.10.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	273,70	0,00
F.1489	01.10.2024	F. 1489/01.10.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	190,40	0,00
F.1489	01.10.2024	F. 1489/01.10.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	119,00	0,00
OP. 13226	10.10.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	583,10
F.1489.1	01.10.2024	F. 1489.1/01.10.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	1.594,60	0,00
OP. 13226.1	10.10.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	1.594,60
F.1528	08.10.2024	F. 1528/04.10.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	389,73	0,00
OP. 13229	10.10.2024	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	389,73
F.1620	24.10.2024	F. 1620/24.10.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	535,50	0,00
F.1620	24.10.2024	F. 1620/24.10.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	226,30	0,00
F.1620	24.10.2024	F. 1620/24.10.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	214,20	0,00
F.1620	24.10.2024	F. 1620/24.10.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	654,50	0,00
F.1620	24.10.2024	F. 1620/24.10.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.642,00	0,00
F.1620	24.10.2024	F. 1620/24.10.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	273,70	0,00
F.1620	24.10.2024	F. 1620/24.10.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	428,40	0,00
F.1620	24.10.2024	F. 1620/24.10.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	785,40	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>7.327,43</b>	<b>2.567,43</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>4.760,00</b>

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

7.327,43  
**Sold Final:** 4.760,00

**REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276**
**Sold Initial: 2.155,70**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>2.155,70</b>
OP. 13255	11.10.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.974,22
OP. 13256	11.10.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	95,20
OP. 13257	11.10.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	86,28
F.855	01.10.2024	F. 855/29.04.2024 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	267,75	0,00
OP. 13379	23.10.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	267,75
F.1421	17.10.2024	F. 1421/17.10.2024 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	327,73	0,00
OP. 13378	23.10.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	327,73
F.1440	23.10.2024	F. 1440/23.10.2024 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.942,32	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.537,80</b>	<b>2.751,18</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.942,32</b>

 Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele

**2.537,80 2.751,18**
**Sold Final: 1.942,32**
**UP ROMANIA - Cod Fiscal:14774435**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.4812013017	24.10.2024	F. 4812013017/24.10.2024 UP ROMANIA	401010002A670503100206	642000002A670503100206	DA	2.164,00	0,00
F.4812013017	24.10.2024	F. 4812013017/24.10.2024 UP ROMANIA	401010002A705000100206	642000002A705000100206	DA	819,00	0,00
OP. 13511	31.10.2024	Banca:705000100206 - Salarii de baza vouchere de v	401010002A705000100206	770000002A705000100206	DA	0,00	819,00
OP. 13512	31.10.2024	Banca:670503100206-Salarii de baza vouchere de vac	401010002A670503100206	770000002A670503100206	DA	0,00	2.164,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.983,00</b>	<b>2.983,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **UP ROMANIA** toate proiectele

**2.983,00 2.983,00**
**Sold Final: 0,00**
**A.N.R.S.C. - Cod Fiscal:14935787**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1079499	01.10.2024	F. 1079499/01.10.2024 A.N.R.S.C.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	250,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>250,00</b>



**APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.77428	09.10.2024	F. 77428/09.10.2024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	289,20	0,00
F.77428	09.10.2024	F. 77428/09.10.2024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	696,02	0,00
F.77428	09.10.2024	F. 77428/09.10.2024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	61,20	0,00
F.77428	09.10.2024	F. 77428/09.10.2024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	6,81	0,00
F.77428	09.10.2024	F. 77428/09.10.2024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	12,10	0,00
CF. 35	16.10.2024	marfa returnata	401010002E675000200109		DA	0,00	120,55
OP. 13367	22.10.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	944,78
F.77455	09.10.2024	F. 77455/09.10.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	33,29	0,00
F.77455	09.10.2024	F. 77455/09.10.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	39,07	0,00
F.77455	09.10.2024	F. 77455/09.10.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.77455	09.10.2024	F. 77455/09.10.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	47,52	0,00
F.77455	09.10.2024	F. 77455/09.10.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	330,00	0,00
F.77455	09.10.2024	F. 77455/09.10.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	235,20	0,00
F.77455	09.10.2024	F. 77455/09.10.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	44,70	0,00
F.77455	09.10.2024	F. 77455/09.10.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19,00	0,00
F.77455	09.10.2024	F. 77455/09.10.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	64,00	0,00
F.77455	09.10.2024	F. 77455/09.10.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	22,00	0,00
F.77455	09.10.2024	F. 77455/09.10.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,00	0,00
F.77455	09.10.2024	F. 77455/09.10.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	22,00	0,00
F.77455	09.10.2024	F. 77455/09.10.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.77455	09.10.2024	F. 77455/09.10.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,23	0,00
F.77455	09.10.2024	F. 77455/09.10.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	32,71	0,00
F.77455	09.10.2024	F. 77455/09.10.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,88	0,00
OP. 13417	24.10.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.015,60
F.77456	09.10.2024	F. 77456/09.10.2024 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	225,00	0,00
F.77456	09.10.2024	F. 77456/09.10.2024 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.77456	09.10.2024	F. 77456/09.10.2024 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.77456	09.10.2024	F. 77456/09.10.2024 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.184,00	0,00
OP. 13338	18.10.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.669,00
CF. 35	16.10.2024	marfa returnata	401010002E675000200109		DA	0,00	-120,55
F.77567	16.10.2024	F. 77567/16.10.2024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	-108,45	0,00
F.77567	16.10.2024	F. 77567/16.10.2024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	-12,10	0,00
F.77609	17.10.2024	F. 77609/16.10.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	432,00	0,00

F.77609	17.10.2024	F. 77609/16.10.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	279,86	0,00
F.77609	17.10.2024	F. 77609/16.10.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	40,12	0,00
OP. 13386	23.10.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	751,98
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.381,36</b>	<b>4.381,36</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

**4.381,36**      **4.381,36**

**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.6239	03.10.2024	F. 6239/03.10.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	1.000,00	0,00
F.6239	03.10.2024	F. 6239/03.10.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.6239	03.10.2024	F. 6239/03.10.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.6239	03.10.2024	F. 6239/03.10.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.6239	03.10.2024	F. 6239/03.10.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.6239	03.10.2024	F. 6239/03.10.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.6239	03.10.2024	F. 6239/03.10.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	510,00	0,00
F.6239	03.10.2024	F. 6239/03.10.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	490,00	0,00
F.6239	03.10.2024	F. 6239/03.10.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	357,50	0,00
F.6239	03.10.2024	F. 6239/03.10.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	270,00	0,00
OP. 13218	10.10.2024	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	3.001,50
F.6253	14.10.2024	F. 6253/14.10.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	120,00	0,00
F.6253	14.10.2024	F. 6253/14.10.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	320,00	0,00
F.6253	14.10.2024	F. 6253/14.10.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	450,00	0,00
F.6253	14.10.2024	F. 6253/14.10.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	140,00	0,00
F.6253	14.10.2024	F. 6253/14.10.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	75,00	0,00
F.6253	14.10.2024	F. 6253/14.10.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	150,00	0,00
F.6253	14.10.2024	F. 6253/14.10.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	35,00	0,00
F.6253	14.10.2024	F. 6253/14.10.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	175,00	0,00
F.6253	14.10.2024	F. 6253/14.10.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	210,00	0,00
F.6253	14.10.2024	F. 6253/14.10.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	70,00	0,00
F.6253	14.10.2024	F. 6253/14.10.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	45,00	0,00
F.6253	14.10.2024	F. 6253/14.10.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	200,00	0,00
OP. 13366	22.10.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.990,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.991,50</b>	<b>4.991,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele

4.991,50  
**Sold Final:** 4.991,50  
 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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.17837	02.10.2024	F. 17837/02.10.2024 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	360,64	0,00
OP. 13208	10.10.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	360,64
F.17870	08.10.2024	F. 17870/08.10.2024 AUTO GROUP SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	4.331,78	0,00
OP. 13270	15.10.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	4.331,78
F.17904	15.10.2024	F. 17904/15.10.2024 AUTO GROUP SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.990,11	0,00
OP. 13383	23.10.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.990,11
F.17927	21.10.2024	F. 17927/21.10.2024 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.666,36	0,00
OP. 13444	24.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.666,36
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>10.348,89</b>	<b>10.348,89</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele

10.348,89  
**Sold Final:** 10.348,89  
 0,00

**ROSSAL - Cod Fiscal:15276951**

**Sold Initial:** 1.663.945,26

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.663.945,26</b>
OP. 13245	10.10.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	57.146,05
OP. 13244	10.10.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	555.406,06
F.687954	02.10.2024	F. 687954/02.10.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	120.975,48	0,00
F.687955	02.10.2024	F. 687955/02.10.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	507.871,70	0,00
F.689267	10.10.2024	F. 689267/10.10.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	110.129,87	0,00
F.689340	31.10.2024	F. 689340/31.10.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	12.949,05	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>751.926,10</b>	<b>612.552,11</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.803.319,25</b>

Total furnizor **ROSSAL** toate proiectele

751.926,10  
**Sold Final:** 612.552,11  
 1.803.319,25

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.240003770	01.10.2024	F. 240003770/01.10.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	123,12	0,00

OP. 13333	17.10.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	123,12
F.24000641	01.10.2024	F. 24000641/01.10.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	5.328,54	0,00
OP. 13334	17.10.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	5.328,54
F.24000642	01.10.2024	F. 24000642/01.10.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	15,58	0,00
OP. 13335	17.10.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	15,58
F.24000643	01.10.2024	F. 24000643/01.10.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	9,99	0,00
F.24000643	01.10.2024	F. 24000643/01.10.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	576,33	0,00
F.24000643	01.10.2024	F. 24000643/01.10.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	20.105,93	0,00
F.24000643	01.10.2024	F. 24000643/01.10.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	35.095,22	0,00
F.24000643	01.10.2024	F. 24000643/01.10.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	93,46	0,00
F.24000643	01.10.2024	F. 24000643/01.10.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	798,27	0,00
F.24000643	01.10.2024	F. 24000643/01.10.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	31,16	0,00
F.24000643	01.10.2024	F. 24000643/01.10.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	1.140,25	0,00
OP. 13316	17.10.2024	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	798,27
OP. 13317	17.10.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	20.105,93
OP. 13318	17.10.2024	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	93,46
OP. 13319	17.10.2024	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	35.095,22
OP. 13320	17.10.2024	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	1.140,25
OP. 13321	17.10.2024	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	31,16
OP. 13322	17.10.2024	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	9,99
OP. 13323	17.10.2024	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	576,33
F.24000644	01.10.2024	F. 24000644/01.10.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	77,89	0,00
OP. 13328	17.10.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	77,89
F.24000645	01.10.2024	F. 24000645/01.10.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	1.915,86	0,00
OP. 13327	17.10.2024	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	1.915,86
F.24000646	01.10.2024	F. 24000646/01.10.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	4.423,62	0,00
OP. 13330	17.10.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	4.423,62
F.24000648	01.10.2024	F. 24000648/01.10.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	24,62	0,00
OP. 13326	17.10.2024	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	24,62
F.24000649	01.10.2024	F. 24000649/01.10.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	46,73	0,00
OP. 13331	17.10.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	46,73
F.24000651	01.10.2024	F. 24000651/01.10.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	62,30	0,00
OP. 13325	17.10.2024	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	62,30
F.24000652	01.10.2024	F. 24000652/01.10.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	350,23	0,00
OP. 13324	17.10.2024	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	350,23
F.24000653	01.10.2024	F. 24000653/01.10.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	155,76	0,00
OP. 13329	17.10.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	155,76
F.24023022	01.10.2024	F. 24023022/01.10.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	7.943,83	0,00
OP. 13336	17.10.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	7.943,83
F.24023023	01.10.2024	F. 24023023/01.10.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	15,58	0,00

