

## CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele  
01.09.2024 - 30.09.2024

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.507354369	03.09.2024	F. 507354369/03.09.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	205,42	0,00
OP. 12532	05.09.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	205,42
F.507356525	10.09.2024	F. 507356525/10.09.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	109,78	0,00
OP. 12897	24.09.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	109,78
F.5901169799	30.09.2024	ATR consumator-obiectiv 10 Statii incarcare vehicule electrice	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	190,40	0,00
F.5901169813	30.09.2024	ATR consumator-obiectiv 10 Statii incarcare vehicule electrice	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	190,40	0,00
F.5901169821	30.09.2024	ATR consumator-obiectiv 10 Statii incarcare vehicule electrice	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	190,40	0,00
F.5901169841	30.09.2024	ATR consumator-obiectiv 10 Statii incarcare vehicule electrice	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	190,40	0,00
F.5901169864	30.09.2024	ATR consumator-obiectiv 10 Statii incarcare vehicule electrice	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	190,40	0,00
F.5901169945	30.09.2024	ATR consumator-obiectiv 10 Statii incarcare vehicule electrice	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	190,40	0,00
F.5901169954	30.09.2024	ATR consumator-obiectiv 10 Statii incarcare vehicule electrice	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	190,40	0,00
F.5901170003	30.09.2024	ATR consumator-obiectiv 10 Statii incarcare vehicule electrice	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	190,40	0,00
F.5901170005	30.09.2024	ATR consumator-obiectiv 10 Statii incarcare vehicule electrice	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	190,40	0,00
F.5901170010	30.09.2024	ATR consumator-obiectiv 10 Statii incarcare vehicule electrice	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	190,40	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.219,20</b>	<b>315,20</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.904,00</b>

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele

2.219,20 315,20

Sold Final: 1.904,00

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>

<b>Total - Municipiul Roman</b>							0,00	0,00
							<b>Sold Final:</b>	<b>22.000,00</b>

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

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

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

**Sold Initial: 714,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>714,00</b>
OP. 12677	10.09.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	357,00	
OP. 12719	13.09.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	357,00	

<b>Total - Municipiul Roman</b>							0,00	714,00
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

0,00 714,00  
**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	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.6060024783	17.09.2024	F. 6060024783/17.09.2024 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10,00	0,00	
OP. 12849	23.09.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10,00	
F.6060024940	17.09.2024	F. 6060024940/17.09.2024 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	826,44	0,00	
OP. 12866	23.09.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	826,44	

<b>Total - Municipiul Roman</b>							836,44	836,44
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA** toate proiectele

836,44 836,44  
**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>							0,00	0,00
							<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: 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.6633263787	20.09.2024	F. 6633263787/20.09.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A510103200105	532040002A	DA	28.761,38	0,00	
F.6633263787	20.09.2024	F. 6633263787/20.09.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A610500200105	532040002A	DA	1.439,87	0,00	
F.6633263787	20.09.2024	F. 6633263787/20.09.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A705000200105	532040002A	DA	86.558,62	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>116.759,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>116.759,87</b>

Total furnizor **ROMPETROL DOWNSTREAM** toate proiectele

**116.759,87** **0,00**

**Sold Final:** **116.759,87**

<b>SISTEM DE GOSPODARIRE A APELOR NEAMT - Cod Fiscal:14014731</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
<b>Nr. document</b>	<b>Data document</b>	<b>Explicatii</b>	<b>Cont furnizor</b>	<b>Cont corespondent</b>	<b>Platitor TVA</b>	<b>Facturi</b>	<b>Plati</b>	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.3238	24.09.2024	aviz Apele RO- obiectiv Extindere si modernizare Strand-AQUA PARK- Loghin A	401010002A670503200109	628000002A670503200109	NU	525,50	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>525,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>525,50</b>

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

**525,50** **0,00**

**Sold Final:** **525,50**

<b>PRISTYL SRL - Cod Fiscal:14370356</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
<b>Nr. document</b>	<b>Data document</b>	<b>Explicatii</b>	<b>Cont furnizor</b>	<b>Cont corespondent</b>	<b>Platitor TVA</b>	<b>Facturi</b>	<b>Plati</b>	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2684	17.09.2024	F. 2684/17.09.2024 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	226.800,00	0,00	
F.2687	18.09.2024	F. 2687/18.09.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	14.040,00	0,00	
OP. 12857	20.09.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	14.040,00	
F.2688	18.09.2024	F. 2688/18.09.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	6.210,00	0,00	
OP. 12802	20.09.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	6.210,00	
F.2689	18.09.2024	F. 2689/18.09.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	5.670,00	0,00	
OP. 12803	20.09.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	5.670,00	
F.2690	18.09.2024	F. 2690/18.09.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	5.265,00	0,00	
OP. 12804	20.09.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	5.265,00	
F.2691	18.09.2024	F. 2691/18.09.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	14.985,00	0,00	
OP. 12800	20.09.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	14.985,00	
F.2692	18.09.2024	F. 2692/18.09.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	10.395,00	0,00	
OP. 12794	20.09.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	10.395,00	
F.2693	18.09.2024	F. 2693/18.09.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	405,00	0,00	

OP. 12854	20.09.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	405,00
F.2694	18.09.2024	F. 2694/18.09.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	2.970,00	0,00
OP. 12796	20.09.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	2.970,00
OP. 12799	20.09.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	6.075,00
F.2695	18.09.2024	F. 2695/18.09.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	6.075,00	0,00
F.2696	18.09.2024	F. 2696/18.09.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	8.910,00	0,00
OP. 12797	20.09.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	8.910,00
F.2697	18.09.2024	F. 2697/18.09.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	2.430,00	0,00
OP. 12798	20.09.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	2.430,00
F.2698	18.09.2024	F. 2698/18.09.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	25.920,00	0,00
OP. 12855	20.09.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	25.920,00
F.2699	18.09.2024	F. 2699/18.09.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	2.835,00	0,00
OP. 12856	20.09.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	2.835,00
F.2700	18.09.2024	F. 2700/18.09.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	23.085,00	0,00
OP. 12801	20.09.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	23.085,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>355.995,00</b>	<b>129.195,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>226.800,00</b>

Total furnizor **PRISTYL SRL** toate proiectele

**355.995,00**      **129.195,00**  
**Sold Final:**      **226.800,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.378	13.09.2024	F. 378/13.09.2024 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	119.690,82	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>119.690,82</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>119.690,82</b>

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

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

**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.2788	05.09.2024	F. 2788/05.09.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.2788	05.09.2024	F. 2788/05.09.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.2788	05.09.2024	F. 2788/05.09.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.2788	05.09.2024	F. 2788/05.09.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.2788	05.09.2024	F. 2788/05.09.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.2788	05.09.2024	F. 2788/05.09.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	54,00	0,00

F.2788	05.09.2024	F. 2788/05.09.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.2788	05.09.2024	F. 2788/05.09.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.2788	05.09.2024	F. 2788/05.09.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	45,01	0,00
F.2788	05.09.2024	F. 2788/05.09.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.2788	05.09.2024	F. 2788/05.09.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	100,02	0,00
F.2788	05.09.2024	F. 2788/05.09.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	47,01	0,00
F.2788	05.09.2024	F. 2788/05.09.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	52,42	0,00
F.2788	05.09.2024	F. 2788/05.09.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,02	0,00
F.2788	05.09.2024	F. 2788/05.09.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.2788	05.09.2024	F. 2788/05.09.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	168,74	0,00
F.2788	05.09.2024	F. 2788/05.09.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	78,00	0,00
OP. 12739	16.09.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	747,22
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>747,22</b>	<b>747,22</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

**747,22** **747,22**

**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.1117	16.09.2024	F. 1117/16.09.2024 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	75,90	0,00
OP. 12853	23.09.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	75,90
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>75,90</b>	<b>75,90</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**75,90** **75,90**

**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>
CF. 5	30.09.2024	compensare	401010002A840303200530		INCAS.	0,00	1.806,73
CF. 5	30.09.2024	compensare	401010002A840303200530		INCAS.	0,00	-1.806,73
F.1376	02.09.2024	F. 1376/02.09.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	1.309,00	0,00
F.1376	02.09.2024	F. 1376/02.09.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	4.569,00	0,00
F.1376	02.09.2024	F. 1376/02.09.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	666,00	0,00
F.1376	02.09.2024	F. 1376/02.09.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	893,50	0,00
OP. 12669	10.09.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	7.437,50
F.1195	10.09.2024	F. 1195/27.06.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A545000200109	302080002A01	INCAS.	368,90	0,00

OP. 12904	25.09.2024	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	INCAS.	0,00	368,90
F.1447	19.09.2024	F. 1447/19.09.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	130,90	0,00
F.1447	19.09.2024	F. 1447/19.09.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	190,40	0,00
F.1447	19.09.2024	F. 1447/19.09.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	154,70	0,00
F.1447	19.09.2024	F. 1447/19.09.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	297,50	0,00
F.1447	19.09.2024	F. 1447/19.09.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	547,40	0,00
OP. 12917	25.09.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.320,90

**Total - Municipiul Roman** **9.127,30** **9.127,30**  
**Sold Final:** **0,00**

Total furnizor **NET CHIT COMPUTERS SRL** toate proiectele **9.127,30** **9.127,30**  
**Sold Final:** **0,00**

**REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276** **Sold Initial:** **172,56**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>172,56</b>
OP. 12408	04.09.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	172,56
F.1303	03.09.2024	F. 1303/03.09.2024 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	73,19	0,00
OP. 12549	06.09.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	73,19
F.1313	09.09.2024	F. 1313/09.09.2024 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	54,15	0,00
OP. 12740	16.09.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	54,15
F.1334	19.09.2024	F. 1334/19.09.2024 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.974,22	0,00
F.1339	23.09.2024	F. 1339/23.09.2024 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	95,20	0,00
F.1375	30.09.2024	F. 1375/30.09.2024 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	86,28	0,00

**Total - Municipiul Roman** **2.283,04** **299,90**  
**Sold Final:** **2.155,70**

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele **2.283,04** **299,90**  
**Sold Final:** **2.155,70**

**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.76541	04.09.2024	F. 76541/04.09.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	17,00	0,00
F.76541	04.09.2024	F. 76541/04.09.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	26,50	0,00
F.76541	04.09.2024	F. 76541/04.09.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,50	0,00
F.76541	04.09.2024	F. 76541/04.09.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,50	0,00
F.76541	04.09.2024	F. 76541/04.09.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	74,40	0,00
F.76541	04.09.2024	F. 76541/04.09.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	272,00	0,00
F.76541	04.09.2024	F. 76541/04.09.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,00	0,00



