

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002
Toate proiectele
01.11.2024 - 30.11.2024

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687						Sold Initial:		0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman						Sold Initial:		0,00
F.507380742	06.11.2024	F. 507380742/13.11.2024 Bransament g.n.AVPS din str.Stefan cel Mare nr.250	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.361,50	0,00	
OP. 13903	14.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.361,50	
F.507383265	13.11.2024	Emitere aviz g.n. pt.Reabilit.CT Danubiana Corp C2	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	205,42	0,00	
OP. 13908	14.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	205,42	
F.5901181515	13.11.2024	Emitere aviz en.el.pt.Reabilit.CT Danubiana Corp C2	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00	
OP. 13909	14.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05	
F.507384007	14.11.2024	F. 507384007/14.11.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	253,60	0,00	
OP. 13926	19.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	253,60	
F.507397208	25.11.2024	F. 507397208/25.11.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	253,60	0,00	
OP. 14052	28.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	253,60	
F.507398890	29.11.2024	F. 507398890/29.11.2024 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	749,31	0,00	
Total - Municipiul Roman						2.936,48	2.187,17	
						Sold Final:	749,31	
Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele						2.936,48	2.187,17	
						Sold Final:	749,31	

PAGI G&P SRL - Cod Fiscal:10982590						Sold Initial:		0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman						Sold Initial:		0,00
F.7614	01.11.2024	F. 7614/24.10.2024	401010002E675000200200	611000002E675000200200	DA	5.474,00	0,00	
OP. 13930	20.11.2024	Banca:E675000200200	401010002E675000200200	770000002E675000200200	DA	0,00	5.474,00	
Total - Municipiul Roman						5.474,00	5.474,00	
						Sold Final:	0,00	
Total furnizor PAGI G&P SRL toate proiectele						5.474,00	5.474,00	
						Sold Final:	0,00	

C.N. DE CAI FERATE CFR SA - Cod Fiscal:11054529						Sold Initial:		0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman						Sold Initial:		0,00

F.100048740	05.11.2024	F. 100048740/05.11.2024 C. N. DE CAI FERATE CFR SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.573,78	0,00
OP. 13825	08.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.573,78
Total - Municipiul Roman						2.573,78	2.573,78
						Sold Final:	0,00

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

2.573,78 **2.573,78**

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.0904	05.11.2024	F. 0904/22.10.2024 NICOSUN SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	2.500,00	0,00
F.0904	05.11.2024	F. 0904/22.10.2024 NICOSUN SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	6.000,00	0,00
OP. 13801	08.11.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	8.500,00
Total - Municipiul Roman						8.500,00	8.500,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **NICOSUN SRL** toate proiectele

8.500,00 **8.500,00**

Sold Final: **0,00**

BANCA TRANSILVANIA - Cod Fiscal:11783773

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6060031524	18.11.2024	F. 6060031524/18.11.2024 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	555,64	0,00
OP. 14040	28.11.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	555,64
F.6060031525	18.11.2024	F. 6060031525/18.11.2024 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10,00	0,00
OP. 14041	28.11.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10,00
Total - Municipiul Roman						565,64	565,64
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA** toate proiectele

565,64 **565,64**

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 proiectele0,00
Sold Final: -2.434,10**PAROHIA CAT.INIMA NEPRIHANITA A FEC.MARIA - Cod Fiscal:12215712**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.96-7	15.11.2024	Finant.neramb.cf.HCL 96-poz.7 din 25.04.2024 PAROHIA F. 96-7/15.11.2024 PAROHIA ROMANO CATOLICA INI	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	11.000,00	0,00
OP. 13924	18.11.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	11.000,00
Total - Municipiul Roman						11.000,00	11.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PAROHIA CAT.INIMA NEPRIHANITA A FEC.MARIA** toate proiectele11.000,00
Sold Final: 0,00**ROMPETROL DOWNSTREAM - Cod Fiscal:12751583**

Sold Initial: 116.759,87

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	116.759,87
OP. 13554	05.11.2024	Banca:510103200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A510103200105	770000002A510103200105	DA	0,00	116.759,87
F.6633323016	25.11.2024	F. 6633323016/25.11.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A510103200105	532040002A	DA	10.478,75	0,00
F.6633323016	25.11.2024	F. 6633323016/25.11.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A610500200105	532040002A	DA	18.590,68	0,00
F.6633323016	25.11.2024	F. 6633323016/25.11.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A610304200105	532040002A	DA	9.715,00	0,00
F.6633323016	25.11.2024	F. 6633323016/25.11.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A670503200105	532040002A	DA	40.000,00	0,00
F.6633323016	25.11.2024	F. 6633323016/25.11.2024 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A840303200105	532040002A	DA	27.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						105.784,43	116.759,87
						Sold Final:	105.784,43

Total furnizor **ROMPETROL DOWNSTREAM** toate proiectele105.784,43
Sold Final: 105.784,43**PAROHIA SF.APOSTOLI PETRU SI PAVEL - Cod Fiscal:13202877**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.96-4	28.11.2024	Finant.neramb.cf.HCL 96-poz.4 din 25.04.2024 - F. 96-4/28.11.2024 PAROHIA SF.APOSTOLI PETRU SI PAVE	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	11.000,00	0,00

OP. 14118	29.11.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	11.000,00
Total - Municipiul Roman						11.000,00	11.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PAROHIA SF.APOSTOLI PETRU SI PAVEL** toate proiectele

11.000,00 **11.000,00**

Sold Final: **0,00**

UNIV. TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI - Cod Fiscal:13805460

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1286	28.11.2024	F. 1286/28.11.2024 UNIV. TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	7.905,17	0,00
Total - Municipiul Roman						7.905,17	0,00
						Sold Final:	7.905,17

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

7.905,17 **0,00**

Sold Final: **7.905,17**

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

Sold Initial: **2.705,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.705,00
OP. 13571	05.11.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.705,00
Total - Municipiul Roman						0,00	2.705,00
						Sold Final:	0,00

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

0,00 **2.705,00**

Sold Final: **0,00**

EXTREM PROFIL - Cod Fiscal:14261448

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.414	28.11.2024	F. 414/28.11.2024 EXTREM PROFIL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10.829,00	0,00
Total - Municipiul Roman						10.829,00	0,00
						Sold Final:	10.829,00

Total furnizor **EXTREM PROFIL** toate proiectele

10.829,00 **0,00**

Sold Final: **10.829,00**

PRISTYL SRL - Cod Fiscal:14370356

Sold Initial: **335.590,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	335.590,00

OP. 13991	26.11.2024	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	113.920,00
OP. 13993	26.11.2024	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	221.670,00
F.2763	14.11.2024	F. 2763/14.11.2024 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	202.095,00	0,00
F.2764	15.11.2024	F. 2764/15.11.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	10.665,00	0,00
OP. 13952	22.11.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	10.665,00
F.2765	15.11.2024	F. 2765/15.11.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	4.455,00	0,00
OP. 13953	22.11.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	4.455,00
F.2766	15.11.2024	F. 2766/15.11.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	6.615,00	0,00
OP. 13957	22.11.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	6.615,00
F.2767	15.11.2024	F. 2767/15.11.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	23.625,00	0,00
OP. 13962	22.11.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	23.625,00
F.2768	15.11.2024	F. 2768/15.11.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	28.080,00	0,00
OP. 13972	22.11.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	28.080,00
F.2769	15.11.2024	F. 2769/15.11.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	2.565,00	0,00
OP. 13971	22.11.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	2.565,00
F.2770	15.11.2024	F. 2770/15.11.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	1.485,00	0,00
OP. 13956	22.11.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	1.485,00
F.2771	15.11.2024	F. 2771/15.11.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	7.155,00	0,00
OP. 13968	22.11.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	7.155,00
F.2772	15.11.2024	F. 2772/15.11.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	9.180,00	0,00
OP. 13967	22.11.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	9.180,00
F.2773	15.11.2024	F. 2773/15.11.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	20.655,00	0,00
OP. 13961	22.11.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	20.655,00
F.2774	15.11.2024	F. 2774/15.11.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	10.395,00	0,00
OP. 13955	22.11.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	10.395,00
F.2775	15.11.2024	F. 2775/15.11.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	7.425,00	0,00
OP. 13969	22.11.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	7.425,00
F.2776	15.11.2024	F. 2776/15.11.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	17.550,00	0,00
OP. 13970	22.11.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	17.550,00
F.2777	15.11.2024	F. 2777/15.11.2024 PRISTYL SRL	401010002A655000570202	677000002A655000570202	DA	405,00	0,00
OP. 13973	22.11.2024	Banca:655000570202 Finant.de la bug.-Ajut soc.in n	401010002A655000570202	770000002A655000570202	DA	0,00	405,00

Total - Municipiul Roman						352.350,00	485.845,00
---------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------

Sold Final:	202.095,00
--------------------	-------------------

Total furnizor **PRISTYL SRL** toate proiectele

352.350,00	485.845,00
-------------------	-------------------

Sold Final:	202.095,00
--------------------	-------------------

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

Sold Initial:	0,00
----------------------	-------------

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

F.397	11.11.2024	F. 397/11.11.2024 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	27.570,01	0,00
OP. 13849	13.11.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	12.902,04
OP. 13850	13.11.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	565,87
OP. 13851	13.11.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	13.509,58
OP. 13852	13.11.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	592,52
F.000401	28.11.2024	F. 000401/28.11.2024 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	22.350,00	0,00
F.000401	28.11.2024	F. 000401/28.11.2024 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	149,24	0,00
Total - Municipiul Roman						50.069,25	27.570,01
						Sold Final:	22.499,24

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

50.069,25 **27.570,01**
Sold Final: **22.499,24**

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.2830	11.11.2024	F. 2830/11.11.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.2830	11.11.2024	F. 2830/11.11.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.2830	11.11.2024	F. 2830/11.11.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.2830	11.11.2024	F. 2830/11.11.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.2830	11.11.2024	F. 2830/11.11.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.2830	11.11.2024	F. 2830/11.11.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	126,00	0,00
F.2830	11.11.2024	F. 2830/11.11.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.2830	11.11.2024	F. 2830/11.11.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	57,00	0,00
F.2830	11.11.2024	F. 2830/11.11.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.2830	11.11.2024	F. 2830/11.11.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.2830	11.11.2024	F. 2830/11.11.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.2830	11.11.2024	F. 2830/11.11.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	38,67	0,00
F.2830	11.11.2024	F. 2830/11.11.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.2830	11.11.2024	F. 2830/11.11.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.2830	11.11.2024	F. 2830/11.11.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.2830	11.11.2024	F. 2830/11.11.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.2830	11.11.2024	F. 2830/11.11.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	57,00	0,00
F.2830	11.11.2024	F. 2830/11.11.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	21,92	0,00
F.2830	11.11.2024	F. 2830/11.11.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.2830	11.11.2024	F. 2830/11.11.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	114,75	0,00
F.2830	11.11.2024	F. 2830/11.11.2024 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	108,00	0,00
OP. 14082	29.11.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.263,34
Total - Municipiul Roman						1.263,34	1.263,34
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

1.263,34 1.263,34
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.1199	11.11.2024	F. 1199/11.11.2024 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	79,00	0,00
OP. 13917	15.11.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	79,00
Total - Municipiul Roman						79,00	79,00
						Sold Final:	0,00

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

79,00 79,00
Sold Final: 0,00

NET CHIT COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:14616109

Sold Initial: 4.760,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.760,00
OP. 13572	06.11.2024	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	4.760,00
F.1760	18.11.2024	F. 1760/18.11.2024	401010002A610304200109	628000002A610304200109	INCAS.	349,86	0,00
F.1762	18.11.2024	F. 1762/18.11.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	4.141,20	0,00
OP. 14091	29.11.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	4.141,20
F.1405	20.11.2024	F. 1405/10.09.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	999,60	0,00
F.1405	20.11.2024	F. 1405/10.09.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.285,20	0,00
F.1405	20.11.2024	F. 1405/10.09.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	571,20	0,00
F.1405	20.11.2024	F. 1405/10.09.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	571,20	0,00
OP. 14076	29.11.2024	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	2.856,00
OP. 14077	29.11.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	571,20
F.1783	21.11.2024	F. 1783/21.11.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A705000200530	303020002A01	INCAS.	1.416,10	0,00
OP. 14102	29.11.2024	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	INCAS.	0,00	1.416,10
Total - Municipiul Roman						9.334,36	13.744,50
						Sold Final:	349,86

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

9.334,36 13.744,50
Sold Final: 349,86

REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276

Sold Initial: 1.942,32

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.942,32
OP. 13823	08.11.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.942,32

