

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele
01.02.2022 - 28.02.2022

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
OP. 457	14.02.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	65,45
OP. 297	02.02.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05
F.5900951381	21.02.2022	F. 5900951381/21.02.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	142,80	0,00
OP. 794	25.02.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	142,80
Total - Primaria ROMAN						142,80	321,30

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele

142,80 321,30

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
OP. 591	18.02.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	14.068,00
Total - Primaria ROMAN						0,00	14.068,00

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

0,00 14.068,00

Sold Final: 0,00

IFMA SA- SUC.NEAMT - Cod Fiscal:11335281

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
OP. 452	14.02.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	285,60
F.000001	11.02.2022	F. 000001/11.02.2022 IFMA SA- SUC.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.545,92	0,00
F.000104	22.02.2022	F. 000104/22.02.2022 IFMA SA- SUC.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	285,60	0,00
Total - Primaria ROMAN						1.831,52	285,60

Total furnizor IFMA SA- SUC.NEAMT toate proiectele

1.831,52 285,60

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

Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
OP. 360	08.02.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.176,84
F.20101282352	11.02.2022	F. 20101282352/11.02.2022 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	4.134,06	0,00
OP. 687	23.02.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	4.134,06
Total - Primaria ROMAN						4.134,06	7.310,90

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

4.134,06 **7.310,90**

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
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
F.361	23.02.2022	F. 361/23.02.2022 EXTREM PROFIL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	64.402,80	0,00
OP. 799	25.02.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	64.402,80
Total - Primaria ROMAN						64.402,80	64.402,80

Total furnizor **EXTREM PROFIL** toate proiectele

64.402,80 **64.402,80**

Sold Final: 0,00

GEAM HAS SRL - Cod Fiscal:14436370

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
F.2316	09.02.2022	F. 2316/09.02.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.2316	09.02.2022	F. 2316/09.02.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.2316	09.02.2022	F. 2316/09.02.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.2316	09.02.2022	F. 2316/09.02.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.2316	09.02.2022	F. 2316/09.02.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,98	0,00
F.2316	09.02.2022	F. 2316/09.02.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	55,00	0,00
F.2316	09.02.2022	F. 2316/09.02.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.2316	09.02.2022	F. 2316/09.02.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.2316	09.02.2022	F. 2316/09.02.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	173,96	0,00
F.2316	09.02.2022	F. 2316/09.02.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	997,01	0,00
F.2316	09.02.2022	F. 2316/09.02.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	9,96	0,00
F.2316	09.02.2022	F. 2316/09.02.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	9,95	0,00
F.2316	09.02.2022	F. 2316/09.02.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	99,00	0,00
F.2316	09.02.2022	F. 2316/09.02.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.2316	09.02.2022	F. 2316/09.02.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	98,00	0,00
F.2316	09.02.2022	F. 2316/09.02.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.2316	09.02.2022	F. 2316/09.02.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	70,04	0,00

OP. 478	15.02.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.904,90
Total - Primaria ROMAN						1.904,90	1.904,90

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele 1.904,90
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
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
F.825	12.02.2022	F. 825/12.02.2022 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	69,18	0,00
OP. 589	18.02.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	69,18
Total - Primaria ROMAN						69,18	69,18

Total furnizor **ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B** toate proiectele 69,18
Sold Final: 0,00

NET CHIT COMP - Cod Fiscal:14616109 **Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
F.14633	01.02.2022	F. 14633/31.01.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200106	302040002A	DA	380,80	0,00
OP. 350	07.02.2022	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	DA	0,00	380,80
F.14634	01.02.2022	F. 14634/01.02.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	178,50	0,00
OP. 349	07.02.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	178,50
F.14708	17.02.2022	F. 14708/17.02.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	74,97	0,00
OP. 791	25.02.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	74,97
Total - Primaria ROMAN						634,27	634,27

Total furnizor **NET CHIT COMP** toate proiectele 634,27
Sold Final: 0,00

REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276 **Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
F.35609	17.02.2022	F. 35609/31.12.2021 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	20,00	0,00
OP. 66	17.02.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	20,00
F.35610	17.02.2022	F. 35610/31.12.2021 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	595,00	0,00
OP. 65	17.02.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	595,00
Total - Primaria ROMAN						615,00	615,00

Total furnizor REALITATEA MEDIA SRL toate proiectele

615,00 615,00
Sold Final: 0.00

OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI- ONRC - Cod Fiscal:14942091

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
F.11361	16.02.2022	F. 11361/16.02.2022 OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI- ONRC	401010002A510103201100	603000002A510103201100	DA	949,95	0,00
OP. 590	18.02.2022	Banca:510103201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A510103201100	770000002A510103201100	DA	0,00	949,95
Total - Primaria ROMAN						949,95	949,95

Total furnizor OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI- ONRC toate proiectele