OP. 13337	17.10.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	15,58
F.24000647	15.10.2024	F. 24000647/15.10.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	124,61	0,00
OP. 13332	17.10.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	124,61
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>78.458,88</b>	<b>78.458,88</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**78.458,88**      **78.458,88**

**Sold Final:**      **0,00**

**ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 - Cod Fiscal:15438514**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.14400	15.10.2024	F. 14400/15.10.2024 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	82,66	0,00
OP. 13381	23.10.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	82,66
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>82,66</b>	<b>82,66</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**82,66**      **82,66**

**Sold Final:**      **0,00**

**ALPHA BRIO MEDICAL - Cod Fiscal:15788340**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.35728	03.10.2024	F. 35728/29.06.2022 ALPHA BRIO MEDICAL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	111,10	0,00
OP. 13106	04.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	111,10
F.46593	08.10.2024	F. 46593/08.10.2024 ALPHA BRIO MEDICAL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	630,70	0,00
OP. 13418	24.10.2024	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	630,70
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>741,80</b>	<b>741,80</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ALPHA BRIO MEDICAL** toate proiectele

**741,80**      **741,80**

**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.836	02.10.2024	F. 836/02.10.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	3.600,00	0,00
OP. 13225	10.10.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	3.600,00
F.837	02.10.2024	F. 837/02.10.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	120,00	0,00

F.837	02.10.2024	F. 837/02.10.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	225,00	0,00
OP. 13221	10.10.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	345,00
F.847	08.10.2024	F. 847/08.10.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	3.600,00	0,00
OP. 13419	24.10.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	3.600,00
F.848	08.10.2024	F. 848/08.10.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	615,00	0,00
F.848	08.10.2024	F. 848/08.10.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	790,00	0,00
F.848	08.10.2024	F. 848/08.10.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	153,86	0,00
F.848	08.10.2024	F. 848/08.10.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	10,79	0,00
OP. 13391	23.10.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.569,65
F.849	08.10.2024	F. 849/08.10.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	475,00	0,00
F.849	08.10.2024	F. 849/08.10.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.849	08.10.2024	F. 849/08.10.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
OP. 13392	23.10.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.125,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>10.239,65</b>	<b>10.239,65</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **FITOSEM LIV SRL** toate proiectele

**10.239,65**      **10.239,65**  
**Sold Final:**      **0,00**

**PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413**

**Sold Initial:**      **402,99**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>402,99</b>
OP. 13075	04.10.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	402,99
F.2024514	21.10.2024	F. 2024514/21.10.2024 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	402,87	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>402,87</b>	<b>402,99</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>402,87</b>

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele

**402,87**      **402,99**  
**Sold Final:**      **402,87**

**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.87075	24.10.2024	F. 87075/24.10.2024 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	707,99	0,00
OP. 13468	25.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	707,99
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>707,99</b>	<b>707,99</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**707,99**      **707,99**  
**Sold Final:**      **0,00**

**ANTHESIS INTERNATIONAL SRL - Cod Fiscal:16213749**
**Sold Initial: 5.940,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>5.940,00</b>
OP. 13104	04.10.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	5.940,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>5.940,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **ANTHESIS INTERNATIONAL SRL** toate proiectele

**0,00 5.940,00**
**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.3240	07.10.2024	F. 3240/07.10.2024 EUROSEPT SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	750,00	0,00
OP. 13411	24.10.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	750,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **EUROSEPT SRL** toate proiectele

**750,00 750,00**
**Sold Final: 0,00**
**DANLIN XXL SRL - Cod Fiscal:16360111**
**Sold Initial: 151.177,96**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>151.177,96</b>
OP. 13241	10.10.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	54.960,39
OP. 13242	10.10.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	15.849,37
F.2697	17.10.2024	F. 2697/17.10.2024 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	41.966,06	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>41.966,06</b>	<b>70.809,76</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>122.334,26</b>

 Total furnizor **DANLIN XXL SRL** toate proiectele

**41.966,06 70.809,76**
**Sold Final: 122.334,26**
**ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA - Cod Fiscal:16525783**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.0346	08.10.2024	F. 0346/24.09.2024 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A840303200106	302040002A	DA	5.533,50	0,00
OP. 13272	15.10.2024	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	5.533,50

F.351	08.10.2024	F. 351/08.10.2024	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.998,40	0,00
OP. 13294	16.10.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.998,40
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>9.531,90</b>	<b>9.531,90</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**9.531,90**      **9.531,90**

**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.5834	01.10.2024	F. 5834/01.10.2024 AUTO TITI S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	148,00	0,00
OP. 13219	10.10.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	148,00
F.5872	11.10.2024	F. 5872/11.10.2024 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	250,00	0,00
OP. 13413	24.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	250,00
F.5943	30.10.2024	F. 5943/30.10.2024 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	400,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>798,00</b>	<b>398,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>400,00</b>

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

**798,00**      **398,00**

**Sold Final:**      **400,00**

**AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.54942	21.10.2024	F. 54942/21.10.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	1.300,00	0,00
F.54942	21.10.2024	F. 54942/21.10.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	748,00	0,00
F.54942	21.10.2024	F. 54942/21.10.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	312,00	0,00
OP. 13456	24.10.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.360,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.360,00</b>	<b>2.360,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **AVA STING SRL** toate proiectele

**2.360,00**      **2.360,00**

**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.16596	14.10.2024	F. 16596/14.10.2024 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.666,00	0,00
OP. 13341	18.10.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.666,00



F.16661	22.10.2024	F. 16661/22.10.2024 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	922,25	0,00
OP. 13470	25.10.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	922,25
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.588,25</b>	<b>2.588,25</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

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

**REMUS LUCIAN STEFAN - Cod Fiscal:1690802272643**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.45364.	01.10.2024	dif.30% contract 45364/20.06.2024 REMUS LUCIAN STEFAN	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	3.749,00	0,00
OP. 12967	02.10.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	3.749,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.749,00</b>	<b>3.749,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **REMUS LUCIAN STEFAN** toate proiectele

**3.749,00**      **3.749,00**  
**Sold Final:**      **0,00**

**IRIMIA MIHAI - Cod Fiscal:1700905272621**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.89.10	01.10.2024	F. 89.10/01.10.2024 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	7.464,45	0,00
OP. 13409	24.10.2024	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	7.464,45
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>7.464,45</b>	<b>7.464,45</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele

**7.464,45**      **7.464,45**  
**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **1.185,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.185,00</b>
OP. 13161	07.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	220,00
OP. 13162	07.10.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	330,00
OP. 13163	07.10.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	635,00
F.76	31.10.2024	F. 76/31.10.2024 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	220,00	0,00
F.76	31.10.2024	F. 76/31.10.2024 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	825,00	0,00
F.76	31.10.2024	F. 76/31.10.2024 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	385,00	0,00

F.76	31.10.2024	F. 76/31.10.2024 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	275,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.705,00</b>	<b>1.185,00</b>
Total furnizor <b>KITTY SERV S.R.L.</b> toate proiectele						<b>1.705,00</b>	<b>1.185,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.705,00</b>
						<b>Sold Initial:</b>	<b>116,48</b>
<b>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT - Cod Fiscal:17474394</b>							
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>116,48</b>
OP. 12943	01.10.2024	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	NU	0,00	116,48
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>116,48</b>
Total furnizor <b>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT</b> toate proiectele						<b>0,00</b>	<b>116,48</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Initial:</b>	<b>73,30</b>
<b>LORICART PLAST 2005SRL - Cod Fiscal:17702425</b>							
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>73,30</b>
OP. 12969	03.10.2024	Banca:545000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A545000200130	770000002A545000200130	DA	0,00	73,30
F.270	15.10.2024	F. 270/15.10.2024 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.691,20	0,00
OP. 13295	16.10.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.691,20
F.272	30.10.2024	F. 272/30.10.2024 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.152,90	0,00
F.273	31.10.2024	F. 273/31.10.2024 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.960,05	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>11.804,15</b>	<b>3.764,50</b>
Total furnizor <b>LORICART PLAST 2005SRL</b> toate proiectele						<b>11.804,15</b>	<b>3.764,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>8.112,95</b>
						<b>Sold Initial:</b>	<b>7.940,66</b>
<b>AS.REG.SERV. DE APA CANAL IASI - Cod Fiscal:17813814</b>							
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>7.940,66</b>
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>AS.REG.SERV. DE APA CANAL IASI</b> toate proiectele						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>7.940,66</b>
						<b>Sold Initial:</b>	<b>7.940,66</b>

**EXPERT DDD IGIENA SRL - Cod Fiscal:18060110**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.43	21.10.2024	F. 43/21.10.2024 EXPERT DDD IGIENA SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	12.000,00	0,00
OP. 13410	24.10.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	12.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **EXPERT DDD IGIENA SRL** toate proiectele

**12.000,00 12.000,00**

**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.14695	01.10.2024	F. 14695/01.10.2024 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 13063	03.10.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
F.14764	24.10.2024	F. 14764/24.10.2024 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.785,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.975,00</b>	<b>1.190,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.785,00</b>

Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele

**2.975,00 1.190,00**

**Sold Final: 1.785,00**

**SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683**

**Sold Initial: 882,03**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>882,03</b>
OP. 13231	10.10.2024	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	882,03
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>882,03</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

**0,00 882,03**

**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 5.068,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>5.068,00</b>
OP. 13072	04.10.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	5.068,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>5.068,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MUNDEVI INVEST SRL** toate proiectele