F.76425	05.09.2024	F. 76425/30.08.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	330,00	0,00
F.76425	05.09.2024	F. 76425/30.08.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	143,35	0,00
OP. 12681	10.09.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.163,71
F.75589	19.09.2024	F. 75589/26.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	181,50	0,00
F.75589	19.09.2024	F. 75589/26.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	71,00	0,00
F.75589	19.09.2024	F. 75589/26.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	44,00	0,00
F.75589	19.09.2024	F. 75589/26.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.75589	19.09.2024	F. 75589/26.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	57,00	0,00
F.75589	19.09.2024	F. 75589/26.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	363,00	0,00
F.75589	19.09.2024	F. 75589/26.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	22,00	0,00
F.75589	19.09.2024	F. 75589/26.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	87,00	0,00
F.75589	19.09.2024	F. 75589/26.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.75589	19.09.2024	F. 75589/26.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	22,00	0,00
F.75589	19.09.2024	F. 75589/26.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	6,50	0,00
F.75589	19.09.2024	F. 75589/26.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	21,80	0,00
F.75589	19.09.2024	F. 75589/26.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	21,40	0,00
F.75589	19.09.2024	F. 75589/26.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.75589	19.09.2024	F. 75589/26.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	19,72	0,00
F.75589	19.09.2024	F. 75589/26.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	29,56	0,00
F.75589	19.09.2024	F. 75589/26.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	37,00	0,00
F.75589	19.09.2024	F. 75589/26.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	71,70	0,00
F.75589	19.09.2024	F. 75589/26.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	128,70	0,00
F.75589	19.09.2024	F. 75589/26.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.75589	19.09.2024	F. 75589/26.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	13,58	0,00
F.75589	19.09.2024	F. 75589/26.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	9,00	0,00
F.75589	19.09.2024	F. 75589/26.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	55,00	0,00
F.75589	19.09.2024	F. 75589/26.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	65,00	0,00
F.75589	19.09.2024	F. 75589/26.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	108,00	0,00
F.75589	19.09.2024	F. 75589/26.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	110,00	0,00
F.75589	19.09.2024	F. 75589/26.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.75589	19.09.2024	F. 75589/26.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	96,40	0,00
F.75589	19.09.2024	F. 75589/26.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.75589	19.09.2024	F. 75589/26.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	29,00	0,00
F.75589	19.09.2024	F. 75589/26.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.75589	19.09.2024	F. 75589/26.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	2,00	0,00
F.75589	19.09.2024	F. 75589/26.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	208,00	0,00
F.75589	19.09.2024	F. 75589/26.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.75589	19.09.2024	F. 75589/26.07.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	89,61	0,00
OP. 12909	25.09.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.290,47
F.76945	19.09.2024	F. 76945/19.09.2024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	-330,00	0,00



CF. 31	20.09.2024	MARFA RETURNATA	401010002E675000200109		DA	0,00	-330,00
CF. 31	20.09.2024	MARFA RETURNATA	401010002E675000200109		DA	0,00	330,00
F.75863	20.09.2024	F. 75863/05.098024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	35,04	0,00
F.75863	20.09.2024	F. 75863/05.098024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,12	0,00
F.75863	20.09.2024	F. 75863/05.098024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	31,00	0,00
F.75863	20.09.2024	F. 75863/05.098024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	57,00	0,00
F.75863	20.09.2024	F. 75863/05.098024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	58,00	0,00
F.75863	20.09.2024	F. 75863/05.098024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	22,00	0,00
F.75863	20.09.2024	F. 75863/05.098024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	4,00	0,00
F.75863	20.09.2024	F. 75863/05.098024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	22,00	0,00
F.75863	20.09.2024	F. 75863/05.098024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	34,80	0,00
F.75863	20.09.2024	F. 75863/05.098024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	69,00	0,00
F.75863	20.09.2024	F. 75863/05.098024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	122,70	0,00
F.75863	20.09.2024	F. 75863/05.098024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	156,00	0,00
F.75863	20.09.2024	F. 75863/05.098024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	28,00	0,00
F.75863	20.09.2024	F. 75863/05.098024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	54,08	0,00
F.75863	20.09.2024	F. 75863/05.098024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	7,00	0,00
F.75863	20.09.2024	F. 75863/05.098024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	225,00	0,00
F.75863	20.09.2024	F. 75863/05.098024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,78	0,00
F.75863	20.09.2024	F. 75863/05.098024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	34,00	0,00
F.75863	20.09.2024	F. 75863/05.098024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	104,40	0,00
F.75863	20.09.2024	F. 75863/05.098024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	83,43	0,00
F.75863	20.09.2024	F. 75863/05.098024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	19,50	0,00
F.75863	20.09.2024	F. 75863/05.098024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	204,00	0,00
F.75863	20.09.2024	F. 75863/05.098024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	330,00	0,00
F.75863	20.09.2024	F. 75863/05.098024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	211,05	0,00
F.75863	20.09.2024	F. 75863/05.098024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	22,00	0,00
F.75863	20.09.2024	F. 75863/05.098024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,10	0,00
F.75863	20.09.2024	F. 75863/05.098024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	17,00	0,00
OP. 12924	26.09.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.670,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>10.137,10</b>	<b>10.137,10</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

**10.137,10**      **10.137,10**

**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.6226	17.09.2024	F. 6226/17.09.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	290,00	0,00

F.6226	17.09.2024	F. 6226/17.09.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.6226	17.09.2024	F. 6226/17.09.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.6226	17.09.2024	F. 6226/17.09.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.6226	17.09.2024	F. 6226/17.09.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	165,00	0,00
F.6226	17.09.2024	F. 6226/17.09.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.6226	17.09.2024	F. 6226/17.09.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.6226	17.09.2024	F. 6226/17.09.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.6226	17.09.2024	F. 6226/17.09.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	85,00	0,00
F.6226	17.09.2024	F. 6226/17.09.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	480,00	0,00
F.6226	17.09.2024	F. 6226/17.09.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	380,00	0,00
F.6226	17.09.2024	F. 6226/17.09.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.6226	17.09.2024	F. 6226/17.09.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	190,00	0,00
OP. 12901	25.09.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	2.655,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.655,00</b>	<b>2.655,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele

**2.655,00**      **2.655,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**ROSSAL - Cod Fiscal:15276951**

**Sold Initial: 859.602,90**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>859.602,90</b>
F.683245	03.09.2024	Deseuri reziduale Aug.2024	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	152.905,49	0,00
F.683246	03.09.2024	Maturat stradal, razuit rigole, golit cosuri Aug.2024	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	509.030,45	0,00
F.684621	13.09.2024	F. 684621/13.09.2024 ROSSALSERVICII SALUBRITATE-COLECTARE,SELECTARE SI TRANSPORT DESEURI REZIDUALE	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	95.906,81	0,00
F.684634	18.09.2024	F. 684634/18.09.2024 ROSSALSERVICII SALUBRITATE,COLECTARE,SEPARARE ,TRANSP DESEURI REZIDUALE	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	45.689,35	0,00
F.684635	19.09.2024	F. 684635/19.09.2024 ROSSAL-SERVICII SALUBRITATE-COLECTARE SEP SI TRANS DESEURI REZIDUALE	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	810,26	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>804.342,36</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.663.945,26</b>

Total furnizor **ROSSAL** toate proiectele

**804.342,36**      **0,00**

**Sold Final:**      **1.663.945,26**

**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.14320	16.09.2024	F. 14320/16.09.2024 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	38,25	0,00
OP. 12865	23.09.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	38,25
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>38,25</b>	<b>38,25</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**38,25** **38,25**

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

**LEONTE & COMP IMPORT EXPORT SRL - Cod Fiscal:1564113**

**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.75890	03.09.2024	F. 75890/03.09.2024 LEONTE & COMP IMPORT EXPORT SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	6.999,58	0,00
OP. 12396	04.09.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	6.999,58
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>6.999,58</b>	<b>6.999,58</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **LEONTE & COMP IMPORT EXPORT SRL** toate proiectele

**6.999,58** **6.999,58**

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

**C.N. DE CAI FERATE CFR REG DE CAI FERATE IASI - Cod Fiscal:15670513**

**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.77160	23.09.2024	F. 77160/23.09.2024 C.N. DE CAI FERATE CFR REG DE CAI FERATE IASI	401010002A740501200130	628000002A740501200130	NU	4.251,30	0,00
OP. 12892	24.09.2024	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	NU	0,00	4.251,30
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.251,30</b>	<b>4.251,30</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **C.N. DE CAI FERATE CFR REG DE CAI FERATE IASI** toate proiectele

**4.251,30** **4.251,30**

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

**MULTICAD SRL - Cod Fiscal:15718310**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.512	03.09.2024	F. 512/03.09.2024 MULTICAD SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	714,00	0,00
OP. 12722	13.09.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	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 **MULTICAD SRL** toate proiectele

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

**PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2024466	20.09.2024	F. 2024466/20.09.2024 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	402,99	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>402,99</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>402,99</b>

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele

402,99 0,00  
**Sold Final:** 402,99

**FUNDATIA EPISCOP MELCHISEDEC - Cod Fiscal:16129134**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.45367.	11.09.2024	dif.30% contract 45367.20.06.2024 FUNDATIA EPISCOP MELCHISEDEC	401010002A685050200130	628000002A685050200130	NU	3.741,99	0,00
OP. 12711	12.09.2024	Banca:685050200130 -Alte cheltuieli	401010002A685050200130	770000002A685050200130	NU	0,00	3.741,99
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.741,99</b>	<b>3.741,99</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **FUNDATIA EPISCOP MELCHISEDEC** toate proiectele

3.741,99 3.741,99  
**Sold Final:** 0,00

**ANTHESIS INTERNATIONAL SRL - Cod Fiscal:16213749**

**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.28634	13.09.2024	F. 28634/13.09.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	675,00	0,00
F.28634	13.09.2024	F. 28634/13.09.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	675,00	0,00
F.28634	13.09.2024	F. 28634/13.09.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	675,00	0,00
F.28634	13.09.2024	F. 28634/13.09.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	675,00	0,00
F.28634	13.09.2024	F. 28634/13.09.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	198,00	0,00
F.28634	13.09.2024	F. 28634/13.09.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	279,00	0,00
F.28634	13.09.2024	F. 28634/13.09.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	279,00	0,00

F.28634	13.09.2024	F. 28634/13.09.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	279,00	0,00
F.28634	13.09.2024	F. 28634/13.09.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.953,00	0,00
OP. 1443	25.09.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	5.688,00
F.28818	24.09.2024	F. 28818/24.09.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.534,50	0,00
F.28818	24.09.2024	F. 28818/24.09.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	107,34	0,00
F.28818	24.09.2024	F. 28818/24.09.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	92,64	0,00
F.28818	24.09.2024	F. 28818/24.09.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	107,34	0,00
F.28818	24.09.2024	F. 28818/24.09.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	107,34	0,00
F.28818	24.09.2024	F. 28818/24.09.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	107,34	0,00
F.28818	24.09.2024	F. 28818/24.09.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	139,50	0,00
F.28818	24.09.2024	F. 28818/24.09.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	198,00	0,00
F.28818	24.09.2024	F. 28818/24.09.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	882,00	0,00
F.28818	24.09.2024	F. 28818/24.09.2024 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.664,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>11.628,00</b>	<b>5.688,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>5.940,00</b>

Total furnizor **ANTHESIS INTERNATIONAL SRL** toate proiectele

**11.628,00**      **5.688,00**

**Sold Final:**      **5.940,00**

**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.3105	02.09.2024	F. 3105/02.09.2024 EUROSEPT SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	750,00	0,00
OP. 12725	13.09.2024	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:**      **55.334,52**

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	55.334,52
OP. 12906	25.09.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	55.334,52	
F.2594	01.09.2024	Mixtura asfaltica F.2594/30,08,2024	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	54.960,39	0,00	
F.2639	16.09.2024	F. 2639/16.09.2024 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	80.368,20	0,00	
F.2658	30.09.2024	Mixtura asfaltica	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	15.849,37	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>151.177,96</b>	<b>55.334,52</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>151.177,96</b>