949,95 949,95
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
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
OP. 300	04.02.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	926,91
F.00055399	08.02.2022	F. 00055399/08.02.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.409,04	0,00
F.00055399	08.02.2022	F. 00055399/08.02.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	584,01	0,00
F.00055399	08.02.2022	F. 00055399/08.02.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	106,01	0,00
F.00055399	08.02.2022	F. 00055399/08.02.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.00055399	08.02.2022	F. 00055399/08.02.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	17,00	0,00
F.00055399	08.02.2022	F. 00055399/08.02.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	8,79	0,00
F.00055399	08.02.2022	F. 00055399/08.02.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2,81	0,00
OP. 479	15.02.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.152,66
F.00055458	10.02.2022	F. 00055458/10.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.00055458	10.02.2022	F. 00055458/10.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	234,82	0,00
F.00055458	10.02.2022	F. 00055458/10.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	408,00	0,00
F.00055458	10.02.2022	F. 00055458/10.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	329,40	0,00
F.00055458	10.02.2022	F. 00055458/10.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	222,00	0,00
F.00055458	10.02.2022	F. 00055458/10.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.479,87	0,00
F.00055458	10.02.2022	F. 00055458/10.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,95	0,00
F.00055458	10.02.2022	F. 00055458/10.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	42,02	0,00
F.00055458	10.02.2022	F. 00055458/10.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	334,00	0,00
F.00055458	10.02.2022	F. 00055458/10.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	86,01	0,00
F.00055458	10.02.2022	F. 00055458/10.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	150,02	0,00
F.00055458	10.02.2022	F. 00055458/10.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.960,00	0,00
F.00055458	10.02.2022	F. 00055458/10.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	17,88	0,00
F.00055458	10.02.2022	F. 00055458/10.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	285,84	0,00

F.00055458	10.02.2022	F. 00055458/10.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	125,00	0,00
F.00055458	10.02.2022	F. 00055458/10.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,80	0,00
F.00055458	10.02.2022	F. 00055458/10.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,50	0,00
F.00055458	10.02.2022	F. 00055458/10.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,40	0,00
F.00055458	10.02.2022	F. 00055458/10.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2,10	0,00
F.00055458	10.02.2022	F. 00055458/10.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1,53	0,00
F.00055458	10.02.2022	F. 00055458/10.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	371,40	0,00
F.00055458	10.02.2022	F. 00055458/10.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.00055458	10.02.2022	F. 00055458/10.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.00055458	10.02.2022	F. 00055458/10.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	64,28	0,00
F.00055458	10.02.2022	F. 00055458/10.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	359,78	0,00
F.00055458	10.02.2022	F. 00055458/10.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	53,96	0,00
F.00055458	10.02.2022	F. 00055458/10.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	218,00	0,00
F.00055458	10.02.2022	F. 00055458/10.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	744,00	0,00
F.00055458	10.02.2022	F. 00055458/10.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.00055458	10.02.2022	F. 00055458/10.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.00055458	10.02.2022	F. 00055458/10.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.00055458	10.02.2022	F. 00055458/10.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	412,00	0,00
OP. 607	21.02.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	8.381,56
F.00055712	21.02.2022	F. 00055712/21.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.150,38	0,00
F.00055712	21.02.2022	F. 00055712/21.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4.680,50	0,00
F.00055712	21.02.2022	F. 00055712/21.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	728,00	0,00
F.00055712	21.02.2022	F. 00055712/21.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	516,00	0,00
F.00055712	21.02.2022	F. 00055712/21.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.284,60	0,00
F.00055712	21.02.2022	F. 00055712/21.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	33,50	0,00
F.00055712	21.02.2022	F. 00055712/21.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	492,03	0,00
F.00055712	21.02.2022	F. 00055712/21.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.00055712	21.02.2022	F. 00055712/21.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	159,00	0,00
F.00055712	21.02.2022	F. 00055712/21.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	466,00	0,00
F.00055712	21.02.2022	F. 00055712/21.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	185,00	0,00
F.00055712	21.02.2022	F. 00055712/21.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.00055712	21.02.2022	F. 00055712/21.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	265,00	0,00
F.00055712	21.02.2022	F. 00055712/21.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	131,40	0,00
F.00055712	21.02.2022	F. 00055712/21.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.00055712	21.02.2022	F. 00055712/21.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	240,00	0,00
F.00055712	21.02.2022	F. 00055712/21.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	68,00	0,00
F.00055712	21.02.2022	F. 00055712/21.02.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	188,04	0,00
OP. 793	25.02.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	10.949,45
Total - Primaria ROMAN						21.483,67	22.410,58

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

21.483,67

22.410,58

Sold Final:**0.00****ENA INSTAL SRL - Cod Fiscal:15195245****Sold Initial:****0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
F.8534418	14.02.2022	F. 8534418/14.02.2022 ENA INSTAL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	704,98	0,00
OP. 798	25.02.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	704,98
Total - Primaria ROMAN						704,98	704,98

