

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele
01.12.2024 - 31.12.2024

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 749,31

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	749,31
OP. 14262	05.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	749,31
F.507311867.1	01.12.2024	F. 507311867.1/01.12.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-1.252,43	0,00
OP. 114	30.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	-1.252,43
F.507401351	05.12.2024	F. 507401351/05.12.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	302,43	0,00
OP. 14402	06.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	302,43
F.507402078	06.12.2024	F. 507402078/06.12.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	253,60	0,00
OP. 14557	11.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	253,60
F.507404773	13.12.2024	F. 507404773/13.12.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	205,42	0,00
OP. 14759	18.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	205,42
F.5901188638	13.12.2024	F. 5901188638/13.12.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00
OP. 14758	18.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05
F.5901188638.1	18.12.2024	F. 5901188638.1/18.12.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-2.125,00	0,00
OP. 66	19.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	-2.125,00
F.507407786	20.12.2024	F. 507407786/20.12.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	253,60	0,00
OP. 14930	23.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	253,60
Total - Municipiul Roman						-2.249,33	-1.500,02
						Sold Final:	0,00

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele

-2.249,33 -1.500,02

Sold Final: 0,00

NICOSUN SRL - Cod Fiscal:11111098

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.931	10.12.2024	F. 931/10.12.2024 NICOSUN SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	2.941,62	0,00
OP. 14648	12.12.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	2.941,62
Total - Municipiul Roman						2.941,62	2.941,62
						Sold Final:	0,00

Total furnizor NICOSUN SRL toate proiectele

2.941,62 2.941,62

Sold Final: 0,00

BANCA TRANSILVANIA - Cod Fiscal:11783773

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6060033558	17.12.2024	F. 6060033558/17.12.2024 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	887,92	0,00
OP. 14858	19.12.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	887,92
F.6060033926	17.12.2024	F. 6060033926/17.12.2024 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10,00	0,00
OP. 14861	19.12.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10,00
Total - Municipiul Roman						897,92	897,92
						Sold Final:	0,00

Total furnizor BANCA TRANSILVANIA toate proiectele

897,92 897,92

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

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

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

0,00 0,00

Sold Final: -2.434,10

PROD COMPANY - Cod Fiscal:12659006

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2035	09.12.2024	F. 2035/09.12.2024 PROD COMPANY	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3.460,08	0,00
F.2035	09.12.2024	F. 2035/09.12.2024 PROD COMPANY	401010002A705000200109	302080002A01	DA	88,50	0,00
OP. 14599	11.12.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.548,58
Total - Municipiul Roman						3.548,58	3.548,58
						Sold Final:	0,00

Total furnizor PROD COMPANY toate proiectele

3.548,58 3.548,58

Sold Final: 0,00

ROMPETROL DOWNSTREAM - Cod Fiscal:12751583

Sold Initial: 105.784,43

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	105.784,43
OP. 14602	11.12.2024	Banca:610304200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610304200105	770000002A610304200105	DA	0,00	9.715,00
OP. 14603	11.12.2024	Banca:610500200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610500200105	770000002A610500200105	DA	0,00	18.590,68

OP. 14605	11.12.2024	Banca:670503200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A670503200105	770000002A670503200105	DA	0,00	40.000,00
OP. 14606	11.12.2024	Banca:840303200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A840303200105	770000002A840303200105	DA	0,00	27.000,00
OP. 14609	11.12.2024	Banca:510103200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A510103200105	770000002A510103200105	DA	0,00	10.478,75
Total - Municipiul Roman						0,00	105.784,43
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMPETROL DOWNSTREAM** toate proiectele

0,00 **105.784,43**

Sold Final: **0,00**

PRO MARKETING SRL - Cod Fiscal:12988041

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.13460	04.12.2024	F. 13460/04.12.2024 PRO MARKETING	401010002A705000200109	302080002A01	DA	167,00	0,00
F.13460	04.12.2024	F. 13460/04.12.2024 PRO MARKETING	401010002A705000200109	302080002A01	DA	167,01	0,00
OP. 14595	11.12.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	334,01
Total - Municipiul Roman						334,01	334,01
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PRO MARKETING SRL** toate proiectele

334,01 **334,01**

Sold Final: **0,00**

UNIV. TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI - Cod Fiscal:13805460

Sold Initial: **7.905,17**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	7.905,17
OP. 14338	05.12.2024	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	7.905,17
Total - Municipiul Roman						0,00	7.905,17
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **UNIV. TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI** toate proiectele

0,00 **7.905,17**

Sold Final: **0,00**

EXTREM PROFIL - Cod Fiscal:14261448

Sold Initial: **10.829,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	10.829,00
OP. 14264	05.12.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10.829,00
F.415	06.12.2024	F. 415/06.12.2024 EXTREM PROFIL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	50.575,00	0,00
OP. 14490	10.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	50.575,00
Total - Municipiul Roman						50.575,00	61.404,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EXTREM PROFIL** toate proiectele

50.575,00 61.404,00

Sold Final: 0,00

PRISTYL SRL - Cod Fiscal:14370356

Sold Initial: 202.095,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	202.095,00
F.2798	10.12.2024	F. 2798/10.12.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	4.725,00	0,00
OP. 14619	11.12.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	4.725,00
F.2799	10.12.2024	F. 2799/10.12.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	405,00	0,00
OP. 14630	11.12.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	405,00
F.2800	10.12.2024	F. 2800/10.12.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	11.205,00	0,00
OP. 14620	11.12.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	11.205,00
F.2801	10.12.2024	F. 2801/10.12.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	16.605,00	0,00
OP. 14627	11.12.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	16.605,00
F.2802	10.12.2024	F. 2802/10.12.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	3.915,00	0,00
OP. 14622	11.12.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	3.915,00
F.2803	10.12.2024	F. 2803/10.12.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	20.115,00	0,00
OP. 14623	11.12.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	20.115,00
F.2804	10.12.2024	F. 2804/10.12.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	9.180,00	0,00
OP. 14626	11.12.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	9.180,00
F.2805	10.12.2024	F. 2805/10.12.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	10.260,00	0,00
OP. 14631	11.12.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	10.260,00
F.2806	10.12.2024	F. 2806/10.12.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	23.760,00	0,00
OP. 14624	11.12.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	23.760,00
F.2807	10.12.2024	F. 2807/10.12.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	11.745,00	0,00
OP. 14618	11.12.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	11.745,00
F.2808	10.12.2024	F. 2808/10.12.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	2.970,00	0,00
OP. 14628	11.12.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	2.970,00
F.2809	10.12.2024	F. 2809/10.12.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	7.695,00	0,00
OP. 14625	11.12.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	7.695,00
F.2810	10.12.2024	F. 2810/10.12.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	1.620,00	0,00
OP. 14621	11.12.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	1.620,00
F.2811	10.12.2024	F. 2811/10.12.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	29.700,00	0,00
OP. 14629	11.12.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	29.700,00
F.2813	16.12.2024	F. 2813/16.12.2024 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	207.090,00	0,00
Total - Municipiul Roman						360.990,00	153.900,00
						Sold Final:	409.185,00

Total furnizor **PRISTYL SRL** toate proiectele

360.990,00 153.900,00

Sold Final: 409.185,00

GREEN TIME S.R.L. - Cod Fiscal:14380520
Sold Initial: 22.499,24

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	22.499,24
OP. 14293	05.12.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	22.499,24
Total - Municipiul Roman						0,00	22.499,24
						Sold Final:	0,00

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

0,00 22.499,24
Sold Final: 0,00
GEAM HAS SRL - Cod Fiscal:14436370
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2845	13.12.2024	F. 2845/13.12.2024 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.2845	13.12.2024	F. 2845/13.12.2024 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.2845	13.12.2024	F. 2845/13.12.2024 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	348,60	0,00
F.2845	13.12.2024	F. 2845/13.12.2024 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.2845	13.12.2024	F. 2845/13.12.2024 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.2845	13.12.2024	F. 2845/13.12.2024 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	42,02	0,00
F.2845	13.12.2024	F. 2845/13.12.2024 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.2845	13.12.2024	F. 2845/13.12.2024 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.2845	13.12.2024	F. 2845/13.12.2024 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	176,73	0,00
F.2845	13.12.2024	F. 2845/13.12.2024 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,02	0,00
F.2845	13.12.2024	F. 2845/13.12.2024 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.2845	13.12.2024	F. 2845/13.12.2024 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,94	0,00
OP. 14784	17.12.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	888,31
Total - Municipiul Roman						888,31	888,31
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

888,31 888,31
Sold Final: 0,00
ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B - Cod Fiscal:14566817
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1240	12.12.2024	F. 1240/12.12.2024 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	76,59	0,00
OP. 14765	17.12.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	76,59
Total - Municipiul Roman						76,59	76,59
						Sold Final:	0,00

NET CHIT COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:14616109

Sold Initial: 349,86

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	349,86
OP. 14135	03.12.2024	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	INCAS.	0,00	349,86
F.1808	03.12.2024	F. 1808/26.11.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	95,20	0,00
F.1808	03.12.2024	F. 1808/26.11.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	166,60	0,00
F.1808	03.12.2024	F. 1808/26.11.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	190,40	0,00
F.1808	03.12.2024	F. 1808/26.11.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.737,40	0,00
F.1808	03.12.2024	F. 1808/26.11.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	666,40	0,00
F.1808	03.12.2024	F. 1808/26.11.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	107,10	0,00
F.1808	03.12.2024	F. 1808/26.11.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	190,40	0,00
F.1808	03.12.2024	F. 1808/26.11.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	2.784,60	0,00
F.1808	03.12.2024	F. 1808/26.11.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	785,40	0,00
F.1808	03.12.2024	F. 1808/26.11.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	690,20	0,00
F.1808	03.12.2024	F. 1808/26.11.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	821,10	0,00
OP. 14411	06.12.2024	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	3.153,50
OP. 14412	06.12.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	5.081,30
F.1809	03.12.2024	F. 1809/26.11.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	3.510,50	0,00
OP. 14416	06.12.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	3.510,50
F.1826	03.12.2024	F. 1826/28.11.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A610304200130	302080002A01	INCAS.	785,40	0,00
F.1826	03.12.2024	F. 1826/28.11.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A610304200130	302080002A01	INCAS.	523,60	0,00
OP. 14341	06.12.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	INCAS.	0,00	1.309,00
F.1828	03.12.2024	F. 1828/03.12.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	190,40	0,00
F.1828	03.12.2024	F. 1828/03.12.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	285,60	0,00
F.1828	03.12.2024	F. 1828/03.12.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	119,00	0,00
F.1828	03.12.2024	F. 1828/03.12.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A610304200530	303010002A01	INCAS.	2.737,00	0,00
F.1828	03.12.2024	F. 1828/03.12.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A610304200530	303010002A01	INCAS.	95,20	0,00
F.1828	03.12.2024	F. 1828/03.12.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A610304200530	303010002A01	INCAS.	166,60	0,00
F.1828	03.12.2024	F. 1828/03.12.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A610304200530	303010002A01	INCAS.	333,20	0,00
F.1828	03.12.2024	F. 1828/03.12.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A610304200530	303010002A01	INCAS.	868,70	0,00
F.1828	03.12.2024	F. 1828/03.12.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A610304200530	303010002A01	INCAS.	107,10	0,00
F.1828	03.12.2024	F. 1828/03.12.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A610304200530	303010002A01	INCAS.	190,40	0,00
F.1828	03.12.2024	F. 1828/03.12.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A610304200530	303010002A01	INCAS.	59,50	0,00
F.1828	03.12.2024	F. 1828/03.12.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A610304200530	303010002A01	INCAS.	1.547,00	0,00
F.1828	03.12.2024	F. 1828/03.12.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A610304200530	303010002A01	INCAS.	178,50	0,00
OP. 14413	06.12.2024	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	595,00

OP. 14414	06.12.2024	Banca:610304200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610304200530	770000002A610304200530	INCAS.	0,00	6.283,20
F.1815	05.12.2024	F. 1815/27.11.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	285,60	0,00
F.1815	05.12.2024	F. 1815/27.11.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	1.570,80	0,00
F.1815	05.12.2024	F. 1815/27.11.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	523,60	0,00
OP. 14501	10.12.2024	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	285,60
OP. 14503	10.12.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	2.094,40
F.1892	10.12.2024	F. 1892/10.12.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	999,60	0,00
F.1892	10.12.2024	F. 1892/10.12.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.737,40	0,00
F.1892	10.12.2024	F. 1892/10.12.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	499,80	0,00
F.1892	10.12.2024	F. 1892/10.12.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	1.142,40	0,00
OP. 14852	19.12.2024	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	3.236,80
OP. 14854	19.12.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	1.142,40
F.1811	12.12.2024	F. 1811/26.11.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	535,50	0,00
F.1811	12.12.2024	F. 1811/26.11.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	107,10	0,00
F.1811	12.12.2024	F. 1811/26.11.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	166,60	0,00
F.1811	12.12.2024	F. 1811/26.11.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	333,20	0,00
F.1811	12.12.2024	F. 1811/26.11.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.201,90	0,00
F.1811	12.12.2024	F. 1811/26.11.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	309,40	0,00
F.1811	12.12.2024	F. 1811/26.11.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	190,40	0,00
F.1811	12.12.2024	F. 1811/26.11.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	785,40	0,00
F.1811	12.12.2024	F. 1811/26.11.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	928,20	0,00
OP. 14728	16.12.2024	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	2.201,50
OP. 14731	16.12.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	1.713,60
OP. 14734	16.12.2024	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	642,60
Total - Municipiul Roman						31.249,40	31.599,26
						Sold Final:	0,00

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

31.249,40 **31.599,26**

Sold Final: **0,00**

REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1586	05.12.2024	F. 1586/05.12.2024 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	339,99	0,00
OP. 14652	12.12.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	339,99
F.1604	13.12.2024	F. 1604/13.12.2024 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.105,99	0,00
OP. 14830	18.12.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.105,99
F.1609	16.12.2024	F. 1609/16.12.2024 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	97,10	0,00
OP. 14866	19.12.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	97,10
F.1612	18.12.2024	F. 1612/18.12.2024 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	178,50	0,00

OP. 14867	19.12.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	178,50
F.1613	18.12.2024	F. 1613/18.12.2024 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	618,80	0,00
OP. 14868	19.12.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	618,80
Total - Municipiul Roman						2.340,38	2.340,38
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele

2.340,38 **2.340,38**

Sold Final: **0,00**

UP ROMANIA - Cod Fiscal:14774435

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4812016322	16.12.2024	F. 4812016322/16.12.2024 UP ROMANIA	401010002A510103100206	642000002A510103100206	DA	286,00	0,00
F.4812016322	16.12.2024	F. 4812016322/16.12.2024 UP ROMANIA	401010002A705000100206	642000002A705000100206	DA	127,00	0,00
OP. 14814	18.12.2024	Banca:705000100206 - Salarii de baza vouchere de v	401010002A705000100206	770000002A705000100206	DA	0,00	127,00
OP. 14817	18.12.2024	Banca:510103100206 - Vouchere de vacanta	401010002A510103100206	770000002A510103100206	DA	0,00	286,00
Total - Municipiul Roman						413,00	413,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **UP ROMANIA** toate proiectele

413,00 **413,00**

Sold Final: **0,00**

SHERIFF GUARD PROTECTION SRL - Cod Fiscal:14793194

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1619	02.12.2024	F. 1619/02.12.2024 SHERIFF GUARD PROTECTION SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	134.946,00	0,00
OP. 14505	10.12.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	134.946,00
Total - Municipiul Roman						134.946,00	134.946,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SHERIFF GUARD PROTECTION SRL** toate proiectele

134.946,00 **134.946,00**

Sold Final: **0,00**

APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556

Sold Initial: **12.197,69**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	12.197,69
OP. 14271	05.12.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	545,08
OP. 14270	05.12.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	174,83
OP. 14310	05.12.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.669,56

OP. 14309	05.12.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	5.549,05
OP. 14311	05.12.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.259,17
F.78749	02.12.2024	F. 78749/29.11.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	373,66	0,00
F.78749	02.12.2024	F. 78749/29.11.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	53,41	0,00
OP. 14273	05.12.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	427,07
F.78750	03.12.2024	F. 78750/29.11.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	17,15	0,00
F.78750	03.12.2024	F. 78750/29.11.2024 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	493,00	0,00
OP. 14600	11.12.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	510,15
F.78826	03.12.2024	F. 78826/03.12.2024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	420,00	0,00
F.78826	03.12.2024	F. 78826/03.12.2024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	298,10	0,00
F.78826	03.12.2024	F. 78826/03.12.2024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	110,00	0,00
F.78826	03.12.2024	F. 78826/03.12.2024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	408,00	0,00
F.78826	03.12.2024	F. 78826/03.12.2024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	298,00	0,00
F.78826	03.12.2024	F. 78826/03.12.2024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	260,00	0,00
F.78826	03.12.2024	F. 78826/03.12.2024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	38,02	0,00
F.78826	03.12.2024	F. 78826/03.12.2024 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.667,85	0,00
OP. 14456	10.12.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.499,97
Total - Municipiul Roman						4.437,19	16.634,88
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

4.437,19 **16.634,88**

Sold Final: **0,00**

INTEGRAL SERV SRL - Cod Fiscal:15185144

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6304	05.12.2024	F. 6304/05.12.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	285,00	0,00
F.6304	05.12.2024	F. 6304/05.12.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	184,00	0,00
F.6304	05.12.2024	F. 6304/05.12.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	325,00	0,00
F.6304	05.12.2024	F. 6304/05.12.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	715,00	0,00
F.6304	05.12.2024	F. 6304/05.12.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	490,00	0,00
OP. 14484	10.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.999,00
Total - Municipiul Roman						1.999,00	1.999,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele

1.999,00 **1.999,00**

Sold Final: **0,00**

DALMIM SRL - Cod Fiscal:15219557

Sold Initial: **0,00**

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12789344	06.12.2024	F. 12789344/06.12.2024 DALMIM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	23.800,00	0,00
OP. 14542	11.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	23.800,00
Total - Municipiul Roman						23.800,00	23.800,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DALMIM SRL** toate proiectele

23.800,00 23.800,00

Sold Final: 0,00

AUTO GROUP SRL - Cod Fiscal:15257453						Sold Initial:	4.973,08
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.973,08
OP. 14339	05.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.973,08
F.18153	12.12.2024	F. 18153/12.12.2024 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	680,68	0,00
OP. 14712	16.12.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	680,68
F.18154	12.12.2024	F. 18154/12.12.2024 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.784,60	0,00
OP. 14716	16.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.784,60
F.18155	12.12.2024	F. 18155/12.12.2024 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	335,64	0,00
OP. 14717	16.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	335,64
Total - Municipiul Roman						3.800,92	8.774,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele

3.800,92 8.774,00

Sold Final: 0,00

ROSSAL - Cod Fiscal:15276951						Sold Initial:	8.000,80
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	8.000,80
F.683246.1	01.12.2024	F. 683246.1/01.12.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	-6.535,00	0,00
OP. 4262	23.12.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	-6.535,00
F.697218	03.12.2024	F. 697218/03.12.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	120.105,20	0,00
F.697219	03.12.2024	F. 697219/03.12.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	567.348,83	0,00
F.697219	03.12.2024	F. 697219/03.12.2024 ROSSAL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	30.565,22	0,00
OP. 14792	17.12.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	30.565,22
F.698547	11.12.2024	F. 698547/11.12.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	91.647,61	0,00
Total - Municipiul Roman						803.131,86	24.030,22
						Sold Final:	787.102,44

Total furnizor **ROSSAL** toate proiectele

803.131,86 24.030,22

Sold Final: 787.102,44

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 - Cod Fiscal:15438514

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.14560	12.12.2024	F. 14560/12.12.2024 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	49,36	0,00
OP. 14764	17.12.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	49,36
Total - Municipiul Roman						49,36	49,36
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 toate proiectele

49,36 49,36

Sold Final: 0,00

MULTICAD SRL - Cod Fiscal:15718310

Sold Initial: 6.128,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.128,50
OP. 14105	02.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.034,50
OP. 14472	10.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	952,00
OP. 14473	10.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.142,00
F.539	09.12.2024	F. 539/09.12.2024 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.142,00	0,00
OP. 14679	13.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.142,00
F.540	09.12.2024	F. 540/09.12.2024 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.785,00	0,00
OP. 14680	13.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.785,00
F.0544	12.12.2024	F. 0544/12.12.2024 MULTICAD SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	52.360,00	0,00
OP. 14710	16.12.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	52.360,00
F.543	12.12.2024	F. 543/12.12.2024 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	714,00	0,00
OP. 14782	17.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	714,00
F.545	12.12.2024	F. 545/12.12.2024 MULTICAD SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	714,00	0,00
OP. 14778	17.12.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	714,00
F.546	12.12.2024	F. 546/12.12.2024 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.140,00	0,00
OP. 14738	16.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.140,00
F.547	17.12.2024	F. 547/17.12.2024 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.570,00	0,00
OP. 14783	17.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.570,00
Total - Municipiul Roman						68.425,00	74.553,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor MULTICAD SRL toate proiectele

68.425,00 74.553,50

Sold Final: 0,00

PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2024628	20.12.2024	F. 2024628/20.12.2024 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	403,00	0,00
Total - Municipiul Roman						403,00	0,00
						Sold Final:	403,00

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele

403,00 0,00

Sold Final: 403,00

INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT - Cod Fiscal:16186814						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.98629	03.12.2024	F. 98629/03.12.2024 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	61,46	0,00
OP. 14261	05.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	61,46
Total - Municipiul Roman						61,46	61,46
						Sold Final:	0,00

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

61,46 61,46

Sold Final: 0,00

EUROSEPT SRL - Cod Fiscal:16360049						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3301	02.12.2024	F. 3301/02.12.2024 EUROSEPT SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	750,00	0,00
OP. 14541	11.12.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	750,00
Total - Municipiul Roman						750,00	750,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EUROSEPT SRL** toate proiectele

750,00 750,00

Sold Final: 0,00

DANLIN XXL SRL - Cod Fiscal:16360111						Sold Initial:	36.204,44
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	36.204,44
OP. 14598	11.12.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	36.204,44
F.2800	09.12.2024	F. 2800/09.12.2024 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	5.964,64	0,00
OP. 14591	11.12.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	5.964,64
Total - Municipiul Roman						5.964,64	42.169,08
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DANLIN XXL SRL** toate proiectele

5.964,64 42.169,08
Sold Final: 0,00

FARCAS CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:16491842**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3815	05.12.2024	F. 3815/05.12.2024 FARCAS CONSTRUCT SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	90.190,99	0,00
OP. 14487	10.12.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	86.401,46
OP. 14488	10.12.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	3.789,53
F.3834	18.12.2024	F. 3834/18.12.2024 FARCAS CONSTRUCT SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	104.908,15	0,00
OP. 14862	19.12.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	100.500,25
OP. 14863	19.12.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	4.407,90
Total - Municipiul Roman						195.099,14	195.099,14
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **FARCAS CONSTRUCT SRL** toate proiectele

195.099,14 195.099,14
Sold Final: 0,00

ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA - Cod Fiscal:16525783**Sold Initial:** 4.730,25

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.730,25
OP. 14290	06.12.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	4.730,25
F.389	02.12.2024	F. 389/02.12.2024	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.998,40	0,00
OP. 14633	12.12.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.998,40
F.401	09.12.2024	F. 401/09.12.2024	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	4.869,48	0,00
OP. 14675	13.12.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	4.869,48
F.402	12.12.2024	F. 402/12.12.2024	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.998,40	0,00
OP. 14691	13.12.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.998,40
Total - Municipiul Roman						12.866,28	17.596,53
						Sold Final:	0,00

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

12.866,28 17.596,53
Sold Final: 0,00

AUTO TITI S.R.L. - Cod Fiscal:16569690**Sold Initial:** 696,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	696,00
OP. 14306	05.12.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	INCAS.	0,00	300,00
OP. 14134	03.12.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	INCAS.	0,00	198,00

OP. 14301	05.12.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	198,00
F.6079	04.12.2024	F. 6079/04.12.2024 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	708,00	0,00
OP. 14649	12.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	708,00
Total - Municipiul Roman						708,00	1.404,00
						Sold Final:	0,00

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

708,00 **1.404,00**

Sold Final: **0,00**

JOHNNY TRANS SRL - Cod Fiscal:16628142

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1511	03.12.2024	F. 1511/29.11.2024 JOHNNY TRANS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15.172,50	0,00
F.1511	03.12.2024	F. 1511/29.11.2024 JOHNNY TRANS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3.034,50	0,00
F.1511	03.12.2024	F. 1511/29.11.2024 JOHNNY TRANS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3.213,00	0,00
F.1511	03.12.2024	F. 1511/29.11.2024 JOHNNY TRANS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3.034,50	0,00
F.1511	03.12.2024	F. 1511/29.11.2024 JOHNNY TRANS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3.927,00	0,00
OP. 14464	10.12.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	28.381,50
F.1514	03.12.2024	F. 1514/03.12.2024 JOHNNY TRANS SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	49.266,00	0,00
OP. 14508	10.12.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	49.266,00
F.1517	10.12.2024	F. 1517/10.12.2024 JOHNNY TRANS SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	35.224,00	0,00
OP. 14612	11.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	35.224,00
Total - Municipiul Roman						112.871,50	112.871,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **JOHNNY TRANS SRL** toate proiectele

112.871,50 **112.871,50**

Sold Final: **0,00**

AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548

Sold Initial: **7.556,03**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	7.556,03
OP. 14326	05.12.2024	Banca:705000200501-Obiecte inventar	401010002A705000200501	770000002A705000200501	DA	0,00	5.046,00
OP. 14327	05.12.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.510,03
F.58700	05.12.2024	F. 58700/05.12.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303020002A01	DA	660,00	0,00
F.58700	05.12.2024	F. 58700/05.12.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303020002A01	DA	1.406,00	0,00
OP. 14498	10.12.2024	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	2.066,00
F.58835	09.12.2024	F. 58835/09.12.2024 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	360,00	0,00
OP. 14539	11.12.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	360,00
Total - Municipiul Roman						2.426,00	9.982,03
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AVA STING SRL** toate proiectele

2.426,00 9.982,03

Sold Final: 0,00

AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357

Sold Initial: 5.950,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.950,00
OP. 14298	05.12.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	4.284,00
OP. 14297	05.12.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.666,00
F.17092	02.12.2024	F. 17092/02.12.2024 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	922,25	0,00
OP. 14272	05.12.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	922,25
F.17153	10.12.2024	F. 17153/10.12.2024 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	922,25	0,00
OP. 14651	12.12.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	922,25
Total - Municipiul Roman						1.844,50	7.794,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

1.844,50 7.794,50

Sold Final: 0,00

ECO DEM COLLECT(APISTORELIA)SRL - Cod Fiscal:16984280

Sold Initial: 7.634,09

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	7.634,09
OP. 14307	05.12.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	7.634,09
Total - Municipiul Roman						0,00	7.634,09
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ECO DEM COLLECT(APISTORELIA)SRL** toate proiectele

0,00 7.634,09

Sold Final: 0,00

IRIMIA MIHAI - Cod Fiscal:1700905272621

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1599.12	10.12.2024	F. 1599.12/10.12.2024 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	7.457,55	0,00
OP. 14558	11.12.2024	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	7.457,55
Total - Municipiul Roman						7.457,55	7.457,55
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele

7.457,55 7.457,55

Sold Final: 0,00

GALA FOR SRL - Cod Fiscal:17225539

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4	06.12.2024	F. 4/06.12.2024 GALA FOR SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	24.633,00	0,00
OP. 14634	12.12.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	24.633,00
Total - Municipiul Roman						24.633,00	24.633,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor GALA FOR SRL toate proiectele

24.633,00 24.633,00

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 1.045,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.045,00
OP. 14455	10.12.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	440,00
OP. 14457	10.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	275,00
OP. 14459	10.12.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	330,00
F.78	13.12.2024	F. 78/13.12.2024 KITTY SERV S.R.L.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	2.000,00	0,00
F.78	13.12.2024	F. 78/13.12.2024 KITTY SERV S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	1.000,00	0,00
F.78	13.12.2024	F. 78/13.12.2024 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	500,00	0,00
OP. 14772	17.12.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	500,00
OP. 14773	17.12.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	1.000,00
OP. 14775	17.12.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	2.000,00
Total - Municipiul Roman						3.500,00	4.545,00
						Sold Final:	0,00

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

3.500,00 4.545,00

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3980	02.12.2024	F. 3980/28.11.2024 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	737,55	0,00
F.3980	02.12.2024	F. 3980/28.11.2024 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	415,44	0,00
F.3980	02.12.2024	F. 3980/28.11.2024 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	46,53	0,00
OP. 14278	06.12.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.199,52
Total - Municipiul Roman						1.199,52	1.199,52
						Sold Final:	0,00

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

1.199,52 1.199,52

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.278	03.12.2024	F. 278/03.12.2024 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	14.457,20	0,00
OP. 14263	05.12.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	14.457,20
Total - Municipiul Roman						14.457,20	14.457,20
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LORICART PLAST 2005SRL** toate proiectele