0,00 5.068,00  
**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
CF. 33	07.10.2024	compensare	401010002A705000200109		DA	0,00	-3.510,50
F.2420263	01.10.2024	Chirie albie minora MHC-chirii teren MHC	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	3.510,50	0,00
CF. 33	07.10.2024	compensare	401010002A705000200109		DA	0,00	3.510,50
F.2421591	23.10.2024	F. 2421591/23.10.2024 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.778,42	0,00
F.2417418	31.10.2024	F. 2417418/31.10.2024 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	525,50	0,00
F.2421911	31.10.2024	F. 2421911/31.10.2024 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.598,85	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>13.413,27</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>8.542,72</b>

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

13.413,27 0,00  
**Sold Final:** 8.542,72

**ROMPRINT - Cod Fiscal:18608796**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.14673	23.10.2024	F. 14673/23.10.2024 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	350,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>350,00</b>

Total furnizor **ROMPRINT** toate proiectele

350,00 0,00  
**Sold Final:** 350,00

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.124248192	14.10.2024	F. 124248192/14.10.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	683,42	0,00
OP. 13425	24.10.2024	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	683,42
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>683,42</b>	<b>683,42</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

683,42 683,42  
**Sold Final:** 0,00

**COCKTAIL SECURITY SRL - Cod Fiscal:19077650**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2865	01.10.2024	F. 2865/01.10.2024 COCKTAIL SECURITY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	142,80	0,00
OP. 13403	24.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	142,80
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>142,80</b>	<b>142,80</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **COCKTAIL SECURITY SRL** toate proiectele

**142,80 142,80**
**Sold Final: 0,00**
**CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA - Cod Fiscal:1957570**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.10549	01.10.2024	F. 10549/01.10.2024 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	9.416,00	0,00
CF. 32	02.10.2024	storno f eronata	401010002A610500200130		DA	0,00	9.416,00
F.10550	01.10.2024	F. 10550/01.10.2024 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	-9.416,00	0,00
CF. 32	02.10.2024	storno f eronata	401010002A610500200130		DA	0,00	-9.416,00
F.10551	01.10.2024	F. 10551/01.10.2024 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	11.205,04	0,00
OP. 13114	04.10.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	11.205,04
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>11.205,04</b>	<b>11.205,04</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA** toate proiectele

**11.205,04 11.205,04**
**Sold Final: 0,00**
**APAVITAL SA - Cod Fiscal:1959768**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.24736981	02.10.2024	Aviz pt.ob.SMIS 124964-Constr.corp B si Sala sport Sc.C.Negri	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	184,60	0,00
OP. 13200	08.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	184,60
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>184,60</b>	<b>184,60</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **APAVITAL SA** toate proiectele

**184,60 184,60**
**Sold Final: 0,00**

**CANEL SA - Cod Fiscal:1992861**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.72024239	16.10.2024	F. 72024239/16.10.2024 CANEL SA	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3.379,60	0,00
OP. 13448	24.10.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.379,60
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.379,60</b>	<b>3.379,60</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **CANEL SA** toate proiectele

**3.379,60 3.379,60**

**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 6.268,29**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>6.268,29</b>
OP. 12961	02.10.2024	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	6.268,29
F.180047	24.10.2024	F. 180047/24.10.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.180047	24.10.2024	F. 180047/24.10.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.180047	24.10.2024	F. 180047/24.10.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	104,00	0,00
F.180047	24.10.2024	F. 180047/24.10.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	1.610,00	0,00
F.180047	24.10.2024	F. 180047/24.10.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.180047	24.10.2024	F. 180047/24.10.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	489,00	0,00
F.180047	24.10.2024	F. 180047/24.10.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	480,00	0,00
F.180047	24.10.2024	F. 180047/24.10.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180047	24.10.2024	F. 180047/24.10.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.180047	24.10.2024	F. 180047/24.10.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	46,00	0,00
F.180047	24.10.2024	F. 180047/24.10.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	84,00	0,00
F.180047	24.10.2024	F. 180047/24.10.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	465,00	0,00
F.180047	24.10.2024	F. 180047/24.10.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.180047	24.10.2024	F. 180047/24.10.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.180047	24.10.2024	F. 180047/24.10.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	320,00	0,00
F.180047	24.10.2024	F. 180047/24.10.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	212,00	0,00
F.180047	24.10.2024	F. 180047/24.10.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.180047	24.10.2024	F. 180047/24.10.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.180047	24.10.2024	F. 180047/24.10.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	68,00	0,00
F.180047	24.10.2024	F. 180047/24.10.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	177,00	0,00
F.180047	24.10.2024	F. 180047/24.10.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.180047	24.10.2024	F. 180047/24.10.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.180047	24.10.2024	F. 180047/24.10.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.180047	24.10.2024	F. 180047/24.10.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00

F.180047	24.10.2024	F. 180047/24.10.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.180047	24.10.2024	F. 180047/24.10.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.180047	24.10.2024	F. 180047/24.10.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.180047	24.10.2024	F. 180047/24.10.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	4,00	0,00
F.180047	24.10.2024	F. 180047/24.10.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.180047	24.10.2024	F. 180047/24.10.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	44,00	0,00
F.180047	24.10.2024	F. 180047/24.10.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.180047	24.10.2024	F. 180047/24.10.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.180047	24.10.2024	F. 180047/24.10.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.180047	24.10.2024	F. 180047/24.10.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.180047	24.10.2024	F. 180047/24.10.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.180047	24.10.2024	F. 180047/24.10.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	51,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.895,00</b>	<b>6.268,29</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>5.895,00</b>

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele

**5.895,00**      **6.268,29**  
**Sold Final:**      **5.895,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1800007801	03.10.2024	F. 1800007801/03.10.2024 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	732,41	0,00
OP. 13258	11.10.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	732,41
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>732,41</b>	<b>732,41</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**732,41**      **732,41**  
**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.380	04.10.2024	F. 380/04.10.2024 MARELLY TUDOR SNC	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	780,00	0,00
OP. 13209	10.10.2024	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	780,00
F.88	10.10.2024	F. 88/10.10.2024 MARELLY TUDOR SNC	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	530,00	0,00
OP. 13267	15.10.2024	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	530,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.310,00</b>	<b>1.310,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MARELLY TUDOR SNC** toate proiectele

1.310,00 1.310,00  
**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 7.933,20

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>7.933,20</b>
OP. 12944	02.10.2024	Banca:610304200501-Uniforme si echipament	401010002A610304200501	770000002A610304200501	DA	0,00	7.933,20
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>7.933,20</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

0,00 7.933,20  
**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 4.522,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>4.522,00</b>
OP. 12965	02.10.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	4.522,00
F.43380	24.10.2024	F. 43380/24.10.2024 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	4.522,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.522,00</b>	<b>4.522,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>4.522,00</b>

Total furnizor **DSM LOGISTIC SRL** toate proiectele

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

**MOZAIC FASHION SRL - Cod Fiscal:21749299**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1890	22.10.2024	F. 1890/22.10.2024 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.000,00	0,00
OP. 13450	24.10.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MOZAIC FASHION SRL** toate proiectele

2.000,00 2.000,00  
**Sold Final:** 0,00

**E-ON ENERGIE ELECTRICA - Cod Fiscal:22124891**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.101282906	24.10.2024	F. 101282906/24.10.2024 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	10.101,02	0,00



OP. 13508	31.10.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	10.101,02
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>10.101,02</b>	<b>10.101,02</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**10.101,02**      **10.101,02**  
**Sold Final:**      **0,00**

**LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274**

**Sold Initial:**      **7.073,06**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>7.073,06</b>
OP. 12963	02.10.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	3.167,48
OP. 12951	02.10.2024	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	INCAS.	0,00	3.905,58
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>7.073,06</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **LOGI OFFICE** toate proiectele

**0,00**      **7.073,06**  
**Sold Final:**      **0,00**

**WEBMAGNAT SRL - Cod Fiscal:22991354**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.5641	07.10.2024	F. 5641/07.10.2024 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 13269	15.10.2024	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>238,00</b>	<b>238,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **WEBMAGNAT SRL** toate proiectele

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

**VALMEDIA SRL - Cod Fiscal:23156042**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2839	24.10.2024	F. 2839/24.10.2024 VALMEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.380,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.380,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>2.380,00</b>

Total furnizor **VALMEDIA SRL** toate proiectele

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

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

**Sold Initial:**      **0,00**

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.403	03.10.2024	F. 403/03.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200106	302040002A	INCAS.	180,00	0,00
F.403	03.10.2024	F. 403/03.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200106	302040002A	INCAS.	250,00	0,00
F.403	03.10.2024	F. 403/03.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200106	302040002A	INCAS.	55,00	0,00
F.403	03.10.2024	F. 403/03.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200106	302040002A	INCAS.	50,00	0,00
F.403	03.10.2024	F. 403/03.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200106	302040002A	INCAS.	100,00	0,00
F.403	03.10.2024	F. 403/03.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200106	302040002A	INCAS.	140,00	0,00
F.403	03.10.2024	F. 403/03.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200106	302040002A	INCAS.	220,00	0,00
F.403	03.10.2024	F. 403/03.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200106	302040002A	INCAS.	40,00	0,00
OP. 13202	09.10.2024	Banca:610304200106-Piese de schimb	401010002A610304200106	770000002A610304200106	INCAS.	0,00	1.035,00
F.404	03.10.2024	F. 404/03.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200109	302080002A01	INCAS.	55,00	0,00
F.404	03.10.2024	F. 404/03.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200109	302080002A01	INCAS.	35,00	0,00
F.404	03.10.2024	F. 404/03.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200109	302080002A01	INCAS.	30,00	0,00
F.404	03.10.2024	F. 404/03.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200109	302080002A01	INCAS.	25,00	0,00
F.404	03.10.2024	F. 404/03.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200109	302080002A01	INCAS.	90,00	0,00
F.404	03.10.2024	F. 404/03.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200109	302080002A01	INCAS.	330,00	0,00
F.404	03.10.2024	F. 404/03.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200109	302080002A01	INCAS.	45,00	0,00
F.404	03.10.2024	F. 404/03.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200109	302080002A01	INCAS.	95,00	0,00
F.404	03.10.2024	F. 404/03.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200109	302080002A01	INCAS.	135,00	0,00
F.404	03.10.2024	F. 404/03.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200109	302080002A01	INCAS.	155,00	0,00
OP. 13276	15.10.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	INCAS.	0,00	995,00
F.405	03.10.2024	F. 405/03.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	2.800,00	0,00
F.405	03.10.2024	F. 405/03.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	90,00	0,00
F.405	03.10.2024	F. 405/03.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	30,00	0,00
F.405	03.10.2024	F. 405/03.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	100,00	0,00
F.405	03.10.2024	F. 405/03.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	50,00	0,00
OP. 13275	15.10.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	3.070,00
F.406	03.10.2024	F. 406/03.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	700,00	0,00
OP. 13408	24.10.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	INCAS.	0,00	700,00
F.407	03.10.2024	F. 407/03.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	INCAS.	220,00	0,00
OP. 13274	15.10.2024	Banca:670503200106-Piese de schimb	401010002A670503200106	770000002A670503200106	INCAS.	0,00	220,00
F.435	23.10.2024	F. 435/23.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	120,00	0,00
F.435	23.10.2024	F. 435/23.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	640,00	0,00
F.435	23.10.2024	F. 435/23.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	170,00	0,00
F.435	23.10.2024	F. 435/23.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	820,00	0,00
F.435	23.10.2024	F. 435/23.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	160,00	0,00
F.436	23.10.2024	F. 436/23.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	780,00	0,00
F.436	23.10.2024	F. 436/23.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	280,00	0,00
F.436	23.10.2024	F. 436/23.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	630,00	0,00
F.436	23.10.2024	F. 436/23.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	110,00	0,00