Total furnizor **DANLIN XXL SRL** toate proiectele

**151.177,96**  
**Sold Final: 151.177,96**

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.336	03.09.2024	f.336/03.09.2024	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.998,40	0,00	
OP. 12680	10.09.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.998,40	
F.343	20.09.2024	F. 343/20.09.2024 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	225,00	0,00	
F.343	20.09.2024	F. 343/20.09.2024 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	600,93	0,00	
F.343	20.09.2024	F. 343/20.09.2024 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	5,88	0,00	
OP. 1447	25.09.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	831,81	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>4.830,21</b>	<b>4.830,21</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**4.830,21**  
**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.380	05.09.2024	F. 380/05.09.2024 AUTO TITI S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	148,00	0,00	
OP. 12695	11.09.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	148,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>148,00</b>	<b>148,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**148,00**  
**Sold Final: 0,00**

## ALFA FARM SRL - Cod Fiscal:16600699

Sold Initial: 375,92

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>375,92</b>
OP. 12385	03.09.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	375,92
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>375,92</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor ALFA FARM SRL toate proiectele

0,00 375,92

Sold Final: 0,00

## AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.52644	11.09.2024	F. 52644/11.09.2024 AVA STING SRL	401010002A705000200501	303020002A01	DA	419,00	0,00
F.52644	11.09.2024	F. 52644/11.09.2024 AVA STING SRL	401010002A705000200501	303020002A01	DA	280,00	0,00
F.52644	11.09.2024	F. 52644/11.09.2024 AVA STING SRL	401010002A705000200501	303020002A01	DA	240,00	0,00
OP. 12733	16.09.2024	Banca:705000200501-Obiecte inventar	401010002A705000200501	770000002A705000200501	DA	0,00	939,00
F.53205	20.09.2024	F. 53205/20.09.2024 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303010002A01	DA	10.858,00	0,00
F.53205	20.09.2024	F. 53205/20.09.2024 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303010002A01	DA	2.388,00	0,00
F.53205	20.09.2024	F. 53205/20.09.2024 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303010002A01	DA	256,00	0,00
F.53205	20.09.2024	F. 53205/20.09.2024 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303010002A01	DA	910,00	0,00
F.53205	20.09.2024	F. 53205/20.09.2024 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303010002A01	DA	445,00	0,00
F.53205	20.09.2024	F. 53205/20.09.2024 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303010002A01	DA	13.625,00	0,00
F.53205	20.09.2024	F. 53205/20.09.2024 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303010002A01	DA	2.189,00	0,00
F.53205	20.09.2024	F. 53205/20.09.2024 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303010002A01	DA	2.940,00	0,00
OP. 12921	26.09.2024	Banca:510103200501-Uniforme si echipament	401010002A510103200501	770000002A510103200501	DA	0,00	33.611,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>34.550,00</b>	<b>34.550,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor AVA STING SRL toate proiectele

34.550,00 34.550,00

Sold Final: 0,00

## PROMTEHNO SRL - Cod Fiscal:16789386

Sold Initial: 18.990,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>18.990,00</b>
OP. 12403	04.09.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	7.500,00
OP. 12399	04.09.2024	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	2.500,00
OP. 12400	04.09.2024	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.490,00
OP. 12402	04.09.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	7.500,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>0,00</b>	<b>18.990,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **PROMTEHNO SRL** toate proiectele 0,00 18.990,00

**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: 0,00</b>
F.16393	23.09.2024	F. 16393/23.09.2024 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	922,25	0,00
OP. 12922	26.09.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	922,25

<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>922,25</b>	<b>922,25</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele 922,25 922,25

**Sold Final: 0,00**

**IRIMIA MIHAI - Cod Fiscal:1700905272621** **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial: 0,00</b>
F.89.9	10.09.2024	F. 89.9/10.09.2024 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	7.461,30	0,00
OP. 12707	12.09.2024	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	7.461,30

<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>7.461,30</b>	<b>7.461,30</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele 7.461,30 7.461,30

**Sold Final: 0,00**

**GALAFOR SRL - Cod Fiscal:17225539** **Sold Initial: 24.974,53**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial: 24.974,53</b>
OP. 12386	03.09.2024	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	24.974,53

<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>0,00</b>	<b>24.974,53</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **GALAFOR SRL** toate proiectele 0,00 24.974,53

**Sold Final: 0,00**

**KITTY SERV S.R.L. - Cod Fiscal:17456886** **Sold Initial: 825,00**

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



Municipiul Roman							Sold Initial:	825,00
OP. 12685	10.09.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	165,00	
OP. 12687	10.09.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	275,00	
OP. 12686	12.09.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	275,00	
OP. 12712	12.09.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	110,00	
F.75	30.09.2024	Prest.serv.spalatorie auto Sept.2024	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	220,00	0,00	
F.75	30.09.2024	Prest.serv.spalatorie auto Sept.2024	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	635,00	0,00	
F.75	30.09.2024	Prest.serv.spalatorie auto Sept.2024	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	330,00	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>1.185,00</b>	<b>825,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>1.185,00</b>

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

**1.185,00**  
**Sold Final: 1.185,00**

DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT - Cod Fiscal:17474394							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.3444	10.09.2024	F. 3444/10.09.2024 DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT	401010002A545000200109	302080002A01	NU	480,00	0,00	
F.3444	10.09.2024	F. 3444/10.09.2024 DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT	401010002A545000200109	302080002A01	NU	96,00	0,00	
F.3444	10.09.2024	F. 3444/10.09.2024 DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT	401010002A545000200109	302080002A01	NU	384,00	0,00	
F.3444	10.09.2024	F. 3444/10.09.2024 DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT	401010002A545000200109	302080002A01	NU	420,00	0,00	
F.3444	10.09.2024	F. 3444/10.09.2024 DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT	401010002A545000200109	302080002A01	NU	42,00	0,00	
F.3444	10.09.2024	F. 3444/10.09.2024 DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT	401010002A545000200109	302080002A01	NU	336,00	0,00	
OP. 12710	12.09.2024	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	NU	0,00	1.453,00	
OP. 12896	24.09.2024	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	NU	0,00	305,00	
F.3449	30.09.2024	Certificate de nastere 32/800 car/buc.	401010002A545000200109	628000002A545000200109	NU	116,48	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>1.874,48</b>	<b>1.758,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>116,48</b>

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

**1.874,48**  
**Sold Final: 116,48**

KADRA TECH SRL - Cod Fiscal:17696129							Sold Initial:	2.975,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>2.975,00</b>
OP. 12726	13.09.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.975,00	

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975,00</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **KADRA TECH SRL** toate proiectele **0,00** **2.975,00**  
**Sold Final: 0,00**

**LORICART PLAST 2005SRL - Cod Fiscal:17702425** **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.266	24.09.2024	Legat dosare 314 bc.	401010002A545000200130	628000002A545000200130	DA	12.073,30	0,00
OP. 12927	27.09.2024	Banca:545000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A545000200130	770000002A545000200130	DA	0,00	12.000,00
F.267	24.09.2024	Legat dosare 292 bc.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	11.227,40	0,00
OP. 12925	27.09.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	11.227,40
F.268	24.09.2024	legat dosare 325 bc.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	12.496,25	0,00
OP. 12926	27.09.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	12.496,25
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>35.796,95</b>	<b>35.723,65</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>73,30</b>

Total furnizor **LORICART PLAST 2005SRL** toate proiectele **35.796,95** **35.723,65**  
**Sold Final: 73,30**

**AS.REG.SERV. DE APA CANAL IASI - Cod Fiscal:17813814** **Sold Initial: 7.940,66**

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>
						<b>Sold Final:</b>	<b>7.940,66</b>

Total furnizor **AS.REG.SERV. DE APA CANAL IASI** toate proiectele **0,00** **0,00**  
**Sold Final: 7.940,66**

**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.37	05.09.2024	F. 37/05.09.2024 EXPERT DDD IGIENA SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	600,00	0,00
OP. 12724	13.09.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	600,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **EXPERT DDD IGIENA SRL** toate proiectele **600,00** **600,00**  
**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.14583	02.09.2024	F. 14583/02.09.2024 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 12542	06.09.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.190,00</b>	<b>1.190,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele

**1.190,00 1.190,00**

**Sold Final: 0,00**

**SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.5853	04.09.2024	F. 5853/27.08.2024 SCREAM SRL	401010002A670302201100	603000002A670302201100	DA	882,17	0,00
OP. 12538	05.09.2024	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	882,17
F.5975	22.09.2024	Ab.eBibliophil Sept.2024	401010002A670302201100	603000002A670302201100	DA	882,03	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.764,20</b>	<b>882,17</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>882,03</b>

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

**1.764,20 882,17**

**Sold Final: 882,03**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.4850	18.09.2024	F. 4850/18.09.2024 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	19.717,98	0,00
OP. 12918	25.09.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	19.717,98
F.4855	19.09.2024	F. 4855/19.09.2024 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.351,00	0,00
OP. 12868	23.09.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.351,00
F.4883	27.09.2024	F. 4883/27.09.2024 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	5.068,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>26.136,98</b>	<b>21.068,98</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>5.068,00</b>

Total furnizor **MUNDEVI INVEST SRL** toate proiectele

**26.136,98 21.068,98**

**Sold Final: 5.068,00**

**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
--------------	---------------	------------	---------------	-------------------	--------------	---------	-------

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
CF. 23	09.09.2024	COMPENSARE FACTURI	401010002A705000200109		DA	0,00	-3.510,50	
OP. 12730	16.09.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.598,85	
OP. 12662	10.09.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	525,50	
F.2412399	02.09.2024	F. 2412399/02.09.2024 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	3.510,50	0,00	
CF. 23	09.09.2024	COMPENSARE FACTURI	401010002A705000200109		DA	0,00	3.510,50	
F.2420152	30.09.2024	Cota fixa apa supraf.op.en.hidro	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.598,85	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>5.109,35</b>	<b>2.124,35</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>-4.870,55</b>

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

**5.109,35**      **2.124,35**

**Sold Final:**      **-4.870,55**

**TIKA BLUE SRL - Cod Fiscal:18321470**

**Sold Initial:**      **2.384,01**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>2.384,01</b>
OP. 12401	04.09.2024	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	2.384,01	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>0,00</b>	<b>2.384,01</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **TIKA BLUE SRL** toate proiectele

**0,00**      **2.384,01**

**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.124244080	16.09.2024	F. 124244080/16.09.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	6,55	0,00	
OP. 12888	24.09.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	6,55	
F.124244083	16.09.2024	F. 124244083/16.09.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	201,20	0,00	
F.124244083	16.09.2024	F. 124244083/16.09.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	366,37	0,00	
F.124244083	16.09.2024	F. 124244083/16.09.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	9,01	0,00	
OP. 12889	24.09.2024	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	366,37	
OP. 12891	24.09.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	201,20	
OP. 12890	25.09.2024	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	9,01	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>583,13</b>	<b>583,13</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**583,13**      **583,13**

**Sold Final:**      **0,00**

**GHERASIMESCU IOAN - BOGDAN - Cod Fiscal:1870326375475**
**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.45374	11.09.2024	70% contract 45374/20.06.2024 GHERASIMESCU IOAN - BOGDAN	401010002A655000200130	628000002A655000200130	DA	8.750,00	0,00
OP. 12706	12.09.2024	Banca:655000200130- Alte cheltuieli in domeniul in	401010002A655000200130	770000002A655000200130	DA	0,00	8.750,00
F.45374.	17.09.2024	dif.30% contract 45374./20.06.2024 GHERASIMESCU IOAN - BOGDAN	401010002A655000200130	628000002A655000200130	DA	3.750,00	0,00
OP. 12764	18.09.2024	Banca:655000200130- Alte cheltuieli in domeniul in	401010002A655000200130	770000002A655000200130	DA	0,00	3.750,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **GHERASIMESCU IOAN - BOGDAN** toate proiectele