14.457,20 14.457,20

Sold Final: 0,00

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	7.940,66
CF. 68	09.12.2024		401010002A510103591100		DA	0,00	7.940,66
CF. 68	09.12.2024		401010002A510103591100		DA	0,00	-7.940,66
F.306	09.12.2024	F. 306/09.12.2024 AS.REG.SERV. DE APA CANAL IASI	401010002A510103591100	679000002A510103591100	DA	-7.940,66	0,00
Total - Municipiul Roman						-7.940,66	0,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AS.REG.SERV. DE APA CANAL IASI** toate proiectele

-7.940,66 0,00

Sold Final: 0,00

EXPERT DDD IGIENA SRL - Cod Fiscal:18060110

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.57	04.12.2024	F. 57/04.12.2024 EXPERT DDD IGIENA SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.100,00	0,00
OP. 14515	10.12.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.100,00
Total - Municipiul Roman						2.100,00	2.100,00
						Sold Final:	0,00

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

2.100,00 2.100,00

Sold Final: 0,00

ANDAN IMPEX SRL - Cod Fiscal:18130402

Sold Initial: 7.140,00

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	7.140,00
OP. 14506	10.12.2024	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	714,00
OP. 14509	10.12.2024	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	714,00
OP. 14514	10.12.2024	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	714,00
OP. 14519	10.12.2024	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	714,00
OP. 14521	10.12.2024	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	714,00
OP. 14522	10.12.2024	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	714,00
OP. 14523	10.12.2024	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	714,00
OP. 14524	10.12.2024	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	714,00
OP. 14525	10.12.2024	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	714,00
OP. 14526	10.12.2024	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	714,00
F.14910	03.12.2024	F. 14910/03.12.2024 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	714,00	0,00
OP. 14527	10.12.2024	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	714,00
F.14911	03.12.2024	F. 14911/03.12.2024 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 14517	10.12.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
F.14972	18.12.2024	F. 14972/18.12.2024 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 14879	20.12.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
Total - Municipiul Roman						3.094,00	10.234,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele

3.094,00 **10.234,00**

Sold Final: **0,00**

SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683

Sold Initial: **882,40**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	882,40
OP. 14429	06.12.2024	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	882,40
F.6346	17.12.2024	F. 6346/17.12.2024 SCREAM SRL	401010002A670302201100	603000002A670302201100	DA	882,22	0,00
OP. 14894	20.12.2024	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	882,22
Total - Municipiul Roman						882,22	1.764,62
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

882,22 **1.764,62**

Sold Final: **0,00**

MUNDEVI INVEST SRL - Cod Fiscal:18252825

Sold Initial: **784,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	784,00
OP. 14594	11.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	784,00
F.5096	04.12.2024	F. 5096/04.12.2024 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	10.960,98	0,00

OP. 14480	10.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	10.960,98
F.5119	10.12.2024	F. 5119/10.12.2024 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	727,74	0,00
OP. 14596	11.12.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	727,74
F.5135	13.12.2024	F. 5135/13.12.2024 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	8.614,98	0,00
OP. 14740	16.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	8.614,98
F.5139	16.12.2024	F. 5139/16.12.2024 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.874,00	0,00
OP. 14797	18.12.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.874,00
F.5140	16.12.2024	F. 5140/16.12.2024 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.494,00	0,00
OP. 14795	18.12.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.494,00
Total - Municipiul Roman						26.671,70	27.455,70
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MUNDEVI INVEST SRL** toate proiectele

26.671,70 **27.455,70**
Sold Final: **0,00**

ADM BAZINALA DE APA SIRET - Cod Fiscal:18264854

Sold Initial: **1.598,85**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.598,85
OP. 14467	10.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.598,85
F.2423430	02.12.2024	F. 2423430/02.12.2024 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	3.510,50	0,00
OP. 14476	10.12.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.510,50
F.2426535	30.12.2024	F. 2426535/30.12.2024 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.598,85	0,00
Total - Municipiul Roman						5.109,35	5.109,35
						Sold Final:	1.598,85

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

5.109,35 **5.109,35**
Sold Final: **1.598,85**

ROMPRINT - Cod Fiscal:18608796

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.14716	18.12.2024	F. 14716/18.12.2024 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.100,00	0,00
OP. 14902	20.12.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.100,00
Total - Municipiul Roman						1.100,00	1.100,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMPRINT** toate proiectele

1.100,00 **1.100,00**
Sold Final: **0,00**

NOVA POWER & GAS SRL - Cod Fiscal:18680651

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.124310117	13.12.2024	F. 124310117/13.12.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	1.287,86	0,00
F.124310117	13.12.2024	F. 124310117/13.12.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	75.824,43	0,00
F.124310117	13.12.2024	F. 124310117/13.12.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	148,16	0,00
F.124310117	13.12.2024	F. 124310117/13.12.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	7.305,74	0,00
F.124310117	13.12.2024	F. 124310117/13.12.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	6.147,78	0,00
F.124310117	13.12.2024	F. 124310117/13.12.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	16,60	0,00
OP. 14766	17.12.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	75.824,43
OP. 14767	17.12.2024	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	6.147,78
OP. 14768	17.12.2024	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	1.287,86
OP. 14769	17.12.2024	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	7.305,74
OP. 14770	17.12.2024	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	16,60
OP. 14771	17.12.2024	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	148,16
Total - Municipiul Roman						90.730,57	90.730,57
						Sold Final:	0,00

Total furnizor NOVA POWER & GAS SRL toate proiectele

90.730,57 90.730,57

Sold Final: 0,00

GLOBAL ELECTRONICS SRL - Cod Fiscal:18724308

Sold Initial: 53.550,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	53.550,00
OP. 14458	10.12.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	53.550,00
Total - Municipiul Roman						0,00	53.550,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor GLOBAL ELECTRONICS SRL toate proiectele

0,00 53.550,00

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3008	01.12.2024	F. 3008/01.12.2024 COCKTAIL SECURITY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	142,80	0,00
OP. 14474	10.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	142,80
Total - Municipiul Roman						142,80	142,80
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **COCKTAIL SECURITY SRL** toate proiectele

142,80 142,80
Sold Final: 0,00

MOLDINSTAL COM SRL - Cod Fiscal:19584555

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.634	05.12.2024	F. 634/05.12.2024 MOLDINSTAL COM SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	87.500,21	0,00
OP. 14485	10.12.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	83.823,74
OP. 14486	10.12.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	3.676,47
Total - Municipiul Roman						87.500,21	87.500,21
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MOLDINSTAL COM SRL** toate proiectele

87.500,21 87.500,21
Sold Final: 0,00

APAVITAL SA - Cod Fiscal:1959768

Sold Initial: 1.072.530,63

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.072.530,63
CF. 71	16.12.2024		401010002A705000200104		DA	0,00	126.578,48
OP. 14750	17.12.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	910.992,10
OP. 14752	17.12.2024	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	14.523,95
OP. 14753	17.12.2024	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	690,01
OP. 14754	17.12.2024	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	6.496,22
OP. 14755	17.12.2024	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	5.250,83
OP. 14756	17.12.2024	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	168,30
OP. 14757	17.12.2024	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	7.830,74
F.24670377	10.12.2024	F. 24670377/10.12.2024 APAVITAL SA	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	2.170,89	0,00
F.24670377	10.12.2024	F. 24670377/10.12.2024 APAVITAL SA	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	110,23	0,00
F.24670377	10.12.2024	F. 24670377/10.12.2024 APAVITAL SA	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	343,93	0,00
F.24670377	10.12.2024	F. 24670377/10.12.2024 APAVITAL SA	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	176,09	0,00
F.24670377	10.12.2024	F. 24670377/10.12.2024 APAVITAL SA	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	11.027,41	0,00
F.24670377	10.12.2024	F. 24670377/10.12.2024 APAVITAL SA	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	61.501,82	0,00
F.24670377	10.12.2024	F. 24670377/10.12.2024 APAVITAL SA	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	67,32	0,00
F.24670377	10.12.2024	F. 24670377/10.12.2024 APAVITAL SA	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	1.228,56	0,00
OP. 14692	13.12.2024	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	2.170,89
OP. 14693	13.12.2024	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	110,23
OP. 14694	13.12.2024	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	67,32
OP. 14695	13.12.2024	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	343,93
OP. 14696	13.12.2024	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	11.027,41

OP. 14697	13.12.2024	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	176,09
OP. 14698	13.12.2024	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	1.228,56
OP. 14699	13.12.2024	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	61.501,82
F.24747524	13.12.2024	F. 24747524/13.12.2024 APAVITAL SA	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	-126.578,48	0,00
CF. 71	16.12.2024		401010002A705000200104		DA	0,00	-126.578,48
F.24740241	16.12.2024	F. 24740241/16.12.2024 APAVITAL SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	184,60	0,00
OP. 14780	17.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	184,60
Total - Municipiul Roman						-49.767,63	1.022.763,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **APAVITAL SA** toate proiectele

-49.767,63 **1.022.763,00**

Sold Final: **0,00**

CRACIUNESCU L. SORIN-ECONT- CAB.AUDIT.EXP. - Cod Fiscal:19964864

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4116	01.12.2024	F. 4116/01.12.2024 CRACIUNESCU L. SORIN-ECONT- CAB.AUDIT.EXP.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	4.000,00	0,00
OP. 14674	13.12.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	4.000,00
Total - Municipiul Roman						4.000,00	4.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CRACIUNESCU L. SORIN-ECONT- CAB.AUDIT.EXP.** toate proiectele

4.000,00 **4.000,00**

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.180056	02.12.2024	F. 180056/29.11.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	675,00	0,00
F.180056	02.12.2024	F. 180056/29.11.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.180056	02.12.2024	F. 180056/29.11.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.180056	02.12.2024	F. 180056/29.11.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.180056	02.12.2024	F. 180056/29.11.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	250,00	0,00
F.180056	02.12.2024	F. 180056/29.11.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.180056	02.12.2024	F. 180056/29.11.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	280,00	0,00
F.180056	02.12.2024	F. 180056/29.11.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	675,00	0,00
F.180056	02.12.2024	F. 180056/29.11.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	3.825,00	0,00
F.180056	02.12.2024	F. 180056/29.11.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	1.600,00	0,00
F.180056	02.12.2024	F. 180056/29.11.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.180056	02.12.2024	F. 180056/29.11.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	525,00	0,00

[illegible]

F.180060	16.12.2024	F. 180060/16.12.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.180060	16.12.2024	F. 180060/16.12.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	55,00	0,00
F.180060	16.12.2024	F. 180060/16.12.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	108,00	0,00
F.180060	16.12.2024	F. 180060/16.12.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	124,00	0,00
F.180060	16.12.2024	F. 180060/16.12.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	65,00	0,00
F.180061	18.12.2024	F. 180061/18.12.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	52,50	0,00
F.180061	18.12.2024	F. 180061/18.12.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	320,00	0,00
F.180061	18.12.2024	F. 180061/18.12.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.180061	18.12.2024	F. 180061/18.12.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	405,00	0,00
F.180061	18.12.2024	F. 180061/18.12.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	441,00	0,00
F.180061	18.12.2024	F. 180061/18.12.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	172,00	0,00
F.180061	18.12.2024	F. 180061/18.12.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	397,50	0,00
F.180061	18.12.2024	F. 180061/18.12.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	242,00	0,00
OP. 14881	20.12.2024	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	2.100,00

Total - Municipiul Roman						18.155,70	18.155,70
						Sold Final:	0,00
Total furnizor BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA toate proiectele						18.155,70	18.155,70
						Sold Final:	0,00

SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT - Cod Fiscal:2051469

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1800009568	03.12.2024	F. 1800009568/03.12.2024 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	581,45	0,00
OP. 14518	10.12.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	581,45

Total - Municipiul Roman						581,45	581,45
						Sold Final:	0,00
Total furnizor SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT toate proiectele						581,45	581,45
						Sold Final:	0,00

DSM LOGISTIC SRL - Cod Fiscal:21602408

Sold Initial: 2.249,10

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.249,10
OP. 14735	16.12.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.249,10
F.44597	04.12.2024	F. 44597/04.12.2024 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	4.522,00	0,00
OP. 14516	10.12.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	4.522,00
F.44657	12.12.2024	F. 44657/12.12.2024 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200109	628000002A610500200109	DA	304,64	0,00
OP. 14711	16.12.2024	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	304,64

Total - Municipiul Roman						4.826,64	7.075,74
						Sold Final:	0,00
Total furnizor DSM LOGISTIC SRL toate proiectele						4.826,64	7.075,74
						Sold Final:	0,00
MOZAIC FASHION SRL - Cod Fiscal:21749299						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1926	17.12.2024	F. 1926/17.12.2024 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.400,00	0,00
OP. 14856	19.12.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.400,00
F.1927	17.12.2024	F. 1927/17.12.2024 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	3.600,00	0,00
OP. 14865	19.12.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	3.600,00
Total - Municipiul Roman						6.000,00	6.000,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor MOZAIC FASHION SRL toate proiectele						6.000,00	6.000,00
						Sold Final:	0,00
PPC ENERGIE S.A. - Cod Fiscal:22000460						Sold Initial:	12.613,35
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	12.613,35
OP. 14283	05.12.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	1.343,32
OP. 14285	05.12.2024	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	7.574,16
OP. 14286	05.12.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	883,10
OP. 14289	05.12.2024	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	2.758,81
OP. 14281	05.12.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	53,96
F.199224391	03.12.2024	F. 199224391/03.12.2024 PPC ENERGIE S.A.	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	104,91	0,00
OP. 14538	11.12.2024	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	104,91
F.19952000	05.12.2024	F. 19952000/05.12.2024 PPC ENERGIE S.A.	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	340,10	0,00
OP. 14537	11.12.2024	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	340,10
F.20663919	06.12.2024	F. 20663919/06.12.2024 PPC ENERGIE S.A.	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	7,27	0,00
F.20663919	06.12.2024	F. 20663919/06.12.2024 PPC ENERGIE S.A.	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	597,33	0,00
F.20663919	06.12.2024	F. 20663919/06.12.2024 PPC ENERGIE S.A.	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	33.757,05	0,00
F.20663919	06.12.2024	F. 20663919/06.12.2024 PPC ENERGIE S.A.	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	27,10	0,00
F.20663919	06.12.2024	F. 20663919/06.12.2024 PPC ENERGIE S.A.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	4.596,91	0,00
OP. 14528	11.12.2024	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	27,10
OP. 14529	11.12.2024	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	7,27
OP. 14530	11.12.2024	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	597,33
OP. 14531	11.12.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	4.596,91