Total furnizor **ENA INSTAL SRL** toate proiectele**704,98****704,98****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
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
F.10387	07.02.2022	F. 10387/07.02.2022 AUTO GROUP SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	1.499,77	0,00
OP. 386	10.02.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	1.499,77
F.10396	07.02.2022	F. 10396/07.02.2022 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.954,71	0,00
OP. 453	14.02.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.954,71
F.10406	08.02.2022	F. 10406/08.02.2022 AUTO GROUP SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	1.865,41	0,00
OP. 454	14.02.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	1.865,41
F.10397	14.02.2022	F. 10397/14.02.2022 AUTO GROUP SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	1.094,60	0,00
OP. 455	14.02.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	1.094,60
F.10520	24.02.2022	F. 10520/24.02.2022 AUTO GROUP SRL2	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	1.337,71	0,00
F.10545	28.02.2022	F. 10545/28.02.2022 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.699,17	0,00
F.10550	28.02.2022	F. 10550/28.02.2022 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	710,69	0,00
Total - Primaria ROMAN						14.162,06	8.414,49

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele**14.162,06****8.414,49****Sold Final:****0.00****ROSSAL - Cod Fiscal:15276951****Sold Initial:****0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
OP. 376.1	08.02.2022	Banca:740501203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A740501203030	770000002A740501203030	DA	0,00	1.865,98
F.552234	07.02.2022	F. 552234/07.02.2022 ROSSAL	401010002A740501203030	629010002A740501203030	DA	201.216,41	0,00
F.552234	07.02.2022	F. 552234/07.02.2022 ROSSAL	401010002A840303200130	629010002A840303200130	DA	435.413,29	0,00
OP. 376	08.02.2022	Banca:740501203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A740501203030	770000002A740501203030	DA	0,00	201.216,41

OP. 377	08.02.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	435.413,29
F.552235	07.02.2022	F. 552235/07.02.2022 ROSSAL	401010002A740501203030	629010002A740501203030	DA	68.352,29	0,00
OP. 376.2	08.02.2022	Banca:740501203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A740501203030	770000002A740501203030	DA	0,00	68.352,29
F.553547	10.02.2022	F. 553547/10.02.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	57.394,94	0,00
OP. 505	17.02.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	57.394,94
F.553593	23.02.2022	F. 553593/23.02.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	7.962,24	0,00
Total - Primaria ROMAN						770.339,17	764.242,91

Total furnizor **ROSSAL** toate proiectele

770.339,17 **764.242,91**

Sold Final: 0,00

MEDICO FARM S.R.L. - Cod Fiscal:15289730

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	0,00
OP. 295	02.02.2022	Banca:665050200401- Medicamente	401010002A665050200401	770000002A665050200401	DA	0,00	2.728,15
Total - Primaria ROMAN						0,00	2.728,15

Total furnizor **MEDICO FARM S.R.L.** toate proiectele

0,00 **2.728,15**

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	0,00
F.22004707	08.02.2022	F. 22004707/08.02.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	944,63	0,00
F.22004707	08.02.2022	F. 22004707/08.02.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	20,53	0,00
F.22004707	08.02.2022	F. 22004707/08.02.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	441,51	0,00
F.22004707	08.02.2022	F. 22004707/08.02.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	287,50	0,00
F.22004707	08.02.2022	F. 22004707/08.02.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	92,41	0,00
F.22004707	08.02.2022	F. 22004707/08.02.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	11.424,09	0,00
OP. 614	21.02.2022	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	944,63
OP. 615	21.02.2022	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	20,53
OP. 616	21.02.2022	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	441,51
OP. 617	21.02.2022	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	287,50
OP. 618	21.02.2022	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	92,41
OP. 619	21.02.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	11.424,09
F.22004708	08.02.2022	F. 22004708/08.02.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	102,67	0,00
OP. 637	22.02.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	102,67
F.22004709	08.02.2022	F. 22004709/08.02.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	205,36	0,00
OP. 621	21.02.2022	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	205,36
F.22004710	08.02.2022	F. 22004710/08.02.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	1.673,65	0,00

OP. 638	22.02.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	1.673,65
F.22004711	08.02.2022	F. 22004711/08.02.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	61,61	0,00
OP. 639	22.02.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	61,61
F.22004712	08.02.2022	F. 22004712/08.02.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	30,80	0,00
OP. 640	22.02.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	30,80
F.22004713	08.02.2022	F. 22004713/08.02.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	30,80	0,00
OP. 641	22.02.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	30,80
F.22004714	08.02.2022	F. 22004714/08.02.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	1.160,26	0,00
OP. 620	21.02.2022	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	1.160,26
F.22004716	08.02.2022	F. 22004716/08.02.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	184,82	0,00
OP. 636	22.02.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	184,82
F.22006688	24.02.2022	F. 22006688/24.02.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	41,45	0,00
Total - Primaria ROMAN						16.702,09	16.660,64

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

16.702,09 **16.660,64**

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
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
F.370	25.02.2022	F. 370/25.02.2022 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.188,80	0,00
Total - Primaria ROMAN						4.188,80	0,00