**12.500,00 12.500,00**
**Sold Final: 0,00**
**GLOBAL ELECTRONICS SRL - Cod Fiscal:18724308**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.10819	23.09.2024	F. 10819/23.09.2024 GLOBAL ELECTRONICS SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	53.999,82	0,00
OP. 1420	25.09.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	53.999,82
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>53.999,82</b>	<b>53.999,82</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **GLOBAL ELECTRONICS SRL** toate proiectele

**53.999,82 53.999,82**
**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.241	01.09.2024	F. 241/01.09.2024 COCKTAIL SECURITY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	142,80	0,00
OP. 12769	19.09.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	142,80
F.2795	01.09.2024	F. 2795/01.09.2024 COCKTAIL SECURITY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	142,80	0,00
OP. 12731	16.09.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	142,80
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>285,60</b>	<b>285,60</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **COCKTAIL SECURITY SRL** toate proiectele

**285,60 285,60**
**Sold Final: 0,00**

**APAVITAL SA - Cod Fiscal:1959768**

**Sold Initial: 1.611,56**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.611,56</b>
OP. 12642	06.09.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.611,56
F.24736025	04.09.2024	INV- F. 24736025/04.09.2024 APAVITAL SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	184,60	0,00
OP. 12639	06.09.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	184,60
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>184,60</b>	<b>1.796,16</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **APAVITAL SA** toate proiectele

**184,60 1.796,16**

**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.72024222	19.09.2024	F. 72024222/19.09.2024 CANEL SA	401010002A705000200109	302080002A01	DA	767,55	0,00
OP. 12915	25.09.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	767,55
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>767,55</b>	<b>767,55</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **CANEL SA** toate proiectele

**767,55 767,55**

**Sold Final: 0,00**

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

**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.180039	03.09.2024	F. 180039/30.08.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A655000200130	628000002A655000200130	DA	49.921,40	0,00
OP. 12395	04.09.2024	Banca:655000200130- Alte cheltuieli in domeniul in	401010002A655000200130	770000002A655000200130	DA	0,00	49.921,40
F.180044	24.09.2024	F. 180044/24.09.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	900,00	0,00
F.180044	24.09.2024	F. 180044/24.09.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	700,00	0,00
F.180044	24.09.2024	F. 180044/24.09.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	800,00	0,00
F.180044	24.09.2024	F. 180044/24.09.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.180044	24.09.2024	F. 180044/24.09.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.180044	24.09.2024	F. 180044/24.09.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	228,00	0,00
F.180044	24.09.2024	F. 180044/24.09.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	280,00	0,00
F.180044	24.09.2024	F. 180044/24.09.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.180044	24.09.2024	F. 180044/24.09.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	69,00	0,00
F.180044	24.09.2024	F. 180044/24.09.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	104,00	0,00
F.180044	24.09.2024	F. 180044/24.09.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	40,00	0,00

F.180044	24.09.2024	F. 180044/24.09.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	225,00	0,00
F.180044	24.09.2024	F. 180044/24.09.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.180044	24.09.2024	F. 180044/24.09.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	104,00	0,00
F.180044	24.09.2024	F. 180044/24.09.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	27,00	0,00
F.180044	24.09.2024	F. 180044/24.09.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.180044	24.09.2024	F. 180044/24.09.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.180044	24.09.2024	F. 180044/24.09.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	25,29	0,00
F.180044	24.09.2024	F. 180044/24.09.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.180044	24.09.2024	F. 180044/24.09.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.180044	24.09.2024	F. 180044/24.09.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.180044	24.09.2024	F. 180044/24.09.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	85,00	0,00
F.180044	24.09.2024	F. 180044/24.09.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.180044	24.09.2024	F. 180044/24.09.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.180044	24.09.2024	F. 180044/24.09.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.180044	24.09.2024	F. 180044/24.09.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.180044	24.09.2024	F. 180044/24.09.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	530,00	0,00
F.180044	24.09.2024	F. 180044/24.09.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	645,00	0,00
F.180044	24.09.2024	F. 180044/24.09.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	325,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>56.189,69</b>	<b>49.921,40</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>6.268,29</b>

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele

**56.189,69**      **49.921,40**

**Sold Final:**      **6.268,29**

**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.1800006870	04.09.2024	F. 1800006870/04.09.2024 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	583,24	0,00
OP. 12664	10.09.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	583,24
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>583,24</b>	<b>583,24</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**583,24**      **583,24**

**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **47.933,20**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>47.933,20</b>
OP. 12412	05.09.2024	Banca:610304200501-Uniforme si echipament	401010002A610304200501	770000002A610304200501	DA	0,00	40.000,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>							0,00	40.000,00
							<b>Sold Final:</b>	7.933,20

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

0,00      40.000,00  
**Sold Final:**      7.933,20

**TOPSIM S.R.L. - Cod Fiscal:21549460** **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.1776	04.09.2024	F. 1776/04.09.2024 TOPSIM S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	111.485,15	0,00	
OP. 12911	25.09.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	111.485,15	

<b>Total - Municipiul Roman</b>							111.485,15	111.485,15
							<b>Sold Final:</b>	0,00

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

111.485,15      111.485,15  
**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. 12543	06.09.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	4.522,00	
F.42775	26.09.2024	F. 42775/26.09.2024 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	4.522,00	0,00	

<b>Total - Municipiul Roman</b>							4.522,00	4.522,00
							<b>Sold Final:</b>	4.522,00

Total furnizor **DSM LOGISTIC SRL** toate proiectele

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

**ASOCIATIA ENOSIS - Cod Fiscal:21681614** **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.45365	19.09.2024	transa I - 70% contract 45365/20.06.2024 ASOCIATIA ENOSIS	401010002A675000200130	628000002A675000200130	NU	8.750,00	0,00	
OP. 12817	20.09.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	NU	0,00	8.750,00	

<b>Total - Municipiul Roman</b>							8.750,00	8.750,00
							<b>Sold Final:</b>	0,00

Total furnizor **ASOCIATIA ENOSIS** toate proiectele

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



**MOZAIC FASHION SRL - Cod Fiscal:21749299**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1871	05.09.2024	F. 1871/05.09.2024 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.400,00	0,00
OP. 12663	10.09.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.400,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **MOZAIC FASHION SRL** toate proiectele

**2.400,00 2.400,00**
**Sold Final: 0,00**
**E-ON ENERGIE ELECTRICA - Cod Fiscal:22124891**
**Sold Initial: 66,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>66,00</b>
CF. 3	30.09.2024	compensare facturi	401010002A705000200103		DA	0,00	-365,02
CF. 3	30.09.2024	compensare facturi	401010002A705000200103		DA	0,00	365,02
OP. 12558	06.09.2024	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	0,01
OP. 12574	06.09.2024	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	3,65
OP. 12554	06.09.2024	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	0,05
OP. 12579	06.09.2024	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	62,29
F.110021327413	01.09.2024	F. 110021327413/01.09.2024 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	0,25	0,00
OP. 12570	06.09.2024	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	0,25
F.810001771344	01.09.2024	F. 810001771344/01.09.2024 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	12,25	0,00
OP. 12566	06.09.2024	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	12,25
F.110021327452	02.09.2024	F. 110021327452/02.09.2024 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	1,01	0,00
OP. 12552	06.09.2024	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	1,01
F.810001771345	03.09.2024	F. 810001771345/03.09.2024 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	1,46	0,00
OP. 12561	06.09.2024	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	1,46
F.110021327454	04.09.2024	F. 110021327454/04.09.2024 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	0,14	0,00
OP. 12550	06.09.2024	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	0,14
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>15,11</b>	<b>81,11</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**15,11 81,11**
**Sold Final: 0,00**

## LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.6235	25.09.2024	F. 6235/25.09.2024 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	134,76	0,00
F.6235	25.09.2024	F. 6235/25.09.2024 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	3.012,78	0,00
F.6235	25.09.2024	F. 6235/25.09.2024 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	19,94	0,00
F.6182	30.09.2024	INV- F. 6182/30.09.2024 LOGI OFFICE	401010002A510103203002	623000002A510103203002	INCAS.	3.905,58	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>7.073,06</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>7.073,06</b>

Total furnizor LOGI OFFICE toate proiectele

7.073,06 0,00

Sold Final: 7.073,06

## 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.5626	07.09.2024	F. 5626/07.09.2024 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 12743	16.09.2024	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

## AUTO COM 2008 SRL - Cod Fiscal:23240150

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.363	10.09.2024	F. 363/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	1.515,00	0,00
F.363	10.09.2024	F. 363/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	375,00	0,00
F.363	10.09.2024	F. 363/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	580,00	0,00
F.363	10.09.2024	F. 363/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	2.870,00	0,00
OP. 12734	16.09.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	5.340,00
F.364	10.09.2024	F. 364/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	750,00	0,00
F.364	10.09.2024	F. 364/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	150,00	0,00
F.364	10.09.2024	F. 364/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	980,00	0,00
F.364	10.09.2024	F. 364/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	875,00	0,00
OP. 12735	16.09.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	2.755,00
F.365	10.09.2024	F. 365/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	875,00	0,00
F.365	10.09.2024	F. 365/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	1.100,00	0,00

F.365	10.09.2024	F. 365/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	700,00	0,00
F.365	10.09.2024	F. 365/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	420,00	0,00
OP. 12736	16.09.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	3.095,00
F.366	10.09.2024	F. 366/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	600,00	0,00
F.366	10.09.2024	F. 366/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	350,00	0,00
F.366	10.09.2024	F. 366/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	250,00	0,00
F.366	10.09.2024	F. 366/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	400,00	0,00
F.366	10.09.2024	F. 366/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	40,00	0,00
F.366	10.09.2024	F. 366/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	180,00	0,00
F.366	10.09.2024	F. 366/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	40,00	0,00
OP. 12907	25.09.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	1.860,00
F.367	10.09.2024	F. 367/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200106	302040002A	INCAS.	250,00	0,00
OP. 12750	17.09.2024	Banca:610304200106-Piese de schimb	401010002A610304200106	770000002A610304200106	INCAS.	0,00	250,00
F.368	10.09.2024	F. 368/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	1.800,00	0,00
F.368	10.09.2024	F. 368/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	870,00	0,00
F.368	10.09.2024	F. 368/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	40,00	0,00
OP. 12737	16.09.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	2.710,00
F.369	10.09.2024	F. 369/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.200,00	0,00
F.369	10.09.2024	F. 369/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	245,00	0,00
F.369	10.09.2024	F. 369/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	60,00	0,00
F.369	10.09.2024	F. 369/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	25,00	0,00
CF. 28	19.09.2024	storno f.dublata	401010002A510103200106		INCAS.	0,00	1.530,00
F.370	10.09.2024	F. 370/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	50,00	0,00
F.370	10.09.2024	F. 370/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	50,00	0,00
CF. 29	19.09.2024	storno f.dublata	401010002A510103200106		INCAS.	0,00	100,00
F.371	10.09.2024	F. 371/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	2.400,00	0,00
CF. 30	19.09.2024	storno f.dublata	401010002A510103200106		INCAS.	0,00	2.400,00
F.372	10.09.2024	F. 372/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	240,00	0,00
F.372	10.09.2024	F. 372/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	180,00	0,00
F.372	10.09.2024	F. 372/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	260,00	0,00
F.372	10.09.2024	F. 372/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	120,00	0,00
F.372	10.09.2024	F. 372/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	20,00	0,00
F.372	10.09.2024	F. 372/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	230,00	0,00
F.372	10.09.2024	F. 372/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.250,00	0,00
F.372	10.09.2024	F. 372/10.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	450,00	0,00
OP. 12741	16.09.2024	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	2.750,00
F.374	12.09.2024	F. 374/12.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	-50,00	0,00
F.374	12.09.2024	F. 374/12.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	-50,00	0,00
CF. 29	19.09.2024	storno f.dublata	401010002A510103200106		INCAS.	0,00	-100,00
F.375	12.09.2024	F. 375/12.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	-2.400,00	0,00