OP. 14532	11.12.2024	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	33.757,05
F.664398	06.12.2024	F. 664398/06.12.2024 PPC ENERGIE S.A.	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	681,39	0,00
F.664398	06.12.2024	F. 664398/06.12.2024 PPC ENERGIE S.A.	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	1.027,60	0,00
F.664398	06.12.2024	F. 664398/06.12.2024 PPC ENERGIE S.A.	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	589,76	0,00
F.664398	06.12.2024	F. 664398/06.12.2024 PPC ENERGIE S.A.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	8.265,86	0,00
OP. 14533	11.12.2024	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	1.027,60
OP. 14534	11.12.2024	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	681,39
OP. 14535	11.12.2024	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	589,76
OP. 14536	11.12.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	8.265,86
Total - Municipiul Roman						49.995,28	62.608,63
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PPC ENERGIE S.A.** toate proiectele

49.995,28 **62.608,63**

Sold Final: **0,00**

E-ON ENERGIE ELECTRICA - Cod Fiscal:22124891

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.110022199075	07.12.2024	F. 110022199075/07.12.2024 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	-20,42	0,00
CF. 76	20.12.2024		401010002A705000200103		DA	0,00	-7,29
CF. 77	23.12.2024		401010002A705000200103		DA	0,00	-13,13
F.160018905788	18.12.2024	F. 160018905788/18.12.2024 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	7,29	0,00
CF. 76	20.12.2024		401010002A705000200103		DA	0,00	7,29
F.150019243710	21.12.2024	F. 150019243710/21.12.2024 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	201,69	0,00
CF. 77	23.12.2024		401010002A705000200103		DA	0,00	13,13
OP. 14943	24.12.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	188,56
F.110022386057	24.12.2024	F. 110022386057/24.12.2024 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	689,70	0,00
Total - Municipiul Roman						878,26	188,56
						Sold Final:	689,70

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

878,26 **188,56**

Sold Final: **689,70**

ICER CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:22289229

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.229	10.12.2024	F. 229/10.12.2024 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A510103200200	611000002A510103200200	DA	2.916,42	0,00

OP. 14650	12.12.2024	Banca:510103200200-Reparatii curente	401010002A510103200200	770000002A510103200200	DA	0,00	2.916,42
F.230	10.12.2024	F. 230/10.12.2024 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	14.993,17	0,00
OP. 14638	12.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	14.363,21
OP. 14653	12.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	629,96
F.231	10.12.2024	F. 231/10.12.2024 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	27.934,30	0,00
OP. 14640	12.12.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	26.760,59
OP. 14641	12.12.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.173,71
F.233	19.12.2024	F. 233/19.12.2024 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	9.524,38	0,00
OP. 14924	23.12.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	9.124,20
OP. 14925	23.12.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	400,18
Total - Municipiul Roman						55.368,27	55.368,27
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ICER CONSTRUCT SRL** toate proiectele

55.368,27 **55.368,27**

Sold Final: **0,00**

LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6354	16.12.2024	F. 6354/18.11.2024 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	19,94	0,00
F.6354	16.12.2024	F. 6354/18.11.2024 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	3.012,78	0,00
OP. 14799	18.12.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	3.032,72
F.6444	17.12.2024	F. 6444/17.12.2024 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	5.099,52	0,00
F.6444	17.12.2024	F. 6444/17.12.2024 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	20,46	0,00
OP. 14855	19.12.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	5.119,98
Total - Municipiul Roman						8.152,70	8.152,70
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LOGI OFFICE** toate proiectele

8.152,70 **8.152,70**

Sold Final: **0,00**

WEBMAGNAT SRL - Cod Fiscal:22991354

Sold Initial: **238,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	238,00
OP. 14635	12.12.2024	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00
F.5679	07.12.2024	F. 5679/07.12.2024 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 14636	12.12.2024	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00
Total - Municipiul Roman						238,00	476,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **WEBMAGNAT SRL** toate proiectele238,00 476,00
Sold Final: 0,00**VALMEDIA SRL - Cod Fiscal:23156042**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2973	10.12.2024	F. 2973/10.12.2024 VALMEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	833,00	0,00
OP. 14864	19.12.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	833,00
Total - Municipiul Roman						833,00	833,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VALMEDIA SRL** toate proiectele833,00 833,00
Sold Final: 0,00**DANCEA CARMEN -EXPERT EVALUATOR - Cod Fiscal:23170616**

Sold Initial: 5.400,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.400,00
OP. 14579	11.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	4.400,00
OP. 14714	16.12.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	1.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	5.400,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DANCEA CARMEN -EXPERT EVALUATOR** toate proiectele0,00 5.400,00
Sold Final: 0,00**AUTO COM 2008 SRL - Cod Fiscal:23240150**

Sold Initial: 5.720,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.720,00
OP. 14337	05.12.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	150,00
OP. 14138	03.12.2024	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	INCAS.	0,00	1.275,00
OP. 14295	05.12.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	1.235,00
OP. 14604	11.12.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	1.060,00
OP. 14601	11.12.2024	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	INCAS.	0,00	2.000,00
F.493	06.12.2024	F. 493/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	1.800,00	0,00
F.493	06.12.2024	F. 493/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	50,00	0,00
OP. 14548	11.12.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	1.850,00
F.494	06.12.2024	F. 494/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	160,00	0,00
F.494	06.12.2024	F. 494/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	225,00	0,00
F.494	06.12.2024	F. 494/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	680,00	0,00

F.494	06.12.2024	F. 494/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	90,00	0,00
F.494	06.12.2024	F. 494/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	830,00	0,00
F.494	06.12.2024	F. 494/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	520,00	0,00
F.494	06.12.2024	F. 494/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	50,00	0,00
F.494	06.12.2024	F. 494/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	280,00	0,00
OP. 14549	11.12.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	2.835,00
F.495	06.12.2024	F. 495/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	INCAS.	135,00	0,00
F.495	06.12.2024	F. 495/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	INCAS.	75,00	0,00
F.495	06.12.2024	F. 495/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	INCAS.	60,00	0,00
F.495	06.12.2024	F. 495/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	INCAS.	80,00	0,00
F.495	06.12.2024	F. 495/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	INCAS.	50,00	0,00
F.495	06.12.2024	F. 495/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	INCAS.	120,00	0,00
F.495	06.12.2024	F. 495/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	75,00	0,00
F.495	06.12.2024	F. 495/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	240,00	0,00
F.495	06.12.2024	F. 495/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	10,00	0,00
F.495	06.12.2024	F. 495/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	10,00	0,00
F.495	06.12.2024	F. 495/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	1.360,00	0,00
OP. 14545	11.12.2024	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	INCAS.	0,00	335,00
OP. 14546	11.12.2024	Banca:610500200106	401010002A610500200106	770000002A610500200106	INCAS.	0,00	520,00
OP. 14547	11.12.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	1.360,00
F.496	06.12.2024	F. 496/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200106	302040002A	INCAS.	55,00	0,00
F.496	06.12.2024	F. 496/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	695,00	0,00
F.496	06.12.2024	F. 496/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	97,00	0,00
F.496	06.12.2024	F. 496/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	224,00	0,00
F.496	06.12.2024	F. 496/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	INCAS.	42,00	0,00
F.496	06.12.2024	F. 496/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	560,00	0,00
F.496	06.12.2024	F. 496/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	86,00	0,00
F.496	06.12.2024	F. 496/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	195,00	0,00
F.496	06.12.2024	F. 496/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	95,00	0,00
F.496	06.12.2024	F. 496/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	75,00	0,00
F.496	06.12.2024	F. 496/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	35,00	0,00
F.496	06.12.2024	F. 496/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	INCAS.	55,00	0,00
OP. 14550	11.12.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	290,00
OP. 14551	11.12.2024	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	110,00
OP. 14552	11.12.2024	Banca:610304200106-Piese de schimb	401010002A610304200106	770000002A610304200106	INCAS.	0,00	55,00
OP. 14553	11.12.2024	Banca:610500200106	401010002A610500200106	770000002A610500200106	INCAS.	0,00	55,00
OP. 14554	11.12.2024	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	INCAS.	0,00	42,00
OP. 14555	11.12.2024	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	INCAS.	0,00	1.016,00
OP. 14556	11.12.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	646,00
F.497	06.12.2024	F. 497/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	695,00	0,00

F.497	06.12.2024	F. 497/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	560,00	0,00
F.497	06.12.2024	F. 497/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	97,00	0,00
F.497	06.12.2024	F. 497/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	110,00	0,00
F.497	06.12.2024	F. 497/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	95,00	0,00
F.497	06.12.2024	F. 497/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	224,00	0,00
F.497	06.12.2024	F. 497/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	75,00	0,00
F.497	06.12.2024	F. 497/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	195,00	0,00
F.497	06.12.2024	F. 497/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	86,00	0,00
F.497	06.12.2024	F. 497/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	80,00	0,00
OP. 14544	11.12.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	2.217,00
F.498	06.12.2024	F. 498/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	300,00	0,00
F.498	06.12.2024	F. 498/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	540,00	0,00
F.498	06.12.2024	F. 498/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	480,00	0,00
F.498	06.12.2024	F. 498/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	130,00	0,00
F.498	06.12.2024	F. 498/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	175,00	0,00
F.498	06.12.2024	F. 498/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	150,00	0,00
F.498	06.12.2024	F. 498/06.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	950,00	0,00
OP. 14742	16.12.2024	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	2.725,00
F.511	13.12.2024	F. 511/13.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	900,00	0,00
OP. 14741	16.12.2024	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	900,00
F.512	13.12.2024	F. 512/13.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	250,00	0,00
F.512	13.12.2024	F. 512/13.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	250,00	0,00
F.512	13.12.2024	F. 512/13.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	750,00	0,00
OP. 14743	16.12.2024	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	1.250,00
F.513	13.12.2024	F. 513/13.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	120,00	0,00
F.513	13.12.2024	F. 513/13.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	20,00	0,00
F.513	13.12.2024	F. 513/13.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	275,00	0,00
F.513	13.12.2024	F. 513/13.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	700,00	0,00
F.513	13.12.2024	F. 513/13.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.400,00	0,00
F.513	13.12.2024	F. 513/13.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	95,00	0,00
F.513	13.12.2024	F. 513/13.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	330,00	0,00
OP. 14744	16.12.2024	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	

F.516	16.12.2024	F. 516/16.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	795,00	0,00
F.516	16.12.2024	F. 516/16.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	250,00	0,00
OP. 14796	18.12.2024	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	2.905,00
F.517	16.12.2024	F. 517/16.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.100,00	0,00
F.517	16.12.2024	F. 517/16.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	155,00	0,00
F.517	16.12.2024	F. 517/16.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.325,00	0,00
OP. 14794	18.12.2024	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	2.580,00
F.519	17.12.2024	F. 519/17.12.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	900,00	0,00
OP. 14832	18.12.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	900,00
Total - Municipiul Roman						25.531,00	31.251,00
						Sold Final:	0,00

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

25.531,00 **31.251,00**

Sold Final: **0,00**

GENERAL INVEST SRL - Cod Fiscal:23240185

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.20240188	09.12.2024	F. 20240188/09.12.2024 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	238,00	0,00
OP. 14560	11.12.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	238,00
Total - Municipiul Roman						238,00	238,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GENERAL INVEST SRL** toate proiectele

238,00 **238,00**

Sold Final: **0,00**

MED CLASS SRL - Cod Fiscal:24109677

Sold Initial: **276,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	276,00
OP. 14299	05.12.2024	Banca:610500201400 - PROTECTIA MUNCII	401010002A610500201400	770000002A610500201400	DA	0,00	276,00
F.7332	12.12.2024	F. 7332/12.12.2024 MED CLASS SRL	401010002A610500201400	629010002A610500201400	DA	345,00	0,00
OP. 14760	17.12.2024	Banca:610500201400 - PROTECTIA MUNCII	401010002A610500201400	770000002A610500201400	DA	0,00	345,00
Total - Municipiul Roman						345,00	621,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MED CLASS SRL** toate proiectele

345,00 **621,00**

Sold Final: **0,00**

LA GRADINA STIL - Cod Fiscal:24537436

Sold Initial: **0,00**

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
CF. 73	18.12.2024		401010002A510103203002		DA		0,00	17.577,00
F.67	18.12.2024	F. 67/18.12.2024 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA		17.577,00	0,00
CF. 73	18.12.2024		401010002A510103203002		DA		0,00	-17.577,00
F.68	18.12.2024	F. 68/18.12.2024 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA		-17.577,00	0,00
F.69	18.12.2024	F. 69/18.12.2024 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA		7.577,00	0,00
OP. 14848	19.12.2024	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA		0,00	7.577,00
F.70	18.12.2024	F. 70/18.12.2024 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA		10.000,00	0,00
OP. 14847	19.12.2024	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA		0,00	10.000,00
F.71	18.12.2024	F. 71/18.12.2024 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA		620,00	0,00
OP. 14849	19.12.2024	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA		0,00	620,00
Total - Municipiul Roman							18.197,00	18.197,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **LA GRADINA STIL** toate proiectele

18.197,00 18.197,00

Sold Final: 0,00

BASE PROIECT SRL - Cod Fiscal:24742880							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.110	17.12.2024	F. 110/17.12.2024 BASE PROIECT SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA		4.572,65	0,00
OP. 14860	19.12.2024	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA		0,00	4.572,65
Total - Municipiul Roman							4.572,65	4.572,65
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **BASE PROIECT SRL** toate proiectele

4.572,65 4.572,65

Sold Final: 0,00

CIOCOIU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:24749102							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.111	06.12.2024	F. 111/06.12.2024 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA		30.321,76	0,00
OP. 14489	10.12.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA		0,00	30.321,76
Total - Municipiul Roman							30.321,76	30.321,76
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **CIOCOIU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

30.321,76 30.321,76

Sold Final: 0,00

AMBI COM SRL - Cod Fiscal:24969027
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.40165	02.12.2024	F. 40165/02.12.2024 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.298,50	0,00
F.40165	02.12.2024	F. 40165/02.12.2024 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	216,60	0,00
F.40165	02.12.2024	F. 40165/02.12.2024 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	117,49	0,00
CF. 69	10.12.2024		401010002A510103200109		DA	0,00	11,90
OP. 14507	10.12.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.620,69
F.40205	04.12.2024	F. 40205/04.12.2024 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	-11,90	0,00
CF. 69	10.12.2024		401010002A510103200109		DA	0,00	-11,90
Total - Municipiul Roman						3.620,69	3.620,69
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele

3.620,69 3.620,69
Sold Final: 0,00
GARANTI BANK SA - Cod Fiscal:25394008
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.11913	03.12.2024	F. 11913/03.12.2024 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	713,16	0,00
OP. 14520	10.12.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	713,16
Total - Municipiul Roman						713,16	713,16
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