Total furnizor **MULTICAD SRL** toate proiectele

4.188,80 **0,00**

Sold Final: 0,00

FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
F.991	15.02.2022	F. 991/15.02.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	6.000,00	0,00
F.991	15.02.2022	F. 991/15.02.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	5.400,00	0,00
F.991	15.02.2022	F. 991/15.02.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.300,00	0,00
F.991	15.02.2022	F. 991/15.02.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.249,75	0,00
F.991	15.02.2022	F. 991/15.02.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	8,75	0,00
OP. 613	21.02.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	13.958,50
F.992	15.02.2022	F. 992/15.02.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.992	15.02.2022	F. 992/15.02.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.992	15.02.2022	F. 992/15.02.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	42,00	0,00
OP. 612	21.02.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	117,00
Total - Primaria ROMAN						14.075,50	14.075,50

Total furnizor FITOSEM LIV SRL toate proiectele

14.075,50 14.075,50

Sold Final: 0.00

PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
F.2022087	22.02.2022	F. 2022087/22.02.2022 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	411,86	0,00
Total - Primaria ROMAN						411,86	0,00

Total furnizor PICONET SRL toate proiectele

411,86 0,00

Sold Final: 0.00

EUROSEPT SRL - Cod Fiscal:16360049

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
F.1172	07.02.2022	F. 1172/07.02.2022 EUROSEPT SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	750,00	0,00
OP. 458	14.02.2022	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	750,00
Total - Primaria ROMAN						750,00	750,00

Total furnizor EUROSEPT SRL toate proiectele

750,00 750,00

Sold Final: 0.00

DEMECO SRL - Cod Fiscal:16514342

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
OP. 296	02.02.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	416,50
Total - Primaria ROMAN						0,00	416,50

Total furnizor DEMECO SRL toate proiectele

0,00 416,50

Sold Final: 0.00

ELECTRO UNIVERS - Cod Fiscal:16525783

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
F.4162	04.02.2022	F. 4162/04.02.2022 ELECTRO UNIVERS	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	2.499,00	0,00
OP. 444	11.02.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	2.499,00
Total - Primaria ROMAN						2.499,00	2.499,00

Total furnizor **ELECTRO UNIVERS** toate proiectele

2.499,00 2.499,00
Sold Final: 0.00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
OP. 340	04.02.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	350,00
F.2936	04.02.2022	F. 2936/04.02.2022 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	248,00	0,00
OP. 414	10.02.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	248,00
Total - Primaria ROMAN						248,00	598,00

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

248,00 598,00
Sold Final: 0.00

PAICAT SRL - Cod Fiscal:16623390

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
OP. 274	01.02.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	2.750,00
Total - Primaria ROMAN						0,00	2.750,00

Total furnizor **PAICAT SRL** toate proiectele

0,00 2.750,00
Sold Final: 0.00

AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
OP. 304	03.02.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	595,00
F.845	21.02.2022	F. 845/21.02.2022 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	595,00	0,00
Total - Primaria ROMAN						595,00	595,00

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

595,00 595,00
Sold Final: 0.00

IRIMIA MIHAI - Cod Fiscal:1700905272621

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
F.16816	01.02.2022	F. 16816/01.02.2022 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	10.878,00	0,00
OP. 686	23.02.2022	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	10.878,00
Total - Primaria ROMAN						10.878,00	10.878,00

Total furnizor IRIMIA MIHAI toate proiectele

10.878,00 10.878,00

Sold Final: 0.00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
OP. 335	04.02.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	275,00
OP. 336	04.02.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	205,00
OP. 337	04.02.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	135,00
F.29	28.02.2022	F. 29/28.02.2022 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	325,00	0,00
F.29	28.02.2022	F. 29/28.02.2022 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	455,00	0,00
F.29	28.02.2022	F. 29/28.02.2022 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	70,00	0,00
F.29	28.02.2022	F. 29/28.02.2022 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	360,00	0,00
Total - Primaria ROMAN						1.210,00	615,00

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

1.210,00 615,00

Sold Final: 0.00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
F.3384	09.02.2022	F. 3384/09.02.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	64,96	0,00
F.3384	09.02.2022	F. 3384/09.02.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.3384	09.02.2022	F. 3384/09.02.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.3384	09.02.2022	F. 3384/09.02.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.3384	09.02.2022	F. 3384/09.02.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.3384	09.02.2022	F. 3384/09.02.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	370,00	0,00
F.3384	09.02.2022	F. 3384/09.02.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	195,60	0,00
F.3384	09.02.2022	F. 3384/09.02.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	480,00	0,00
F.3384	09.02.2022	F. 3384/09.02.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	406,98	0,00
F.3384	09.02.2022	F. 3384/09.02.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2,48	0,00
OP. 385	09.02.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.685,02
F.3395	23.02.2022	INV- F. 3395/23.02.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A610500200130	302080002A01	DA	2.000,00	0,00
Total - Primaria ROMAN						3.685,02	1.685,02