F.1493	05.11.2024	F. 1493/05.11.2024 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	287,03	0,00
OP. 13874	13.11.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	287,03
F.1524	19.11.2024	INV- F. 1524/19.11.2024 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	85,68	0,00
OP. 14085	29.11.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	85,68
Total - Municipiul Roman						372,71	2.315,03
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele

372,71 **2.315,03**

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.4812014516	18.11.2024	F. 4812014516/18.11.2024 UP ROMANIA	401010002A510103100206	642000002A510103100206	DA	444,00	0,00
OP. 13936	20.11.2024	Banca:510103100206 - Vouchere de vacanta	401010002A510103100206	770000002A510103100206	DA	0,00	444,00
Total - Municipiul Roman						444,00	444,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **UP ROMANIA** toate proiectele

444,00 **444,00**

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.1571	01.11.2024	F. 1571/01.11.2024 SHERIFF GUARD PROTECTION SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	133.546,56	0,00
OP. 14050	28.11.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	133.546,56
Total - Municipiul Roman						133.546,56	133.546,56
						Sold Final:	0,00

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

133.546,56 **133.546,56**

Sold Final: **0,00**

A.N.R.S.C. - Cod Fiscal:14935787

Sold Initial: **250,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	250,00
OP. 13362	06.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	250,00
Total - Municipiul Roman						0,00	250,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **A.N.R.S.C.** toate proiectele

0,00

250,00

Sold Final:

0,00

DARI TECHNOLOGIES SRL - Cod Fiscal:14998270**Sold Initial:**

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.10793	22.11.2024	F. 10793/22.11.2024 DARI TECHNOLOGIES SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.249,50	0,00
OP. 14069	29.11.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.249,50
Total - Municipiul Roman						1.249,50	1.249,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DARI TECHNOLOGIES SRL** toate proiectele

1.249,50

1.249,50

Sold Final:

0,00

APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556**Sold Initial:**

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.78656	26.11.2024	F. 78656/26.11.2024 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	220,00	0,00
F.78656	26.11.2024	F. 78656/26.11.2024 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.78656	26.11.2024	F. 78656/26.11.2024 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	145,08	0,00
F.78657	26.11.2024	F. 78657/26.11.2024 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	5,25	0,00
F.78657	26.11.2024	F. 78657/26.11.2024 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	7,00	0,00
F.78657	26.11.2024	F. 78657/26.11.2024 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	149,00	0,00
F.78657	26.11.2024	F. 78657/26.11.2024 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	13,58	0,00
F.78658	26.11.2024	F. 78658/26.11.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19,00	0,00
F.78658	26.11.2024	F. 78658/26.11.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	28,56	0,00
F.78658	26.11.2024	F. 78658/26.11.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	64,00	0,00
F.78658	26.11.2024	F. 78658/26.11.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	17,00	0,00
F.78658	26.11.2024	F. 78658/26.11.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	99,31	0,00
F.78658	26.11.2024	F. 78658/26.11.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	72,80	0,00
F.78658	26.11.2024	F. 78658/26.11.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	78,00	0,00
F.78658	26.11.2024	F. 78658/26.11.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.78658	26.11.2024	F. 78658/26.11.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.78658	26.11.2024	F. 78658/26.11.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	96,40	0,00
F.78658	26.11.2024	F. 78658/26.11.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.78658	26.11.2024	F. 78658/26.11.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	304,00	0,00
F.78658	26.11.2024	F. 78658/26.11.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,28	0,00
F.78658	26.11.2024	F. 78658/26.11.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.78658	26.11.2024	F. 78658/26.11.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	147,00	0,00

F.78683	27.11.2024	F. 78683/27.11.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.78683	27.11.2024	F. 78683/27.11.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	38,00	0,00
F.78683	27.11.2024	F. 78683/27.11.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	65,42	0,00
F.78683	27.11.2024	F. 78683/27.11.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,48	0,00
F.78683	27.11.2024	F. 78683/27.11.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	164,55	0,00
F.78683	27.11.2024	F. 78683/27.11.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	142,80	0,00
F.78683	27.11.2024	F. 78683/27.11.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	57,90	0,00
F.78683	27.11.2024	F. 78683/27.11.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	65,00	0,00
F.78683	27.11.2024	F. 78683/27.11.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.78683	27.11.2024	F. 78683/27.11.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	199,00	0,00
F.78683	27.11.2024	F. 78683/27.11.2024 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	70,00	0,00

Total - Municipiul Roman **12.197,69** **0,00**

Sold Final: **12.197,69**

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

12.197,69 **0,00**
Sold Final: **12.197,69**

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.6279	11.11.2024	F. 6279/11.11.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.960,00	0,00
F.6279	11.11.2024	F. 6279/11.11.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.351,40	0,00
F.6279	11.11.2024	F. 6279/11.11.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.6279	11.11.2024	F. 6279/11.11.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.020,00	0,00
F.6279	11.11.2024	F. 6279/11.11.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	780,00	0,00
F.6279	11.11.2024	F. 6279/11.11.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	720,00	0,00
F.6279	11.11.2024	F. 6279/11.11.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	440,00	0,00
F.6279	11.11.2024	F. 6279/11.11.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	490,00	0,00
F.6279	11.11.2024	F. 6279/11.11.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	325,00	0,00
F.6279	11.11.2024	F. 6279/11.11.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	357,50	0,00
F.6279	11.11.2024	F. 6279/11.11.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.6279	11.11.2024	F. 6279/11.11.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.6279	11.11.2024	F. 6279/11.11.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.6279	11.11.2024	F. 6279/11.11.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.6279	11.11.2024	F. 6279/11.11.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.6279	11.11.2024	F. 6279/11.11.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
OP. 13891	14.11.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	10.285,90
F.6281	14.11.2024	F. 6281/14.11.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.6281	14.11.2024	F. 6281/14.11.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	410,00	0,00
F.6281	14.11.2024	F. 6281/14.11.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	225,00	0,00

F.6281	14.11.2024	F. 6281/14.11.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.6281	14.11.2024	F. 6281/14.11.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.6281	14.11.2024	F. 6281/14.11.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	340,00	0,00
F.6281	14.11.2024	F. 6281/14.11.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.6281	14.11.2024	F. 6281/14.11.2024 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	185,00	0,00
OP. 14013	26.11.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.940,00
Total - Municipiul Roman						12.225,90	12.225,90
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele

12.225,90

12.225,90

Sold Final:

0,00

DRIU TRANS SRL - Cod Fiscal:15254716

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1186	21.11.2024	F. 1186/21.11.2024 DRIU TRANS SRL	401010002A670503200109	628000002A670503200109	DA	887,74	0,00
OP. 13992	26.11.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	887,74
Total - Municipiul Roman						887,74	887,74
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DRIU TRANS SRL** toate proiectele

887,74

887,74

Sold Final:

0,00

AUTO GROUP SRL - Cod Fiscal:15257453

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.18086	26.11.2024	F. 18086/26.11.2024 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	706,75	0,00
OP. 14104	29.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	706,75
F.18101	28.11.2024	F. 18101/28.11.2024 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.973,08	0,00
Total - Municipiul Roman						5.679,83	706,75
						Sold Final:	4.973,08

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele

5.679,83

706,75

Sold Final:

4.973,08

ROSSAL - Cod Fiscal:15276951

Sold Initial:

1.803.319,25

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.803.319,25
OP. 13988	26.11.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	96.277,11
OP. 13996	26.11.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	108.948,04

OP. 13989	26.11.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	17.518,00
OP. 13995	26.11.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	24.307,64
OP. 14000	26.11.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	152.905,49
OP. 14002	26.11.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	509.030,45
OP. 13997	26.11.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	95.906,81
OP. 13999	26.11.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	45.689,35
OP. 13998	26.11.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	810,26
OP. 14006	26.11.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	120.975,48
OP. 14008	26.11.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	507.871,70
OP. 14005	26.11.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	110.129,87
OP. 14003	26.11.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	12.949,05
F.661171	01.11.2024	F. 661171/01.11.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	6.232,92	0,00
OP. 14045	28.11.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	6.232,92
F.692597	04.11.2024	F. 692597/04.11.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	124.989,22	0,00
OP. 14011	26.11.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	124.989,22
F.692598	04.11.2024	F. 692598/04.11.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	510.925,86	0,00
OP. 14009	26.11.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	510.925,86
F.693918	12.11.2024	F. 693918/12.11.2024 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	101.670,59	0,00
OP. 14048	28.11.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	93.669,79
Total - Municipiul Roman						743.818,59	2.539.137,04
						Sold Final:	8.000,80

Total furnizor **ROSSAL** toate proiectele

743.818,59 **2.539.137,04**
Sold Final: **8.000,80**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.24000650	01.11.2024	F. 24000650/01.11.2024 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	1.339,54	0,00
OP. 14039	28.11.2024	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	1.339,54
Total - Municipiul Roman						1.339,54	1.339,54
						Sold Final:	0,00

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

1.339,54 **1.339,54**
Sold Final: **0,00**

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 - Cod Fiscal:15438514

Sold Initial: **0,00**

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

F.14480	14.11.2024	F. 14480/14.11.2024 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	47,07	0,00
OP. 14095	29.11.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	47,07
Total - Municipiul Roman						47,07	47,07
						Sold Final:	0,00

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

47,07
Sold Final: **0,00**

MULTICAD SRL - Cod Fiscal:15718310

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.525	20.11.2024	F. 525/20.11.2024 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.034,50	0,00
F.526	20.11.2024	F. 526/20.11.2024 MULTICAD SRL	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	2.380,00	0,00
OP. 14074	29.11.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.380,00
F.529	26.11.2024	F. 529/26.11.2024 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	952,00	0,00
F.531	27.11.2024	F. 531/27.11.2024 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.142,00	0,00
Total - Municipiul Roman						8.508,50	2.380,00
						Sold Final:	6.128,50

Total furnizor **MULTICAD SRL** toate proiectele

8.508,50
Sold Final: **6.128,50**

FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.891	26.11.2024	F. 891/19.11.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.880,00	0,00
F.891	26.11.2024	F. 891/19.11.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	380,00	0,00
F.891	26.11.2024	F. 891/19.11.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	94,98	0,00
OP. 14086	29.11.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	3.354,98
F.892	26.11.2024	F. 892/19.11.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	410,00	0,00
F.892	26.11.2024	F. 892/19.11.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.185,06	0,00
F.892	26.11.2024	F. 892/19.11.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	54,50	0,00
F.892	26.11.2024	F. 892/19.11.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	27,32	0,00
F.892	26.11.2024	F. 892/19.11.2024 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	9,96	0,00
OP. 14087	29.11.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.686,84
Total - Municipiul Roman						5.041,82	5.041,82
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **FITOSEM LIV SRL** toate proiectele

5.041,82
Sold Final: **0,00**

CONSTRUCT SERVICE SRL - Cod Fiscal:15813109**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.13320	21.11.2024	F. 13320/21.11.2024 CONSTRUCT SERVICE SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	INCAS.	7.794,50	0,00
OP. 14106	29.11.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	INCAS.	0,00	7.794,50
Total - Municipiul Roman						7.794,50	7.794,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CONSTRUCT SERVICE SRL** toate proiectele**7.794,50 7.794,50****Sold Final: 0,00****PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413****Sold Initial: 402,87**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	402,87
OP. 13895	14.11.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	402,87
F. 2024540	20.11.2024	F. 2024540/20.11.2024 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	402,93	0,00
OP. 14060	28.11.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	402,93
Total - Municipiul Roman						402,93	805,80
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele**402,93 805,80****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.3276	02.11.2024	F. 3276/02.11.2024 EUROSEPT SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	750,00	0,00
OP. 13799	07.11.2024	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: 122.334,26**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	122.334,26
OP. 14004	26.11.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	80.368,20
OP. 13994	26.11.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	41.966,06

F.2740	01.11.2024	F. 2740/01.11.2024 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	15.875,91	0,00
OP. 14001	26.11.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	15.875,91
F.2773	19.11.2024	F. 2773/19.11.2024 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	45.498,70	0,00
OP. 14064	28.11.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	45.498,70
F.2798	30.11.2024	F. 2798/30.11.2024 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	36.204,44	0,00
Total - Municipiul Roman						97.579,05	183.708,87
						Sold Final:	36.204,44

Total furnizor **DANLIN XXL SRL** toate proiectele

97.579,05 **183.708,87**

Sold Final: **36.204,44**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.368	01.11.2024	F. 368/01.11.2024 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.998,40	0,00
OP. 13835	11.11.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.998,40
F.380	27.11.2024	F. 380/27.11.2024 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	607,00	0,00
F.380	27.11.2024	F. 380/27.11.2024 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.742,50	0,00
F.380	27.11.2024	F. 380/27.11.2024 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	374,50	0,00
F.380	27.11.2024	F. 380/27.11.2024 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	6,25	0,00
Total - Municipiul Roman						8.728,65	3.998,40
						Sold Final:	4.730,25