F.437	23.10.2024	F. 437/23.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.100,00	0,00
F.437	23.10.2024	F. 437/23.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	30,00	0,00
F.437	23.10.2024	F. 437/23.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	30,00	0,00
F.437	23.10.2024	F. 437/23.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.250,00	0,00
F.438	23.10.2024	F. 438/23.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	INCAS.	70,00	0,00
F.438	23.10.2024	F. 438/23.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	INCAS.	25,00	0,00
F.438	23.10.2024	F. 438/23.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	INCAS.	25,00	0,00
F.438	23.10.2024	F. 438/23.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	INCAS.	30,00	0,00
F.447	31.10.2024	F. 447/31.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	820,00	0,00
F.447	31.10.2024	F. 447/31.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	95,00	0,00
F.447	31.10.2024	F. 447/31.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	250,00	0,00
F.447	31.10.2024	F. 447/31.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	270,00	0,00
F.447	31.10.2024	F. 447/31.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	225,00	0,00
F.447	31.10.2024	F. 447/31.10.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	50,00	0,00

**Total - Municipiul Roman** **14.000,00** **6.020,00**

**Sold Final: 7.980,00**

Total furnizor **AUTO COM 2008 SRL** toate proiectele **14.000,00** **6.020,00**

**Sold Final: 7.980,00**

**GENERAL INVEST SRL - Cod Fiscal:23240185** **Sold Initial: 238,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>238,00</b>
OP. 13157	07.10.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	238,00
F.20240170	17.10.2024	F. 20240170/17.10.2024 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	238,00	0,00

**Total - Municipiul Roman** **238,00** **238,00**

**Sold Final: 238,00**

Total furnizor **GENERAL INVEST SRL** toate proiectele **238,00** **238,00**

**Sold Final: 238,00**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.7152	28.10.2024	F. 7152/28.10.2024 MED CLASS SRL	401010002A705000201400	629010002A705000201400	DA	8.901,00	0,00
F.7152	28.10.2024	F. 7152/28.10.2024 MED CLASS SRL	401010002A610500201400	629010002A610500201400	DA	552,00	0,00
F.7152	28.10.2024	F. 7152/28.10.2024 MED CLASS SRL	401010002A510103201400	629010002A510103201400	DA	12.765,00	0,00
OP. 13505	31.10.2024	Banca:610500201400 - PROTECTIA MUNCII	401010002A610500201400	770000002A610500201400	DA	0,00	552,00
OP. 13506	31.10.2024	Banca:705000201400-Protectia muncii	401010002A705000201400	770000002A705000201400	DA	0,00	8.901,00
OP. 13507	31.10.2024	Banca:5101032014 - Protectia muncii	401010002A510103201400	770000002A510103201400	DA	0,00	12.765,00

F.7159	30.10.2024	F. 7159/30.10.2024 MED CLASS SRL	401010002A610500201400	629010002A610500201400	DA	392,00	0,00
F.7159	30.10.2024	F. 7159/30.10.2024 MED CLASS SRL	401010002A610304201400	629010002A610304201400	DA	3.334,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>25.944,00</b>	<b>22.218,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>3.726,00</b>

Total furnizor **MED CLASS SRL** toate proiectele

**25.944,00**      **22.218,00**  
**Sold Final:**      **3.726,00**

**PEVITEX SRL - Cod Fiscal:24263438**

**Sold Initial:**      **1.188,81**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.188,81</b>
OP. 13067	03.10.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.188,81
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>1.188,81</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **PEVITEX SRL** toate proiectele

**0,00**      **1.188,81**  
**Sold Final:**      **0,00**

**LA GRADINA STIL - Cod Fiscal:24537436**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.56	22.10.2024	F. 56/22.10.2024 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	5.010,00	0,00
OP. 13460	24.10.2024	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	5.010,00
F.57	22.10.2024	F. 57/22.10.2024 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	5.450,00	0,00
OP. 13461	24.10.2024	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	5.450,00
F.58	22.10.2024	F. 58/22.10.2024 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	5.475,00	0,00
OP. 13462	24.10.2024	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	5.475,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>15.935,00</b>	<b>15.935,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **LA GRADINA STIL** toate proiectele

**15.935,00**      **15.935,00**  
**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.104	23.10.2024	F. 104/23.10.2024 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	24.494,01	0,00
OP. 13472	25.10.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	24.494,01
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>24.494,01</b>	<b>24.494,01</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **CIOCOIU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

24.494,01 24.494,01  
**Sold Final:** 0,00

**ASOC.D.INTER. ECONEAMT - Cod Fiscal:24822890**

**Sold Initial:** 67.128,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>67.128,00</b>
F.1074	01.10.2024	Storno F. 1074/01.09.2024 COTIZATIE ANUALA 2024	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	-67.128,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>-67.128,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ASOC.D.INTER. ECONEAMT** toate proiectele

-67.128,00 0,00  
**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.39723	11.10.2024	F. 39723/11.10.2024 AMBI COM SRL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	17.650,08	0,00
OP. 13301	16.10.2024	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	17.650,08
F.39724	11.10.2024	F. 39724/11.10.2024 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	22,58	0,00
F.39724	11.10.2024	F. 39724/11.10.2024 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	212,70	0,00
F.39724	11.10.2024	F. 39724/11.10.2024 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.215,42	0,00
OP. 13339	18.10.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.450,70
F.39805	23.10.2024	F. 39805/23.10.2024 AMBI COM SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	3.422,44	0,00
OP. 13473	25.10.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	3.422,44
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>24.523,22</b>	<b>24.523,22</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele

24.523,22 24.523,22  
**Sold Final:** 0,00

**GARANTI BANK SA - Cod Fiscal:25394008**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.11591	07.10.2024	F. 11591/07.10.2024 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	534,05	0,00
OP. 13259	11.10.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	534,05
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>534,05</b>	<b>534,05</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

534,05 534,05  
**Sold Final:** 0,00

**RENTOKILL SRL - Cod Fiscal:25791750**
**Sold Initial: 446,25**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>446,25</b>
OP. 13228	10.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	446,25
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>446,25</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **RENTOKILL SRL** toate proiectele

**0,00 446,25**
**Sold Final: 0,00**
**DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT - Cod Fiscal:2613370**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1638	01.10.2024	F. 1638/01.10.2024 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A610500200130	628000002A610500200130	NU	4.020,00	0,00
OP. 13220	10.10.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	NU	0,00	4.020,00
F.87789	28.10.2024	F. 87789/28.10.2024 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	400,00	0,00
OP. 13502	31.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	400,00
F.1845	29.10.2024	F. 1845/29.10.2024 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A610500200130	628000002A610500200130	NU	4.422,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>8.842,00</b>	<b>4.420,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>4.422,00</b>

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

**8.842,00 4.420,00**
**Sold Final: 4.422,00**
**BUGETUL DE STAT - Cod Fiscal:2613583**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.11947	04.10.2024	Amenda cf.PV011947/26,09,2024 pt.Garda de Mediu	401010002A705000203030	635010002A705000203030	DA	10.000,00	0,00
OP. 13152	04.10.2024	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	10.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **BUGETUL DE STAT** toate proiectele

**10.000,00 10.000,00**
**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.36379	18.10.2024	F. 36379/18.10.2024 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	2.480,00	0,00
OP. 13449	24.10.2024	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	2.480,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.480,00</b>	<b>2.480,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

2.480,00 2.480,00

**Sold Final:** 0,00

SILGUARD ENA S.R.L. - Cod Fiscal:26905127						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.625	01.10.2024	F. 625/01.10.2024 SILGUARD ENA S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	33.986,40	0,00
OP. 13402	24.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	33.986,40
F.634	10.10.2024	F. 634/10.10.2024	401010002E675000200130	628000002E675000200130	INCAS.	31.886,40	0,00
OP. 13293	16.10.2024	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	INCAS.	0,00	17.326,40
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>65.872,80</b>	<b>51.312,80</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>14.560,00</b>

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

65.872,80 51.312,80

**Sold Final:** 14.560,00

BOGOI MAHU R.N. P.F.A. - Cod Fiscal:27151684						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.244	08.10.2024	Serv.dirigentie santier Sept.2024	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.500,00	0,00
OP. 13233	09.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.500,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

3.500,00 3.500,00

**Sold Final:** 0,00

MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.6069	17.10.2024	INV- F. 6069/17.10.2024 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	6.069,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>6.069,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>6.069,00</b>

Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

6.069,00 0,00  
**Sold Final: 6.069,00**

**CNCIR SA - Cod Fiscal:27787860**

**Sold Initial: 1.040,06**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.040,06</b>
OP. 13222	10.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.040,06
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>1.040,06</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **CNCIR SA** toate proiectele

0,00 1.040,06  
**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 5.301,45**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>5.301,45</b>
OP. 13217	10.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.301,45
F.6785	31.10.2024	F. 6785/31.10.2024 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.086,85	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>6.086,85</b>	<b>5.301,45</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>6.086,85</b>