CF. 30	19.09.2024	storno f.dublata	401010002A510103200106		INCAS.	0,00	-2.400,00
F.376	12.09.2024	F. 376/12.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	-1.200,00	0,00
F.376	12.09.2024	F. 376/12.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	-245,00	0,00
F.376	12.09.2024	F. 376/12.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	-60,00	0,00
F.376	12.09.2024	F. 376/12.09.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	-25,00	0,00
CF. 28	19.09.2024	storno f.dublata	401010002A510103200106		INCAS.	0,00	-1.530,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>18.760,00</b>	<b>18.760,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**18.760,00**      **18.760,00**

**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.20240162	26.09.2024	Serv.intretinere si revizie lunara motostivuiitor YALE	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	238,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>238,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>238,00</b>

Total furnizor **GENERAL INVEST SRL** toate proiectele

**238,00**      **0,00**

**Sold Final:**      **238,00**

**PEVITEX SRL - Cod Fiscal:24263438**

**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.2162	27.09.2024	F. 2162/25.09.2024 PEVITEX SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.177,11	0,00
F.2162	27.09.2024	F. 2162/25.09.2024 PEVITEX SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	11,70	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.188,81</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.188,81</b>

Total furnizor **PEVITEX SRL** toate proiectele

**1.188,81**      **0,00**

**Sold Final:**      **1.188,81**

**OVI TRAVEL SRL - Cod Fiscal:24333622**

**Sold Initial:**      **603,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Proiect URBACT</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>603,00</b>
OP. 53	12.09.2024	Banca:MUN ROMAN	401010002A51010356480256	770000002A51010356480256	DA	0,00	603,00
<b>Total - Proiect URBACT</b>						<b>0,00</b>	<b>603,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **OVI TRAVEL SRL** toate proiectele

0,00 603,00  
**Sold Final:** 0,00

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

**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.1074	01.09.2024	Cotizatie 2024 cf.F. 1074/01.04.2024	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>67.128,00</b>

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

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

**DKR PROIECT SRL - Cod Fiscal:24834399**

**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.1062	09.09.2024	F. 1062/09.09.2024 DKR PROIECT SRL	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	7.140,00	0,00
OP. 12716	13.09.2024	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	7.140,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>7.140,00</b>	<b>7.140,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DKR PROIECT SRL** toate proiectele

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

**LUCOM TRAVEL SRL - Cod Fiscal:24911408**

**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.66469	10.09.2024	F. 66469/10.09.2024 LUCOM TRAVEL SRL	401010002A510103200602	614000002A510103200602	DA	4.380,00	0,00
OP. 12708	12.09.2024	Banca:510103200602-Deplasari externe	401010002A510103200602	770000002A510103200602	DA	0,00	4.380,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.380,00</b>	<b>4.380,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **LUCOM TRAVEL SRL** toate proiectele

4.380,00 4.380,00  
**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 3.632,51

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>3.632,51</b>
OP. 12545	06.09.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	485,55

OP. 12544	06.09.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.146,96
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>3.632,51</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele

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

**DAVIDONIX INVEST SRL - Cod Fiscal:25209917**

**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.6869	02.09.2024	F. 6869/02.09.2024 DAVIDONIX INVEST SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	7.000,00	0,00
OP. 12511	05.09.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	7.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DAVIDONIX INVEST SRL** toate proiectele

**7.000,00** **7.000,00**  
**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.11434	03.09.2024	F. 11434/03.09.2024 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	478,83	0,00
OP. 12665	10.09.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	478,83
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>478,83</b>	<b>478,83</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

**478,83** **478,83**  
**Sold Final:** **0,00**

**RENTOKILL SRL - Cod Fiscal:25791750**

**Sold Initial:** **999,60**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>999,60</b>
OP. 12720	13.09.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	999,60
F.296	11.09.2024	F. 296/11.09.2024 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	999,60	0,00
OP. 12899	25.09.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	999,60
F.305	27.09.2024	Serv.dezinsectie si deratizare	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	446,25	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.445,85</b>	<b>1.999,20</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>446,25</b>

Total furnizor **RENTOKILL SRL** toate proiectele

1.445,85 1.999,20  
**Sold Final:** 446,25

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

**Sold Initial:** 400,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>400,00</b>
OP. 12382	02.09.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	400,00
F.1410	02.09.2024	F. 1410/02.09.2024 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	400,00	0,00
OP. 12398	04.09.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	400,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>400,00</b>	<b>800,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

400,00 800,00  
**Sold Final:** 0,00

**DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA NEAMT - Cod Fiscal:2613419**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.684	03.09.2024	F. 684/03.09.2024 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA NEAMT	401010002A840303200109	628000002A840303200109	NU	595,86	0,00
OP. 12397	04.09.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	NU	0,00	595,86
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>595,86</b>	<b>595,86</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

595,86 595,86  
**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.31997	23.09.2024	F. 31997/23.09.2024 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	2.480,00	0,00
OP. 12920	25.09.2024	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

**ARHIEPISCOPIA ROMANULUI SI BACAULUI - Cod Fiscal:2614040**
**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.96-1	05.09.2024	F. 96-1/05.09.2024 ARHIEPISCOPIA ROMANULUI SI BACAULUI	401010002A675000200130	628000002A675000200130	NU	20.000,00	0,00
OP. 12648	09.09.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	NU	0,00	20.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **ARHIEPISCOPIA ROMANULUI SI BACAULUI** toate proiectele

**20.000,00 20.000,00**
**Sold Final: 0,00**
**DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN - Cod Fiscal:2614066**
**Sold Initial: 34.267,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>34.267,00</b>
CF. 1	01.09.2024	Compensare	401010002A705000100206		NU	0,00	34.267,00
CF. 1	01.09.2024	Compensare	401010002A705000100206		NU	0,00	-34.267,00
F.112233.1	01.09.2024	F. 112233.1/01.09.2024 DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN	401010002A705000100206	642000002A705000100206	NU	-34.267,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>-34.267,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**-34.267,00 0,00**
**Sold Final: 0,00**
**MISAVAN TRADING SRL - Cod Fiscal:26784173**
**Sold Initial: 1.727,10**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.727,10</b>
OP. 12409	04.09.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.727,10
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>1.727,10</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **MISAVAN TRADING SRL** toate proiectele

**0,00 1.727,10**
**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.616	02.09.2024	F. 616/02.09.2024 SILGUARD ENA S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	35.119,28	0,00
OP. 12732	16.09.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	35.119,28



F.617	02.09.2024	F. 617/02.09.2024	401010002E675000200130	628000002E675000200130	INCAS.	19.182,80	0,00
OP. 12923	26.09.2024	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	INCAS.	0,00	19.182,80
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>54.302,08</b>	<b>54.302,08</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**54.302,08** **54.302,08**  
**Sold Final:** **0,00**

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.243	03.09.2024	F. 243/03.09.2024 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.500,00	0,00
OP. 12534	05.09.2024	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**

**CNCIR SA - Cod Fiscal:27787860**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.10496	17.09.2024	F. 10496/17.09.2024 CNCIR SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.499,40	0,00
OP. 12919	25.09.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.499,40
F.10608	26.09.2024	Insp.th.in utilizare cazane apa calda	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.040,06	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.539,46</b>	<b>1.499,40</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.040,06</b>

Total furnizor **CNCIR SA** toate proiectele

**2.539,46** **1.499,40**  
**Sold Final:** **1.040,06**

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>6.086,85</b>
OP. 12679	10.09.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.086,85
F.6707	30.09.2024	F. 6707/30.09.2024 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.301,45	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.301,45</b>	<b>6.086,85</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>5.301,45</b>

## DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464

Sold Initial: 137,96

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>137,96</b>
OP. 12406	04.09.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	137,96
DP. 141	02.09.2024	Casa:-CASA IN LEI	401010002E675000200109	531010102E675000200109	DA	0,00	156,00
F.44005108939	02.09.2024	F. 44005108939/27.08.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	156,00	0,00
CF. 22	03.09.2024	MARFA INLOCUITA	401010002A705000200109		DA	0,00	141,70
F.44002180138	03.09.2024	F. 44002180138/03.09.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	141,70	0,00
F.44002180142	03.09.2024	F. 44002180142/03.09.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	568,00	0,00
F.44002180142	03.09.2024	F. 44002180142/03.09.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	53,34	0,00
OP. 12772	19.09.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	621,34
CF. 22	03.09.2024	MARFA INLOCUITA	401010002A705000200109		DA	0,00	-141,70
F.4401187141	03.09.2024	F. 4401187141/03.09.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-185,30	0,00
OP. 1	13.09.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	-43,60
F.44003170275	10.09.2024	F. 44003170275/10.09.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	72,25	0,00
F.44003170275	10.09.2024	F. 44003170275/10.09.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	89,80	0,00
F.44003170275	10.09.2024	F. 44003170275/10.09.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	54,80	0,00
F.44003170275	10.09.2024	F. 44003170275/10.09.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,15	0,00
F.44003170275	10.09.2024	F. 44003170275/10.09.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	34,15	0,00
F.44003170275	10.09.2024	F. 44003170275/10.09.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,50	0,00
F.44003170275	10.09.2024	F. 44003170275/10.09.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	87,48	0,00
F.44003170275	10.09.2024	F. 44003170275/10.09.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	49,15	0,00
F.44003170275	10.09.2024	F. 44003170275/10.09.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	116,76	0,00
F.44003170275	10.09.2024	F. 44003170275/10.09.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	111,93	0,00
F.44003170275	10.09.2024	F. 44003170275/10.09.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	136,85	0,00
F.44003170275	10.09.2024	F. 44003170275/10.09.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	173,11	0,00
F.44003170275	10.09.2024	F. 44003170275/10.09.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	116,06	0,00
F.44003170275	10.09.2024	F. 44003170275/10.09.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	168,21	0,00
F.44003170275	10.09.2024	F. 44003170275/10.09.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	46,55	0,00
F.44003170275	10.09.2024	F. 44003170275/10.09.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	77,91	0,00
OP. 12727	13.09.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.369,66
F.44003170345	11.09.2024	F. 44003170345/11.09.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	269,94	0,00
OP. 12770	19.09.2024	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	269,94
F.44002180142	12.09.2024	F. 44002180142/03.09.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.490,00	0,00
OP. 12771	19.09.2024	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	1.490,00
F.440010014709	18.09.2024	F. 440010014709/18.09.2024 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	1.224,00	0,00

F.440010014729	18.09.2024	F. 440010014729/18.09.2024 DEDEMAN SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	6.538,99	0,00
F.440010014729	18.09.2024	F. 440010014729/18.09.2024 DEDEMAN SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	53,51	0,00
F.440010014730	18.09.2024	F. 440010014730/18.09.2024 DEDEMAN SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	908,88	0,00
F.440010014730	18.09.2024	F. 440010014730/18.09.2024 DEDEMAN SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	474,00	0,00
F.440010014730	18.09.2024	F. 440010014730/18.09.2024 DEDEMAN SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	83,40	0,00
F.44002180891	23.09.2024	F. 44002180891/23.09.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	34,21	0,00
F.44002180891	23.09.2024	F. 44002180891/23.09.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,89	0,00
F.44002180891	23.09.2024	F. 44002180891/23.09.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	98,12	0,00
F.44002180891	23.09.2024	F. 44002180891/23.09.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	116,00	0,00
F.44002180891	23.09.2024	F. 44002180891/23.09.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	70,36	0,00
F.44002180891	23.09.2024	F. 44002180891/23.09.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	77,80	0,00
F.44002180891	23.09.2024	F. 44002180891/23.09.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	91,89	0,00
F.44002180891	23.09.2024	F. 44002180891/23.09.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	134,01	0,00
OP. 12929	27.09.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	638,28