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

8.728,65 **3.998,40**

Sold Final: **4.730,25**

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

Sold Initial: **400,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	400,00
OP. 13705	06.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	400,00
F.5951	01.11.2024	F. 5951/01.11.2024 AUTO TITI S.R.L.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	INCAS.	280,00	0,00
OP. 14088	29.11.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	INCAS.	0,00	280,00
F.6007	15.11.2024	F. 6007/15.11.2024	401010002A610304200130	628000002A610304200130	INCAS.	198,00	0,00
OP. 13981	25.11.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	INCAS.	0,00	198,00
F.6030	25.11.2024	F. 6030/25.11.2024 AUTO TITI S.R.L.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	INCAS.	300,00	0,00
F.6040	26.11.2024	F. 6040/26.11.2024	401010002A610304200130	628000002A610304200130	INCAS.	198,00	0,00
F.6042	27.11.2024	INV- F. 6042/27.11.2024 AUTO TITI S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	198,00	0,00

Total - Municipiul Roman						1.174,00	878,00
						Sold Final:	696,00
Total furnizor AUTO TITI S.R.L. toate proiectele						1.174,00	878,00
						Sold Final:	696,00

AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.55890	07.11.2024	F. 55890/07.11.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	680,68	0,00
F.55890	07.11.2024	F. 55890/07.11.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	61,89	0,00
F.55890	07.11.2024	F. 55890/07.11.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	2.506,08	0,00
F.55890	07.11.2024	F. 55890/07.11.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	1.435,60	0,00
F.55890	07.11.2024	F. 55890/07.11.2024 AVA STING SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	3.971,70	0,00
OP. 13877	13.11.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	8.655,95
F.55891	07.11.2024	F. 55891/07.11.2024 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.600,00	0,00
F.55891	07.11.2024	F. 55891/07.11.2024 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	664,00	0,00
OP. 13876	13.11.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.264,00
F.58053	28.11.2024	F. 58053/28.11.2024 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,03	0,00
F.58053	28.11.2024	F. 58053/28.11.2024 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	310,00	0,00
F.58053	28.11.2024	F. 58053/28.11.2024 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.600,00	0,00
F.58053	28.11.2024	F. 58053/28.11.2024 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.58053	28.11.2024	F. 58053/28.11.2024 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	190,00	0,00
F.58053	28.11.2024	F. 58053/28.11.2024 AVA STING SRL	401010002A705000200501	303020002A01	DA	1.800,00	0,00
F.58053	28.11.2024	F. 58053/28.11.2024 AVA STING SRL	401010002A705000200501	303020002A01	DA	2.000,00	0,00
F.58053	28.11.2024	F. 58053/28.11.2024 AVA STING SRL	401010002A705000200501	303020002A01	DA	279,00	0,00
F.58053	28.11.2024	F. 58053/28.11.2024 AVA STING SRL	401010002A705000200501	303020002A01	DA	229,00	0,00
F.58053	28.11.2024	F. 58053/28.11.2024 AVA STING SRL	401010002A705000200501	303020002A01	DA	369,00	0,00
F.58053	28.11.2024	F. 58053/28.11.2024 AVA STING SRL	401010002A705000200501	303020002A01	DA	369,00	0,00
Total - Municipiul Roman						18.475,98	10.919,95
						Sold Final:	7.556,03

Total furnizor **AVA STING SRL** toate proiectele

18.475,98 10.919,95
Sold Final: 7.556,03
AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.16937	21.11.2024	F. 16937/21.11.2024 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	7.854,00	0,00
OP. 14047	28.11.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	7.854,00

F.16951	22.11.2024	F. 16951/22.11.2024 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	922,25	0,00
OP. 14067	29.11.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	922,25
F.16996	27.11.2024	F. 16996/27.11.2024 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	4.284,00	0,00
F.17018	28.11.2024	F. 17018/28.11.2024 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.666,00	0,00
Total - Municipiul Roman						14.726,25	8.776,25
						Sold Final:	5.950,00

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

14.726,25 **8.776,25**

Sold Final: **5.950,00**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.23417	20.11.2024	F. 23417/20.11.2024 ECO DEM COLLECT(APISTORELIA)SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	7.634,09	0,00
Total - Municipiul Roman						7.634,09	0,00
						Sold Final:	7.634,09

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

7.634,09 **0,00**

Sold Final: **7.634,09**

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.82402	11.11.2024	F. 82402/11.11.2024 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	7.462,50	0,00
OP. 13847	13.11.2024	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	7.462,50
Total - Municipiul Roman						7.462,50	7.462,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele

7.462,50 **7.462,50**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **1.705,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.705,00
OP. 13706	06.11.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	220,00
OP. 13707	06.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	275,00
OP. 13709	06.11.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	385,00
OP. 13710	06.11.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	825,00
F.77	30.11.2024	F. 77/30.11.2024 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	440,00	0,00

F.77	30.11.2024	F. 77/30.11.2024 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	330,00	0,00
F.77	30.11.2024	F. 77/30.11.2024 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	275,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.045,00	1.705,00
						Sold Final:	1.045,00

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

1.045,00 **1.705,00**
Sold Final: **1.045,00**

LORICART PLAST 2005SRL - Cod Fiscal:17702425

Sold Initial: **8.112,95**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	8.112,95
OP. 13661	05.11.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.152,90
OP. 13662	05.11.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.960,05
F.275	18.11.2024	F. 275/18.11.2024 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.614,00	0,00
OP. 14014	26.11.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.614,00
F.277	26.11.2024	F. 277/26.11.2024 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	13.765,10	0,00
OP. 14051	28.11.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	13.765,10
Total - Municipiul Roman						18.379,10	26.492,05
						Sold Final:	0,00

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

18.379,10 **26.492,05**
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
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	7.940,66

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

0,00 **0,00**
Sold Final: **7.940,66**

ANDAN IMPEX SRL - Cod Fiscal:18130402

Sold Initial: **1.785,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.785,00
OP. 13785	06.11.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.785,00
F.13910	01.11.2024	F. 13910/01.11.2024 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	714,00	0,00
F.14003	01.11.2024	F. 14003/01.11.2024 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	714,00	0,00
F.14096	01.11.2024	F. 14096/01.11.2024 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	714,00	0,00
F.14189	01.11.2024	F. 14189/01.11.2024 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	714,00	0,00

F.14286	01.11.2024	F. 14286/01.11.2024 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	714,00	0,00
F.14367	01.11.2024	F. 14367/01.11.2024 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	714,00	0,00
F.14477	01.11.2024	F. 14477/01.11.2024 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	714,00	0,00
F.14582	01.11.2024	F. 14582/01.11.2024 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	714,00	0,00
F.14694	01.11.2024	F. 14694/01.11.2024 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	714,00	0,00
F.14806	01.11.2024	F. 14806/01.11.2024 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	714,00	0,00
F.14807	01.11.2024	F. 14807/01.11.2024 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 13819	08.11.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
Total - Municipiul Roman						8.330,00	2.975,00
						Sold Final:	7.140,00

Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele

8.330,00 **2.975,00**

Sold Final: **7.140,00**

SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6097	07.11.2024	F. 6097/22.10.2024 SCREAM SRL	401010002A670302201100	603000002A670302201100	DA	881,62	0,00
OP. 13816	08.11.2024	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	881,62
F.6219	22.11.2024	F. 6219/22.11.2024 SCREAM SRL	401010002A670302201100	603000002A670302201100	DA	882,40	0,00
Total - Municipiul Roman						1.764,02	881,62
						Sold Final:	882,40

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

1.764,02 **881,62**

Sold Final: **882,40**

MUNDEVI INVEST SRL - Cod Fiscal:18252825

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4930	01.11.2024	F. 4930/01.11.2024 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	784,00	0,00
F.4997	07.11.2024	F. 4997/07.11.2024 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.497,00	0,00
OP. 13842	13.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.497,00
F.5045	21.11.2024	F. 5045/21.11.2024 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	607,99	0,00
OP. 14075	29.11.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	607,99
Total - Municipiul Roman						7.888,99	7.104,99
						Sold Final:	784,00

Total furnizor **MUNDEVI INVEST SRL** toate proiectele

7.888,99 **7.104,99**

Sold Final: **784,00**

ADM BAZINALA DE APA SIRET - Cod Fiscal:18264854

Sold Initial: 8.542,72

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	8.542,72
CF. 39	05.11.2024		401010002A705000200109		DA	0,00	-2.958,90
OP. 13682	06.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.598,85
OP. 13683	06.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.778,42
OP. 13664	05.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	525,50
OP. 13715	06.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.598,85
F.2421975	01.11.2024	F. 2421975/01.11.2024 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	3.510,50	0,00
CF. 39	05.11.2024		401010002A705000200109		DA	0,00	2.958,90
OP. 13712	06.11.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	551,60
F.2423379	29.11.2024	F. 2423379/29.11.2024 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.598,85	0,00
Total - Municipiul Roman						5.109,35	12.053,22
						Sold Final:	1.598,85

Total furnizor ADM BAZINALA DE APA SIRET toate proiectele

5.109,35 12.053,22

Sold Final: 1.598,85

TIKA BLUE SRL - Cod Fiscal:18321470

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.24092	12.11.2024	F. 24092/07.11.2024 TIKA BLUE SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	780,00	0,00
OP. 13870	13.11.2024	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	780,00
Total - Municipiul Roman						780,00	780,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor TIKA BLUE SRL toate proiectele

780,00 780,00

Sold Final: 0,00

ROMPRINT - Cod Fiscal:18608796

Sold Initial: 350,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	350,00
OP. 13562	05.11.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	350,00
Total - Municipiul Roman						0,00	350,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ROMPRINT toate proiectele

0,00 350,00

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.124274917	08.11.2024	F. 124274917/08.11.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	176,44	0,00
OP. 13840	13.11.2024	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	176,44
F.124301397	15.11.2024	F. 124301397/15.11.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	2.767,24	0,00
F.124301397	15.11.2024	F. 124301397/15.11.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	1.765,03	0,00
F.124301397	15.11.2024	F. 124301397/15.11.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	2.848,15	0,00
F.124301397	15.11.2024	F. 124301397/15.11.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	21.277,72	0,00
F.124301397	15.11.2024	F. 124301397/15.11.2024 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	6.899,94	0,00
OP. 14016	26.11.2024	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	21.277,72
OP. 14017	26.11.2024	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	2.767,24
OP. 14018	26.11.2024	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	1.765,03
OP. 14021	26.11.2024	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	2.848,15
OP. 14022	26.11.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	6.899,94
Total - Municipiul Roman						35.734,52	35.734,52
						Sold Final:	0,00

Total furnizor NOVA POWER & GAS SRL toate proiectele

35.734,52 35.734,52

Sold Final: 0,00

GLOBAL ELECTRONICS SRL - Cod Fiscal:18724308

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.10826	26.11.2024	F. 10826/26.11.2024 GLOBAL ELECTRONICS SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	53.550,00	0,00
Total - Municipiul Roman						53.550,00	0,00
						Sold Final:	53.550,00

Total furnizor GLOBAL ELECTRONICS SRL toate proiectele

53.550,00 0,00

Sold Final: 53.550,00

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.2938	01.11.2024	F. 2938/01.11.2024 COCKTAIL SECURITY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	142,80	0,00
OP. 13797	07.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	142,80
F.2939	01.11.2024	F. 2939/01.11.2024 COCKTAIL SECURITY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	238,00	0,00
OP. 13796	07.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	238,00

Total - Municipiul Roman						380,80	380,80
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **COCKTAIL SECURITY SRL** toate proiectele

380,80
Sold Final: **0,00**

APAVITAL SA - Cod Fiscal:1959768

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.24611780	13.11.2024	F. 24611780/13.11.2024 APAVITAL SA	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	14.523,95	0,00
F.24611780	13.11.2024	F. 24611780/13.11.2024 APAVITAL SA	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	5.250,83	0,00
F.24611780	13.11.2024	F. 24611780/13.11.2024 APAVITAL SA	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	1.037.570,58	0,00
F.24611780	13.11.2024	F. 24611780/13.11.2024 APAVITAL SA	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	7.830,74	0,00
F.24611780	13.11.2024	F. 24611780/13.11.2024 APAVITAL SA	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	168,30	0,00
F.24611780	13.11.2024	F. 24611780/13.11.2024 APAVITAL SA	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	6.496,22	0,00
F.24611780	13.11.2024	F. 24611780/13.11.2024 APAVITAL SA	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	690,01	0,00
F.240009640	19.11.2024	F. 240009640/19.11.2024 APAVITAL SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	837,38	0,00
OP. 14109	29.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	837,38
F.24738339	19.11.2024	F. 24738339/19.11.2024 APAVITAL SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	184,60	0,00
OP. 13974	22.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	184,60
Total - Municipiul Roman						1.073.552,61	1.021,98
						Sold Final:	1.072.530,63