713,16 713,16
Sold Final: 0,00
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN - Cod Fiscal:2613940
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.43302	17.12.2024	F. 43302/17.12.2024 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	2.480,00	0,00
OP. 14839	19.12.2024	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	2.480,00
Total - Municipiul Roman						2.480,00	2.480,00
						Sold Final:	0,00

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

2.480,00 2.480,00
Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.246	05.12.2024	F. 246/05.12.2024 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.500,00	0,00
OP. 14452	10.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.500,00
F.247	19.12.2024	F. 247/19.12.2024 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.500,00	0,00
OP. 14887	20.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.500,00
Total - Municipiul Roman						7.000,00	7.000,00
						Sold Final:	0,00

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

7.000,00 7.000,00

Sold Final: 0,00

MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6385	11.12.2024	F. 6385/11.12.2024 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	7.140,00	0,00
OP. 14715	16.12.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	7.140,00
F.6407	16.12.2024	F. 6407/16.12.2024 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	19.999,97	0,00
OP. 14820	18.12.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	19.999,97
F.6408	16.12.2024	F. 6408/16.12.2024 MABIS ALL SRL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	10.199,99	0,00
OP. 14821	18.12.2024	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	10.199,99
F.6444	18.12.2024	F. 6444/18.12.2024 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	6.359,31	0,00
OP. 14878	20.12.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	6.359,31
F.6451	19.12.2024	F. 6451/19.12.2024 MABIS ALL SRL	401010002A670302200530	303010002A01	DA	74,98	0,00
F.6451	19.12.2024	F. 6451/19.12.2024 MABIS ALL SRL	401010002A670302200530	303010002A01	DA	220,02	0,00
F.6451	19.12.2024	F. 6451/19.12.2024 MABIS ALL SRL	401010002A670302200530	303010002A01	DA	275,00	0,00
F.6451	19.12.2024	F. 6451/19.12.2024 MABIS ALL SRL	401010002A670302200530	303010002A01	DA	270,00	0,00
OP. 14928	23.12.2024	Banca:670302200530-Alte obiecte de inventar	401010002A670302200530	770000002A670302200530	DA	0,00	840,00
Total - Municipiul Roman						44.539,27	44.539,27
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

44.539,27 44.539,27

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.11235	10.12.2024	F. 11235/10.12.2024 CNCIR SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	756,84	0,00

OP. 14682	13.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	756,84
Total - Municipiul Roman						756,84	756,84
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CNCIR SA** toate proiectele

756,84
Sold Final: **0,00**

MITHRAS BUILD SRL - Cod Fiscal:27811993

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.384	19.12.2024	F. 384/19.12.2024 MITHRAS BUILD SRL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	6.960,00	0,00
OP. 14891	20.12.2024	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	6.960,00
Total - Municipiul Roman						6.960,00	6.960,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MITHRAS BUILD SRL** toate proiectele

6.960,00
Sold Final: **0,00**

COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820

Sold Initial: **5.890,50**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.890,50
OP. 14580	11.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.890,50
F.6890	11.12.2024	F. 6890/11.12.2024 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.086,85	0,00
OP. 14721	16.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.086,85
Total - Municipiul Roman						6.086,85	11.977,35
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

6.086,85
Sold Final: **0,00**

DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464

Sold Initial: **3.586,76**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.586,76
OP. 14294	05.12.2024	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.923,00
OP. 14269	05.12.2024	Banca:840303200530-Alte obiecte de inventar	401010002A840303200530	770000002A840303200530	DA	0,00	123,00
OP. 14276	05.12.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.327,35
OP. 14275	05.12.2024	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	213,41
F.44003173638	02.12.2024	F. 44003173638/02.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	130,35	0,00
F.44003173638	02.12.2024	F. 44003173638/02.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	11,91	0,00
OP. 14582	11.12.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	142,26

F.44003173694	03.12.2024	F. 44003173694/03.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	852,00	0,00
OP. 14581	11.12.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	852,00
F.44004151710	06.12.2024	F. 44004151710/29.11.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	378,00	0,00
OP. 14610	11.12.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	378,00
F.44004151711	06.12.2024	F. 44004151711/29.11.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	399,92	0,00
OP. 14597	11.12.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	399,92
F.440010018417	09.12.2024	F. 440010018417/09.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	993,41	0,00
F.440010018417	09.12.2024	F. 440010018417/09.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,60	0,00
F.440010018417	09.12.2024	F. 440010018417/09.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,58	0,00
F.440010018417	09.12.2024	F. 440010018417/09.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,30	0,00
F.440010018417	09.12.2024	F. 440010018417/09.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,40	0,00
F.440010018417	09.12.2024	F. 440010018417/09.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	49,90	0,00
F.440010018417	09.12.2024	F. 440010018417/09.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	27,80	0,00
OP. 14617	11.12.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.124,99
F.44002184027	09.12.2024	F. 44002184027/09.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	49,04	0,00
F.44002184027	09.12.2024	F. 44002184027/09.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	53,11	0,00
F.44002184027	09.12.2024	F. 44002184027/09.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	468,00	0,00
F.44002184027	09.12.2024	F. 44002184027/09.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	231,34	0,00
F.44002184027	09.12.2024	F. 44002184027/09.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	966,13	0,00
F.44002184027	09.12.2024	F. 44002184027/09.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	704,00	0,00
F.44002184027	09.12.2024	F. 44002184027/09.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	329,00	0,00
OP. 14613	11.12.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	570,15
OP. 14614	11.12.2024	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	2.230,47
F.440010018416	12.12.2024	F. 440010018416/09.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	174,84	0,00
OP. 14727	16.12.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	174,84
F.440010018589	12.12.2024	F. 440010018589/12.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	32,98	0,00
F.440010018589	12.12.2024	F. 440010018589/12.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	61,20	0,00
F.440010018589	12.12.2024	F. 440010018589/12.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,60	0,00
OP. 14793	17.12.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	109,78
F.440010018564	13.12.2024	F. 440010018564/11.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	1.986,45	0,00
F.440010018564	13.12.2024	F. 440010018564/11.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	194,00	0,00
F.440010018564	13.12.2024	F. 440010018564/11.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	40,80	0,00
F.440010018564	13.12.2024	F. 440010018564/11.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	34,90	0,00
F.440010018564	13.12.2024	F. 440010018564/11.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	27,78	0,00
F.440010018564	13.12.2024	F. 440010018564/11.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	28,60	0,00
F.440010018564	13.12.2024	F. 440010018564/11.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	33,95	0,00
F.440010018564	13.12.2024	F. 440010018564/11.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	99,82	0,00
OP. 14776	17.12.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.446,30
F.440010018565	13.12.2024	F. 440010018565/11.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	33,95	0,00
CF. 75	19.12.2024		401010002A510103200130		DA	0,00	33,95

F.44004151979	13.12.2024	F. 44004151979/11.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	196,00	0,00
OP. 14785	17.12.2024	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	196,00
F.4401191730	13.12.2024	F. 4401191730/11.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	-33,95	0,00
CF. 75	19.12.2024		401010002A510103200130		DA	0,00	-33,95
F.4400628194	16.12.2024	F. 4400628194/16.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.160,40	0,00
F.4400628194	16.12.2024	F. 4400628194/16.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	86,99	0,00
F.4400628194	16.12.2024	F. 4400628194/16.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,18	0,00
F.4400628194	16.12.2024	F. 4400628194/16.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	85,99	0,00
F.4400628194	16.12.2024	F. 4400628194/16.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	74,94	0,00
F.4400628194	16.12.2024	F. 4400628194/16.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	623,70	0,00
F.4400628194	16.12.2024	F. 4400628194/16.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	116,90	0,00
CF. 74	19.12.2024		401010002A705000200109		DA	0,00	1.160,40
OP. 14874	20.12.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.023,70
F.4400628195	16.12.2024	F. 4400628195/16.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	532,08	0,00
F.4400628195	16.12.2024	F. 4400628195/16.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	52,44	0,00
F.4400628195	16.12.2024	F. 4400628195/16.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	76,68	0,00
OP. 14872	20.12.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	661,20
F.4400628196	16.12.2024	F. 4400628196/16.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	197,60	0,00
OP. 14873	20.12.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	197,60
F.441191926	16.12.2024	F. 441191926/16.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-1.160,40	0,00
CF. 74	19.12.2024		401010002A705000200109		DA	0,00	-1.160,40
F.44003174266	18.12.2024	F. 44003174266/18.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.226,91	0,00
OP. 14927	23.12.2024	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	1.226,91
F.44004152191	19.12.2024	F. 44004152191/19.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	499,75	0,00
OP. 14900	20.12.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	499,75
Total - Municipiul Roman						12.233,87	15.820,63
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele

12.233,87 **15.820,63**

Sold Final: **0,00**

TOPO CAD DRÎMBOI SRL - Cod Fiscal:28514125

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1000	03.12.2024	F. 1000/03.12.2024 TOPO CAD DRÎMBOI SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.570,00	0,00
OP. 14479	10.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.570,00
Total - Municipiul Roman						3.570,00	3.570,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **TOPO CAD DRÎMBOI SRL** toate proiectele

3.570,00 3.570,00
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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.010455196	18.12.2024	F. 010455196/18.12.2024 ALTEX ROMANIA SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	409,99	0,00
OP. 14936	24.12.2024	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	409,99
Total - Municipiul Roman						409,99	409,99
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ALTEX ROMANIA SRL** toate proiectele

409,99 409,99
Sold Final: 0,00

INTER BROKER DE ASIGURARE SRL - Cod Fiscal:28647300**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.100906	10.12.2024	F. 100906/10.12.2024 INTER BROKER DE ASIGURARE SRL	401010002A705000203003	613000002A705000203003	DA	390,00	0,00
OP. 14611	11.12.2024	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	DA	0,00	390,00
Total - Municipiul Roman						390,00	390,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **INTER BROKER DE ASIGURARE SRL** toate proiectele

390,00 390,00
Sold Final: 0,00

REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA - Cod Fiscal:2865416**Sold Initial:** 362,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	362,00
OP. 14588	11.12.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	362,00
OP. 14588	12.12.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	362,00
OP. 6104	12.12.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	-362,00
F.1251	13.12.2024	F. 1251/13.12.2024 REGIA NAT A PADURILOR ROMSILVA DIR SILVICA NEAMT	401010002A670503200130	628000002A670503200130	NU	836,00	0,00
Total - Municipiul Roman						836,00	362,00
						Sold Final:	836,00

Total furnizor **R.N. A PADURILOR ROMSILVA DIR SILVICA NEAMT** toate proiectele

836,00 362,00
Sold Final: 836,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.95	04.12.2024	F. 95/04.12.2024 SETANTA S.R.L.	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19.992,00	0,00
F.95	04.12.2024	F. 95/04.12.2024 SETANTA S.R.L.	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19.992,00	0,00
F.95	04.12.2024	F. 95/04.12.2024 SETANTA S.R.L.	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9.996,00	0,00
OP. 14481	10.12.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	49.980,00
Total - Municipiul Roman						49.980,00	49.980,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor SETANTA S.R.L. toate proiectele

49.980,00 49.980,00

Sold Final: 0,00

ELECTRICA FURNIZARE SA - Cod Fiscal:28909028

Sold Initial: 269.249,39

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	269.249,39
CF. 66	04.12.2024		401010002A705000200103		DA	0,00	-5.328,60
CF. 65	04.12.2024		401010002A610304200103		DA	0,00	-249,62
CF. 65	04.12.2024		401010002A610304200103		DA	0,00	249,62
CF. 66	04.12.2024		401010002A705000200103		DA	0,00	5.328,60
OP. 14318	05.12.2024	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	357,79
OP. 14319	05.12.2024	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	4.336,85
OP. 14320	05.12.2024	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	383,19
OP. 14321	05.12.2024	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	4.632,38
OP. 14322	05.12.2024	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	590,67
OP. 14323	05.12.2024	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	3.029,55
OP. 14324	05.12.2024	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	58.003,97
OP. 14325	05.12.2024	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	197.914,99
Total - Municipiul Roman						0,00	269.249,39
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ELECTRICA FURNIZARE SA toate proiectele

0,00 269.249,39

Sold Final: 0,00

DELIOS CAFFE & PUB SRL - Cod Fiscal:29317660

Sold Initial: 241.370,69

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	241.370,69
OP. 14257	05.12.2024	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	98.461,01
OP. 14415	06.12.2024	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	142.909,68

F.1801	18.12.2024	F. 1801/18.12.2024 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	107.407,95	0,00
OP. 14845	19.12.2024	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	107.407,95
F.1802	18.12.2024	F. 1802/18.12.2024 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	76.151,76	0,00
OP. 14844	19.12.2024	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	76.151,76
Total - Municipiul Roman						183.559,71	424.930,40
						Sold Final:	0,00

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

183.559,71 **424.930,40**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
OP. 39	02.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	-0,43
CF. 60	03.12.2024		401010002A705000200130		DA	0,00	0,43
CF. 60	03.12.2024		401010002A705000200130		DA	0,00	-0,43
Total - Municipiul Roman						0,00	-0,43
						Sold Final:	0,00

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

0,00 **-0,43**

Sold Final: **0,00**

BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965

Sold Initial: **10.999,20**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	10.999,20
OP. 14333	05.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	10.999,20
F.229	02.12.2024	F. 229/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	810,00	0,00
F.229	02.12.2024	F. 229/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	260,00	0,00
F.229	02.12.2024	F. 229/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	230,00	0,00
F.229	02.12.2024	F. 229/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	495,00	0,00
F.229	02.12.2024	F. 229/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.229	02.12.2024	F. 229/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	780,00	0,00
F.229	02.12.2024	F. 229/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	492,00	0,00
F.229	02.12.2024	F. 229/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	195,00	0,00
F.229	02.12.2024	F. 229/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	360,00	0,00
F.229	02.12.2024	F. 229/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.229	02.12.2024	F. 229/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	406,00	0,00
F.229	02.12.2024	F. 229/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.120,00	0,00
F.229	02.12.2024	F. 229/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	361,00	0,00
F.229	02.12.2024	F. 229/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	52,50	0,00