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

6.086,85 5.301,45  
**Sold Final: 6.086,85**

**DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464**

**Sold Initial: 9.282,78**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>9.282,78</b>
OP. 12955	02.10.2024	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	1.224,00
OP. 12958	02.10.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	6.592,50
OP. 12954	02.10.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.466,28
F.44002181347	03.10.2024	F. 44002181347/03.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.497,00	0,00
OP. 13405	24.10.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.497,00
F.44002181348	03.10.2024	F. 44002181348/03.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	100,32	0,00
F.44002181348	03.10.2024	F. 44002181348/03.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	38,80	0,00
F.44002181348	03.10.2024	F. 44002181348/03.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	4,99	0,00
F.44002181348	03.10.2024	F. 44002181348/03.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	47,24	0,00
F.44002181348	03.10.2024	F. 44002181348/03.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	33,73	0,00
F.44002181348	03.10.2024	F. 44002181348/03.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	78,40	0,00
F.44002181348	03.10.2024	F. 44002181348/03.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	78,14	0,00



F.44002181348	03.10.2024	F. 44002181348/03.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	17,80	0,00
F.44002181348	03.10.2024	F. 44002181348/03.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	47,82	0,00
F.44002181348	03.10.2024	F. 44002181348/03.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	35,70	0,00
F.44002181348	03.10.2024	F. 44002181348/03.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	766,40	0,00
OP. 13271	15.10.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.249,34
F.44005110157	09.10.2024	F. 44005110157/09.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	199,82	0,00
F.44005110157	09.10.2024	F. 44005110157/09.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	3.721,75	0,00
F.44005110157	09.10.2024	F. 44005110157/09.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	1.134,00	0,00
OP. 13297	16.10.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	5.055,57
F.44003171502	10.10.2024	F. 44003171502/10.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	900,00	0,00
F.44003171502	10.10.2024	F. 44003171502/10.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.505,80	0,00
F.44003171502	10.10.2024	F. 44003171502/10.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	497,50	0,00
F.44003171502	10.10.2024	F. 44003171502/10.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	179,50	0,00
F.44003171502	10.10.2024	F. 44003171502/10.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	402,82	0,00
OP. 13291	16.10.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.485,62
F.440010015723	17.10.2024	F. 440010015723/11.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	159,50	0,00
F.440010015723	17.10.2024	F. 440010015723/11.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	271,00	0,00
OP. 13389	23.10.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	430,50
F.44003171668	17.10.2024	F. 44003171668/15.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	31,58	0,00
F.44003171668	17.10.2024	F. 44003171668/15.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	57,76	0,00
F.44003171668	17.10.2024	F. 44003171668/15.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	30,56	0,00
F.44003171668	17.10.2024	F. 44003171668/15.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	304,15	0,00
F.44003171668	17.10.2024	F. 44003171668/15.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	1.270,47	0,00
F.44003171668	17.10.2024	F. 44003171668/15.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	272,04	0,00
OP. 13387	23.10.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	696,09
OP. 13388	23.10.2024	Banca:840303200530-Alte obiecte de inventar	401010002A840303200530	770000002A840303200530	DA	0,00	1.270,47
F.44003171851	18.10.2024	F. 44003171851/18.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.872,00	0,00
F.44003171851	18.10.2024	F. 44003171851/18.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	28,48	0,00
F.44003171851	18.10.2024	F. 44003171851/18.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	69,60	0,00
F.44003171851	18.10.2024	F. 44003171851/18.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	20,90	0,00
F.44003171851	18.10.2024	F. 44003171851/18.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	6,72	0,00
F.44003171851	18.10.2024	F. 44003171851/18.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	2,64	0,00
F.44003171851	18.10.2024	F. 44003171851/18.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	429,00	0,00
F.44003171851	18.10.2024	F. 44003171851/18.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	68,29	0,00
OP. 13466	24.10.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	2.497,63
F.440010016195	22.10.2024	F. 440010016195/22.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	284,00	0,00
F.440010016196	22.10.2024	F. 440010016196/22.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	73,16	0,00
F.26001217036	24.10.2024	F. 26001217036/24.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.079,57	0,00
F.44003172133	25.10.2024	F. 44003172133/25.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	795,60	0,00
F.440010016534	29.10.2024	F. 440010016534/29.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	33,00	0,00

F.440010016534	29.10.2024	F. 440010016534/29.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	171,00	0,00
F.440010016534	29.10.2024	F. 440010016534/29.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	52,50	0,00
F.440010016534	29.10.2024	F. 440010016534/29.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	219,60	0,00
F.440010016534	29.10.2024	F. 440010016534/29.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	397,65	0,00
F.440010016535	29.10.2024	F. 440010016535/29.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.295,00	0,00
F.440010016535	29.10.2024	F. 440010016535/29.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.092,42	0,00
F.440010016535	29.10.2024	F. 440010016535/29.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6.392,08	0,00
F.440010016535	29.10.2024	F. 440010016535/29.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7.191,09	0,00
F.440010016535	29.10.2024	F. 440010016535/29.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	546,21	0,00
CF. 38	30.10.2024	INLOCUIRE MARFA	401010002A705000200109		DA	0,00	546,21
F.440010016538	29.10.2024	F. 440010016538/29.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	477,87	0,00
F.440010016550	29.10.2024	F. 440010016550/29.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	98,67	0,00
F.44001016551	29.10.2024	F. 44001016551/29.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	782,69	0,00
F.4401189773	29.10.2024	F. 4401189773/29.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-546,21	0,00
CF. 38	30.10.2024	INLOCUIRE MARFA	401010002A705000200109		DA	0,00	-546,21
F.44005110774	30.10.2024	F. 44005110774/30.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	149,00	0,00
F.44005110774	30.10.2024	F. 44005110774/30.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	169,00	0,00
F.44005110774	30.10.2024	F. 44005110774/30.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	149,00	0,00
F.44005110774	30.10.2024	F. 44005110774/30.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	134,99	0,00
F.44005110774	30.10.2024	F. 44005110774/30.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	426,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>37.646,11</b>	<b>25.465,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>21.463,89</b>

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele

**37.646,11**      **25.465,00**  
**Sold Final:**      **21.463,89**

**CORA DO PRODCOM SRL - Cod Fiscal:2863750**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2060	01.10.2024	F. 2060/01.10.2024 CORA DO PRODCOM SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	7.999,24	0,00
OP. 13151	07.10.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	7.999,24
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>7.999,24</b>	<b>7.999,24</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **CORA DO PRODCOM SRL** toate proiectele

**7.999,24**      **7.999,24**  
**Sold Final:**      **0,00**

**ALTEX ROMANIA SRL - Cod Fiscal:2864518**

**Sold Initial: 179,99**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>179,99</b>

OP. 12952	02.10.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	179,99
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>179,99</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ALTEX ROMANIA SRL** toate proiectele

**0,00** **179,99**  
**Sold Final:** **0,00**

**REGIA NAT A PADURILOR ROMSILVA DIR SILVICA NEAMT - Cod Fiscal:2865416**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1117	30.10.2024	F. 1117/30.10.2024 REGIA NAT A PADURILOR ROMSILVA DIR SILVICA NEAMT	401010002A740501200130	628000002A740501200130	NU	357,00	0,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>357,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>357,00</b>

Total furnizor **REGIA NAT A PADURILOR ROMSILVA DIR SILVICA NEAMT** toate proiectele

**357,00** **0,00**  
**Sold Final:** **357,00**

**SETANTA S.R.L. - Cod Fiscal:28686724**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.83	01.10.2024	F. 83/01.10.2024 SETANTA S.R.L.	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9.996,00	0,00
F.83	01.10.2024	F. 83/01.10.2024 SETANTA S.R.L.	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9.996,00	0,00
OP. 13290	15.10.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	19.992,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>19.992,00</b>	<b>19.992,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**19.992,00** **19.992,00**  
**Sold Final:** **0,00**

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.24311690697	30.10.2024	F. 24311690697/30.10.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	-54,38	0,00
F.24311690697	30.10.2024	F. 24311690697/30.10.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	-1,99	0,00
F.2431169699	30.10.2024	F. 2431169699/30.10.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	1,99	0,00
F.2431169699	30.10.2024	F. 2431169699/30.10.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	54,38	0,00

F.2431169701	30.10.2024	F. 2431169701/30.10.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	-57,67	0,00
F.2431169702	30.10.2024	F. 2431169702/30.10.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	-29.867,14	0,00
F.2431169702	30.10.2024	F. 2431169702/30.10.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	-1,98	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>-29.926,79</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>-29.926,79</b>

Total furnizor **ELECTRICA FURNIZARE SA** toate proiectele

**-29.926,79** **0,00**

**Sold Final:** **-29.926,79**

**DNC GENERATOR IMPEX SRL - Cod Fiscal:28940350**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.11576	07.10.2024	F. 11576/23.09.2024 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.800,00	0,00
F.11576	07.10.2024	F. 11576/23.09.2024 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.596,00	0,00
F.11576	07.10.2024	F. 11576/23.09.2024 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	120,97	0,00
OP. 13273	15.10.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	3.516,97
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.516,97</b>	<b>3.516,97</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**3.516,97** **3.516,97**

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

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

**Sold Initial:** **106.514,15**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>106.514,15</b>
OP. 13154	07.10.2024	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	106.514,15
F.1714	03.10.2024	F. 1714/30.09.2024 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	56.711,61	0,00
OP. 13070	04.10.2024	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	56.711,61
F.1720	25.10.2024	F. 1720/25.10.2024 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	96.870,04	0,00
F.1722	25.10.2024	F. 1722/25.10.2024 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	137.073,17	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>290.654,82</b>	<b>163.225,76</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>233.943,21</b>

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

**290.654,82** **163.225,76**

**Sold Final:** **233.943,21**

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

**Sold Initial:** **1.946,00**

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



F.220	02.10.2024	F. 220/02.10.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3,60	0,00
F.220	02.10.2024	F. 220/02.10.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2,00	0,00
F.220	02.10.2024	F. 220/02.10.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,70	0,00
F.220	02.10.2024	F. 220/02.10.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.220	02.10.2024	F. 220/02.10.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	95,70	0,00
F.220	02.10.2024	F. 220/02.10.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	102,00	0,00
F.220	02.10.2024	F. 220/02.10.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	31,00	0,00
F.220	02.10.2024	F. 220/02.10.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.220	02.10.2024	F. 220/02.10.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	825,00	0,00
F.220	02.10.2024	F. 220/02.10.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.220	02.10.2024	F. 220/02.10.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	58,00	0,00
F.220	02.10.2024	F. 220/02.10.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	71,52	0,00
F.220	02.10.2024	F. 220/02.10.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	167,70	0,00
OP. 13406	24.10.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	6.500,10
F.221	02.10.2024	F. 221/02.10.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.221	02.10.2024	F. 221/02.10.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.221	02.10.2024	F. 221/02.10.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.221	02.10.2024	F. 221/02.10.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	29,00	0,00
F.221	02.10.2024	F. 221/02.10.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	250,00	0,00
F.221	02.10.2024	F. 221/02.10.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.221	02.10.2024	F. 221/02.10.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.221	02.10.2024	F. 221/02.10.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	103,80	0,00
F.221	02.10.2024	F. 221/02.10.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	81,00	0,00
F.221	02.10.2024	F. 221/02.10.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.221	02.10.2024	F. 221/02.10.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	66,00	0,00
F.221	02.10.2024	F. 221/02.10.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	26,00	0,00
OP. 13407	24.10.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	730,80