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

3.685,02 1.685,02

Sold Final: 0.00

ANDAN IMPEX SRL - Cod Fiscal:18130402

Sold Initial: 0,00

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

Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
F.11494	02.02.2022	F. 11494/02.02.2022 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	714,00	0,00
F.11495	02.02.2022	F. 11495/02.02.2022 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 413	10.02.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
Total - Primaria ROMAN						1.904,00	1.190,00

Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele

1.904,00 **1.190,00**

Sold Final: 0,00

ATC & IT SOLUTIONS SRL - Cod Fiscal:18150086

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
OP. 504	17.02.2022	Banca:510103201300-Pregatire profesionala	401010002A510103201300	770000002A510103201300	DA	0,00	600,00
F.18	23.02.2022	F. 18/23.02.2022 ATC & IT SOLUTIONS SRL	401010002A510103201300	629010002A510103201300	DA	600,00	0,00
Total - Primaria ROMAN						600,00	600,00

Total furnizor **ATC & IT SOLUTIONS SRL** toate proiectele

600,00 **600,00**

Sold Final: 0,00

SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
OP. 334	04.02.2022	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	876,78
Total - Primaria ROMAN						0,00	876,78

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

0,00 **876,78**

Sold Final: 0,00

AIR LIQUIDE VITALAIRE ROMÂNIA S.R.L. - Cod Fiscal:18179732

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
OP. 303	03.02.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	300,00
F.4543	01.02.2022	F. 4543/01.02.2022 AIR LIQUIDE VITALAIRE ROMÂNIA S.R.L.	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	300,00	0,00
OP. 388	10.02.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	300,00
Total - Primaria ROMAN						300,00	600,00

Total furnizor **AIR LIQUIDE VITALAIRE ROMÂNIA S.R.L.** toate proiectele

300,00 **600,00**

Sold Final: 0,00

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET-COD CAEN - Cod Fiscal:18264854
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
F.2201060	01.02.2022	F. 2201060/01.02.2022 ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET-COD CAEN	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.997,18	0,00
OP. 353	07.02.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.997,18
Total - Primaria ROMAN						6.997,18	6.997,18

 Total furnizor **ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET-COD CAEN** toate proiectele

6.997,18 6.997,18
Sold Final: 0,00
TIKA BLUE SRL - Cod Fiscal:18321470
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
F.5	07.02.2022	INV- F. 5/25.01.2022 TIKA BLUE SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	490,01	0,00
F.5	07.02.2022	INV- F. 5/25.01.2022 TIKA BLUE SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	810,01	0,00
OP. 381	09.02.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.300,02
Total - Primaria ROMAN						1.300,02	1.300,02

 Total furnizor **TIKA BLUE SRL** toate proiectele

1.300,02 1.300,02
Sold Final: 0,00
SC FIP CONSULTING SRL - Cod Fiscal:18423208
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 135378 - Digitalizare urbana						Sold Initial: 0,00	
F.888	14.02.2022	F. 888/14.02.2022 SC FIP CONSULTING SRL	01010002A51010358020213537	8000002A51010358020213537	DA	190.400,00	0,00
Total - SMIS 135378 - Digitalizare urbana						190.400,00	0,00

 Total furnizor **SC FIP CONSULTING SRL** toate proiectele

190.400,00 0,00
Sold Final: 0,00
CANEL SA - Cod Fiscal:1992861
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
F.7202209	08.02.2022	F. 7202209/20.01.2022 CANEL SA	401010002A705000200530	303010002A01	DA	24.990,00	0,00
OP. 440	11.02.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	24.990,00
Total - Primaria ROMAN						24.990,00	24.990,00

BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM - Cod Fiscal:2043679

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	330,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	360,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	390,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	420,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	1.820,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	650,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	125,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	84,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	240,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	144,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	225,00	0,00

F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	135,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	250,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	294,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	352,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	88,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	176,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	380,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	624,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	960,00	0,00
F.170001	04.02.2022	F. 170001/04.02.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	336,00	0,00
OP. 378	09.02.2022	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	11.710,00
Total - Primaria ROMAN						11.710,00	11.710,00

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM** toate proiectele

11.710,00 **11.710,00**
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
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
F.1800001291	11.02.2022	F. 1800001291/11.02.2022 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	575,66	0,00
OP. 587	18.02.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	575,66
Total - Primaria ROMAN						575,66	575,66

Total furnizor SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT toate proiectele

575,66 575,66

Sold Final: 0.00

CABINET MEDICAL DR. SOLOMON SIMONA - Cod Fiscal:20760833

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
OP. 279	02.02.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	13.860,00
Total - Primaria ROMAN						0,00	13.860,00

Total furnizor CABINET MEDICAL DR. SOLOMON SIMONA toate proiectele

0,00 13.860,00

Sold Final: 0.00

CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. MUSAT ELENA - Cod Fiscal:21336497

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
OP. 283	02.02.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	1.800,00
Total - Primaria ROMAN						0,00	1.800,00