F.229	02.12.2024	F. 229/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.229	02.12.2024	F. 229/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	49,00	0,00
F.229	02.12.2024	F. 229/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.229	02.12.2024	F. 229/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.890,00	0,00
F.229	02.12.2024	F. 229/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	756,00	0,00
F.229	02.12.2024	F. 229/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	840,00	0,00
F.229	02.12.2024	F. 229/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.700,00	0,00
OP. 14332	05.12.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	12.431,50
F.230	02.12.2024	F. 230/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	800,00	0,00
F.230	02.12.2024	F. 230/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.230	02.12.2024	F. 230/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.230	02.12.2024	F. 230/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.230	02.12.2024	F. 230/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.230	02.12.2024	F. 230/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.230	02.12.2024	F. 230/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.230	02.12.2024	F. 230/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.230	02.12.2024	F. 230/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	235,00	0,00
F.230	02.12.2024	F. 230/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	235,00	0,00
F.230	02.12.2024	F. 230/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	235,00	0,00
F.230	02.12.2024	F. 230/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	235,00	0,00
F.230	02.12.2024	F. 230/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	235,00	0,00
F.230	02.12.2024	F. 230/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	235,00	0,00
F.230	02.12.2024	F. 230/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	235,00	0,00
F.230	02.12.2024	F. 230/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	640,00	0,00
F.230	02.12.2024	F. 230/28.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	650,00	0,00
OP. 14331	05.12.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	5.535,00
F.234	02.12.2024	F. 234/02.12.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.988,66	0,00
F.234	02.12.2024	F. 234/02.12.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	395,80	0,00
F.234	02.12.2024	F. 234/02.12.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	644,50	0,00
F.234	02.12.2024	F. 234/02.12.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	460,00	0,00
OP. 14287	05.12.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.488,96
F.235	02.12.2024	INV- F. 235/02.12.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	4.992,00	0,00
OP. 14288	05.12.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	4.992,00
F.236	02.12.2024	F. 236/02.12.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	155,00	0,00
F.236	02.12.2024	F. 236/02.12.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	58,00	0,00
F.236	02.12.2024	F. 236/02.12.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.236	02.12.2024	F. 236/02.12.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.236	02.12.2024	F. 236/02.12.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.236	02.12.2024	F. 236/02.12.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	596,00	0,00
F.236	02.12.2024	F. 236/02.12.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.236	02.12.2024	F. 236/02.12.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	119,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

F.246	18.12.2024	F. 246/18.12.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	44,00	0,00
F.246	18.12.2024	F. 246/18.12.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	173,00	0,00
F.246	18.12.2024	F. 246/18.12.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	237,93	0,00
OP. 14895	20.12.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	8.497,33
F.246	18.12.2024	F. 246/18.12.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	22,00	0,00
F.246	18.12.2024	F. 246/18.12.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	62,00	0,00
F.246	18.12.2024	F. 246/18.12.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	66,00	0,00
F.246	18.12.2024	F. 246/18.12.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.547,00	0,00
F.246	18.12.2024	F. 246/18.12.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.246	18.12.2024	F. 246/18.12.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	109,30	0,00
F.246	18.12.2024	F. 246/18.12.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.246	18.12.2024	F. 246/18.12.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.246	18.12.2024	F. 246/18.12.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	894,00	0,00
Total - Municipiul Roman						66.975,54	77.974,74
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele

66.975,54 **77.974,74**
Sold Final: **0,00**

DRCARMEN TEHNOLOGY SRL - Cod Fiscal:31002524

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.20233118	09.12.2024	F. 20233118/09.12.2024 DRCARMEN TEHNOLOGY SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	3.546,20	0,00
OP. 14676	13.12.2024	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	3.546,20
Total - Municipiul Roman						3.546,20	3.546,20
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DRCARMEN TEHNOLOGY SRL** toate proiectele

3.546,20 **3.546,20**
Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **1.250,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.250,00
OP. 14330	05.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.250,00
Total - Municipiul Roman						0,00	1.250,00
						Sold Final:	0,00

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

0,00 **1.250,00**
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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.865	10.12.2024	F. 865/10.12.2024 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	903,00	0,00
F.865	10.12.2024	F. 865/10.12.2024 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	650,00	0,00
F.865	10.12.2024	F. 865/10.12.2024 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200130	302080002E	DA	240,00	0,00
OP. 14666	13.12.2024	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	1.793,00
Total - Municipiul Roman						1.793,00	1.793,00
						Sold Final:	0,00

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

1.793,00 1.793,00
Sold Final: 0,00
DORITHEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:33923495
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1202	17.12.2024	F. 1202/17.12.2024 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	4.620,00	0,00
OP. 14836	19.12.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.100,00
OP. 14837	19.12.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	3.520,00
Total - Municipiul Roman						4.620,00	4.620,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **DORITHEA MEDIA SRL** toate proiectele

4.620,00 4.620,00
Sold Final: 0,00
JORA CORNELIA PFA - Cod Fiscal:33967726
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.116	09.12.2024	F. 116/09.12.2024 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.495,00	0,00
OP. 14578	11.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.495,00
F.117	11.12.2024	F. 117/11.12.2024 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.495,00	0,00
OP. 14681	13.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.495,00
Total - Municipiul Roman						2.990,00	2.990,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **JORA CORNELIA PFA** toate proiectele

2.990,00 2.990,00
Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 11.000,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	11.000,00
OP. 14329	05.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	11.000,00
F.20	13.12.2024	F. 20/13.12.2024 B.I.C. SUGARU E. STEFAN-ANDRE	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	20.000,00	0,00
OP. 14890	20.12.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	20.000,00
F.22	17.12.2024	F. 22/17.12.2024 B.I.C. SUGARU E. STEFAN-ANDRE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.000,00	0,00
OP. 14908	23.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.000,00
Total - Municipiul Roman						23.000,00	34.000,00
						Sold Final:	0,00

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

23.000,00 34.000,00

Sold Final: 0,00

ROMARNIA COM SRL - Cod Fiscal:3428800

Sold Initial: 3.776,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.776,00
OP. 14304	05.12.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.916,00
OP. 14268	05.12.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	70,00
OP. 14305	05.12.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.790,00
F.25577	06.12.2024	F. 25577/06.12.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	2.250,00	0,00
OP. 14726	16.12.2024	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	2.250,00
F.25567	12.12.2024	F. 25567/04.12.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
OP. 14724	16.12.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	70,00
F.25581	12.12.2024	F. 25581/10.12.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	90,00	0,00
OP. 14725	16.12.2024	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	90,00
F.25588	13.12.2024	F. 25588/12.12.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	81,60	0,00
F.25588	13.12.2024	F. 25588/12.12.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.25588	13.12.2024	F. 25588/12.12.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2,20	0,00
OP. 14777	17.12.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	123,80
F.25606	18.12.2024	F. 25606/18.12.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200101	302080002A01	DA	87,50	0,00
F.25606	18.12.2024	F. 25606/18.12.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200101	302080002A01	DA	14,90	0,00
F.25606	18.12.2024	F. 25606/18.12.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200101	302080002A01	DA	187,00	0,00
F.25606	18.12.2024	F. 25606/18.12.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200101	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.25606	18.12.2024	F. 25606/18.12.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200101	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.25606	18.12.2024	F. 25606/18.12.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200101	302080002A01	DA	168,00	0,00
OP. 14880	20.12.2024	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	589,40
Total - Municipiul Roman						3.123,20	6.899,20
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

3.123,20 6.899,20

Sold Final: 0,00

CLIPA MARGARETA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA - Cod Fiscal:34475454

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.262	13.12.2024	F. 262/13.12.2024 CLIPA MARGARETA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	401010002A675000200130	628000002A675000200130	NU	7.500,00	0,00
OP. 14787	17.12.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	NU	0,00	7.500,00
Total - Municipiul Roman						7.500,00	7.500,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CLIPA MARGARETA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA** toate proiectele

7.500,00 7.500,00

Sold Final: 0,00

CINTA ENERGY SA - Cod Fiscal:34531171

Sold Initial: 949,63

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	949,63
CF. 62	04.12.2024		401010002A705000200130		DA	0,00	0,02
CF. 64	04.12.2024		401010002A705000200130		DA	0,00	-1,97
CF. 62	04.12.2024		401010002A705000200130		DA	0,00	-0,02
CF. 63	04.12.2024		401010002A705000200130		DA	0,00	-0,40
OP. 14300	05.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	952,00
F.7074	02.12.2024	F. 7074/02.12.2024 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	8.643,98	0,00
CF. 63	04.12.2024		401010002A705000200130		DA	0,00	0,40
CF. 64	04.12.2024		401010002A705000200130		DA	0,00	1,97
OP. 14302	06.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	8.641,61
F.7206	16.12.2024	F. 7206/16.12.2024 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-199,27	0,00
F.7328	24.12.2024	F. 7328/24.12.2024 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	835,56	0,00
F.7552	31.12.2024	F. 7552/31.12.2024 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	952,00	0,00
Total - Municipiul Roman						10.232,27	9.593,61
						Sold Final:	1.588,29

Total furnizor **CINTA ENERGY SA** toate proiectele

10.232,27 9.593,61

Sold Final: 1.588,29

SMART PRINT RENT SRL - Cod Fiscal:34800415

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.10135	01.12.2024	F. 10135/01.12.2024 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	13.090,00	0,00

OP. 14274	05.12.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	13.090,00
F.10225	18.12.2024	F. 10225/18.12.2024 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	13.090,00	0,00
OP. 14850	19.12.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	13.090,00
Total - Municipiul Roman						26.180,00	26.180,00
						Sold Final:	0,00

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

26.180,00 **26.180,00**

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4503	03.12.2024	F. 4503/03.12.2024 CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN	401010002A670501510101	671000002A670501510101	NU	474.000,00	0,00
OP. 14260	05.12.2024	Banca:Finatare buget local-Transf.intre instit.pub	401010002A670501510101	770000002A670501510101	NU	0,00	474.000,00
Total - Municipiul Roman						474.000,00	474.000,00
						Sold Final:	0,00

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

474.000,00 **474.000,00**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.24	05.12.2024	F. 24/05.12.2024 SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	12.500,00	0,00
OP. 14561	11.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	12.500,00
F.25	05.12.2024	F. 25/05.12.2024 SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA	401010002A740501200130	628000002A740501200130	NU	7.750,00	0,00
OP. 14483	10.12.2024	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	NU	0,00	7.750,00
F.27	17.12.2024	F. 27/17.12.2024 SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	5.400,00	0,00
OP. 14907	24.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	5.400,00
Total - Municipiul Roman						25.650,00	25.650,00
						Sold Final:	0,00

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

25.650,00 **25.650,00**

Sold Final: **0,00**

K NEAMT MEDIA SRL - Cod Fiscal:36417395

Sold Initial: **0,00**

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1277	23.12.2024	F. 1277/23.12.2024 K NEAMT MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	NU	700,00	0,00
Total - Municipiul Roman						700,00	0,00
						Sold Final:	700,00

Total furnizor **K NEAMT MEDIA SRL** toate proiectele

700,00 0,00

Sold Final: 700,00

REGIO CONSTRUCT PROIECT S.R.L. - Cod Fiscal:36605054						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.257	19.12.2024	F. 257/19.12.2024 REGIO CONSTRUCT PROIECT S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	18.445,00	0,00
OP. 14892	20.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	18.445,00
Total - Municipiul Roman						18.445,00	18.445,00
						Sold Final:	0,00

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

18.445,00 18.445,00

Sold Final: 0,00

SERVICE ANANIA - Cod Fiscal:3668617						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.103	05.12.2024	F. 103/05.12.2024 SERVICE ANANIA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.800,00	0,00
OP. 14482	10.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.800,00
Total - Municipiul Roman						4.800,00	4.800,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SERVICE ANANIA** toate proiectele

4.800,00 4.800,00

Sold Final: 0,00

RADA MECAN SRL - Cod Fiscal:36870115						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3293	10.12.2024	F. 3293/10.12.2024 RADA MECAN SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	14.500,00	0,00
OP. 14761	17.12.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	14.500,00
Total - Municipiul Roman						14.500,00	14.500,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **RADA MECAN SRL** toate proiectele

14.500,00 14.500,00

Sold Final: 0,00

DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO - Cod Fiscal:40103820

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2938	03.12.2024	F. 2938/03.12.2024 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	215.000,00	0,00
OP. 14259	05.12.2024	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	215.000,00
Total - Municipiul Roman						215.000,00	215.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele

215.000,00 215.000,00

Sold Final: 0,00

OTIMAR COM SRL - Cod Fiscal:4042823

Sold Initial: 49.980,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	49.980,00
OP. 14468	10.12.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	49.980,00
Total - Municipiul Roman						0,00	49.980,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **OTIMAR COM SRL** toate proiectele

0,00 49.980,00

Sold Final: 0,00

NECULAESI VICENTIU-IULIAN PFA - Cod Fiscal:40878680

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.239	03.12.2024	F. 239/03.12.2024 NECULAESI VICENTIU-IULIAN PFA	401010002E675000200109	302080002E	NU	8.500,00	0,00
OP. 14453	10.12.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	NU	0,00	8.500,00
F.240	03.12.2024	F. 240/03.12.2024 NECULAESI VICENTIU-IULIAN PFA	401010002E675000200109	302080002E	NU	2.500,00	0,00
OP. 14454	10.12.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	NU	0,00	2.500,00
Total - Municipiul Roman						11.000,00	11.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **NECULAESI VICENTIU-IULIAN PFA** toate proiectele

11.000,00 11.000,00

Sold Final: 0,00

EXPERT AUDIO MUSIC S.R.L. - Cod Fiscal:41239359

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.27	13.12.2024	F. 27/13.12.2024 EXPERT AUDIO MUSIC S.R.L.	401010002A675000200130	628000002A675000200130	NU	4.500,00	0,00
OP. 14788	17.12.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	NU	0,00	4.500,00
Total - Municipiul Roman						4.500,00	4.500,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EXPERT AUDIO MUSIC S.R.L.** toate proiectele

4.500,00 4.500,00

Sold Final: 0,00

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT - Cod Fiscal:4145381						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.999993	05.12.2024	Tarif evaluare impact asupra mediului ob.Inloc.retea apa -canal str.M.Eminescu	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	400,00	0,00
OP. 14432	09.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	400,00
F.102222	16.12.2024	F. 102222/16.12.2024 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00
OP. 14762	17.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00
Total - Municipiul Roman						500,00	500,00
						Sold Final:	0,00

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

500,00 500,00

Sold Final: 0,00

SOFTWARE IMAGINATION & VISION S.R.L. - Cod Fiscal:41963989						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6823	20.12.2024	F. 6823/20.12.2024 SOFTWARE IMAGINATION & VISION S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	38.080,00	0,00
Total - Municipiul Roman						38.080,00	0,00
						Sold Final:	38.080,00

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

38.080,00 0,00

Sold Final: 38.080,00

II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA - Cod Fiscal:41974112						Sold Initial:	435,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	435,00
OP. 14090	05.12.2024	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	435,00
F.82	06.12.2024	F. 82/06.12.2024 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	2.900,00	0,00
OP. 14493	10.12.2024	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	2.900,00