Total furnizor **APAVITAL SA** toate proiectele

1.073.552,61
Sold Final: **1.072.530,63**

BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA - Cod Fiscal:2043679

Sold Initial: **5.895,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.895,00
OP. 13558	05.11.2024	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	5.895,00
F.180050	18.11.2024	F. 180050/18.11.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	52,50	0,00
F.180050	18.11.2024	F. 180050/18.11.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.180050	18.11.2024	F. 180050/18.11.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	165,00	0,00
F.180050	18.11.2024	F. 180050/18.11.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.180050	18.11.2024	F. 180050/18.11.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.180050	18.11.2024	F. 180050/18.11.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.180050	18.11.2024	F. 180050/18.11.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	678,40	0,00
F.180050	18.11.2024	F. 180050/18.11.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.180050	18.11.2024	F. 180050/18.11.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.180050	18.11.2024	F. 180050/18.11.2024 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	45,00	0,00

[illegible]

Total - Municipiul Roman						5.775,09	11.670,09
						Sold Final:	0,00
Total furnizor BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA toate proiectele						5.775,09	11.670,09
						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.800008694	04.11.2024	F. 800008694/04.11.2024 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.045,00	0,00
OP. 13915	18.11.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.045,00
Total - Municipiul Roman						1.045,00	1.045,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT toate proiectele						1.045,00	1.045,00
						Sold Final:	0,00
DSM LOGISTIC SRL - Cod Fiscal:21602408						Sold Initial:	4.522,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.522,00
OP. 13557	05.11.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	4.522,00
F.42133	01.11.2024	F. 42133/22.08.2024 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.249,10	0,00
F.44054	26.11.2024	F. 44054/26.11.2024 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.249,10	0,00
OP. 14066	29.11.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.249,10
F.44060	26.11.2024	F. 44060/26.11.2024 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	4.522,00	0,00
OP. 14065	29.11.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	4.522,00
Total - Municipiul Roman						9.020,20	11.293,10
						Sold Final:	2.249,10
Total furnizor DSM LOGISTIC SRL toate proiectele						9.020,20	11.293,10
						Sold Final:	2.249,10
MOZAIC FASHION SRL - Cod Fiscal:21749299						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1899	01.11.2024	F. 1899/01.11.2024 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.400,00	0,00
OP. 13824	08.11.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.400,00
Total - Municipiul Roman						2.400,00	2.400,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MOZAIC FASHION SRL** toate proiectele

2.400,00 2.400,00

Sold Final: 0,00

PPC ENERGIE S.A. - Cod Fiscal:22000460

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.18870393	08.11.2024	F. 18870393/08.11.2024 PPC ENERGIE S.A.	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	3.640,37	0,00
F.18870393	08.11.2024	F. 18870393/08.11.2024 PPC ENERGIE S.A.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.014,96	0,00
F.18870393	08.11.2024	F. 18870393/08.11.2024 PPC ENERGIE S.A.	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	366,45	0,00
F.18870393	08.11.2024	F. 18870393/08.11.2024 PPC ENERGIE S.A.	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	50.643,88	0,00
F.18870393	08.11.2024	F. 18870393/08.11.2024 PPC ENERGIE S.A.	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	2,10	0,00
F.18870393	08.11.2024	F. 18870393/08.11.2024 PPC ENERGIE S.A.	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	7,35	0,00
OP. 13854	13.11.2024	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	7,35
OP. 13855	13.11.2024	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	2,10
OP. 13856	13.11.2024	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	366,45
OP. 13857	13.11.2024	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	3.640,37
OP. 13858	13.11.2024	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	50.643,88
OP. 13859	13.11.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.014,96
F.18888176	12.11.2024	F. 18888176/12.11.2024 PPC ENERGIE S.A.	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	7,29	0,00
F.18888176	12.11.2024	F. 18888176/12.11.2024 PPC ENERGIE S.A.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	9.243,61	0,00
OP. 13911	15.11.2024	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	7,29
OP. 13912	15.11.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	9.243,61
F.18888177	12.11.2024	F. 18888177/12.11.2024 PPC ENERGIE S.A.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	373,82	0,00
F.18888177	12.11.2024	F. 18888177/12.11.2024 PPC ENERGIE S.A.	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	2,00	0,00
OP. 13913	15.11.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	373,82
OP. 13914	15.11.2024	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	2,00
F.19748259	26.11.2024	F. 19748259/26.11.2024 PPC ENERGIE S.A.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	1.343,32	0,00
F.19748259	26.11.2024	F. 19748259/26.11.2024 PPC ENERGIE S.A.	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	7.574,16	0,00
F.19748260	26.11.2024	F. 19748260/26.11.2024 PPC ENERGIE S.A.	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	2.758,81	0,00
F.19748260	26.11.2024	F. 19748260/26.11.2024 PPC ENERGIE S.A.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	883,10	0,00
F.19748261	26.11.2024	F. 19748261/26.11.2024 PPC ENERGIE S.A.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	53,96	0,00
Total - Municipiul Roman						78.915,18	66.301,83
						Sold Final:	12.613,35

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

78.915,18 66.301,83

Sold Final: 12.613,35

WEBMAGNAT SRL - Cod Fiscal:22991354

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5614	01.11.2024	F. 5614/01.11.2024 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
F.5661	07.11.2024	F. 5661/07.11.2024 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 14063	28.11.2024	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00
Total - Municipiul Roman						476,00	238,00
						Sold Final:	238,00

Total furnizor **WEBMAGNAT SRL** toate proiectele

476,00 238,00

Sold Final: 238,00

VALMEDIA SRL - Cod Fiscal:23156042						Sold Initial:	2.380,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.380,00
OP. 13568	05.11.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.380,00
Total - Municipiul Roman						0,00	2.380,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VALMEDIA SRL** toate proiectele

0,00 2.380,00

Sold Final: 0,00

DANCEA CARMEN -EXPERT EVALUATOR - Cod Fiscal:23170616						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.290	09.11.2024	F. 290/09.11.2024 DANCEA CARMEN -EXPERT EVALUATOR	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	4.400,00	0,00
F.292	19.11.2024	F. 292/19.11.2024 DANCEA CARMEN -EXPERT EVALUATOR	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	1.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						5.400,00	0,00
						Sold Final:	5.400,00

Total furnizor **DANCEA CARMEN -EXPERT EVALUATOR** toate proiectele

5.400,00 0,00

Sold Final: 5.400,00

AUTO COM 2008 SRL - Cod Fiscal:23240150						Sold Initial:	7.980,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	7.980,00
OP. 13897	14.11.2024	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	INCAS.	0,00	1.910,00
OP. 13564	05.11.2024	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	1.800,00
OP. 13563	05.11.2024	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	2.410,00
OP. 13576	05.11.2024	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	INCAS.	0,00	150,00

OP. 13574	05.11.2024	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	1.710,00
F.465	08.11.2024	F. 465/08.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.250,00	0,00
F.465	08.11.2024	F. 465/08.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	85,00	0,00
F.465	08.11.2024	F. 465/08.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	350,00	0,00
F.465	08.11.2024	F. 465/08.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	285,00	0,00
F.465	08.11.2024	F. 465/08.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	450,00	0,00
F.465	08.11.2024	F. 465/08.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	480,00	0,00
OP. 13875	13.11.2024	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	2.900,00
F.466	08.11.2024	F. 466/08.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	875,00	0,00
F.466	08.11.2024	F. 466/08.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	70,00	0,00
F.466	08.11.2024	F. 466/08.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	380,00	0,00
F.466	08.11.2024	F. 466/08.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	250,00	0,00
F.466	08.11.2024	F. 466/08.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	675,00	0,00
F.466	08.11.2024	F. 466/08.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	480,00	0,00
F.466	08.11.2024	F. 466/08.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	30,00	0,00
OP. 13892	14.11.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	2.760,00
F.471	13.11.2024	F. 471/13.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	175,00	0,00
F.471	13.11.2024	F. 471/13.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	40,00	0,00
F.471	13.11.2024	F. 471/13.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	40,00	0,00
F.471	13.11.2024	F. 471/13.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	240,00	0,00
F.471	13.11.2024	F. 471/13.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	20,00	0,00
F.471	13.11.2024	F. 471/13.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	20,00	0,00
F.471	13.11.2024	F. 471/13.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	75,00	0,00
F.471	13.11.2024	F. 471/13.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	15,00	0,00
F.471	13.11.2024	F. 471/13.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	105,00	0,00
OP. 14103	29.11.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	730,00
F.472	13.11.2024	F. 472/13.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	1.760,00	0,00
F.472	13.11.2024	F. 472/13.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	50,00	0,00
F.472	13.11.2024	F. 472/13.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	15,00	0,00
OP. 14012	26.11.2024	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	INCAS.	0,00	1.825,00
F.482	28.11.2024	F. 482/28.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	150,00	0,00
F.483	28.11.2024	F. 483/28.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	650,00	0,00
F.483	28.11.2024	F. 483/28.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	70,00	0,00
F.483	28.11.2024	F. 483/28.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	250,00	0,00
F.483	28.11.2024	F. 483/28.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	150,00	0,00
F.483	28.11.2024	F. 483/28.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	130,00	0,00
F.483	28.11.2024	F. 483/28.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	25,00	0,00
F.484	28.11.2024	F. 484/28.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	25,00	0,00
F.484	28.11.2024	F. 484/28.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	45,00	0,00
F.484	28.11.2024	F. 484/28.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	880,00	0,00

F.484	28.11.2024	F. 484/28.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	80,00	0,00
F.484	28.11.2024	F. 484/28.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	120,00	0,00
F.484	28.11.2024	F. 484/28.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	85,00	0,00
F.485	28.11.2024	F. 485/28.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	90,00	0,00
F.485	28.11.2024	F. 485/28.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	25,00	0,00
F.485	28.11.2024	F. 485/28.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	690,00	0,00
F.485	28.11.2024	F. 485/28.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	55,00	0,00
F.485	28.11.2024	F. 485/28.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	200,00	0,00
F.486	28.11.2024	F. 486/28.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	1.800,00	0,00
F.486	28.11.2024	F. 486/28.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	150,00	0,00
F.486	28.11.2024	F. 486/28.11.2024 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	50,00	0,00

Total - Municipiul Roman **13.935,00** **16.195,00**
Sold Final: **5.720,00**

Total furnizor **AUTO COM 2008 SRL** toate proiectele **13.935,00** **16.195,00**
Sold Final: **5.720,00**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	238,00
OP. 13675	06.11.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	238,00
F.20240180	20.11.2024	F. 20240180/20.11.2024 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	238,00	0,00
OP. 14099	29.11.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	238,00

Total - Municipiul Roman **238,00** **476,00**
Sold Final: **0,00**

Total furnizor **GENERAL INVEST SRL** toate proiectele **238,00** **476,00**
Sold Final: **0,00**

MED CLASS SRL - Cod Fiscal:24109677 **Sold Initial:** **3.726,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.726,00
OP. 13699	06.11.2024	Banca:610304201400	401010002A610304201400	770000002A610304201400	DA	0,00	3.334,00
OP. 13700	06.11.2024	Banca:610500201400 - PROTECTIA MUNCII	401010002A610500201400	770000002A610500201400	DA	0,00	392,00
F.7270	27.11.2024	F. 7270/27.11.2024 MED CLASS SRL	401010002A610500201400	629010002A610500201400	DA	276,00	0,00

Total - Municipiul Roman **276,00** **3.726,00**
Sold Final: **276,00**

Total furnizor **MED CLASS SRL** toate proiectele **276,00** **3.726,00**
Sold Final: **276,00**

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.39922	01.11.2024	F. 39922/01.11.2024 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.959,14	0,00
F.39922	01.11.2024	F. 39922/01.11.2024 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,03	0,00
OP. 13871	13.11.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.979,17
Total - Municipiul Roman						2.979,17	2.979,17
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele

2.979,17 2.979,17
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.11745	06.11.2024	F. 11745/06.11.2024 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	565,55	0,00
OP. 13884	13.11.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	565,55
Total - Municipiul Roman						565,55	565,55
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

565,55 565,55
Sold Final: 0,00
RENTOKILL SRL - Cod Fiscal:25791750
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.323	01.11.2024	F. 323/01.11.2024 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	8.784,34	0,00
OP. 13779	06.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.392,17
OP. 13781	06.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.392,17
F.326	14.11.2024	F. 326/14.11.2024 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	531,93	0,00
OP. 14108	29.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	531,93
F.332	21.11.2024	F. 332/21.11.2024 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.249,10	0,00
OP. 14116	29.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.124,55
OP. 14117	29.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.124,55
Total - Municipiul Roman						11.565,37	11.565,37
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **RENTOKILL SRL** toate proiectele