Total furnizor CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. MUSAT ELENA toate proiectele

0,00 1.800,00

Sold Final: 0.00

CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. GORODEA ARTEMIS - Cod Fiscal:21336500

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
OP. 280	02.02.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	10.260,00
Total - Primaria ROMAN						0,00	10.260,00

Total furnizor CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. GORODEA ARTEMIS toate proiectele

0,00 10.260,00

Sold Final: 0.00

E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES - Cod Fiscal:22043010

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
F.0100061041	09.02.2022	F. 0100061041/09.02.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	21.766,96	0,00
F.0100061041	09.02.2022	F. 0100061041/09.02.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	4.479,34	0,00
F.0100061041	09.02.2022	F. 0100061041/09.02.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	1.558,66	0,00
F.0100061041	09.02.2022	F. 0100061041/09.02.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	532,35	0,00
F.0100061041	09.02.2022	F. 0100061041/09.02.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	1.422,76	0,00
F.0100061041	09.02.2022	F. 0100061041/09.02.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	4.267,07	0,00
F.0100061041	09.02.2022	F. 0100061041/09.02.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	18.165,95	0,00
OP. 642	22.02.2022	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	21.766,96
OP. 643	22.02.2022	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	4.479,34
OP. 644	22.02.2022	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	1.558,66
OP. 645	22.02.2022	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	532,35
OP. 646	22.02.2022	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	1.422,76
OP. 647	22.02.2022	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	4.267,07
OP. 648	22.02.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	18.165,95
Total - Primaria ROMAN						52.193,09	52.193,09

Total furnizor E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES toate proiectele

52.193,09 52.193,09

Sold Final: 0,00

E-ON ENERGIE ELECTRICA - Cod Fiscal:22124891

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
OP. 369	08.02.2022	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	2.559,70
OP. 370	08.02.2022	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	2.978,09
OP. 371	08.02.2022	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	265,51
OP. 372	08.02.2022	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	563,89
OP. 373	08.02.2022	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	14,80
OP. 374	08.02.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	135,63
OP. 375	08.02.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	4.675,52
F.20013664629	10.02.2022	F. 20013664629/10.02.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3.439,46	0,00
OP. 419	10.02.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3.439,46

F.10001444516	14.02.2022	F. 10001444516/14.02.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	37.246,28	0,00
OP. 655	22.02.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	37.246,28
F.10001444517	14.02.2022	F. 10001444517/14.02.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3.173,48	0,00
OP. 657	22.02.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3.173,48
F.1000144515	14.02.2022	F. 1000144515/14.02.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	16.336,52	0,00
F.1000144515	14.02.2022	F. 1000144515/14.02.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	220,94	0,00
F.1000144515	14.02.2022	F. 1000144515/14.02.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	1.450,65	0,00
F.1000144515	14.02.2022	F. 1000144515/14.02.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	1.443,61	0,00
F.1000144515	14.02.2022	F. 1000144515/14.02.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	173.057,63	0,00
F.1000144515	14.02.2022	F. 1000144515/14.02.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	7.244,44	0,00
OP. 649	22.02.2022	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	16.336,52
OP. 650	22.02.2022	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	220,94
OP. 651	22.02.2022	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	1.450,65
OP. 652	22.02.2022	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	1.443,61
OP. 653	22.02.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	173.057,63
OP. 654	22.02.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	7.244,44
F.40013403051	14.02.2022	F. 40013403051/14.02.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	14.247,75	0,00
OP. 656	22.02.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	14.247,75
F.50013179455	14.02.2022	F. 50013179455/14.02.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.550,60	0,00
OP. 461	22.02.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.550,60
F.10001446425	28.02.2022	F. 10001446425/28.02.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	39.157,45	0,00
Total - Primaria ROMAN						299.568,81	271.604,50

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

299.568,81 **271.604,50**

Sold Final: 0,00

WEBMAGNAT SRL - Cod Fiscal:22991354

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
OP. 357	08.02.2022	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00
F.4860	19.02.2022	F. 4860/19.02.2022 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 797	25.02.2022	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00

Total - Primaria ROMAN								238,00	476,00
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------

Total furnizor **WEBMAGNAT SRL** toate proiectele

238,00 **476,00**

Sold Final: 0.00

A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL - Cod Fiscal:23171697

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Primaria ROMAN							Sold Initial: 0,00	
OP. 586	18.02.2022	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	7.730,00	
Total - Primaria ROMAN							0,00	7.730,00

Total furnizor **A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL** toate proiectele