Total - Municipiul Roman						2.900,00	3.335,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA toate proiectele						2.900,00	3.335,00
						Sold Final:	0,00
ISEO SRL - Cod Fiscal:4236293						Sold Initial:	0,01
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,01
OP. 14130	05.12.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	0,01
Total - Municipiul Roman						0,00	0,01
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ISEO SRL toate proiectele						0,00	0,01
						Sold Final:	0,00
GRUP SOFT - Cod Fiscal:4236838						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.243673	03.12.2024	F. 243673/03.12.2024 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.580,16	0,00
OP. 14512	10.12.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.580,16
Total - Municipiul Roman						3.580,16	3.580,16
						Sold Final:	0,00
Total furnizor GRUP SOFT toate proiectele						3.580,16	3.580,16
						Sold Final:	0,00
AUTO MIRCEA SUPTOR S.R.L. - Cod Fiscal:42627588						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2715	13.12.2024	F. 2715/13.12.2024 AUTO MIRCEA SUPTOR S.R.L.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	1.200,00	0,00
OP. 14823	18.12.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.200,00
Total - Municipiul Roman						1.200,00	1.200,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor AUTO MIRCEA SUPTOR S.R.L. toate proiectele						1.200,00	1.200,00
						Sold Final:	0,00
C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410						Sold Initial:	12.950,25
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati

Municipiul Roman							Sold Initial:	12.950,25
CF. 61	04.12.2024	compensare facturi	401010002A510103200108		DA	0,00	2.945,25	
OP. 14303	05.12.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	12.950,25	
CF. 61	04.12.2024	compensare facturi	401010002A510103200108		DA	0,00	-2.945,25	
F.3204	11.12.2024	F. 3204/11.12.2024 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00	
OP. 14779	17.12.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00	
Total - Municipiul Roman							300,00	13.250,25
							Sold Final:	0,00

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

300,00 13.250,25

Sold Final: 0,00

MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. - Cod Fiscal:43164376							Sold Initial:	6.860,35
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	6.860,35
OP. 14511	10.12.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.577,93	
OP. 14510	10.12.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.282,42	
F.242560	06.12.2024	F. 242560/06.12.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.397,45	0,00	
OP. 14492	10.12.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.397,45	
F.242561	06.12.2024	F. 242561/06.12.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.577,93	0,00	
F.242562	06.12.2024	F. 242562/06.12.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.282,42	0,00	
F.242569	06.12.2024	F. 242569/06.12.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10.793,30	0,00	
OP. 14654	12.12.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10.793,30	
Total - Municipiul Roman							21.051,10	21.051,10
							Sold Final:	6.860,35

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

21.051,10 21.051,10

Sold Final: 6.860,35

MARTENS MADE S.R.L. - Cod Fiscal:44211905							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
CF. 70	12.12.2024	factura gresita	401010002A510103200530		NU	0,00	8.830,00	
F.0172	12.12.2024	F. 0172/12.12.2024 MARTENS MADE S.R.L.	401010002A510103200530	303010002A01	NU	8.830,00	0,00	
CF. 70	12.12.2024	factura gresita	401010002A510103200530		NU	0,00	-8.830,00	
F.171	12.12.2024	F. 171/12.12.2024 MARTENS MADE S.R.L.	401010002A510103200530	303010002A01	NU	-8.830,00	0,00	
F.380	12.12.2024	F. 380/09.12.2024 MARTENS MADE S.R.L.	401010002A510103200530	303010002A01	NU	280,00	0,00	

F.380	12.12.2024	F. 380/09.12.2024 MARTENS MADE S.R.L.	401010002A510103200530	303010002A01	NU	200,00	0,00
F.380	12.12.2024	F. 380/09.12.2024 MARTENS MADE S.R.L.	401010002A510103200530	303010002A01	NU	210,00	0,00
F.380	12.12.2024	F. 380/09.12.2024 MARTENS MADE S.R.L.	401010002A510103200530	303010002A01	NU	460,00	0,00
F.380	12.12.2024	F. 380/09.12.2024 MARTENS MADE S.R.L.	401010002A510103200530	303010002A01	NU	220,00	0,00
F.380	12.12.2024	F. 380/09.12.2024 MARTENS MADE S.R.L.	401010002A510103200530	303010002A01	NU	240,00	0,00
F.380	12.12.2024	F. 380/09.12.2024 MARTENS MADE S.R.L.	401010002A510103200530	303010002A01	NU	70,00	0,00
F.380	12.12.2024	F. 380/09.12.2024 MARTENS MADE S.R.L.	401010002A510103200530	303010002A01	NU	440,00	0,00
F.380	12.12.2024	F. 380/09.12.2024 MARTENS MADE S.R.L.	401010002A510103200530	303010002A01	NU	680,00	0,00
F.380	12.12.2024	F. 380/09.12.2024 MARTENS MADE S.R.L.	401010002A510103200530	303010002A01	NU	360,00	0,00
F.380	12.12.2024	F. 380/09.12.2024 MARTENS MADE S.R.L.	401010002A510103200530	303010002A01	NU	240,00	0,00
F.380	12.12.2024	F. 380/09.12.2024 MARTENS MADE S.R.L.	401010002A510103200530	303010002A01	NU	520,00	0,00
F.380	12.12.2024	F. 380/09.12.2024 MARTENS MADE S.R.L.	401010002A510103200530	303010002A01	NU	600,00	0,00
F.380	12.12.2024	F. 380/09.12.2024 MARTENS MADE S.R.L.	401010002A510103200530	303010002A01	NU	580,00	0,00
F.380	12.12.2024	F. 380/09.12.2024 MARTENS MADE S.R.L.	401010002A510103200530	303010002A01	NU	350,00	0,00
F.380	12.12.2024	F. 380/09.12.2024 MARTENS MADE S.R.L.	401010002A510103200530	303010002A01	NU	620,00	0,00
F.380	12.12.2024	F. 380/09.12.2024 MARTENS MADE S.R.L.	401010002A510103200530	303010002A01	NU	350,00	0,00
F.380	12.12.2024	F. 380/09.12.2024 MARTENS MADE S.R.L.	401010002A510103200530	303010002A01	NU	1.260,00	0,00
F.380	12.12.2024	F. 380/09.12.2024 MARTENS MADE S.R.L.	401010002A510103200530	303010002A01	NU	350,00	0,00
F.380	12.12.2024	F. 380/09.12.2024 MARTENS MADE S.R.L.	401010002A510103200530	303010002A01	NU	300,00	0,00
OP. 14720	16.12.2024	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	NU	0,00	8.330,00
Total - Municipiul Roman						8.330,00	8.330,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MARTENS MADE S.R.L.** toate proiectele

8.330,00 **8.330,00**

Sold Final: **0,00**

IFMA S.A. - Cod Fiscal:448269

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1000818	09.12.2024	F. 1000818/09.12.2024 IFMA S.A.	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	357,00	0,00
OP. 14645	12.12.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	357,00
Total - Municipiul Roman						357,00	357,00
						Sold Final:	0,00

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

357,00 **357,00**

Sold Final: **0,00**

VEXLER RICHARD PFA - Cod Fiscal:45694581

Sold Initial: **5.500,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.500,00

OP. 14127	02.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	5.500,00
F.33	10.12.2024	F. 33/10.12.2024 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	5.500,00	0,00
OP. 14642	12.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	5.500,00
Total - Municipiul Roman						5.500,00	11.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VEXLER RICHARD PFA** toate proiectele

5.500,00 **11.000,00**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5260	16.12.2024	F. 5260/16.12.2024 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	15.638,46	0,00
CF. 72	18.12.2024		401010002A700600200103		DA	0,00	4.462,26
OP. 14840	19.12.2024	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	11.176,20
F.5267	16.12.2024	F. 5267/16.12.2024 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	-4.462,26	0,00
CF. 72	18.12.2024		401010002A700600200103		DA	0,00	-4.462,26
Total - Municipiul Roman						11.176,20	11.176,20
						Sold Final:	0,00

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

11.176,20 **11.176,20**

Sold Final: **0,00**

PROIECT DRUM BUCOVINA S.R.L. - Cod Fiscal:47461515

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.103334	18.12.2024	F. 103334/18.12.2024 PROIECT DRUM BUCOVINA S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	13.850,00	0,00
OP. 14857	19.12.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	13.850,00
Total - Municipiul Roman						13.850,00	13.850,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PROIECT DRUM BUCOVINA S.R.L.** toate proiectele

13.850,00 **13.850,00**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **8.000,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	8.000,00
OP. 14284	06.12.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	NU	0,00	8.000,00

Total - Municipiul Roman						0,00	8.000,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor GREEN HOPE GARDENS S.R.L. toate proiectele						0,00	8.000,00
						Sold Final:	0,00
ROPECO BUCURESTI SRL - Cod Fiscal:4912700						Sold Initial:	65,15
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	65,15
OP. 14296	05.12.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	65,15
Total - Municipiul Roman						0,00	65,15
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ROPECO BUCURESTI SRL toate proiectele						0,00	65,15
						Sold Final:	0,00
VIVA MEDIA SRL - Cod Fiscal:50591426						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.14	23.12.2024	F. 14/23.12.2024 VIVA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	700,00	0,00
Total - Municipiul Roman						700,00	0,00
						Sold Final:	700,00
Total furnizor VIVA MEDIA SRL toate proiectele						700,00	0,00
						Sold Final:	700,00
MOBILIS SRL - Cod Fiscal:5605658						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12239	02.12.2024	F. 12239/02.12.2024	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.428,00	0,00
OP. 14460	10.12.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.428,00
F.12338	02.12.2024	F. 12338/02.12.2024 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	535,50	0,00
OP. 14277	05.12.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	535,50
Total - Municipiul Roman						1.963,50	1.963,50
						Sold Final:	0,00
Total furnizor MOBILIS SRL toate proiectele						1.963,50	1.963,50
						Sold Final:	0,00
RCS & RDS SA - Cod Fiscal:5888716						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.85944250	06.12.2024	F. 85944250/06.12.2024 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	874,66	0,00
OP. 14572	11.12.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	874,66
Total - Municipiul Roman						874,66	874,66
						Sold Final:	0,00

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

874,66 874,66

Sold Final: 0,00

EGBIMAR PROD COM SRL - Cod Fiscal:6502022						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.834	13.12.2024	F. 834/13.12.2024 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	20.999,94	0,00
OP. 14791	17.12.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	20.999,94
F.835	13.12.2024	F. 835/13.12.2024 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	19.199,70	0,00
OP. 14790	17.12.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	19.199,70
F.838	16.12.2024	F. 838/16.12.2024 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	59.496,43	0,00
OP. 14789	17.12.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	59.496,43
Total - Municipiul Roman						99.696,07	99.696,07
						Sold Final:	0,00

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

99.696,07 99.696,07

Sold Final: 0,00

KADATA PREST SRL - Cod Fiscal:6683727						Sold Initial:	8.571,95
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	8.571,95
OP. 14540	11.12.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	1.628,78
OP. 14469	10.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.943,17
F.24231	03.12.2024	F. 24231/26.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,01	0,00
F.24231	03.12.2024	F. 24231/26.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19,62	0,00
F.24231	03.12.2024	F. 24231/26.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	22,00	0,00
F.24231	03.12.2024	F. 24231/26.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	44,00	0,00
F.24231	03.12.2024	F. 24231/26.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,82	0,00
F.24231	03.12.2024	F. 24231/26.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.24231	03.12.2024	F. 24231/26.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	46,02	0,00
F.24231	03.12.2024	F. 24231/26.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1,20	0,00
F.24231	03.12.2024	F. 24231/26.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	22,00	0,00
F.24231	03.12.2024	F. 24231/26.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.24231	03.12.2024	F. 24231/26.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	94,02	0,00

F.24231	03.12.2024	F. 24231/26.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.24231	03.12.2024	F. 24231/26.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,20	0,00
F.24231	03.12.2024	F. 24231/26.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	45,01	0,00
F.24231	03.12.2024	F. 24231/26.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,80	0,00
F.24231	03.12.2024	F. 24231/26.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	52,00	0,00
F.24231	03.12.2024	F. 24231/26.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,50	0,00
F.24231	03.12.2024	F. 24231/26.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	45,01	0,00
F.24231	03.12.2024	F. 24231/26.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,50	0,00
F.24231	03.12.2024	F. 24231/26.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	32,50	0,00
F.24231	03.12.2024	F. 24231/26.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9,31	0,00
F.24231	03.12.2024	F. 24231/26.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	311,90	0,00
OP. 14463	10.12.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	925,42
F.24741	06.12.2024	F. 24741/06.12.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	3.587,85	0,00
OP. 14491	10.12.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.587,85
F.24717	09.12.2024	F. 24717/18.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	250,00	0,00
F.24717	09.12.2024	F. 24717/18.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	1.800,00	0,00
F.24717	09.12.2024	F. 24717/18.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	109,40	0,00
F.24717	09.12.2024	F. 24717/18.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	100,00	0,00
F.24717	09.12.2024	F. 24717/18.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	428,59	0,00
OP. 14587	11.12.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	2.687,99
F.24718	09.12.2024	F. 24718/20.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	22,34	0,00
F.24718	09.12.2024	F. 24718/20.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	26,98	0,00
F.24718	09.12.2024	F. 24718/20.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	11,58	0,00
F.24718	09.12.2024	F. 24718/20.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	11,00	0,00
F.24718	09.12.2024	F. 24718/20.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	8,00	0,00
F.24718	09.12.2024	F. 24718/20.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	0,60	0,00
F.24718	09.12.2024	F. 24718/20.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	19,68	0,00
F.24718	09.12.2024	F. 24718/20.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	677,79	0,00
OP. 14574	11.12.2024	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	DA	0,00	777,97
F.24722	09.12.2024	F. 24722/20.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	3.608,00	0,00
OP. 14575	11.12.2024	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	DA	0,00	3.608,00
F.24723	09.12.2024	F. 24723/21.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	140,00	0,00
F.24723	09.12.2024	F. 24723/21.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	90,23	0,00
F.24723	09.12.2024	F. 24723/21.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	109,76	0,00
OP. 14586	11.12.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	339,99
F.24724	09.12.2024	F. 24724/21.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	349,99	0,00
OP. 14584	11.12.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	349,99
F.24725	09.12.2024	F. 24725/21.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	850,00	0,00
F.24725	09.12.2024	F. 24725/21.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	849,99	0,00
OP. 14583	11.12.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	1.699,99

F.24750	09.12.2024	F. 24750/09.12.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.943,17	0,00
OP. 14592	11.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.943,17
F.24851	09.12.2024	F. 24851/09.12.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.943,17	0,00
OP. 14593	11.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.943,17
F.24852	10.12.2024	F. 24852/10.12.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	3.587,85	0,00
OP. 14646	12.12.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.587,85
Total - Municipiul Roman						31.451,39	40.023,34
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele **31.451,39** **40.023,34**
Sold Final: **0,00**