**Total - Municipiul Roman** **7.230,90** **9.176,90**

**Sold Final: 0,00**

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele

**7.230,90** **9.176,90**

**Sold Final: 0,00**

**ELECTROPARK SRL - Cod Fiscal:30577354**

**Sold Initial: 2.284,80**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>2.284,80</b>
OP. 13071	04.10.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	2.284,80
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>2.284,80</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor ELECTROPARK SRL toate proiectele

0,00 2.284,80  
**Sold Final: 0,00**

**GEOPROB-RPD S.R.L. - Cod Fiscal:31331756**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1089	11.10.2024	F. 1089/11.10.2024 GEOPROB-RPD S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	3.570,00	0,00
OP. 13464	24.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	3.570,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.570,00</b>	<b>3.570,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor GEOPROB-RPD S.R.L. toate proiectele

3.570,00 3.570,00  
**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.302	29.10.2024	F. 302/29.10.2024 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	690,00	0,00
F.302	29.10.2024	F. 302/29.10.2024 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.240,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.930,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.930,00</b>

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

1.930,00 0,00  
**Sold Final: 1.930,00**

**ASOC. DE FORMARE IN EDUCATIE FORMALA SI NONFORMALA - Cod Fiscal:32781180**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.45343.	21.10.2024	Transa II 30% contract 45343./20.06.2024 ASOC. DE FORMARE IN EDUCATIE FORMALA SI NONFORMALA	401010002A655000200130	628000002A655000200130	DA	3.750,00	0,00
OP. 13369	22.10.2024	Banca:655000200130- Alte cheltuieli in domeniul in	401010002A655000200130	770000002A655000200130	DA	0,00	3.750,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor ASOC. DE FORMARE IN EDUCATIE FORMALA SI NONFORMALA toate proiectele

3.750,00 3.750,00  
**Sold Final: 0,00**

**INTERSOFT START SOLUTIONS SRL - Cod Fiscal:33322231**

**Sold Initial: 0,00**

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

F.120242124	17.10.2024	F. 120242124/17.10.2024 INTERSOFT START SOLUTIONS SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.785,00	0,00
OP. 13385	23.10.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.785,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.785,00</b>	<b>1.785,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **INTERSOFT START SOLUTIONS SRL** toate proiectele

**1.785,00** **1.785,00**

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

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.9543	17.10.2024	F. 9543/14.10.2024 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.218,40	0,00
F.9543	17.10.2024	F. 9543/14.10.2024 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	907,56	0,00
CF. 36	23.10.2024	MARFA RETURNATA	401010002A840303200109		DA	0,00	2.125,96
F.9589	21.10.2024	F. 9589/21.10.2024 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	-1.218,40	0,00
F.9589	21.10.2024	F. 9589/21.10.2024 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	-907,56	0,00
CF. 36	23.10.2024	MARFA RETURNATA	401010002A840303200109		DA	0,00	-2.125,96
F.9590	21.10.2024	F. 9590/21.10.2024 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.449,90	0,00
F.9590	21.10.2024	F. 9590/21.10.2024 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.080,00	0,00
OP. 13415	25.10.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.529,90
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.529,90</b>	<b>2.529,90</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **AUTOSAFE TY INNOVATION** toate proiectele

**2.529,90** **2.529,90**

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

**BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL NECULAI A. ANDREEA - Cod Fiscal:33686895**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1	24.10.2024	F. 1/24.10.2024 BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL NECULAI A. ANDREEA	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	49.925,00	0,00
OP. 13474	25.10.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	49.385,00
OP. 13475	25.10.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	540,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>49.925,00</b>	<b>49.925,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL NECULAI A. ANDREEA** toate proiectele

**49.925,00** **49.925,00**

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



## DORITHEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:33923495

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1165	21.10.2024	F. 1165/21.10.2024 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.200,00	0,00
F.1166	21.10.2024	F. 1166/21.10.2024 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.100,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>3.300,00</b>

Total furnizor DORITHEA MEDIA SRL toate proiectele

3.300,00 0,00

Sold Final: 3.300,00

## ASOC. CULTURALA PETRU TOCANEL - Cod Fiscal:33937881

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.45348.	29.10.2024	F. 45348./20.06.2024 ASOC. CULTURALA PETRU TOCANEL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	3.736,11	0,00
OP. 13495	30.10.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	3.736,11
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.736,11</b>	<b>3.736,11</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor ASOC. CULTURALA PETRU TOCANEL toate proiectele

3.736,11 3.736,11

Sold Final: 0,00

## JORA CORNELIA PFA - Cod Fiscal:33967726

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.114	09.10.2024	F. 114/09.10.2024 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.495,00	0,00
OP. 13303	17.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.495,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.495,00</b>	<b>1.495,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor JORA CORNELIA PFA toate proiectele

1.495,00 1.495,00

Sold Final: 0,00

## WPT INDUSTRY GROUP SRL - Cod Fiscal:34196123

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.8026	29.10.2024	F. 8026/29.10.2024 WPT INDUSTRY GROUP SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	1.166,20	0,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>1.166,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>1.166,20</b>

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

<b>1.166,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Sold Final:</b>	<b>1.166,20</b>

**ROMARNIA COM SRL - Cod Fiscal:3428800**

**Sold Initial: 470,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial: 470,00</b>
OP. 12953	02.10.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	220,00
OP. 12962	02.10.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	250,00
F.25386	07.10.2024	F. 25386/30.09.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
OP. 13227	10.10.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	35,00
F.25405	07.10.2024	F. 25405/07.10.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	900,00	0,00
OP. 13299	16.10.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	900,00
F.25409	10.10.2024	F. 25409/10.10.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	360,00	0,00
F.25409	10.10.2024	F. 25409/10.10.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.25409	10.10.2024	F. 25409/10.10.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	22,00	0,00
OP. 13298	16.10.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	662,00
F.25409	10.10.2024	F. 25409/10.10.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	130,00	0,00
F.25436	21.10.2024	F. 25436/21.10.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	350,00	0,00
OP. 13463	24.10.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	350,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.947,00</b>	<b>2.417,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

<b>1.947,00</b>	<b>2.417,00</b>
<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**Sold Initial: 952,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial: 952,00</b>
OP. 13232	10.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	952,00
F.5395	11.10.2024	F. 5395/11.10.2024 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.135,87	0,00
OP. 13443	24.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.135,87
F.5526	17.10.2024	F. 5526/17.10.2024 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	144,19	0,00
OP. 13465	24.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	144,19
F.5834	31.10.2024	F. 5834/31.10.2024 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.910,77	0,00
F.6053	31.10.2024	F. 6053/31.10.2024 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	952,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>6.142,83</b>	<b>3.232,06</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>3.862,77</b>

Total furnizor **CINTA ENERGY SA** toate proiectele

6.142,83 3.232,06  
**Sold Final:** 3.862,77

**VENTILE ARMATURI SUPAPE SERVICE - Cod Fiscal:34571362**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.499	02.10.2024	F. 499/02.10.2024 VENTILE ARMATURI SUPAPE SERVICE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.712,00	0,00
OP. 13371	22.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.712,00
F.507	16.10.2024	F. 507/16.10.2024 VENTILE ARMATURI SUPAPE SERVICE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.140,80	0,00
OP. 13372	22.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.140,80
F.514	30.10.2024	F. 514/30.10.2024 VENTILE ARMATURI SUPAPE SERVICE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.520,80	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>18.373,60</b>	<b>10.852,80</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>7.520,80</b>

Total furnizor **VENTILE ARMATURI SUPAPE SERVICE** toate proiectele

18.373,60 10.852,80  
**Sold Final:** 7.520,80

**ASOCIATIA ISA-lubire, Speranta, Ajutor - Cod Fiscal:34662509**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.45358.	22.10.2024	Transa II 30% contract 45358./20.06.2024 ASOCIATIA ISA-lubire, Speranta, Ajutor	401010002A685050200130	628000002A685050200130	DA	3.649,15	0,00
OP. 13399	23.10.2024	Banca:685050200130 -Alte cheltuieli	401010002A685050200130	770000002A685050200130	DA	0,00	3.649,15
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.649,15</b>	<b>3.649,15</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

3.649,15 3.649,15  
**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.9830	01.10.2024	F. 9830/01.10.2024 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	13.090,00	0,00
OP. 13210	10.10.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	13.090,00
F.8824	07.10.2024	F. 8824/21.02.2024 SMART PRINT RENT SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	499,80	0,00
OP. 13230	10.10.2024	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	DA	0,00	499,80
F.9903	09.10.2024	F. 9903/09.10.2024 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.975,00	0,00
OP. 13457	24.10.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.975,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>							16.564,80	16.564,80
							<b>Sold Final:</b>	0,00

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

							16.564,80	16.564,80
							<b>Sold Final:</b>	0,00

**CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN - Cod Fiscal:35364691**

							<b>Sold Initial:</b>	543.000,00
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	------------

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

<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	543.000,00
-------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	------------

OP. 13105	04.10.2024	Banca:Finatare buget local-Transf.intre instit.pub	401010002A670501510101	770000002A670501510101	NU	0,00	543.000,00
-----------	------------	--	------------------------	------------------------	----	------	------------

<b>Total - Municipiul Roman</b>							0,00	543.000,00
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------	------------

							<b>Sold Final:</b>	0,00
--	--	--	--	--	--	--	--------------------	------

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

							0,00	543.000,00
							<b>Sold Final:</b>	0,00

**EVALUARI CASAPU SRL - Cod Fiscal:36549280**

							<b>Sold Initial:</b>	0,00
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	------

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

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

F.73	11.10.2024	F. 73/11.10.2024 EVALUARI CASAPU SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	1.000,00	0,00
------	------------	--------------------------------------	------------------------	------------------------	----	----------	------

OP. 13416	24.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	1.000,00
-----------	------------	---	------------------------	------------------------	----	------	----------

<b>Total - Municipiul Roman</b>							1.000,00	1.000,00
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------

							<b>Sold Final:</b>	0,00
--	--	--	--	--	--	--	--------------------	------

Total furnizor **EVALUARI CASAPU SRL** toate proiectele

							1.000,00	1.000,00
							<b>Sold Final:</b>	0,00

**REGIO CONSTRUCT PROIECT S.R.L. - Cod Fiscal:36605054**

							<b>Sold Initial:</b>	0,00
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	------