11.565,37 11.565,37
Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 4.422,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.422,00
OP. 13573	05.11.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	NU	0,00	4.422,00
F.1908	05.11.2024	F. 1908/05.11.2024 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A610500200130	628000002A610500200130	NU	1.608,00	0,00
OP. 13822	08.11.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	NU	0,00	1.608,00
F.2055	28.11.2024	INV- F. 2055/28.11.2024 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	400,00	0,00
OP. 14113	29.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	400,00
Total - Municipiul Roman						2.008,00	6.430,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT toate proiectele

2.008,00 6.430,00

Sold Final: 0,00

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN - Cod Fiscal:2613940

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.39908	21.11.2024	F. 39908/21.11.2024 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	2.480,00	0,00
OP. 14015	26.11.2024	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

SILGUARD ENA S.R.L. - Cod Fiscal:26905127

Sold Initial: 14.560,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	14.560,00
F.634.1	01.11.2024	F. 634.1/01.11.2024 SILGUARD ENA S.R.L.	401010002E675000200130	628000002E675000200130	INCAS.	-14.560,00	0,00
F.642	01.11.2024	F. 642/01.11.2024 SILGUARD ENA S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	35.119,28	0,00
OP. 13776	06.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	35.119,28
Total - Municipiul Roman						20.559,28	35.119,28
						Sold Final:	0,00

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

20.559,28 35.119,28

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.245	05.11.2024	F. 245/05.11.2024 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.500,00	0,00
OP. 13793	06.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.500,00
Total - Municipiul Roman						3.500,00	3.500,00
						Sold Final:	0,00

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

3.500,00 3.500,00
Sold Final: 0,00
MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763
Sold Initial: 6.069,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.069,00
OP. 14049	28.11.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	6.069,00
F.6144	06.11.2024	F. 6144/06.11.2024 MABIS ALL SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	1.547,00	0,00
OP. 13783	07.11.2024	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	1.547,00
F.6269	22.11.2024	F. 6269/22.11.2024 MABIS ALL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.800,01	0,00
CF. 55	28.11.2024		401010002A705000200130		DA	0,00	2.800,01
F.6272	25.11.2024	F. 6272/25.11.2024 MABIS ALL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-2.800,01	0,00
CF. 55	28.11.2024		401010002A705000200130		DA	0,00	-2.800,01
F.6273	25.11.2024	F. 6273/25.11.2024 MABIS ALL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.332,00	0,00
OP. 14119	29.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.332,00
Total - Municipiul Roman						4.879,00	10.948,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

4.879,00 10.948,00
Sold Final: 0,00
COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820
Sold Initial: 6.086,85

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.086,85
OP. 13830	08.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.086,85
F.6852	30.11.2024	F. 6852/30.11.2024 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.890,50	0,00
Total - Municipiul Roman						5.890,50	6.086,85
						Sold Final:	5.890,50

 Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	21.463,89
OP. 13687	06.11.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	284,00
OP. 13688	06.11.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	73,16
OP. 13570	05.11.2024	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.079,57
OP. 13569	05.11.2024	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	795,60
OP. 13694	06.11.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	873,75
OP. 13693	06.11.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	15.970,59
OP. 13695	06.11.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	477,87
OP. 13692	06.11.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	98,67
OP. 13882	13.11.2024	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	782,69
OP. 13893	14.11.2024	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	1.027,99
F.44003172537	04.11.2024	F. 44003172537/04.11.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.882,25	0,00
F.44003172537	04.11.2024	F. 44003172537/04.11.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	161,55	0,00
F.44003172537	04.11.2024	F. 44003172537/04.11.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	693,84	0,00
OP. 13837	11.11.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	2.737,64
F.44003172538	04.11.2024	F. 44003172538/04.11.2024 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	248,75	0,00
OP. 13838	11.11.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	248,75
F.44005110765	06.11.2024	F. 44005110765/30.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.44005110765	06.11.2024	F. 44005110765/30.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	89,94	0,00
F.44005110765	06.11.2024	F. 44005110765/30.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,48	0,00
F.44005110765	06.11.2024	F. 44005110765/30.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	36,99	0,00
F.44005110765	06.11.2024	F. 44005110765/30.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	55,60	0,00
F.44005110765	06.11.2024	F. 44005110765/30.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	26,60	0,00
F.44005110765	06.11.2024	F. 44005110765/30.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	71,98	0,00
OP. 13827	08.11.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	329,59
F.44005110777	06.11.2024	F. 44005110777/30.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	17,59	0,00
F.44005110777	06.11.2024	F. 44005110777/30.12.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19,79	0,00
OP. 13831	08.11.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	37,38
F.44005110778	06.11.2024	F. 44005110778/30.10.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	135,12	0,00
OP. 13828	08.11.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	135,12
F.44003172682	07.11.2024	F. 44003172682/07.11.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	257,96	0,00
OP. 13872	13.11.2024	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	257,96
F.44004150969	08.11.2024	F. 44004150969/08.11.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	14,28	0,00
F.44004150969	08.11.2024	F. 44004150969/08.11.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	55,96	0,00
OP. 14079	29.11.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	70,24
F.44004150970	08.11.2024	F. 44004150970/08.11.2024 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	1.035,00	0,00
OP. 13918	15.11.2024	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	1.035,00

F.44004150971	08.11.2024	F. 44004150971/08.11.2024 DEDEMAN SRL	401010002A670302200130	302080002A01	DA	541,50	0,00
OP. 13923	15.11.2024	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	541,50
F.44002183192	20.11.2024	F. 44002183192/18.11.2024 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	329,00	0,00
OP. 14089	29.11.2024	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	329,00
F.44002183193	20.11.2024	F. 44002183193/18.11.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.429,00	0,00
OP. 14093	29.11.2024	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.429,00
F.44002183194	20.11.2024	F. 44002183194/18.11.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	747,00	0,00
F.44002183194	20.11.2024	F. 44002183194/18.11.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	567,00	0,00
F.44002183194	20.11.2024	F. 44002183194/18.11.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	33,80	0,00
OP. 14092	29.11.2024	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.347,80
F.44005111301	28.11.2024	F. 44005111301/26.11.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	998,00	0,00
F.44005111301	28.11.2024	F. 44005111301/26.11.2024 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	925,00	0,00
F.44005111352	28.11.2024	F. 44005111352/28.11.2024 DEDEMAN SRL	401010002A840303200530	303020002A01	DA	123,00	0,00
F.44005111353	28.11.2024	F. 44005111353/28.11.2024 DEDEMAN SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	1.327,35	0,00
F.44005111354	28.11.2024	F. 44005111354/28.11.2024 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	176,00	0,00
F.44005111354	28.11.2024	F. 44005111354/28.11.2024 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	21,98	0,00
F.44005111354	28.11.2024	F. 44005111354/28.11.2024 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	15,43	0,00
Total - Municipiul Roman						12.085,74	29.962,87
						Sold Final:	3.586,76

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele

12.085,74 **29.962,87**

Sold Final: **3.586,76**

R.N. A PADURILOR ROMSILVA DIR SILVICA NEAMT - Cod Fiscal:2865416

Sold Initial: **357,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	357,00
OP. 13703	06.11.2024	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	NU	0,00	357,00
F.1172	19.11.2024	F. 1172/19.11.2024 REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA	401010002A670503200109	628000002A670503200109	DA	362,00	0,00
Total - Municipiul Roman						362,00	357,00
						Sold Final:	362,00

Total furnizor **REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA** toate proiectele

362,00 **357,00**

Sold Final: **362,00**

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.0091	25.11.2024	F. 0091/19.11.2024 SETANTA S.R.L.	401010002A510103200530	303010002A01	DA	7.318,50	0,00
F.0091	25.11.2024	F. 0091/19.11.2024 SETANTA S.R.L.	401010002A510103200530	303010002A01	DA	321,30	0,00

F.0091	25.11.2024	F. 0091/19.11.2024 SETANTA S.R.L.	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.808,80	0,00
OP. 14043	28.11.2024	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	9.448,60
Total - Municipiul Roman						9.448,60	9.448,60
						Sold Final:	0,00

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

9.448,60
Sold Final: **0,00**

ELECTRICA FURNIZARE SA - Cod Fiscal:28909028

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
CF. 45	28.11.2024		401010002A705000200103		DA	0,00	-54,38
CF. 46	28.11.2024		401010002A610304200103		DA	0,00	-1,99
CF. 51	28.11.2024		401010002A610304200103		DA	0,00	1,99
CF. 52	28.11.2024		401010002A705000200103		DA	0,00	54,38
CF. 47	28.11.2024		401010002A705000200103		DA	0,00	-57,67
CF. 48	28.11.2024		401010002A610304200103		DA	0,00	-1,98
CF. 49	28.11.2024		401010002A705000200103		DA	0,00	-6.470,38
CF. 51	28.11.2024		401010002A705000200103		DA	0,00	-1,99
CF. 52	28.11.2024		401010002A705000200103		DA	0,00	-54,38
CF. 52	28.11.2024		401010002A705000200103		DA	0,00	-18.011,79
F.243111696991	01.11.2024	F. 243111696991/01.11.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	-56,37	0,00
CF. 40	28.11.2024		401010002A705000200103		DA	0,00	-56,37
F.24311696992	01.11.2024	F. 24311696992/01.11.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	-54,38	0,00
F.24311696992	01.11.2024	F. 24311696992/01.11.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	-1,99	0,00
CF. 41	28.11.2024		401010002A705000200103		DA	0,00	-54,38
CF. 42	28.11.2024		401010002A610304200103		DA	0,00	-1,99
F.2434352488	19.11.2024	F. 2434352488/19.11.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	6.792,76	0,00
CF. 40	28.11.2024		401010002A700600200103		DA	0,00	56,37
CF. 41	28.11.2024		401010002A700600200103		DA	0,00	54,38
CF. 42	28.11.2024		401010002A700600200103		DA	0,00	1,99
CF. 43	28.11.2024		401010002A700600200103		DA	0,00	71,25
CF. 44	28.11.2024		401010002A700600200103		DA	0,00	22,37
CF. 45	28.11.2024		401010002A700600200103		DA	0,00	54,38
CF. 46	28.11.2024		401010002A700600200103		DA	0,00	1,99
CF. 47	28.11.2024		401010002A700600200103		DA	0,00	57,67
CF. 48	28.11.2024		401010002A700600200103		DA	0,00	1,98

CF. 49	28.11.2024		401010002A700600200103		DA	0,00	6.470,38
F.2434505589	21.11.2024	F. 2434505589/21.11.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	-71,25	0,00
CF. 43	28.11.2024		401010002A510103200103		DA	0,00	-71,25
F.2434506089	21.11.2024	F. 2434506089/21.11.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	-22,37	0,00
CF. 44	28.11.2024		401010002A510103200103		DA	0,00	-22,37
F.2434511578	21.11.2024	F. 2434511578/21.11.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	18.011,79	0,00
CF. 52	28.11.2024		401010002A700600200103		DA	0,00	18.011,79
F.2434592522	27.11.2024	F. 2434592522/27.11.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	-249,62	0,00
F.2434592817	27.11.2024	F. 2434592817/27.11.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	4.882,00	0,00
F.2434592817	27.11.2024	F. 2434592817/27.11.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	4.336,85	0,00
F.2434592817	27.11.2024	F. 2434592817/27.11.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	383,19	0,00
F.2434592817	27.11.2024	F. 2434592817/27.11.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	197.914,99	0,00
F.2434592817	27.11.2024	F. 2434592817/27.11.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	590,67	0,00
F.2434592817	27.11.2024	F. 2434592817/27.11.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	3.029,55	0,00
F.2434592817	27.11.2024	F. 2434592817/27.11.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	357,79	0,00
F.2434592817	27.11.2024	F. 2434592817/27.11.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	58.003,97	0,00
F.2434592817	27.11.2024	F. 2434592817/27.11.2024 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	5.328,60	0,00
Total - Municipiul Roman						299.176,18	0,00
						Sold Final:	269.249,39

Total furnizor **ELECTRICA FURNIZARE SA** toate proiectele

299.176,18 **0,00**

Sold Final: **269.249,39**

DELIOS CAFFE & PUB SRL - Cod Fiscal:29317660

Sold Initial: **233.943,21**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	233.943,21
OP. 13684	06.11.2024	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	96.870,04
OP. 13679	06.11.2024	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	137.073,17
F.1735	29.11.2024	F. 1735/29.11.2024 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	98.461,01	0,00
F.1736	29.11.2024	F. 1736/29.11.2024 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	142.909,68	0,00