**Total - Municipiul Roman** 13.784,40 4.639,58

**Sold Final:** 9.282,78

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele 13.784,40 4.639,58

**Sold Final:** 9.282,78

**BUILD INSTAL ELECTRIC SRL - Cod Fiscal:28386077**

**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.2023	09.09.2024	F. 2023/09.09.2024 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.744,13	0,00
OP. 12869	23.09.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.744,13

**Total - Municipiul Roman** 5.744,13 5.744,13

**Sold Final:** 0,00

Total furnizor **BUILD INSTAL ELECTRIC SRL** toate proiectele 5.744,13 5.744,13

**Sold Final:** 0,00

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

**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.003275171	18.09.2024	F. 003275171/18.09.2024 ALTEX ROMANIA SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	179,99	0,00

**Total - Municipiul Roman** 179,99 0,00

**Sold Final:** 179,99

Total furnizor **ALTEX ROMANIA SRL** toate proiectele 179,99 0,00

**Sold Final:** 179,99

## ELECTRICA FURNIZARE SA - Cod Fiscal:28909028

Sold Initial: 30.521,27

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>30.521,27</b>
OP. 12625	06.09.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	471,18
OP. 12626	06.09.2024	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	10,56
OP. 12624	06.09.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	29.869,12
OP. 12640	06.09.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	54,52
OP. 12641	06.09.2024	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	3,15
OP. 12605	06.09.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	10,56
OP. 12607	06.09.2024	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	2,09
OP. 12605	10.09.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	43,72
OP. 12618	06.09.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	54,28
OP. 12622	06.09.2024	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	2,09
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>30.521,27</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor ELECTRICA FURNIZARE SA toate proiectele

0,00 30.521,27

Sold Final: 0,00

## DELIOS CAFFE &amp; PUB SRL - Cod Fiscal:29317660

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1713	30.09.2024	F. 1713/30.09.2024 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	106.514,15	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>106.514,15</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>106.514,15</b>

Total furnizor DELIOS CAFFE &amp; PUB SRL toate proiectele

106.514,15 0,00

Sold Final: 106.514,15

## BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965

Sold Initial: 780,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>780,00</b>
OP. 12912	25.09.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	780,00
F.213	02.09.2024	F. 213/30.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.548,00	0,00
F.213	02.09.2024	F. 213/30.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	99,00	0,00
F.213	02.09.2024	F. 213/30.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.213	02.09.2024	F. 213/30.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.213	02.09.2024	F. 213/30.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.213	02.09.2024	F. 213/30.08.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,00	0,00





F.219	26.09.2024	F. 219/26.09.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	210,00	0,00
F.219	26.09.2024	F. 219/26.09.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	84,00	0,00
F.219	26.09.2024	F. 219/26.09.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	54,00	0,00
F.219	26.09.2024	F. 219/26.09.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	224,00	0,00
F.219	26.09.2024	F. 219/26.09.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	60,00	0,00
F.219	26.09.2024	F. 219/26.09.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	19,00	0,00

**Total - Municipiul Roman** **12.331,45** **11.165,45**

**Sold Final: 1.946,00**

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele **12.331,45** **11.165,45**

**Sold Final: 1.946,00**

**ELECTROPARK SRL - Cod Fiscal:30577354** **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.12280	20.09.2024	F. 12280/20.09.2024 ELECTROPARK SRL	401010002A670503200109	628000002A670503200109	DA	2.284,80	0,00

**Total - Municipiul Roman** **2.284,80** **0,00**

**Sold Final: 2.284,80**

Total furnizor **ELECTROPARK SRL** toate proiectele **2.284,80** **0,00**

**Sold Final: 2.284,80**

**PREMIER INSTAL SRL - Cod Fiscal:32677856** **Sold Initial: 1.802,41**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.802,41</b>
OP. 12670	10.09.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.802,41
F.1021	06.09.2024	F. 1021/06.09.2024 PREMIER INSTAL SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	14.994,00	0,00
OP. 12834	23.09.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	14.994,00

**Total - Municipiul Roman** **14.994,00** **16.796,41**

**Sold Final: 0,00**

Total furnizor **PREMIER INSTAL SRL** toate proiectele **14.994,00** **16.796,41**

**Sold Final: 0,00**

**MAZARE C. REMUS I.I. - Cod Fiscal:32720999** **Sold Initial: 730,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>730,00</b>
OP. 12684	10.09.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	730,00

**Total - Municipiul Roman** **0,00** **730,00**

**Sold Final: 0,00**

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

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

**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	17.09.2024	transa I - 70% contract 45343/20.06.2024 ASOC. DE FORMARE IN EDUCATIE FORMALA SI NONFORMALA	401010002A655000200130	628000002A655000200130	DA	8.750,00	0,00
OP. 12765	19.09.2024	Banca:655000200130- Alte cheltuieli in domeniul in	401010002A655000200130	770000002A655000200130	DA	0,00	8.750,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

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

**DOG & CAT PAWS SL - Cod Fiscal:32865140**

**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.864	10.09.2024	F. 864/10.09.2024 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	4.125,00	0,00
F.864	10.09.2024	F. 864/10.09.2024 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	220,00	0,00
F.864	10.09.2024	F. 864/10.09.2024 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	369,00	0,00
F.864	10.09.2024	F. 864/10.09.2024 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	85,50	0,00
F.864	10.09.2024	F. 864/10.09.2024 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	75,00	0,00
F.864	10.09.2024	F. 864/10.09.2024 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	63,00	0,00
F.864	10.09.2024	F. 864/10.09.2024 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	180,00	0,00
F.864	10.09.2024	F. 864/10.09.2024 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	100,00	0,00
F.864	10.09.2024	F. 864/10.09.2024 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	220,00	0,00
F.864	10.09.2024	F. 864/10.09.2024 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	8,00	0,00
F.864	10.09.2024	F. 864/10.09.2024 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	1.742,50	0,00
F.864	10.09.2024	F. 864/10.09.2024 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	850,00	0,00
OP. 12729	16.09.2024	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	8.038,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>8.038,00</b>	<b>8.038,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DOG & CAT PAWS SL** toate proiectele

8.038,00 8.038,00  
**Sold Final:** 0,00

**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	13.09.2024	70% contract 45348/20.06.2024 ASOC. CULTURALA PETRU TOCANEL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	8.750,00	0,00
OP. 12747	16.09.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	8.750,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ASOC. CULTURALA PETRU TOCANEL** toate proiectele

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

**JORA CORNELIA PFA - Cod Fiscal:33967726**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.113	10.09.2024	F. 113/10.09.2024 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.495,00	0,00
OP. 12718	13.09.2024	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**  
**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.7906	19.09.2024	F. 7906/19.09.2024 WPT INDUSTRY GROUP SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	1.166,20	0,00
OP. 12916	25.09.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	1.166,20
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.166,20</b>	<b>1.166,20</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**1.166,20**  
**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 79,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>79,00</b>
OP. 12404	04.09.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	35,00
OP. 12405	04.09.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	44,00
F.25307	03.09.2024	F. 25307/03.09.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	650,00	0,00
F.25307	03.09.2024	F. 25307/03.09.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	650,00	0,00
F.25307	03.09.2024	F. 25307/03.09.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	390,00	0,00
OP. 12671	10.09.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.690,00

F.25324	11.09.2024	F. 25324/11.09.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
OP. 12846	23.09.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	300,00
F.25326	12.09.2024	F. 25326/12.09.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	60,00	0,00
OP. 12758	18.09.2024	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	60,00
F.25327	12.09.2024	F. 25327/12.09.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
OP. 12848	23.09.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	200,00
F.25350	20.09.2024	F. 25350/20.09.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	220,00	0,00
F.25353	24.09.2024	F. 25353/24.09.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.25353	24.09.2024	F. 25353/24.09.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.720,00</b>	<b>2.329,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>470,00</b>

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

**2.720,00**      **2.329,00**

**Sold Final:**      **470,00**

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

**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. 12672	10.09.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	952,00
OP. 12675	10.09.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	952,00
F.4997	20.09.2024	C/v.dezechilibru negativ Iulie 2024	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.664,61	0,00
OP. 12928	27.09.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.664,61
F.20245221	30.09.2024	Tarif fix Sept.2024	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	952,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>7.616,61</b>	<b>8.568,61</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>952,00</b>

Total furnizor **CINTA ENERGY SA** toate proiectele

**7.616,61**      **8.568,61**

**Sold Final:**      **952,00**

**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.488	13.09.2024	F. 488/13.09.2024 VENTILE ARMATURI SUPAPE SERVICE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.807,20	0,00
OP. 12903	25.09.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.807,20
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.807,20</b>	<b>5.807,20</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**5.807,20**      **5.807,20**

**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.9706	01.09.2024	F. 9706/01.09.2024 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	13.090,00	0,00
OP. 12548	06.09.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	13.090,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>13.090,00</b>	<b>13.090,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**13.090,00 13.090,00**
**Sold Final: 0,00**
**CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN - Cod Fiscal:35364691**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.3065	02.09.2024	F. 3065/02.09.2024 CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN	401010002A670501510101	671000002A670501510101	NU	275.000,00	0,00
OP. 12536	05.09.2024	Banca:Finatare buget local-Transf.intre instit.pub	401010002A670501510101	770000002A670501510101	NU	0,00	275.000,00
F.3534	30.09.2024	F. 3534/30.09.2024 CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN	401010002A670501510101	671000002A670501510101	NU	543.000,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>818.000,00</b>	<b>275.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>543.000,00</b>

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

**818.000,00 275.000,00**
**Sold Final: 543.000,00**
**SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL - Cod Fiscal:35370081**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2024071	18.09.2024	F. 2024071/18.09.2024 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.915,90	0,00
OP. 1382	25.09.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.915,90
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.915,90</b>	<b>1.915,90</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**1.915,90 1.915,90**
**Sold Final: 0,00**
**ASOCIATIA CLUB SPORTIV VULPITELE GALBENE ROMAN - Cod Fiscal:36017593**
**Sold Initial: 0,00**

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

F.45340.	06.09.2024	Transa II 30% contract 45340/20.06.2024 ASOCIATIA CLUB SPORTIV VULPITELE GALBENE ROMAN	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	3.749,92	0,00
OP. 12649	09.09.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	3.749,92
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.749,92</b>	<b>3.749,92</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**3.749,92** **3.749,92**  
**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.86	17.09.2024	F. 86/17.09.2024 GROSU GEANINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	401010002E675000200109	302080002E	NU	2.500,00	0,00
CF. 27	19.09.2024	factura gresit transmisa in SPV	401010002E675000200109		NU	0,00	2.500,00
CF. 27	19.09.2024	factura gresit transmisa in SPV	401010002E675000200109		NU	0,00	-2.500,00
F.89	19.09.2024	INV- F. 89/19.09.2024 GROSU GEANINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	401010002E675000200109	302080002E	NU	-2.500,00	0,00
F.90	19.09.2024	F. 90/19.09.2024 GROSU GEANINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	401010002E675000200109	302080002E	NU	2.000,00	0,00
OP. 1432	23.09.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	NU	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 **GROSU GEANINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA** toate proiectele