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

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

F.252	28.10.2024	F. 252/28.10.2024 REGIO CONSTRUCT PROIECT S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	16.660,00	0,00
-------	------------	--	------------------------	------------------------	--------	-----------	------

<b>Total - Municipiul Roman</b>							16.660,00	0,00
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	------

							<b>Sold Final:</b>	16.660,00
--	--	--	--	--	--	--	--------------------	-----------

Total furnizor **REGIO CONSTRUCT PROIECT S.R.L.** toate proiectele

							16.660,00	0,00
							<b>Sold Final:</b>	16.660,00

**ZOOGREEN SRL - Cod Fiscal:37459135**

							<b>Sold Initial:</b>	0,00
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	------

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

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

F.206	10.10.2024	F. 206/10.10.2024 ZOOGREEN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15.048,00	0,00
OP. 13292	16.10.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	15.048,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>15.048,00</b>	<b>15.048,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ZOOGREEN SRL** toate proiectele

**15.048,00** **15.048,00**

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

**GROSU GEANINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA - Cod Fiscal:37871879**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.88	07.10.2024	F. 88/07.10.2024 GROSU GEANINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	401010002E675000200109	302080002E	NU	800,00	0,00
F.88	07.10.2024	F. 88/07.10.2024 GROSU GEANINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	401010002E675000200109	302080002E	NU	700,00	0,00
F.88	07.10.2024	F. 88/07.10.2024 GROSU GEANINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	401010002E675000200109	302080002E	NU	340,00	0,00
F.88	07.10.2024	F. 88/07.10.2024 GROSU GEANINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	401010002E675000200109	302080002E	NU	500,00	0,00
OP. 13251	11.10.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	NU	0,00	2.340,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.340,00</b>	<b>2.340,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **GROSU GEANINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA** toate proiectele

**2.340,00** **2.340,00**

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

**ALIEN CHARGING ELECTRONICS S.R.L. - Cod Fiscal:39421250**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.23039	16.10.2024	F. 23039/16.10.2024 ALIEN CHARGING ELECTRONICS S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.861,55	0,00
OP. 13390	23.10.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	3.861,55
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.861,55</b>	<b>3.861,55</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ALIEN CHARGING ELECTRONICS S.R.L.** toate proiectele

**3.861,55** **3.861,55**

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

**CISIF BUSINESS PARTENER SRL - Cod Fiscal:39473594**

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

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

F.1512	03.10.2024	F. 1512/03.10.2024 CISIF BUSINESS PARTENER SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	13.500,00	0,00
OP. 13214	10.10.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	13.500,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**13.500,00** **13.500,00**  
**Sold Final:** **0,00**

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2574	03.10.2024	F. 2574/03.10.2024 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	425.000,00	0,00
OP. 13115	04.10.2024	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	425.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele

**425.000,00** **425.000,00**  
**Sold Final:** **0,00**

**L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT - Cod Fiscal:41122609**

**Sold Initial:** **46.410,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>46.410,00</b>
OP. 13065	03.10.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	46.410,00
F.31	20.10.2024	F. 31/20.10.2024 L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	17.850,00	0,00
OP. 13412	24.10.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	17.850,00
F.32	21.10.2024	F. 32/21.10.2024 L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	17.850,00	0,00
OP. 13414	24.10.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	17.850,00
F.33	30.10.2024	F. 33/30.10.2024 L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	17.890,00	0,00
F.33	30.10.2024	F. 33/30.10.2024 L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT	401010002A610500200130	628000002A610500200130	INCAS.	26.735,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>80.325,00</b>	<b>82.110,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>44.625,00</b>

Total furnizor **L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT** toate proiectele

**80.325,00** **82.110,00**  
**Sold Final:** **44.625,00**

**PETALB CONCEPT S.R.L. - Cod Fiscal:41272657**

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

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.214	03.10.2024	F. 214/03.10.2024 PETALB CONCEPT S.R.L.	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	2.800,00	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>2.800,00</b>

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

**2.800,00**  
**Sold Final: 2.800,00**

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT - Cod Fiscal:4145381							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.87359	24.10.2024	F. 87359/24.10.2024 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	500,00	0,00	
OP. 13484	25.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	500,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

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

SOFTWARE IMAGINATION & VISION S.R.L. - Cod Fiscal:41963989							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.6585	10.10.2024	F. 6585/10.10.2024 SOFTWARE IMAGINATION & VISION S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	66.640,00	0,00	
OP. 13454	24.10.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	66.640,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>66.640,00</b>	<b>66.640,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **SOFTWARE IMAGINATION & VISION S.R.L.** toate proiectele

**66.640,00**  
**Sold Final: 0,00**

II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA - Cod Fiscal:41974112							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.80	22.10.2024	F. 80/22.10.2024 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	645,00	0,00	
OP. 13459	24.10.2024	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	645,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>645,00</b>	<b>645,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA toate proiectele

645,00 645,00  
Sold Final: 0,00

**ISEO SRL - Cod Fiscal:4236293**

Sold Initial: 49.934,19

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>49.934,19</b>
OP. 13158	07.10.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	47.836,10
OP. 13159	07.10.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	2.098,08
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>49.934,18</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,01</b>

Total furnizor ISEO SRL toate proiectele

0,00 49.934,18  
Sold Final: 0,01

**GRUP SOFT - Cod Fiscal:4236838**

Sold Initial: 723,52

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>723,52</b>
OP. 13108	04.10.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	723,52
F.242854	01.10.2024	F. 242854/01.10.2024 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.580,16	0,00
OP. 13068	03.10.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.580,16
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.580,16</b>	<b>4.303,68</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor GRUP SOFT toate proiectele

3.580,16 4.303,68  
Sold Final: 0,00

**MONITORUL OFICIAL RA - Cod Fiscal:427282**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.24410	01.10.2024	F. 24410/01.10.2024 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	192,00	0,00
F.24411	01.10.2024	F. 24411/01.10.2024 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	192,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>384,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>384,00</b>

Total furnizor MONITORUL OFICIAL RA toate proiectele

384,00 0,00  
Sold Final: 384,00

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

Sold Initial: 22.752,05

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>22.752,05</b>



OP. 13215	10.10.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	22.752,05
F.2651	07.10.2024	F. 2651/07.10.2024 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00
OP. 13268	15.10.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00
F.2873	31.10.2024	F. 2873/31.10.2024 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	16.363,48	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>16.663,48</b>	<b>23.052,05</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>16.363,48</b>

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

**16.663,48**      **23.052,05**

**Sold Final:**      **16.363,48**

**BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA - Cod Fiscal:4278680**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.24101455	30.10.2024	F. 24101455/30.10.2024 BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	868,69	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>868,69</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>868,69</b>

Total furnizor **BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA** toate proiectele

**868,69**      **0,00**

**Sold Final:**      **868,69**

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

**Sold Initial:**      **21.051,10**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>21.051,10</b>
OP. 12964	02.10.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.397,45
OP. 13211	10.10.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.577,93
OP. 13212	10.10.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.282,42
OP. 13062	03.10.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10.793,30
F.242173	24.10.2024	F. 242173/24.10.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.397,45	0,00
F.242174	24.10.2024	F. 242174/24.10.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.577,93	0,00
F.242175	24.10.2024	F. 242175/24.10.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.282,42	0,00
F.242184	24.10.2024	F. 242184/24.10.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10.793,30	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>21.051,10</b>	<b>21.051,10</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>21.051,10</b>

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

**21.051,10**      **21.051,10**

**Sold Final:**      **21.051,10**

**TERMALTECH S.R.L. - Cod Fiscal:43324655**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.192	01.10.2024	F. 192/01.10.2024 TERMALTECH S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	750,00	0,00
OP. 13404	24.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	750,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
						<b>Sold Final: 0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**750,00 750,00**
**Sold Final: 0,00**
**IFMA S.A. - Cod Fiscal:448269**
**Sold Initial: 357,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 357,00</b>	
OP. 13160	07.10.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	357,00
F.1000708	22.10.2024	F. 1000708/22.10.2024 IFMA S.A.	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	357,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>357,00</b>	<b>357,00</b>
						<b>Sold Final: 357,00</b>	<b>357,00</b>

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

**357,00 357,00**
**Sold Final: 357,00**
**VEXLER RICHARD PFA - Cod Fiscal:45694581**
**Sold Initial: 5.500,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 5.500,00</b>	
OP. 13156	07.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	5.500,00
F.380	30.10.2024	F. 380/30.10.2024 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	5.500,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
						<b>Sold Final: 5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>

 Total furnizor **VEXLER RICHARD PFA** toate proiectele

**5.500,00 5.500,00**
**Sold Final: 5.500,00**
**TERMO PLOIESTI S.R.L. - Cod Fiscal:46877331**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.4894	15.10.2024	F. 4894/15.10.2024 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	9.417,05	0,00
OP. 13427	24.10.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	9.417,05
F.4895	15.10.2024	F. 4895/15.10.2024 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	48.647,02	0,00

OP. 13430	24.10.2024	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	48.647,02
F.4983	16.10.2024	F. 4983/16.10.2024 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	5.746,35	0,00
F.4983	16.10.2024	F. 4983/16.10.2024 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	4.087,40	0,00
F.4983	16.10.2024	F. 4983/16.10.2024 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	4.634,55	0,00
F.4983	16.10.2024	F. 4983/16.10.2024 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	293,56	0,00
F.4983	16.10.2024	F. 4983/16.10.2024 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	2.019,97	0,00
F.4983	16.10.2024	F. 4983/16.10.2024 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	284,82	0,00
F.4983	16.10.2024	F. 4983/16.10.2024 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	12.119,79	0,00
F.4983	16.10.2024	F. 4983/16.10.2024 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	1.382,87	0,00
F.4983	16.10.2024	F. 4983/16.10.2024 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	169,89	0,00
OP. 13431	24.10.2024	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	12.119,79
OP. 13432	24.10.2024	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	1.382,87
OP. 13434	24.10.2024	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	169,89
OP. 13437	24.10.2024	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	293,56
OP. 13438	24.10.2024	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	284,82
OP. 13439	24.10.2024	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	4.634,55
OP. 13440	24.10.2024	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	2.019,97
OP. 13441	24.10.2024	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	4.087,40
OP. 13442	24.10.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	5.746,35

<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>88.803,27</b>	<b>88.803,27</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**88.803,27**  
**Sold Final:** **0,00**

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

**Sold Initial:** **45.056,74**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>45.056,74</b>
OP. 13304	17.10.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	NU	0,00	42.803,91
OP. 13305	17.10.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	NU	0,00	2.252,83