Total - Municipiul Roman						241.370,69	233.943,21
						Sold Final:	241.370,69
Total furnizor DELIOS CAFFE & PUB SRL toate proiectele						241.370,69	233.943,21
						Sold Final:	241.370,69

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
F.29154	28.11.2024	F. 29154/28.11.2024 FIL. TERITORIALA DE IF MOLDOVA NORD	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	480,00	0,00
OP. 14115	29.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	480,00
F.29154.1	28.11.2024	F. 29154.1/28.11.2024 FIL. TERITORIALA DE IF MOLDOVA NORD	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-0,43	0,00
Total - Municipiul Roman						479,57	480,00
						Sold Final:	-0,43

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

479,57 480,00
Sold Final: -0,43
BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.225	01.11.2024	F. 225/31.10.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	97,50	0,00
F.225	01.11.2024	F. 225/31.10.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,00	0,00
F.225	01.11.2024	F. 225/31.10.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	22,50	0,00
F.225	01.11.2024	F. 225/31.10.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	233,20	0,00
F.225	01.11.2024	F. 225/31.10.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	47,79	0,00
F.225	01.11.2024	F. 225/31.10.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	39,60	0,00
F.225	01.11.2024	F. 225/31.10.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.225,00	0,00
F.225	01.11.2024	F. 225/31.10.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	127,60	0,00
F.225	01.11.2024	F. 225/31.10.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	519,00	0,00
F.225	01.11.2024	F. 225/31.10.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	31,91	0,00
OP. 13836	11.11.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	2.359,10
F.227	05.11.2024	F. 227/05.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	276,80	0,00
F.227	05.11.2024	F. 227/05.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	5,00	0,00
F.227	05.11.2024	F. 227/05.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	39,00	0,00
F.227	05.11.2024	F. 227/05.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.227	05.11.2024	F. 227/05.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	238,00	0,00
F.227	05.11.2024	F. 227/05.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	287,10	0,00
F.227	05.11.2024	F. 227/05.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	49,00	0,00

[illegible]

[illegible]

OP. 13881	13.11.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.078,24
F.228	08.11.2024	F. 228/08.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	27,00	0,00
F.228	08.11.2024	F. 228/08.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.228	08.11.2024	F. 228/08.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.228	08.11.2024	F. 228/08.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	17,00	0,00
F.228	08.11.2024	F. 228/08.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	116,00	0,00
F.228	08.11.2024	F. 228/08.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.228	08.11.2024	F. 228/08.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9,00	0,00
F.228	08.11.2024	F. 228/08.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	58,00	0,00
F.228	08.11.2024	F. 228/08.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.228	08.11.2024	F. 228/08.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.228	08.11.2024	F. 228/08.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,00	0,00
F.228	08.11.2024	F. 228/08.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4,00	0,00
F.228	08.11.2024	F. 228/08.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.228	08.11.2024	F. 228/08.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.228	08.11.2024	F. 228/08.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.228	08.11.2024	F. 228/08.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	39,00	0,00
F.228	08.11.2024	F. 228/08.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.228	08.11.2024	F. 228/08.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,50	0,00
F.228	08.11.2024	F. 228/08.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
OP. 13843	13.11.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	541,50
F.233	29.11.2024	F. 233/29.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.233	29.11.2024	F. 233/29.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	315,60	0,00
F.233	29.11.2024	F. 233/29.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.233	29.11.2024	F. 233/29.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	149,40	0,00
F.233	29.11.2024	F. 233/29.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	236,70	0,00
F.233	29.11.2024	F. 233/29.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.233	29.11.2024	F. 233/29.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	6.282,50	0,00
F.233	29.11.2024	F. 233/29.11.2024 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	3.430,00	0,00
Total - Municipiul Roman						25.683,32	14.684,12
						Sold Final:	10.999,20

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele

25.683,32 **14.684,12**

Sold Final: **10.999,20**

ELECTROPARK SRL - Cod Fiscal:30577354

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12282	19.11.2024	F. 12282/19.11.2024	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	9.793,70	0,00
OP. 13980	25.11.2024	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	9.793,70

Total - Municipiul Roman						9.793,70	9.793,70
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ELECTROPARK SRL toate proiectele						9.793,70	9.793,70
						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.2023886	01.11.2024	F. 2023886/30.10.2024 DRCARMEN TEHNOLOGY SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	386,75	0,00
OP. 13889	14.11.2024	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	386,75
Total - Municipiul Roman						386,75	386,75
						Sold Final:	0,00
Total furnizor DRCARMEN TEHNOLOGY SRL toate proiectele						386,75	386,75
						Sold Final:	0,00
MAZARE C. REMUS I.I. - Cod Fiscal:32720999						Sold Initial:	1.930,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.930,00
OP. 13689	06.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.240,00
OP. 13690	06.11.2024	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	690,00
F.336	27.11.2024	F. 336/27.11.2024 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.250,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.250,00	1.930,00
						Sold Final:	1.250,00
Total furnizor MAZARE C. REMUS I.I. toate proiectele						1.250,00	1.930,00
						Sold Final:	1.250,00
IDEAL GLAMOUR BUSINESS - Cod Fiscal:33615860						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.00010352	18.11.2024	F. 00010352/14.11.2024 IDEAL GLAMOUR BUSINESS	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.088,48	0,00
F.00010352	18.11.2024	F. 00010352/14.11.2024 IDEAL GLAMOUR BUSINESS	401010002A510103200530	303010002A01	DA	755,70	0,00
F.00010352	18.11.2024	F. 00010352/14.11.2024 IDEAL GLAMOUR BUSINESS	401010002A510103200530	303010002A01	DA	629,75	0,00
F.00010352	18.11.2024	F. 00010352/14.11.2024 IDEAL GLAMOUR BUSINESS	401010002A510103200530	303010002A01	DA	125,92	0,00
OP. 14070	29.11.2024	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	3.599,85

Total - Municipiul Roman						3.599,85	3.599,85
						Sold Final:	0,00
Total furnizor IDEAL GLAMOUR BUSINESS toate proiectele						3.599,85	3.599,85
						Sold Final:	0,00
AUTOSAFE TY INNOVATION SRL - Cod Fiscal:33675764						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.9747	06.11.2024	F. 9747/06.11.2024 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	724,95	0,00
OP. 13890	14.11.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	724,95
Total - Municipiul Roman						724,95	724,95
						Sold Final:	0,00
Total furnizor AUTOSAFE TY INNOVATION SRL toate proiectele						724,95	724,95
						Sold Final:	0,00
DORITHEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:33923495						Sold Initial:	3.300,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.300,00
OP. 13560	05.11.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.200,00
OP. 13559	05.11.2024	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.100,00
Total - Municipiul Roman						0,00	3.300,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor DORITHEA MEDIA SRL toate proiectele						0,00	3.300,00
						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.115	11.11.2024	F. 115/11.11.2024 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.495,00	0,00
OP. 13844	13.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.495,00
Total - Municipiul Roman						1.495,00	1.495,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor JORA CORNELIA PFA toate proiectele						1.495,00	1.495,00
						Sold Final:	0,00
B.I.C. SUGARU E. STEFAN-ANDRE - Cod Fiscal:34051190						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.18	26.11.2024	F. 18/26.11.2024 B.I.C. SUGARU E. STEFAN-ANDRE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	11.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						11.000,00	0,00
						Sold Final:	11.000,00

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

11.000,00 **0,00**
Sold Final: **11.000,00**

WPT INDUSTRY GROUP SRL - Cod Fiscal:34196123						Sold Initial:	1.166,20
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.166,20
OP. 13691	06.11.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	1.166,20
Total - Municipiul Roman						0,00	1.166,20
						Sold Final:	0,00

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

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

ITG ONLINE - Cod Fiscal:34198965						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.0505226	20.11.2024	F. 0505226/19.11.2024 ITG ONLINE	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.446,27	0,00
F.0505226	20.11.2024	F. 0505226/19.11.2024 ITG ONLINE	401010002A510103200530	303010002A01	DA	206,59	0,00
OP. 14094	29.11.2024	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.652,86
Total - Municipiul Roman						1.652,86	1.652,86
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ITG ONLINE** toate proiectele

1.652,86 **1.652,86**
Sold Final: **0,00**

ROMARNIA COM SRL - Cod Fiscal:3428800						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.25479	04.11.2024	F. 25479/04.11.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	310,00	0,00
OP. 13883	13.11.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	310,00
F.25484	08.11.2024	F. 25484/08.11.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.25484	08.11.2024	F. 25484/08.11.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	76,80	0,00
F.25484	08.11.2024	F. 25484/08.11.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
OP. 14080	29.11.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	121,80
F.25513	20.11.2024	F. 25513/20.11.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	64,00	0,00

F.25513	20.11.2024	F. 25513/20.11.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	320,00	0,00
F.25513	20.11.2024	F. 25513/20.11.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.25513	20.11.2024	F. 25513/20.11.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.25513	20.11.2024	F. 25513/20.11.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.300,00	0,00
F.25513	20.11.2024	F. 25513/20.11.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	22,00	0,00
F.25513	20.11.2024	F. 25513/20.11.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.25513	20.11.2024	F. 25513/20.11.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
CF. 56	28.11.2024	MARFA RETURNATA	401010002A510103200109		DA	0,00	70,00
F.25526	27.11.2024	F. 25526/27.11.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.25527	27.11.2024	F. 25527/27.11.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	-70,00	0,00
CF. 56	28.11.2024	MARFA RETURNATA	401010002A510103200109		DA	0,00	-70,00
F.25528	27.11.2024	F. 25528/27.11.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	630,00	0,00
F.25528	27.11.2024	F. 25528/27.11.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.25528	27.11.2024	F. 25528/27.11.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.25528	27.11.2024	F. 25528/27.11.2024 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	260,00	0,00
Total - Municipiul Roman						4.207,80	431,80
						Sold Final:	3.776,00

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

4.207,80 **431,80**

Sold Final: **3.776,00**

CINTA ENERGY SA - Cod Fiscal:34531171

Sold Initial: **3.862,77**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.862,77
OP. 13717	06.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.910,77
OP. 13718	06.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	952,00
F.20246325	13.11.2024	F. 20246325/13.11.2024 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	8,04	0,00
OP. 14100	29.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	8,04
F.6435	18.11.2024	F. 6435/18.11.2024 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	0,02	0,00
F.6551	22.11.2024	F. 6551/22.11.2024 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-1,97	0,00
F.6683	28.11.2024	F. 6683/28.11.2024 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-0,42	0,00
F.6903	29.11.2024	F. 6903/29.11.2024 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	952,00	0,00
Total - Municipiul Roman						957,67	3.870,81
						Sold Final:	949,63

Total furnizor **CINTA ENERGY SA** toate proiectele

957,67 **3.870,81**

Sold Final: **949,63**

VENTILE ARMATURI SUPAPE SERVICE - Cod Fiscal:34571362

Sold Initial: **7.520,80**

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	7.520,80
OP. 13702	06.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.520,80
F.517	15.11.2024	F. 517/15.11.2024 VENTILE ARMATURI SUPAPE SERVICE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	232,05	0,00
OP. 14101	29.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	232,05
Total - Municipiul Roman						232,05	7.752,85
						Sold Final:	0,00

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

232,05 7.752,85

Sold Final: 0,00

SMART PRINT RENT SRL - Cod Fiscal:34800415						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.9985	01.11.2024	F. 9985/01.11.2024 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	13.090,00	0,00
OP. 13820	08.11.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	13.090,00
Total - Municipiul Roman						13.090,00	13.090,00
						Sold Final:	0,00

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

13.090,00 13.090,00

Sold Final: 0,00

CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN - Cod Fiscal:35364691						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4071	01.11.2024	F. 4071/01.11.2024 CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN	401010002A670501510101	671000002A670501510101	NU	320.000,00	0,00
OP. 13663	05.11.2024	Banca:Finatare buget local-Transf.intre instit.pub	401010002A670501510101	770000002A670501510101	NU	0,00	320.000,00
Total - Municipiul Roman						320.000,00	320.000,00
						Sold Final:	0,00

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

320.000,00 320.000,00

Sold Final: 0,00

SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL - Cod Fiscal:35370081						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2024086	25.11.2024	F. 2024086/25.11.2024 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.901,62	0,00
OP. 14081	29.11.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.901,62