0,00 **7.730,00**

Sold Final: 0.00

AUTO COM 2008 SRL - Cod Fiscal:23240150

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Primaria ROMAN							Sold Initial: 0,00	
F.60	18.02.2022	F. 60/18.02.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	34,00	0,00	
F.60	18.02.2022	F. 60/18.02.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	15,00	0,00	
F.60	18.02.2022	F. 60/18.02.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	35,00	0,00	
F.60	18.02.2022	F. 60/18.02.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	15,00	0,00	
F.60	18.02.2022	F. 60/18.02.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	15,00	0,00	
F.60	18.02.2022	F. 60/18.02.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	80,00	0,00	
OP. 697	24.02.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	84,00	
OP. 698	24.02.2022	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	INCAS.	0,00	110,00	
F.59	21.02.2022	F. 59/18.02.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	1.200,00	0,00	
F.59	21.02.2022	F. 59/18.02.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	76,00	0,00	
F.59	21.02.2022	F. 59/18.02.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	80,00	0,00	
F.59	21.02.2022	F. 59/18.02.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	155,00	0,00	
F.59	21.02.2022	F. 59/18.02.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	210,00	0,00	
F.59	21.02.2022	F. 59/18.02.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	185,00	0,00	
F.59	21.02.2022	F. 59/18.02.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	100,00	0,00	
F.59	21.02.2022	F. 59/18.02.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	300,00	0,00	
F.59	21.02.2022	F. 59/18.02.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	45,00	0,00	
F.59	21.02.2022	F. 59/18.02.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	20,00	0,00	
OP. 699	24.02.2022	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.906,00	
OP. 700	24.02.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	INCAS.	0,00	465,00	
F.68	22.02.2022	F. 68/22.02.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200106	302040002A	INCAS.	350,00	0,00	
Total - Primaria ROMAN							2.915,00	2.565,00

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

2.915,00 2.565,00
Sold Final: 0.00

GENERAL INVEST SRL - Cod Fiscal:23240185

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
OP. 445	11.02.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	142,80
F.5764259	21.02.2022	F. 5764259/21.02.2022 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	142,80	0,00
Total - Primaria ROMAN						142,80	142,80

Total furnizor **GENERAL INVEST SRL** toate proiectele

142,80 142,80
Sold Final: 0.00

MUTSUMI DENTAL SRL - Cod Fiscal:23408964

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
OP. 333	04.02.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	41.650,00
F.3958	02.02.2022	F. 3958/02.02.2022 MUTSUMI DENTAL SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	35.341,00	0,00
F.3958	02.02.2022	F. 3958/02.02.2022 MUTSUMI DENTAL SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	359,00	0,00
OP. 476	15.02.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	35.700,00
F.3962	11.02.2022	F. 3962/11.02.2022 MUTSUMI DENTAL SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	58.941,00	0,00
F.3962	11.02.2022	F. 3962/11.02.2022 MUTSUMI DENTAL SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	559,00	0,00
F.3967	21.02.2022	F. 3967/21.02.2022 MUTSUMI DENTAL SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	259,00	0,00
F.3967	21.02.2022	F. 3967/21.02.2022 MUTSUMI DENTAL SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	23.541,00	0,00
Total - Primaria ROMAN						119.000,00	77.350,00

Total furnizor **MUTSUMI DENTAL SRL** toate proiectele

119.000,00 77.350,00
Sold Final: 0.00

LA GRADINA STIL - Cod Fiscal:24537436

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
F.144	02.02.2022	F. 144/02.02.2022 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	1.605,00	0,00
OP. 703	24.02.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	1.605,00
F.146	03.02.2022	F. 146/03.02.2022 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	2.240,00	0,00
OP. 705	24.02.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	2.240,00
F.704	03.02.2022	F. 704/03.02.2022 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	1.070,00	0,00
OP. 704	24.02.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	1.070,00
F.147	04.02.2022	F. 147/04.02.2022 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	1.980,00	0,00

OP. 706	24.02.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	1.980,00
F.148	04.02.2022	F. 148/04.02.2022 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	2.670,00	0,00
OP. 707	24.02.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	2.670,00
F.149	05.02.2022	F. 149/05.02.2022 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	1.835,00	0,00
OP. 708	24.02.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	1.835,00
F.150	05.02.2022	F. 150/05.02.2022 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	620,00	0,00
OP. 709	24.02.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	620,00
F.151	06.02.2022	F. 151/06.02.2022 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	1.650,00	0,00
OP. 710	24.02.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	1.650,00
Total - Primaria ROMAN						13.670,00	13.670,00

Total furnizor **LA GRADINA STIL** toate proiectele

13.670,00 **13.670,00**

Sold Final: 0,00

AMBI COM SRL - Cod Fiscal:24969027

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
F.30807	09.02.2022	F. 30807/09.02.2022 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.761,40	0,00
OP. 477	15.02.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.761,40
Total - Primaria ROMAN						2.761,40	2.761,40

Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele

2.761,40 **2.761,40**

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
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
F.6441	17.02.2022	F. 6441/17.02.2022 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.850,59	0,00
OP. 680	23.02.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.850,59
Total - Primaria ROMAN						3.850,59	3.850,59

Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

3.850,59 **3.850,59**

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
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
OP. 339	04.02.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.531,83
F.903	11.02.2022	F. 903/11.02.2022 RENTOKILL SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.208,34	0,00
OP. 459	14.02.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.208,34