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

**FUNDATIA ANTON DURCOVICI - Cod Fiscal:38506820**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.45369.	26.09.2024	dif.30% contract 45369./20.06.2024 FUNDATIA ANTON DURCOVICI	401010002A655000200130	628000002A655000200130	DA	3.345,84	0,00
OP. 12932	27.09.2024	Banca:655000200130- Alte cheltuieli in domeniul in	401010002A655000200130	770000002A655000200130	DA	0,00	3.345,84
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.345,84</b>	<b>3.345,84</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **FUNDATIA ANTON DURCOVICI** toate proiectele

**3.345,84** **3.345,84**  
**Sold Final:** **0,00**

**ONEST TIMING SRL - Cod Fiscal:391367**

**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.2024010	04.09.2024	F. 2024010/04.09.2024 ONEST TIMING SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	INCAS.	5.000,00	0,00
OP. 12539	05.09.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	INCAS.	0,00	5.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ONEST TIMING SRL** toate proiectele

5.000,00 5.000,00

Sold Final: 0,00

**DARCONS SRL - Cod Fiscal:3930857**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1385	09.09.2024	F. 1385/09.09.2024 DARCONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	464,10	0,00
OP. 12898	25.09.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	464,10
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>464,10</b>	<b>464,10</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DARCONS SRL** toate proiectele

464,10 464,10

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.2424	04.09.2024	F. 2424/04.09.2024 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	300.000,00	0,00
OP. 12540	05.09.2024	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	300.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele

300.000,00 300.000,00

Sold Final: 0,00

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

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.25	10.09.2024	F. 25/10.09.2024 L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT	401010002A705000200109	628000002A705000200109	INCAS.	15.470,00	0,00
OP. 12704	12.09.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	INCAS.	0,00	15.470,00
F.26	10.09.2024	F. 26/10.09.2024 L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT	401010002A840303200109	628000002A840303200109	INCAS.	14.875,00	0,00
OP. 12705	12.09.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	14.875,00
F.27	25.09.2024	F. 27/25.09.2024 L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	46.410,00	0,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>76.755,00</b>	<b>30.345,00</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>46.410,00</b>
Total furnizor <b>L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT</b> toate proiectele	<b>76.755,00</b>	<b>30.345,00</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>46.410,00</b>

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.70853	02.09.2024	F. 70853/02.09.2024 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00	
OP. 12425	04.09.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00	
F.74620	12.09.2024	F. 74620/12.09.2024 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	400,00	0,00	
OP. 12715	13.09.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	400,00	
F.76141	17.09.2024	F. 76141/17.09.2024 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	400,00	0,00	
OP. 12768	19.09.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	400,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**900,00 900,00**

**Sold Final: 0,00**

**ISEO SRL - Cod Fiscal:4236293**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1247	20.09.2024	Prest.serv.intretinere spatii verzi cf.Sit.lucrari 5	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	49.934,19	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>49.934,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>49.934,19</b>

Total furnizor **ISEO SRL** toate proiectele

**49.934,19 0,00**

**Sold Final: 49.934,19**

**GRUP SOFT - Cod Fiscal:4236838**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.242132	01.09.2024	INV- F. 242132/29.07.2024 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	723,52	0,00	
F.242535	02.09.2024	F. 242535/02.09.2024 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.580,16	0,00	
OP. 12667	10.09.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.580,16	

<b>Total - Municipiul Roman</b>							4.303,68	3.580,16
							<b>Sold Final:</b>	<b>723,52</b>

Total furnizor **GRUP SOFT** toate proiectele

4.303,68 3.580,16  
**Sold Final:** 723,52

**AUTO MIRCEA SUPORT S.R.L. - Cod Fiscal:42627588**

**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.1888	03.09.2024	F. 1888/03.09.2024 AUTO MIRCEA SUPORT S.R.L.	401010002A705000200109	302080002A01	DA	475,00	0,00	
F.1888	03.09.2024	F. 1888/03.09.2024 AUTO MIRCEA SUPORT S.R.L.	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,04	0,00	
CF. 25	10.09.2024	Factura gersit transmisa in SPV	401010002A705000200109		DA	0,00	500,04	
F.1935	09.09.2024	F. 1935/09.09.2024 AUTO MIRCEA SUPORT S.R.L.	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-475,00	0,00	
F.1935	09.09.2024	F. 1935/09.09.2024 AUTO MIRCEA SUPORT S.R.L.	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-25,04	0,00	
CF. 25	10.09.2024	Factura gersit transmisa in SPV	401010002A705000200109		DA	0,00	-500,04	
F.1936	09.09.2024	F. 1936/09.09.2024 AUTO MIRCEA SUPORT S.R.L.	401010002A705000200109	302080002A01	DA	500,00	0,00	
OP. 12717	13.09.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	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 **AUTO MIRCEA SUPORT S.R.L.** toate proiectele

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

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

**Sold Initial:** 39.193,40

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>39.193,40</b>
CF. 26	13.09.2024	compensare facturi	401010002A510103200108		DA	0,00	12.017,00	
OP. 12746	16.09.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	39.171,60	
OP. 12745	16.09.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	21,80	
CF. 26	13.09.2024	compensare facturi	401010002A510103200108		DA	0,00	-12.017,00	
F.2345	03.09.2024	F. 2345/03.09.2024 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00	
OP. 12744	16.09.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00	
F.2600	30.09.2024	F. 2600/30.09.2024 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	22.752,05	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>23.052,05</b>	<b>39.493,40</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>22.752,05</b>

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

23.052,05 39.493,40  
**Sold Final:** 22.752,05

**MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. - Cod Fiscal:43164376**
**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.241679	01.09.2024	F. 241679/26.08.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.577,93	0,00
OP. 12759	18.09.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.577,93
F.241680	01.09.2024	F. 241680/26.08.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.282,42	0,00
OP. 12757	18.09.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.282,42
F.241957	26.09.2024	F. 241957/26.09.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.397,45	0,00
F.241958	26.09.2024	F. 241958/26.09.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.577,93	0,00
F.241959	26.09.2024	F. 241959/26.09.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.282,42	0,00
F.241960	26.09.2024	F. 241960/26.09.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10.793,30	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>27.911,45</b>	<b>6.860,35</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>21.051,10</b>

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

**27.911,45 6.860,35**
**Sold Final: 21.051,10**
**IFMA S.A. - Cod Fiscal:448269**
**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.10001000637	23.09.2024	Serv.intretinere, revizii si rep.instal de ridicat Sept.2024	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	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 **IFMA S.A.** toate proiectele

**357,00 0,00**
**Sold Final: 357,00**
**VEXLER RICHARD PFA - Cod Fiscal:45694581**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.29	03.09.2024	F. 29/03.09.2024 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	5.500,00	0,00
OP. 12533	05.09.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	5.500,00
F.30	29.09.2024	Prest serv.supraveghere th,Sept.2024	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	5.500,00	0,00



<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.500,00</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>5.500,00</b>
Total furnizor <b>VEXLER RICHARD PFA</b> toate proiectele	<b>11.000,00</b>	<b>5.500,00</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>5.500,00</b>

**BULAI CATALIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA - Cod Fiscal:45749466**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial: 0,00</b>
F.31	04.09.2024	F. 31/04.09.2024 BULAI CATALIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	5.200,00	0,00
OP. 12654	06.09.2024	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	4.000,00
OP. 12655	06.09.2024	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	1.200,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**5.200,00 5.200,00**

**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 173.470,83**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial: 173.470,83</b>
OP. 12627	06.09.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	15.547,93
OP. 12629	06.09.2024	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	94.510,12
OP. 12630	06.09.2024	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	26.455,82
OP. 12631	06.09.2024	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	4.003,88
OP. 12632	06.09.2024	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	602,10
OP. 12633	06.09.2024	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	215,04
OP. 12634	06.09.2024	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	608,40
OP. 12635	06.09.2024	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	11.311,98
OP. 12636	06.09.2024	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	4.703,54
OP. 12637	06.09.2024	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	5.054,94
OP. 12638	06.09.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	10.457,08
F.4517	17.09.2024	F. 4517/17.09.2024 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	17.933,76	0,00
OP. 12877	24.09.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	17.933,76
F.4518	17.09.2024	F. 4518/17.09.2024 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	97.285,44	0,00
OP. 12878	24.09.2024	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	97.285,44
F.4605	17.09.2024	F. 4605/17.09.2024 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	58.954,88	0,00
F.4605	17.09.2024	F. 4605/17.09.2024 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	10.801,35	0,00
F.4605	17.09.2024	F. 4605/17.09.2024 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	392,51	0,00

F.4605	17.09.2024	F. 4605/17.09.2024 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	4.298,83	0,00
F.4605	17.09.2024	F. 4605/17.09.2024 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	10.083,14	0,00
F.4605	17.09.2024	F. 4605/17.09.2024 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	5.248,79	0,00
F.4605	17.09.2024	F. 4605/17.09.2024 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	460,36	0,00
F.4605	17.09.2024	F. 4605/17.09.2024 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	593,99	0,00
F.4605	17.09.2024	F. 4605/17.09.2024 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	25.066,39	0,00
OP. 12879	24.09.2024	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	25.066,39
OP. 12880	24.09.2024	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	5.248,79
OP. 12881	24.09.2024	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	460,36
OP. 12882	24.09.2024	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	392,51
OP. 12883	24.09.2024	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	593,99
OP. 12884	24.09.2024	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	10.083,14
OP. 12885	24.09.2024	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	4.298,83
OP. 12886	24.09.2024	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	58.954,88
OP. 12887	24.09.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	10.801,35

**Total - Municipiul Roman** 231.119,44 404.590,27  
**Sold Final:** 0,00

Total furnizor **TERMO PLOIESTI S.R.L.** toate proiectele 231.119,44 404.590,27  
**Sold Final:** 0,00

**GREEN HOPE GARDENS S.R.L. - Cod Fiscal:47916412** Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.11	13.09.2024	F. 11/13.09.2024 GREEN HOPE GARDENS S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	NU	45.056,74	0,00

**Total - Municipiul Roman** 45.056,74 0,00  
**Sold Final:** 45.056,74

Total furnizor **GREEN HOPE GARDENS S.R.L.** toate proiectele 45.056,74 0,00  
**Sold Final:** 45.056,74

**ROPECO BUCURESTI SRL - Cod Fiscal:4912700** 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.1065810	01.09.2024	F. 1065810/01.09.2024 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	65,15	0,00

**Total - Municipiul Roman** 65,15 0,00  
**Sold Final:** 65,15

Total furnizor **ROPECO BUCURESTI SRL** toate proiectele 65,15 0,00  
**Sold Final:** 65,15

**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.12189	03.09.2024	F. 12189/03.09.2024 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	535,50	0,00
OP. 12541	06.09.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	535,50
F.12190	03.09.2024	F. 12190/03.09.2024 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.428,00	0,00
OP. 12678	10.09.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.428,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.963,50</b>	<b>1.963,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **MOBILIS SRL** toate proiectele