<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>45.056,74</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

**Sold Initial:** **65,15**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>65,15</b>
OP. 13116	04.10.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	65,15

F.1067629	18.10.2024	F. 1067629/18.10.2024 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	130,18	0,00
OP. 13471	25.10.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	130,18
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>130,18</b>	<b>195,33</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ROPECO BUCURESTI SRL** toate proiectele

**130,18** **195,33**  
**Sold Final:** **0,00**

**MOBILIS SRL - Cod Fiscal:5605658**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.12235	01.10.2024	F. 12235/01.10.2024	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.428,00	0,00
OP. 13204	09.10.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.428,00
F.12236	01.10.2024	F. 12236/01.10.2024 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	535,50	0,00
OP. 13216	10.10.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	535,50
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.963,50</b>	<b>1.963,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MOBILIS SRL** toate proiectele

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

**HIDROTERM - Cod Fiscal:5683613**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2024197	21.10.2024	F. 2024197/21.10.2024 HIDROTERM	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	62.077,05	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>62.077,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>62.077,05</b>

Total furnizor **HIDROTERM** toate proiectele

**62.077,05** **0,00**  
**Sold Final:** **62.077,05**

**RCS & RDS SA - Cod Fiscal:5888716**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.72880376	07.10.2024	F. 72880376/07.10.2024 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	926,82	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>926,82</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>926,82</b>

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

**926,82** **0,00**  
**Sold Final:** **926,82**

**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1105030529	24.10.2024	F. 1105030529/04.09.2024 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A740501200130	302080002A01	DA	1.320,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.320,00</b>

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

**1.320,00 0,00**
**Sold Final: 1.320,00**
**KADATA PREST SRL - Cod Fiscal:6683727**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.24147	01.10.2024	F. 24147/01.10.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	3.587,85	0,00
OP. 13487	25.10.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.587,85
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.587,85</b>	<b>3.587,85</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele

**3.587,85 3.587,85**
**Sold Final: 0,00**
**COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL - Cod Fiscal:6756055**
**Sold Initial: 249,90**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>249,90</b>
OP. 13213	10.10.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90
F.2532607	11.10.2024	F. 2532607/11.10.2024 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>249,90</b>	<b>249,90</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>249,90</b>

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

**249,90 249,90**
**Sold Final: 249,90**
**SAGIO IMPEX SRL - Cod Fiscal:7539356**
**Sold Initial: 4.536,28**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>4.536,28</b>
OP. 13224	10.10.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	4.536,28
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>4.536,28</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **SAGIO IMPEX SRL** toate proiectele

0,00 4.536,28  
**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.20240592	09.10.2024	F. 20240592/09.10.2024 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	714,00	0,00
OP. 13340	18.10.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	714,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>714,00</b>	<b>714,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele

714,00 714,00  
**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1030956	03.10.2024	F. 1030956/03.10.2024 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.952,31	0,00
OP. 13203	11.10.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.952,31
F.1031028	21.10.2024	F. 1031028/21.10.2024	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	162,59	0,00
OP. 13469	25.10.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	162,59
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.114,90</b>	<b>4.114,90</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele

4.114,90 4.114,90  
**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.668576902	14.10.2024	F. 668576902/14.10.2024 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.765,02	0,00
OP. 13382	23.10.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.765,02
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.765,02</b>	<b>3.765,02</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele

3.765,02 3.765,02  
**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 0,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.240307075081	01.10.2024	F. 240307075081/01.10.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	624,96	0,00	
OP. 13302	16.10.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	624,96	
F.240307079638	01.10.2024	F. 240307079638/01.10.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	167,74	0,00	
OP. 13266	15.10.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	167,74	
F.240307093098	01.10.2024	F. 240307093098/01.10.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	1.922,37	0,00	
F.240307093098	01.10.2024	F. 240307093098/01.10.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	648,30	0,00	
F.240307093098	01.10.2024	F. 240307093098/01.10.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	1.674,99	0,00	
F.240307093098	01.10.2024	F. 240307093098/01.10.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	351,95	0,00	
OP. 13311	17.10.2024	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	1.674,99	
OP. 13312	17.10.2024	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	351,95	
OP. 13313	17.10.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	1.922,37	
OP. 13314	17.10.2024	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	648,30	
F.240307124789	01.10.2024	F. 240307124789/01.10.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	8.588,49	0,00	
CF. 37	30.10.2024	COMPENSARE FACTURI	401010002A705000200108		DA	0,00	474,64	
OP. 13501	31.10.2024	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	8.113,85	
F.40307124788	01.10.2024	F. 40307124788/01.10.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	840,14	0,00	
OP. 13277	15.10.2024	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	840,14	
F.40307298343	09.10.2024	F. 40307298343/09.10.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	485,39	0,00	
F.40307298343	09.10.2024	F. 40307298343/09.10.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	435,81	0,00	
OP. 13452	24.10.2024	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	485,39	
OP. 13453	24.10.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	435,81	
F.240307704971	28.10.2024	F. 240307704971/28.10.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	-474,64	0,00	
CF. 37	30.10.2024	COMPENSARE FACTURI	401010002A705000200108		DA	0,00	-474,64	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>15.265,50</b>	<b>15.265,50</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN</b> toate proiectele							<b>15.265,50</b>	<b>15.265,50</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**Sold Initial: 4.890,00**

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

<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>4.890,00</b>
OP. 13153	07.10.2024	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	910,00	
OP. 12966	02.10.2024	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	3.980,00	
F.36632903	04.10.2024	Asig.CASCO pt.NT01PMR	401010002A840303203003	613000002A840303203003	NU	4.660,00	0,00	
OP. 13149	07.10.2024	Banca:Asigurare RCA auto	401010002A840303203003	770000002A840303203003	NU	0,00	4.660,00	
F.36785695	24.10.2024	F. 36785695/24.10.2024 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A840303203003	613000002A840303203003	NU	1.900,99	0,00	
OP. 13481	25.10.2024	Banca:Asigurare RCA auto	401010002A840303203003	770000002A840303203003	NU	0,00	1.900,99	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>6.560,99</b>	<b>11.450,99</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**6.560,99**      **11.450,99**

**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **105,14**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>105,14</b>
OP. 12960	03.10.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	53,50	
OP. 12959	02.10.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	51,64	
F.867	25.10.2024	F. 867/25.10.2024 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	53,50	0,00	
F.868	25.10.2024	F. 868/25.10.2024 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	54,64	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>108,14</b>	<b>105,14</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>108,14</b>

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

**108,14**      **105,14**

**Sold Final:**      **108,14**

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

**Sold Initial:**      **1.513,68**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>1.513,68</b>
OP. 13066	03.10.2024	Banca:545000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A545000200130	770000002A545000200130	DA	0,00	1.513,68	
F.625	09.10.2024	F. 625/09.10.2024 ALERT COMP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.463,70	0,00	
OP. 13393	23.10.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.463,70	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>1.463,70</b>	<b>2.977,38</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ALERT COMP SRL** toate proiectele

**1.463,70**      **2.977,38**

**Sold Final:**      **0,00**



Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.14494	01.10.2024	Prest.serv.curatenie Sept.2024	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
OP. 13155	07.10.2024	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.14496	01.10.2024	F. 14496/01.10.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	10.444,80	0,00
F.14496	01.10.2024	F. 14496/01.10.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.250,00	0,00
F.14496	01.10.2024	F. 14496/01.10.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.14496	01.10.2024	F. 14496/01.10.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	360,00	0,00
F.14496	01.10.2024	F. 14496/01.10.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	139,80	0,00
F.14496	01.10.2024	F. 14496/01.10.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.14496	01.10.2024	F. 14496/01.10.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.052,00	0,00
F.14496	01.10.2024	F. 14496/01.10.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	348,00	0,00
F.14496	01.10.2024	F. 14496/01.10.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	589,80	0,00
F.14496	01.10.2024	F. 14496/01.10.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	130,50	0,00
F.14496	01.10.2024	F. 14496/01.10.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.440,00	0,00
F.14496	01.10.2024	F. 14496/01.10.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	531,00	0,00
F.14496	01.10.2024	F. 14496/01.10.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	424,80	0,00
F.14496	01.10.2024	F. 14496/01.10.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	550,00	0,00
F.14496	01.10.2024	F. 14496/01.10.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	65,00	0,00
F.14496	01.10.2024	F. 14496/01.10.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	900,00	0,00
F.14496	01.10.2024	F. 14496/01.10.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	35,70	0,00
F.14496	01.10.2024	F. 14496/01.10.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	875,00	0,00
F.14496	01.10.2024	F. 14496/01.10.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.575,00	0,00
F.14496	01.10.2024	F. 14496/01.10.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.14496	01.10.2024	F. 14496/01.10.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	223,00	0,00
F.14496	01.10.2024	F. 14496/01.10.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	364,20	0,00
F.14496	01.10.2024	F. 14496/01.10.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	360,00	0,00
F.14496	01.10.2024	F. 14496/01.10.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.14496	01.10.2024	F. 14496/01.10.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.14496	01.10.2024	F. 14496/01.10.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	6,31	0,00
OP. 13054	03.10.2024	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	25.064,91
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>30.062,91</b>	<b>30.062,91</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>VLADELSOR</b> toate proiectele						<b>30.062,91</b>	<b>30.062,91</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.3122	11.10.2024	F. 3122/11.10.2024 ANDBAS S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	5.162,22	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.162,22</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>5.162,22</b>

Total furnizor **ANDBAS S.R.L.** toate proiectele**5.162,22** **0,00****Sold Final:** **5.162,22****TOTAL GENERAL:** **2.892.415,14****SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI****Titlul 10**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	2.983,00	2.983,00
<b>Total Titlu</b>	<b>2.983,00</b>	<b>2.983,00</b>

**Titlul 20**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	1.723.855,54	1.776.241,91
INCAS.	188.553,23	157.587,57
NU	34.804,24	80.363,96
<b>Total Titlu</b>	<b>1.947.213,01</b>	<b>2.014.193,44</b>

**Titlul 40**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	221.670,00	112.880,00
<b>Total Titlu</b>	<b>221.670,00</b>	<b>112.880,00</b>

**Titlul 51**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	427.480,00	427.480,00
NU	0,00	543.000,00
<b>Total Titlu</b>	<b>427.480,00</b>	<b>970.480,00</b>

**Titlul 57**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	438.479,82	311.050,76
<b>Total Titlu</b>	<b>438.479,82</b>	<b>311.050,76</b>

**Titlul 59**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
NU	0,00	22.000,00
<b>Total Titlu</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>

Intocmit,