PANEVADA - Cod Fiscal:6683905 **Sold Initial:** **1.488,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.488,00
OP. 14334	05.12.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	538,00
OP. 14335	05.12.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	950,00
Total - Municipiul Roman						0,00	1.488,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PANEVADA** toate proiectele **0,00** **1.488,00**
Sold Final: **0,00**

METALBAC & FARBE SA - Cod Fiscal:6699774 **Sold Initial:** **27.863,85**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	27.863,85
OP. 14280	05.12.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	27.863,85
Total - Municipiul Roman						0,00	27.863,85
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **METALBAC & FARBE SA** toate proiectele **0,00** **27.863,85**
Sold Final: **0,00**

COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL - Cod Fiscal:6756055 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2536357	04.12.2024	F. 2536357/04.12.2024 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00
OP. 14677	13.12.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90

Total - Municipiul Roman						249,90	249,90
						Sold Final:	0,00
Total furnizor COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL toate proiectele						249,90	249,90
						Sold Final:	0,00
ROLENA SERV SRL - Cod Fiscal:6907905						Sold Initial:	321,30
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	321,30
OP. 14308	05.12.2024	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	321,30
Total - Municipiul Roman						0,00	321,30
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ROLENA SERV SRL toate proiectele						0,00	321,30
						Sold Final:	0,00
SAGIO IMPEX SRL - Cod Fiscal:7539356						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1296	02.12.2024	F. 1296/02.12.2024 SAGIO IMPEX SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	INCAS.	1.864,73	0,00
OP. 14475	10.12.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	INCAS.	0,00	1.864,73
F.1300	04.12.2024	F. 1300/04.12.2024 SAGIO IMPEX SRL	401010002A670503200109	628000002A670503200109	INCAS.	862,75	0,00
OP. 14585	11.12.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	INCAS.	0,00	862,75
F.1317	09.12.2024	F. 1317/09.12.2024 SAGIO IMPEX SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	INCAS.	659,26	0,00
OP. 14559	11.12.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	INCAS.	0,00	659,26
Total - Municipiul Roman						3.386,74	3.386,74
						Sold Final:	0,00
Total furnizor SAGIO IMPEX SRL toate proiectele						3.386,74	3.386,74
						Sold Final:	0,00
LORACOM SRL - Cod Fiscal:7553059						Sold Initial:	1.499,40
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.499,40
OP. 14128	03.12.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.499,40
Total - Municipiul Roman						0,00	1.499,40
						Sold Final:	0,00
Total furnizor LORACOM SRL toate proiectele						0,00	1.499,40
						Sold Final:	0,00

AUTO MOLDOVA SA - Cod Fiscal:7983978
Sold Initial: 1.925,38

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.925,38
OP. 14465	10.12.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	0,10
OP. 14132	03.12.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	481,32
OP. 14131	03.12.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	481,32
OP. 14136	03.12.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	481,32
OP. 14137	03.12.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	481,32
Total - Municipiul Roman						0,00	1.925,38
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele

0,00 1.925,38
Sold Final: 0,00
UCMR - ADA, AS.DREPT AUTOR A COMPOZIT. - Cod Fiscal:8887006
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.05507	19.12.2024	F. 05507/19.12.2024 UCMR - ADA, AS.DREPT AUTOR A COMPOZIT.	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 14926	23.12.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	1.190,00
Total - Municipiul Roman						1.190,00	1.190,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **UCMR - ADA, AS.DREPT AUTOR A COMPOZIT.** toate proiectele

1.190,00 1.190,00
Sold Final: 0,00
VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726
Sold Initial: 3.918,80

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.918,80
OP. 14683	13.12.2024	Banca:670503200108	401010002A670503200108	770000002A670503200108	DA	0,00	357,00
OP. 14684	13.12.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.561,80
F.681435524	14.12.2024	F. 681435524/14.12.2024 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.635,69	0,00
OP. 14763	17.12.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.635,69
Total - Municipiul Roman						3.635,69	7.554,49
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele

3.635,69 7.554,49
Sold Final: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	840,04
OP. 14709	16.12.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	420,02
F.240308411534	01.12.2024	F. 240308411534/01.12.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	628,69	0,00
OP. 14707	16.12.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	628,69
F.240308440257	01.12.2024	F. 240308440257/01.12.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	162,45	0,00
OP. 14573	11.12.2024	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	162,45
F.240308453371	01.12.2024	F. 240308453371/01.12.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	4.563,06	0,00
OP. 14708	16.12.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	4.563,06
F.240308483309	01.12.2024	F. 240308483309/01.12.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A541000200108	626000002A541000200108	DA	240,29	0,00
F.240308483309	01.12.2024	F. 240308483309/01.12.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	1.003,37	0,00
F.240308483309	01.12.2024	F. 240308483309/01.12.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	2.082,64	0,00
F.240308483309	01.12.2024	F. 240308483309/01.12.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	360,84	0,00
F.240308483309	01.12.2024	F. 240308483309/01.12.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A670302200108	626000002A670302200108	DA	292,89	0,00
F.240308483309	01.12.2024	F. 240308483309/01.12.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	4.002,31	0,00
F.240308483309	01.12.2024	F. 240308483309/01.12.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	127,59	0,00
OP. 14563	11.12.2024	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	1.003,37
OP. 14564	11.12.2024	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	2.082,64
OP. 14566	11.12.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	127,59
OP. 14567	11.12.2024	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	4.002,31
OP. 14569	11.12.2024	Banca:541000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A541000200108	770000002A541000200108	DA	0,00	240,29
OP. 14570	11.12.2024	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	360,84
OP. 14571	11.12.2024	Banca:670302200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A670302200108	770000002A670302200108	DA	0,00	292,89
F.3455480-1	01.12.2024	F. 3455480-1/01.12.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-420,02	0,00
F.240308483308	02.12.2024	F. 240308483308/02.12.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	965,26	0,00
OP. 14705	16.12.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	965,26
F.240308650677	09.12.2024	F. 240308650677/09.12.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	920,73	0,00
OP. 14706	16.12.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	920,73
F.37881019	23.12.2024	F. 37881019/23.12.2024 ORANGE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	349,40	0,00

Total - Municipiul Roman						15.279,50	15.770,14
						Sold Final:	349,40
Total furnizor ORANGE ROMANIA SA toate proiectele						15.279,50	15.770,14
						Sold Final:	349,40
TEHNO HOBY IMPEX SRL - Cod Fiscal:9419089						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.42895	09.12.2024	F. 42895/09.12.2024 TEHNO HOBY IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.178,10	0,00
F.42895	09.12.2024	F. 42895/09.12.2024 TEHNO HOBY IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.124,55	0,00
OP. 14590	11.12.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.302,65
Total - Municipiul Roman						2.302,65	2.302,65
						Sold Final:	0,00
Total furnizor TEHNO HOBY IMPEX SRL toate proiectele						2.302,65	2.302,65
						Sold Final:	0,00
MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG. - Cod Fiscal:9557790						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.8148313761	02.12.2024	F. 8148313761/02.12.2024 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	1.377,00	0,00
OP. 14494	10.12.2024	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	1.377,00
Total - Municipiul Roman						1.377,00	1.377,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG. toate proiectele						1.377,00	1.377,00
						Sold Final:	0,00
AS.UNIUNEA PROD.DE FONOGRAME DIN ROMANIA (UPFR) - Cod Fiscal:9670110						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.202420536	18.12.2024	F. 202420536/18.12.2024 AS.UNIUNEA PROD.DE FONOGRAME DIN ROMANIA (UPFR)	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	1.434,44	0,00
OP. 14929	23.12.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	1.434,44
Total - Municipiul Roman						1.434,44	1.434,44
						Sold Final:	0,00
Total furnizor AS.UNIUNEA PROD.DE FONOGRAME DIN ROMANIA (UPFR) toate proiectele						1.434,44	1.434,44
						Sold Final:	0,00

ASOC.PROPRIETARI 4RM - Cod Fiscal:9878618**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
CF. 58	02.12.2024		401010002A510103200130		DA	0,00	3,00
CF. 58	02.12.2024		401010002A510103200130		DA	0,00	-3,00
F.894	20.12.2024	F. 894/20.12.2024 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	53,50	0,00
F.895	20.12.2024	F. 895/20.12.2024 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	68,47	0,00
Total - Municipiul Roman						121,97	0,00
						Sold Final:	121,97

Total furnizor **ASOC.PROPRIETARI 4RM** toate proiectele**121,97 0,00****Sold Final: 121,97****ALERT COMP SRL - Cod Fiscal:9946151****Sold Initial: 4.955,16**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.955,16
OP. 14267	05.12.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	4.955,16
F.630	05.12.2024	F. 630/05.12.2024 ALERT COMP SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	95,20	0,00
F.630	05.12.2024	F. 630/05.12.2024 ALERT COMP SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	45,22	0,00
F.630	05.12.2024	F. 630/05.12.2024 ALERT COMP SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	45,22	0,00
F.630	05.12.2024	F. 630/05.12.2024 ALERT COMP SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	45,23	0,00
F.630	05.12.2024	F. 630/05.12.2024 ALERT COMP SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	1.590,00	0,00
OP. 14798	18.12.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.820,87
Total - Municipiul Roman						1.820,87	6.776,03
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ALERT COMP SRL** toate proiectele**1.820,87 6.776,03****Sold Final: 0,00****VLADELSOR - Cod Fiscal:9966060****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.16456	02.12.2024	F. 16456/02.12.2024 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
OP. 14427	06.12.2024	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.16457	02.12.2024	F. 16457/02.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	10.444,80	0,00
F.16457	02.12.2024	F. 16457/02.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	875,00	0,00
F.16457	02.12.2024	F. 16457/02.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.575,00	0,00
F.16457	02.12.2024	F. 16457/02.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.16457	02.12.2024	F. 16457/02.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	223,00	0,00

F.16503	03.12.2024	F. 16503/03.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	-130,50	0,00
F.16503	03.12.2024	F. 16503/03.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	-2.440,00	0,00
F.16503	03.12.2024	F. 16503/03.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	-531,00	0,00
F.16503	03.12.2024	F. 16503/03.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	-424,80	0,00
F.16503	03.12.2024	F. 16503/03.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	-550,00	0,00
F.16503	03.12.2024	F. 16503/03.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	-65,00	0,00
F.16503	03.12.2024	F. 16503/03.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	-900,00	0,00
F.16503	03.12.2024	F. 16503/03.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	-1.250,00	0,00
CF. 67	04.12.2024	compensare facturi	401010002A510103200102		DA	0,00	-25.064,91
F.16504	03.12.2024	F. 16504/03.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	10.444,80	0,00
F.16504	03.12.2024	F. 16504/03.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.250,00	0,00
F.16504	03.12.2024	F. 16504/03.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.16504	03.12.2024	F. 16504/03.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	360,00	0,00
F.16504	03.12.2024	F. 16504/03.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	121,16	0,00
F.16504	03.12.2024	F. 16504/03.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	52,00	0,00
F.16504	03.12.2024	F. 16504/03.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.052,00	0,00
F.16504	03.12.2024	F. 16504/03.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	348,00	0,00
F.16504	03.12.2024	F. 16504/03.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	589,80	0,00
F.16504	03.12.2024	F. 16504/03.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	130,50	0,00
F.16504	03.12.2024	F. 16504/03.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.440,00	0,00
F.16504	03.12.2024	F. 16504/03.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	531,00	0,00
F.16504	03.12.2024	F. 16504/03.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	424,80	0,00
F.16504	03.12.2024	F. 16504/03.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	550,00	0,00
F.16504	03.12.2024	F. 16504/03.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	65,00	0,00
F.16504	03.12.2024	F. 16504/03.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	900,00	0,00
F.16504	03.12.2024	F. 16504/03.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	17,85	0,00
F.16504	03.12.2024	F. 16504/03.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	875,00	0,00
F.16504	03.12.2024	F. 16504/03.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.575,00	0,00
F.16504	03.12.2024	F. 16504/03.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.16504	03.12.2024	F. 16504/03.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	205,16	0,00
F.16504	03.12.2024	F. 16504/03.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	345,99	0,00
F.16504	03.12.2024	F. 16504/03.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	324,00	0,00
F.16504	03.12.2024	F. 16504/03.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	225,00	0,00
F.16504	03.12.2024	F. 16504/03.12.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	6,32	0,00
OP. 14328	05.12.2024	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	24.833,38
F.17452	30.12.2024	F. 17452/30.12.2024 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
Total - Municipiul Roman						34.829,38	29.831,38
						Sold Final:	4.998,00

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele

34.829,38 29.831,38

Sold Final: 4.998,00

SYSTEMATIC SRL - Cod Fiscal:RO13595512

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.734	02.12.2024	F. 734/28.11.2024 SYSTEMATIC SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	19.575,50	0,00
OP. 14265	05.12.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	19.575,50
Total - Municipiul Roman						19.575,50	19.575,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SYSTEMATIC SRL** toate proiectele

19.575,50 19.575,50

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3351	12.12.2024	F. 3351/12.12.2024 ANDBAS S.R.L.	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.256,64	0,00
OP. 14713	16.12.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.256,64
Total - Municipiul Roman						1.256,64	1.256,64
						Sold Final:	0,00

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

1.256,64 1.256,64

Sold Final: 0,00

TOTAL WATER CONCEPT SRL - Cod Fiscal:RO40212029

Sold Initial: 2.024,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.024,00
OP. 14504	10.12.2024	Banca:675000200106	401010002E675000200106	770000002E675000200106	DA	0,00	2.024,00
F.27120	03.12.2024	F. 27120/03.12.2024 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200106	302040002E	DA	4.125,49	0,00
OP. 14502	10.12.2024	Banca:675000200106	401010002E675000200106	770000002E675000200106	DA	0,00	4.125,49
F.27121	03.12.2024	F. 27121/03.12.2024 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200106	302040002E	DA	5.012,28	0,00
OP. 14500	10.12.2024	Banca:675000200106	401010002E675000200106	770000002E675000200106	DA	0,00	5.012,28
Total - Municipiul Roman						9.137,77	11.161,77
						Sold Final:	0,00

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

9.137,77 11.161,77

Sold Final: 0,00

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 10

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	413,00	413,00	
Total Titlu	413,00	413,00	

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	2.436.818,15	3.419.137,20	
INCAS.	87.472,84	94.238,70	
NU	90.700,55	108.064,55	
Total Titlu	2.614.991,54	3.621.440,45	

Titlul 40

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	207.090,00	0,00	
Total Titlu	207.090,00	0,00	

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	217.480,00	217.480,00	
NU	474.000,00	474.000,00	
Total Titlu	691.480,00	691.480,00	

Titlul 57

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	337.459,71	578.830,40	
Total Titlu	337.459,71	578.830,40	

Titlul 59

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	-7.940,66	0,00	
Total Titlu	-7.940,66	0,00	

Intocmit,