**1.963,50 1.963,50**
**Sold Final: 0,00**
**RCS & RDS SA - Cod Fiscal: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.66347872	06.09.2024	F. 66347872/06.09.2024 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	422,27	0,00
OP. 12843	23.09.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	422,27
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>422,27</b>	<b>422,27</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**422,27 422,27**
**Sold Final: 0,00**
**KADATA PREST SRL - Cod Fiscal:6683727**
**Sold Initial: 10.763,55**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>10.763,55</b>
CF. 24	10.09.2024	inreg articol eronat	401010002A705000200130		DA	0,00	3.587,85
OP. 12700	11.09.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.587,85
OP. 12701	11.09.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.587,85
F.24121	03.09.2024	F. 24121/03.09.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	3.587,85	0,00
OP. 12702	11.09.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.587,85
F.24202	03.09.2024	F. 24202/03.09.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,02	0,00
F.24202	03.09.2024	F. 24202/03.09.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	5,50	0,00
F.24202	03.09.2024	F. 24202/03.09.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,90	0,00
F.24202	03.09.2024	F. 24202/03.09.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	9,22	0,00
F.24202	03.09.2024	F. 24202/03.09.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	25,50	0,00
F.24202	03.09.2024	F. 24202/03.09.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.24202	03.09.2024	F. 24202/03.09.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	5,00	0,00

F.24202	03.09.2024	F. 24202/03.09.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,96	0,00
OP. 12668	10.09.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	121,10
CF. 24	10.09.2024	inreg articol eronat	401010002A705000200130		DA	0,00	-3.587,85
F.23913	10.09.2024	F. 23913/10.09.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-3.587,85	0,00
F.24205	11.09.2024	F. 24205/11.09.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	73,00	0,00
F.24205	11.09.2024	F. 24205/11.09.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	3,80	0,00
OP. 12902	25.09.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	76,80
F.24207	11.09.2024	F. 24207/11.09.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4,50	0,00
F.24207	11.09.2024	F. 24207/11.09.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	37,00	0,00
F.24207	11.09.2024	F. 24207/11.09.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.24207	11.09.2024	F. 24207/11.09.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	22,00	0,00
F.24207	11.09.2024	F. 24207/11.09.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	93,00	0,00
OP. 12914	25.09.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	182,50
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>380,40</b>	<b>11.143,95</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele

**380,40** **11.143,95**

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

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2530755	13.09.2024	F. 2530755/13.09.2024 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>249,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>249,90</b>

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

**249,90** **0,00**

**Sold Final:** **249,90**

**ALCOR PRO CONSULT SRL - Cod Fiscal:7048090**

**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.5778464	26.09.2024	Verif.th.in utilizare pt.motostivuator YALE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.950,00	0,00
OP. 12933	30.09.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.950,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ALCOR PRO CONSULT SRL** toate proiectele

**5.950,00** **5.950,00**

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

## SAGIO IMPEX SRL - Cod Fiscal:7539356

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1102	17.09.2024	F. 1102/17.09.2024 SAGIO IMPEX SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	INCAS.	2.618,00	0,00
OP. 12900	25.09.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	INCAS.	0,00	2.618,00
F.1141	28.09.2024	Verif.th.periodica centrale termice	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	4.536,28	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>7.154,28</b>	<b>2.618,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>4.536,28</b>

Total furnizor SAGIO IMPEX SRL toate proiectele

7.154,28 2.618,00

Sold Final: 4.536,28

## 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.20240511	05.09.2024	F. 20240511/05.09.2024 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	714,00	0,00
OP. 12738	16.09.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	714,00
F.20240512	09.09.2024	F. 20240512/09.09.2024 LORACOM SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	714,00	0,00
F.20240512	09.09.2024	F. 20240512/09.09.2024 LORACOM SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	714,00	0,00
OP. 12723	13.09.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.428,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.142,00</b>	<b>2.142,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor LORACOM SRL toate proiectele

2.142,00 2.142,00

Sold Final: 0,00

## PIACOR COM SRL - Cod Fiscal:7750514

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.15	25.09.2024	F. 15/25.09.2024 PIACOR COM SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	5.940,50	0,00
OP. 1419	27.09.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	5.940,50
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.940,50</b>	<b>5.940,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor PIACOR COM SRL toate proiectele

5.940,50 5.940,50

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.76421	18.09.2024	F. 76421/18.09.2024 BUGETUL DE STAT (POLITIE)	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	200,00	0,00	
OP. 12774	19.09.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	200,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**200,00** **200,00**

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

UNIUNEA COMP SI MUZIC - Cod Fiscal:887006							Sold Initial:	918,68
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>918,68</b>
CF. 36	02.09.2024	corectie factura 225966/02.05.2024	401010002E675000200130		DA	0,00	918,68	
CF. 36	02.09.2024	corectie factura 225966/02.05.2024	401010002E675000200130		DA	0,00	-918,68	
F.225966.1	02.09.2024	Corectie f.225966/02.05.2024	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	-918,68	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>-918,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**-918,68** **0,00**

**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.662595379	14.09.2024	F. 662595379/14.09.2024 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.279,18	0,00	
OP. 12867	23.09.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.279,18	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>3.279,18</b>	<b>3.279,18</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele

**3.279,18** **3.279,18**

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

ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN - Cod Fiscal:9010105							Sold Initial:	16.713,05
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>16.713,05</b>
OP. 12407	04.09.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.113,50	
OP. 12411	04.09.2024	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	8.114,16	
OP. 12374	06.09.2024	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	485,39	
F.240306348713	01.09.2024	F. 240306348713/01.09.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	623,75	0,00	

OP. 12763	18.09.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	623,75
F.240306374665	01.09.2024	F. 240306374665/01.09.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	172,94	0,00
OP. 12742	16.09.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	172,94
F.240306387196	01.09.2024	F. 240306387196/01.09.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.602,45	0,00
F.240306387196	01.09.2024	F. 240306387196/01.09.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	602,65	0,00
F.240306387196	01.09.2024	F. 240306387196/01.09.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	351,95	0,00
OP. 12874	24.09.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.602,45
OP. 12875	24.09.2024	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	602,65
OP. 12876	24.09.2024	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	351,95
F.240306419427	01.09.2024	F. 240306419427/01.09.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.111,06	0,00
OP. 12760	18.09.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.111,06
F.240306419480	01.09.2024	F. 240306419480/01.09.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	757,38	0,00
OP. 12762	18.09.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	757,38
F.240306597195	09.09.2024	F. 240306597195/09.09.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	485,20	0,00
F.240306597195	09.09.2024	F. 240306597195/09.09.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	435,67	0,00
OP. 12905	25.09.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	435,67
OP. 12908	25.09.2024	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	485,20
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>15.143,05</b>	<b>31.856,10</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**15.143,05**      **31.856,10**  
**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
CF. 35	01.09.2024	compensare	401010002A510103203003		NU	0,00	-75,00
CF. 35	01.09.2024	compensare	401010002A510103203003		NU	0,00	75,00
F.76192	18.09.2024	Asig.obligatorii(PAD) pt.7 locuinte	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	910,00	0,00
F.36549573	20.09.2024	F. 36549573/20.09.2024 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	3.980,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.890,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>4.890,00</b>

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

4.890,00 0,00  
**Sold Final: 4.890,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.852	19.09.2024	F. 852/19.09.2024 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	53,50	0,00
F.853	19.09.2024	F. 853/19.09.2024 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	51,64	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>105,14</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>105,14</b>

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

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

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

**Sold Initial: 3.430,77**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>3.430,77</b>
OP. 12894	24.09.2024	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	400,00
OP. 12895	24.09.2024	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	28,40
OP. 12547	06.09.2024	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	3.002,37
F.624	24.09.2024	F. 624/24.09.2024 ALERT COMP SRL	401010002A545000200130	302080002A01	DA	1.513,68	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.513,68</b>	<b>3.430,77</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.513,68</b>

Total furnizor **ALERT COMP SRL** toate proiectele

1.513,68 3.430,77  
**Sold Final: 1.513,68**

**VLADELSOR - Cod Fiscal:9966060**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.13675	02.09.2024	F. 13675/02.09.2024 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
OP. 12537	05.09.2024	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.13676	02.09.2024	F. 13676/02.09.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	589,80	0,00
F.13676	02.09.2024	F. 13676/02.09.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	130,50	0,00
F.13676	02.09.2024	F. 13676/02.09.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.440,00	0,00
F.13676	02.09.2024	F. 13676/02.09.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	531,00	0,00
F.13676	02.09.2024	F. 13676/02.09.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	424,80	0,00
F.13676	02.09.2024	F. 13676/02.09.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	550,00	0,00
F.13676	02.09.2024	F. 13676/02.09.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	65,00	0,00



F.13676	02.09.2024	F. 13676/02.09.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	900,00	0,00
F.13676	02.09.2024	F. 13676/02.09.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	35,70	0,00
F.13676	02.09.2024	F. 13676/02.09.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	875,00	0,00
F.13676	02.09.2024	F. 13676/02.09.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.575,00	0,00
F.13676	02.09.2024	F. 13676/02.09.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.13676	02.09.2024	F. 13676/02.09.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	223,00	0,00
F.13676	02.09.2024	F. 13676/02.09.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	364,20	0,00
F.13676	02.09.2024	F. 13676/02.09.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	360,00	0,00
F.13676	02.09.2024	F. 13676/02.09.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.13676	02.09.2024	F. 13676/02.09.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.13676	02.09.2024	F. 13676/02.09.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	6,31	0,00
F.13676	02.09.2024	F. 13676/02.09.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	10.444,80	0,00
F.13676	02.09.2024	F. 13676/02.09.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.250,00	0,00
F.13676	02.09.2024	F. 13676/02.09.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.13676	02.09.2024	F. 13676/02.09.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	360,00	0,00
F.13676	02.09.2024	F. 13676/02.09.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	139,80	0,00
F.13676	02.09.2024	F. 13676/02.09.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.13676	02.09.2024	F. 13676/02.09.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.052,00	0,00
F.13676	02.09.2024	F. 13676/02.09.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	348,00	0,00
OP. 12535	05.09.2024	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 **VLADELSOR** toate proiectele

**30.062,91**      **30.062,91**  
**Sold Final:**      **0,00**

**SYSTEMATIC SRL - Cod Fiscal:RO1359512**

**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.474	02.09.2024	F. 474/08.08.2024 SYSTEMATIC SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4.581,50	0,00
CF. 20	03.09.2024	MATERIALE RETURNATE	401010002A705000200109		DA	0,00	4.581,50
F.522	02.09.2024	F. 522/29.08.2024 SYSTEMATIC SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-4.581,50	0,00
CF. 20	03.09.2024	MATERIALE RETURNATE	401010002A705000200109		DA	0,00	-4.581,50
F.523	02.09.2024	F. 523/29.08.2024 SYSTEMATIC SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.689,00	0,00
F.523	02.09.2024	F. 523/29.08.2024 SYSTEMATIC SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	476,00	0,00
F.523	02.09.2024	F. 523/29.08.2024 SYSTEMATIC SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	416,50	0,00
OP. 12728	13.09.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	4.581,50
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.581,50</b>	<b>4.581,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL GENERAL:** 3.288.176,51**SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI****Titlul 10**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
NU	-34.267,00	0,00
<b>Total Titlu</b>	<b>-34.267,00</b>	<b>0,00</b>

**Titlul 20**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	2.213.022,81	1.248.291,70
INCAS.	178.319,72	120.300,38
NU	115.747,17	60.058,45
<b>Total Titlu</b>	<b>2.507.089,70</b>	<b>1.428.650,53</b>

**Titlul 40**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	226.800,00	0,00
<b>Total Titlu</b>	<b>226.800,00</b>	<b>0,00</b>

**Titlul 51**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	302.480,00	302.480,00
NU	818.000,00	275.000,00
<b>Total Titlu</b>	<b>1.120.480,00</b>	<b>577.480,00</b>

**Titlul 56**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	0,00	603,00
<b>Total Titlu</b>	<b>0,00</b>	<b>603,00</b>

**Titlul 57**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	235.709,15	129.195,00
<b>Total Titlu</b>	<b>235.709,15</b>	<b>129.195,00</b>

Intocmit,