Total - Municipiul Roman						1.901,62	1.901,62
						Sold Final:	0,00
Total furnizor SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL toate proiectele						1.901,62	1.901,62
						Sold Final:	0,00
REGIO CONSTRUCT PROIECT S.R.L. - Cod Fiscal:36605054						Sold Initial:	16.660,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	16.660,00
OP. 13832	11.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	16.660,00
Total - Municipiul Roman						0,00	16.660,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor REGIO CONSTRUCT PROIECT S.R.L. toate proiectele						0,00	16.660,00
						Sold Final:	0,00
DARCONS SRL - Cod Fiscal:3930857						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.118	18.11.2024	F. 118/18.11.2024 DARCONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	487,90	0,00
OP. 14010	26.11.2024	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	487,90
Total - Municipiul Roman						487,90	487,90
						Sold Final:	0,00
Total furnizor DARCONS SRL toate proiectele						487,90	487,90
						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.2750	05.11.2024	F. 2750/05.11.2024 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	440.000,00	0,00
OP. 13795	07.11.2024	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	440.000,00
Total - Municipiul Roman						440.000,00	440.000,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO toate proiectele						440.000,00	440.000,00
						Sold Final:	0,00
OTIMAR COM SRL - Cod Fiscal:4042823						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.290	26.11.2024	F. 290/26.11.2024 OTIMAR COM SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	49.980,00	0,00
Total - Municipiul Roman						49.980,00	0,00
						Sold Final:	49.980,00

Total furnizor **OTIMAR COM SRL** toate proiectele

49.980,00 **0,00**

Sold Final: **49.980,00**

L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT - Cod Fiscal:41122609						Sold Initial:	44.625,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	44.625,00
OP. 13666	06.11.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	INCAS.	0,00	26.735,00
OP. 13667	06.11.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	17.890,00
Total - Municipiul Roman						0,00	44.625,00
						Sold Final:	0,00

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

0,00 **44.625,00**

Sold Final: **0,00**

PETALB CONCEPT S.R.L. - Cod Fiscal:41272657						Sold Initial:	2.800,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.800,00
OP. 13680	06.11.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	2.800,00
Total - Municipiul Roman						0,00	2.800,00
						Sold Final:	0,00

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

0,00 **2.800,00**

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.92929	12.11.2024	F. 92929/12.11.2024 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00
OP. 13866	13.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00
F.93272	13.11.2024	F. 93272/13.11.2024 aviz mediu Reabilitare CT Danubiana-Corp C	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00
OP. 13905	14.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00
Total - Municipiul Roman						200,00	200,00
						Sold Final:	0,00

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

200,00

200,00

Sold Final:

0,00

II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA - Cod Fiscal:41974112

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.81	18.11.2024	F. 81/18.11.2024 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	435,00	0,00
Total - Municipiul Roman						435,00	0,00
						Sold Final:	435,00

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

435,00

0,00

Sold Final:

435,00

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

Total furnizor **ISEO SRL** toate proiectele

0,00

0,00

Sold Final:

0,01

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.243189	01.11.2024	F. 243189/01.11.2024 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.580,16	0,00
OP. 13787	06.11.2024	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

MONITORUL OFICIAL RA - Cod Fiscal:427282

Sold Initial:

384,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	384,00
OP. 13792	06.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	192,00
OP. 13790	06.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	192,00

Total - Municipiul Roman						0,00	384,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor MONITORUL OFICIAL RA toate proiectele						0,00	384,00
						Sold Final:	0,00
C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410						Sold Initial:	16.363,48
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	16.363,48
OP. 13901	14.11.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	16.363,48
F.2924	07.11.2024	F. 2924/07.11.2024 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00
OP. 13902	14.11.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00
F.3114	29.11.2024	F. 3114/29.11.2024 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	15.895,50	0,00
F.3114.1	29.11.2024	F. 3114.1/29.11.2024 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-2.945,25	0,00
Total - Municipiul Roman						13.250,25	16.663,48
						Sold Final:	12.950,25
Total furnizor C.N. POSTA ROMANA toate proiectele						13.250,25	16.663,48
						Sold Final:	12.950,25
BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA - Cod Fiscal:4278680						Sold Initial:	868,69
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	868,69
OP. 13704	06.11.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	868,69
OP. 6103	11.11.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	-868,69
OP. 13704	13.11.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	868,69
Total - Municipiul Roman						0,00	868,69
						Sold Final:	0,00
Total furnizor BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA toate proiectele						0,00	868,69
						Sold Final:	0,00
MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. - Cod Fiscal:43164376						Sold Initial:	21.051,10
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	21.051,10
OP. 13556	05.11.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.397,45
OP. 13921	15.11.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.577,93
OP. 13922	15.11.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.282,42
OP. 13561	05.11.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10.793,30

F.242395	25.11.2024	F. 242395/25.11.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.397,45	0,00
OP. 14073	29.11.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.397,45
F.242396	25.11.2024	F. 242396/25.11.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.577,93	0,00
F.242397	25.11.2024	F. 242397/25.11.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.282,42	0,00
F.242402	25.11.2024	F. 242402/25.11.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10.793,30	0,00
OP. 14068	29.11.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10.793,30
Total - Municipiul Roman						21.051,10	35.241,85
						Sold Final:	6.860,35

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

21.051,10 **35.241,85**

Sold Final: **6.860,35**

IFMA S.A. - Cod Fiscal:448269

Sold Initial: **357,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	357,00
OP. 13685	06.11.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	357,00
F.785	21.11.2024	F. 785/21.11.2024 IFMA S.A.	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	357,00	0,00
OP. 14110	29.11.2024	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	357,00
Total - Municipiul Roman						357,00	714,00
						Sold Final:	0,00

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

357,00 **714,00**

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. 13671	06.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	5.500,00
F.32	28.11.2024	F. 32/28.11.2024 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	5.500,00	0,00
Total - Municipiul Roman						5.500,00	5.500,00
						Sold Final:	5.500,00

Total furnizor **VEXLER RICHARD PFA** toate proiectele

5.500,00 **5.500,00**

Sold Final: **5.500,00**

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

Sold Initial: **0,00**

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5081	19.11.2024	F. 5081/19.11.2024 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	15,09	0,00
F.5081	19.11.2024	F. 5081/19.11.2024 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	115,54	0,00
OP. 14023	26.11.2024	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	15,09
OP. 14024	26.11.2024	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	115,54
Total - Municipiul Roman						130,63	130,63
						Sold Final:	0,00

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

130,63

130,63

Sold Final:

0,00

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

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12	18.11.2024	F. 12/18.11.2024 GREEN HOPE GARDENS S.R.L.	401010002A670503200130	629010002A670503200130	NU	8.667,99	0,00
OP. 14111	29.11.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	NU	0,00	8.234,60
OP. 14112	29.11.2024	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	NU	0,00	433,39
F.13	28.11.2024	F. 13/28.11.2024 GREEN HOPE GARDENS S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	NU	8.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						16.667,99	8.667,99
						Sold Final:	8.000,00

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

16.667,99

8.667,99

Sold Final:

8.000,00

ROPECO BUCURESTI SRL - Cod Fiscal:4912700

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1069356	28.11.2024	F. 1069356/28.11.2024 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	65,15	0,00
Total - Municipiul Roman						65,15	0,00
						Sold Final:	65,15

Total furnizor **ROPECO BUCURESTI SRL** toate proiectele

65,15

0,00

Sold Final:

65,15

MOBILIS SRL - Cod Fiscal:5605658

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12287	01.11.2024	F. 12287/01.11.2024 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	535,50	0,00
OP. 13786	06.11.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	535,50
F.12288	01.11.2024	F. 12288/01.11.2024 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.428,00	0,00

OP. 13833	11.11.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.428,00
Total - Municipiul Roman						1.963,50	1.963,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MOBILIS SRL** toate proiectele

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

HIDROTERM - Cod Fiscal:5683613

Sold Initial: **62.077,05**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	62.077,05
OP. 13555	05.11.2024	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	62.077,05
Total - Municipiul Roman						0,00	62.077,05
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **HIDROTERM** toate proiectele

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

RCS & RDS SA - Cod Fiscal:5888716

Sold Initial: **926,82**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	926,82
OP. 13565	05.11.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	926,82
F.79423024	06.11.2024	F. 79423024/06.11.2024 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	895,29	0,00
OP. 13821	08.11.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	895,29
Total - Municipiul Roman						895,29	1.822,11
						Sold Final:	0,00

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

895,29
Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **1.320,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.320,00
OP. 13681	06.11.2024	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	1.320,00
Total - Municipiul Roman						0,00	1.320,00
						Sold Final:	0,00

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

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

KADATA PREST SRL - Cod Fiscal:6683727

Sold Initial: **0,00**

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.24522	01.11.2024	F. 24522/01.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	1.628,78	0,00
F.24544	07.11.2024	F. 24544/07.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	1.309,00	0,00
OP. 13846	13.11.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	1.309,00
F.24545	07.11.2024	F. 24545/07.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	6.723,50	0,00
OP. 13845	13.11.2024	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	6.723,50
F.24547	11.11.2024	F. 24547/11.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	3.587,85	0,00
OP. 14097	29.11.2024	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.587,85
F.24549	11.11.2024	F. 24549/11.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.943,17	0,00
F.24719	20.11.2024	F. 24719/20.11.2024 KADATA PREST SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	7.680,00	0,00
OP. 14007	26.11.2024	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	7.680,00
Total - Municipiul Roman						27.872,30	19.300,35
						Sold Final:	8.571,95

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele

27.872,30 19.300,35

Sold Final: 8.571,95

PANEVADA - Cod Fiscal:6683905						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5109	28.11.2024	F. 5109/28.11.2024 PANEVADA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	950,00	0,00
F.5109	28.11.2024	F. 5109/28.11.2024 PANEVADA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	538,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.488,00	0,00
						Sold Final:	1.488,00

Total furnizor **PANEVADA** toate proiectele

1.488,00 0,00

Sold Final: 1.488,00

METALBAC & FARBE SA - Cod Fiscal:6699774						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5126	26.11.2024	F. 5126/26.11.2024 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	22.253,00	0,00
F.5126	26.11.2024	F. 5126/26.11.2024 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.487,00	0,00
F.5126	26.11.2024	F. 5126/26.11.2024 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.492,26	0,00
F.5126	26.11.2024	F. 5126/26.11.2024 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.616,00	0,00
F.5126	26.11.2024	F. 5126/26.11.2024 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	15,59	0,00
Total - Municipiul Roman						27.863,85	0,00
						Sold Final:	27.863,85

Total furnizor METALBAC & FARBE SA toate proiectele

27.863,85 0,00

Sold Final: 27.863,85

COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL - Cod Fiscal:6756055

Sold Initial: 249,90

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	249,90
OP. 13553	05.11.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90
Total - Municipiul Roman						0,00	249,90
						Sold Final:	0,00

Total furnizor COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL toate proiectele

0,00 249,90

Sold Final: 0,00

ROLENA SERV SRL - Cod Fiscal:6907905

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1259	19.11.2024	F. 1259/19.11.2024 ROLENA SERV SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	101.521,87	0,00
OP. 14038	28.11.2024	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	101.521,87
F.1261	29.11.2024	F. 1261/29.11.2024 ROLENA SERV SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	321,30	0,00
Total - Municipiul Roman						101.843,17	101.521,87
						Sold Final:	321,30

Total furnizor ROLENA SERV SRL toate proiectele

101.843,17 101.521,87

Sold Final: 321,30

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.1218	04.11.2024	F. 1218/04.11.2024 SAGIO IMPEX SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	1.173,34	0,00
OP. 13798	07.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	1.173,34
F.1233	12.11.2024	F. 1233/12.11.2024 SAGIO IMPEX SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	785,40	0,00
OP. 13910	15.11.2024	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	785,40
Total - Municipiul Roman						1.958,74	1.958,74
						Sold Final:	0,00

Total furnizor SAGIO IMPEX SRL toate proiectele

1.958,74 1.958,74

Sold Final: 0,00

LORACOM SRL - Cod Fiscal:7553059

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.20240640	06.11.2024	F. 20240640/30.10.2024 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	714,00	0,00
OP. 13879	13.11.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	714,00
F.20240670	11.11.2024	F. 20240670/11.11.2024 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.992,15	0,00
F.20240670	11.11.2024	F. 20240670/11.11.2024 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	7,05	0,00
OP. 14083	29.11.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.999,20
F.20240697	20.11.2024	F. 20240697/20.11.2024 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	285,60	0,00
OP. 14084	29.11.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	285,60
F.20240700	22.11.2024	F. 20240700/22.11.2024 LORACOM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	749,70	0,00
F.20240700	22.11.2024	F. 20240700/22.11.2024 LORACOM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	749,70	0,00
Total - Municipiul Roman						4.498,20	2.998,80
						Sold Final:	1.499,40

Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele

4.498,20 2.998,80
Sold Final: 1.499,40

PAROHIA ROMANO CATOLICA SF.TEREZA - Cod Fiscal:7866102						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.96-5	06.11.2024	Finant.neramb.cf.HCL 96-poz.5 din 25.04.2024 PAROHIA F. 96-5/06.11.2024 PAROHIA ROMANO CATOLICA SF.	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	11.000,00	0,00
OP. 13794	07.11.2024	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	11.000,00
Total - Municipiul Roman						11.000,00	11.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PAROHIA ROMANO CATOLICA SF.TEREZA** toate proiectele

11.000,00 11.000,00
Sold Final: 0,00

AUTO MOLDOVA SA - Cod Fiscal:7983978						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1031086	06.11.2024	F. 1031086/06.11.2024 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	991,95	0,00
OP. 13834	11.11.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	991,85
F.1031097	08.11.2024	F. 1031097/08.11.2024	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.499,11	0,00
OP. 13853	13.11.2024	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.499,11
F.1031157	21.11.2024	F. 1031157/21.11.2024	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	481,32	0,00
F.1031161	21.11.2024	F. 1031161/21.11.2024	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	481,32	0,00
F.1031163	22.11.2024	F. 1031163/22.11.2024 AUTO MOLDOVA SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	481,32	0,00
OP. 14072	29.11.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	481,32

F.1031164	22.11.2024	F. 1031164/22.11.2024 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	481,32	0,00
F.1031165	22.11.2024	F. 1031165/22.11.2024	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	481,32	0,00
Total - Municipiul Roman						6.897,66	4.972,28
						Sold Final:	1.925,38

Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele

6.897,66
Sold Final: 1.925,38

BUGETUL DE STAT (POLITIE) - Cod Fiscal:8609468

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.92948	13.11.2024	F. 92948/13.11.2024 aviz rutier pt.AQUA Park-Strand Moldova	401010002A670503200109	628000002A670503200109	DA	200,00	0,00
OP. 13904	14.11.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	200,00
Total - Municipiul Roman						200,00	200,00
						Sold Final:	0,00

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

200,00
Sold Final: 0,00

VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.674593217	14.11.2024	F. 674593217/14.11.2024 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A670503200108	626000002A670503200108	DA	357,00	0,00
F.674593217	14.11.2024	F. 674593217/14.11.2024 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.561,80	0,00
Total - Municipiul Roman						3.918,80	0,00
						Sold Final:	3.918,80

Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele

3.918,80
Sold Final: 3.918,80

ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN - Cod Fiscal:9010105

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.240307765006	01.11.2024	F. 240307765006/01.11.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	623,76	0,00
OP. 14058	28.11.2024	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	623,76
F.240307768482	01.11.2024	F. 240307768482/01.11.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	203,86	0,00
OP. 13869	13.11.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	203,86

F.240307779655	01.11.2024	F. 240307779655/01.11.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A541000200108	626000002A541000200108	DA	602,70	0,00
F.240307779655	01.11.2024	F. 240307779655/01.11.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	1.769,97	0,00
F.240307779655	01.11.2024	F. 240307779655/01.11.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	1.827,39	0,00
F.240307779655	01.11.2024	F. 240307779655/01.11.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A670302200108	626000002A670302200108	DA	367,11	0,00
OP. 14054	28.11.2024	Banca:670302200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A670302200108	770000002A670302200108	DA	0,00	367,11
OP. 14055	28.11.2024	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	1.769,97
OP. 14056	28.11.2024	Banca:541000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A541000200108	770000002A541000200108	DA	0,00	602,70
OP. 14057	28.11.2024	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	1.827,39
F.240307811003	01.11.2024	F. 240307811003/01.11.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A541000200108	626000002A541000200108	DA	597,01	0,00
F.240307811003	01.11.2024	F. 240307811003/01.11.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	347,90	0,00
OP. 13861	13.11.2024	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	347,90
OP. 13862	13.11.2024	Banca:541000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A541000200108	770000002A541000200108	DA	0,00	597,01
F.240307982452	09.11.2024	F. 240307982452/09.11.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	7.868,27	0,00
OP. 14059	28.11.2024	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	7.868,27
F.240307982453	19.11.2024	F. 240307982453/19.11.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	920,91	0,00
OP. 14042	28.11.2024	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	920,91
F.034554801	23.11.2024	F. 034554801/23.11.2024 ORANGE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	420,02	0,00
F.34554801	23.11.2024	F. 34554801/23.11.2024 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	420,02	0,00
Total - Municipiul Roman						15.968,92	15.128,88
						Sold Final:	840,04

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

15.968,92 **15.128,88**
Sold Final: **840,04**

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.42871	26.11.2024	F. 42871/26.11.2024 TEHNO HOBY IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.178,10	0,00
F.42871	26.11.2024	F. 42871/26.11.2024 TEHNO HOBY IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.124,55	0,00
OP. 14078	29.11.2024	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 proiectele2.302,65
Sold Final: 2.302,65
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.36950219	18.11.2024	F. 36950219/18.11.2024 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	6.975,90	0,00
OP. 13935	20.11.2024	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	6.975,90
F.5825	18.11.2024	F. 5825/18.11.2024 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A840303203003	613000002A840303203003	NU	8.988,44	0,00
OP. 13933	20.11.2024	Banca:Asigurare RCA auto	401010002A840303203003	770000002A840303203003	NU	0,00	8.988,44
F.3524	19.11.2024	RCA pt.12,43,17,30 PMR	401010002A610304203003	613000002A610304203003	NU	3.736,00	0,00
OP. 13931	20.11.2024	Banca:610304203003 - Polita de asigurare RCA	401010002A610304203003	770000002A610304203003	NU	0,00	3.736,00
F.94913	19.11.2024	F. 94913/19.11.2024 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	130,00	0,00
OP. 13945	20.11.2024	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	130,00
F.3522962	28.11.2024	F. 3522962/28.11.2024 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	758,00	0,00
OP. 14071	29.11.2024	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	758,00
Total - Municipiul Roman						20.588,34	20.588,34
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.** toate proiectele20.588,34
Sold Final: 20.588,34
0,00**ASOC.PROPRIETARI 4RM - Cod Fiscal:9878618**

Sold Initial: 108,14

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	108,14
OP. 13566	05.11.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	53,50
OP. 13567	05.11.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	51,64
F.881	21.11.2024	F. 881/21.11.2024 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	53,50	0,00
OP. 14096	29.11.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	53,50
F.882	21.11.2024	F. 882/21.11.2024 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	51,64	0,00
OP. 14098	29.11.2024	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	51,64
F.868.1	30.11.2024	F. 868.1/30.11.2024 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	-3,00	0,00
Total - Municipiul Roman						102,14	210,28
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ASOC.PROPRIETARI 4RM** toate proiectele102,14
Sold Final: 210,28
0,00

ALERT COMP SRL - Cod Fiscal:9946151

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.626	11.11.2024	F. 626/11.11.2024 ALERT COMP SRL	401010002A541000200130	302080002A01	DA	1.513,68	0,00
OP. 14061	28.11.2024	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	1.513,68
F.627	11.11.2024	F. 627/11.11.2024 ALERT COMP SRL	401010002A541000200130	302080002A01	DA	6.054,72	0,00
OP. 14062	28.11.2024	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	6.054,72
F.628	11.11.2024	F. 628/11.11.2024 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	420,07	0,00
OP. 13916	15.11.2024	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	420,07
F.629	15.11.2024	F. 629/15.11.2024 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.956,00	0,00
F.629	15.11.2024	F. 629/15.11.2024 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.000,00	0,00
F.629	15.11.2024	F. 629/15.11.2024 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	999,16	0,00
Total - Municipiul Roman						12.943,63	7.988,47
						Sold Final:	4.955,16

Total furnizor ALERT COMP SRL toate proiectele

12.943,63 7.988,47

Sold Final: 4.955,16

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.15420	01.11.2024	F. 15420/01.11.2024 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
OP. 13815	08.11.2024	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.15422	01.11.2024	F. 15422/01.11.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	10.444,80	0,00
F.15422	01.11.2024	F. 15422/01.11.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	139,80	0,00
F.15422	01.11.2024	F. 15422/01.11.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.15422	01.11.2024	F. 15422/01.11.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.052,00	0,00
F.15422	01.11.2024	F. 15422/01.11.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	348,00	0,00
F.15422	01.11.2024	F. 15422/01.11.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	589,80	0,00
F.15422	01.11.2024	F. 15422/01.11.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	130,50	0,00
F.15422	01.11.2024	F. 15422/01.11.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.440,00	0,00
F.15422	01.11.2024	F. 15422/01.11.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	531,00	0,00
F.15422	01.11.2024	F. 15422/01.11.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	424,80	0,00
F.15422	01.11.2024	F. 15422/01.11.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	550,00	0,00
F.15422	01.11.2024	F. 15422/01.11.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	65,00	0,00
F.15422	01.11.2024	F. 15422/01.11.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	900,00	0,00
F.15422	01.11.2024	F. 15422/01.11.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	35,70	0,00
F.15422	01.11.2024	F. 15422/01.11.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	875,00	0,00
F.15422	01.11.2024	F. 15422/01.11.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.575,00	0,00

F.15422	01.11.2024	F. 15422/01.11.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.15422	01.11.2024	F. 15422/01.11.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	223,00	0,00
F.15422	01.11.2024	F. 15422/01.11.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	364,20	0,00
F.15422	01.11.2024	F. 15422/01.11.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	360,00	0,00
F.15422	01.11.2024	F. 15422/01.11.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.15422	01.11.2024	F. 15422/01.11.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.15422	01.11.2024	F. 15422/01.11.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	6,31	0,00
F.15422	01.11.2024	F. 15422/01.11.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.250,00	0,00
F.15422	01.11.2024	F. 15422/01.11.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.15422	01.11.2024	F. 15422/01.11.2024 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	360,00	0,00
OP. 13660	05.11.2024	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	25.064,91

Total - Municipiul Roman **30.062,91** **30.062,91**

Sold Final: **0,00**

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele **30.062,91** **30.062,91**

Sold Final: **0,00**

SYSTEMATIC SRL - Cod Fiscal:RO13595512 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.659	01.11.2024	F. 659/31.10.2024 SYSTEMATIC SRL	401010002E675000200109	628000002E675000200109	DA	416,50	0,00
F.659	01.11.2024	F. 659/31.10.2024 SYSTEMATIC SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	476,00	0,00
F.659	01.11.2024	F. 659/31.10.2024 SYSTEMATIC SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	3.689,00	0,00
OP. 13839	11.11.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	4.581,50

Total - Municipiul Roman **4.581,50** **4.581,50**

Sold Final: **0,00**

Total furnizor **SYSTEMATIC SRL** toate proiectele **4.581,50** **4.581,50**

Sold Final: **0,00**

ANDBAS S.R.L. - Cod Fiscal:RO14287138 **Sold Initial:** **5.162,22**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.162,22
OP. 13467	07.11.2024	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	5.162,22

Total - Municipiul Roman **0,00** **5.162,22**

Sold Final: **0,00**

Total furnizor **ANDBAS S.R.L.** toate proiectele **0,00** **5.162,22**

Sold Final: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.26778	12.11.2024	F. 26778/12.11.2024 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	250,00	0,00
F.26778	12.11.2024	F. 26778/12.11.2024 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	250,00	0,00
F.26778	12.11.2024	F. 26778/12.11.2024 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	436,00	0,00
F.26778	12.11.2024	F. 26778/12.11.2024 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	140,00	0,00
F.26778	12.11.2024	F. 26778/12.11.2024 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	34,98	0,00
F.26778	12.11.2024	F. 26778/12.11.2024 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	509,94	0,00
F.26778	12.11.2024	F. 26778/12.11.2024 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.065,66	0,00
F.26778	12.11.2024	F. 26778/12.11.2024 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	34,97	0,00
OP. 13951	21.11.2024	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	2.721,55
F.27020	27.11.2024	F. 27020/27.11.2024 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200106	302040002E	DA	2.024,00	0,00
Total - Municipiul Roman						4.745,55	2.721,55
						Sold Final:	2.024,00
Total furnizor TOTAL WATER CONCEPT SRL toate proiectele						4.745,55	2.721,55
						Sold Final:	2.024,00

TOTAL GENERAL: 2.299.449,16

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 10

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	444,00	444,00	
Total Titlu	444,00	444,00	

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	3.371.444,86	3.764.495,18	
INCAS.	54.755,88	136.975,02	
NU	57.626,83	49.255,83	
Total Titlu	3.483.827,57	3.950.726,03	

Titlul 40

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	202.095,00	335.590,00	
Total Titlu	202.095,00	335.590,00	

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	442.480,00	442.480,00	
NU	320.000,00	320.000,00	
Total Titlu	762.480,00	762.480,00	

Titlul 57

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	391.625,69	384.198,21	
Total Titlu	391.625,69	384.198,21	

Intocmit,