Total - Primaria ROMAN								2.208,34	3.740,17
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------

Total furnizor **RENTOKILL SRL** toate proiectele

2.208,34 **3.740,17**

Sold Final: 0.00

DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN - Cod Fiscal:2614066

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Primaria ROMAN							Sold Initial: 0,00	
F.74	08.02.2022	F. 74/08.02.2022 DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	50.000,00	0,00	
OP. 356	09.02.2022	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	50.000,00	
Total - Primaria ROMAN							50.000,00	50.000,00

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

50.000,00 **50.000,00**

Sold Final: 0.00

UNIVERSUL REMEDIILOR S.R.L. - Cod Fiscal:26379057

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Primaria ROMAN							Sold Initial: 0,00	
OP. 285	02.02.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	5.580,00	
Total - Primaria ROMAN							0,00	5.580,00

Total furnizor **UNIVERSUL REMEDIILOR S.R.L.** toate proiectele

0,00 **5.580,00**

Sold Final: 0.00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Primaria ROMAN							Sold Initial: 0,00	
F.215	02.02.2022	F. 215/02.02.2022 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.000,00	0,00	
OP. 306	03.02.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.000,00	
Total - Primaria ROMAN							3.000,00	3.000,00

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

3.000,00 **3.000,00**

Sold Final: 0.00

MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Primaria ROMAN							Sold Initial: 0,00	
F.2267	28.02.2022	INV- F. 2267/28.02.2022 MABIS ALL SRL	401010002A670302200109	302080002A01	DA	168,00	0,00	
Total - Primaria ROMAN							168,00	0,00

Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

168,00 0,00
Sold Final: 0.00

COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
OP. 475	15.02.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.943,26
Total - Primaria ROMAN						0,00	4.943,26

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

0,00 4.943,26
Sold Final: 0.00

TOTAL ENERGY SOLUTIONS - Cod Fiscal:28036276

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
OP. 389	09.02.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.380,00
Total - Primaria ROMAN						0,00	2.380,00

Total furnizor **TOTAL ENERGY SOLUTIONS** toate proiectele

0,00 2.380,00
Sold Final: 0.00

ULEANU RALUCA-GEORGIANA - Cod Fiscal:2810401270844

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
OP. 18	21.02.2022	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	DA	0,00	3.100,00
Total - Primaria ROMAN						0,00	3.100,00

Total furnizor **ULEANU RALUCA-GEORGIANA** toate proiectele

0,00 3.100,00
Sold Final: 0.00

DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
OP. 351	07.02.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	264,10
OP. 352	07.02.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	2.267,77
F.44001161388	07.02.2022	F. 44001161388/31.01.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200530	303010002A01	DA	457,00	0,00
OP. 382	09.02.2022	Banca:670503200530-Alte obiecte de inventar	401010002A670503200530	770000002A670503200530	DA	0,00	457,00
F.44001161387	09.02.2022	F. 44001161387/09.02.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	125,94	0,00
F.44001161387	09.02.2022	F. 44001161387/09.02.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	79,00	0,00

OP. 383	09.02.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	201,94
OP. 439	10.02.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3,00
F.44001161388	15.02.2022	F. 44001161388/15.02.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	79,91	0,00
F.44001161388	15.02.2022	F. 44001161388/15.02.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	98,76	0,00
OP. 611	21.02.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	178,67
F.44003154489	15.02.2022	F. 44003154489/15.02.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	179,00	0,00
F.44003154489	15.02.2022	F. 44003154489/15.02.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	57,87	0,00
F.44003154489	15.02.2022	F. 44003154489/15.02.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	16,68	0,00
OP. 608	21.02.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	253,55
F.44003154490	15.02.2022	F. 44003154490/15.02.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	57,87	0,00
F.44003154490	15.02.2022	F. 44003154490/15.02.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	61,77	0,00
F.44003154490	15.02.2022	F. 44003154490/15.02.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	188,80	0,00
OP. 609	21.02.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	308,44
F.44003154491	15.02.2022	F. 44003154491/15.02.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	122,68	0,00
OP. 610	21.02.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	122,68

Total - Primaria ROMAN 1.525,28 4.057,15

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele 1.525,28 4.057,15
Sold Final: 0,00

BUILD INSTAL ELECTRIC SRL - Cod Fiscal:28386077 Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
F.823	28.02.2022	F. 823/28.02.2022 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	416,50	0,00

Total - Primaria ROMAN 416,50 0,00

Total furnizor **BUILD INSTAL ELECTRIC SRL** toate proiectele 416,50 0,00
Sold Final: 0,00

ASISTENT MEDICAL GENERALIST IFRIM ANGELA-LOREDANA - Cod Fiscal:29230490 Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
OP. 290	02.02.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	2.250,00

Total - Primaria ROMAN 0,00 2.250,00

Total furnizor **ASISTENT MEDICAL GENERALIST IFRIM ANGELA-LOREDANA** toate proiectele 0,00 2.250,00
Sold Final: 0,00

BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965 Sold Initial: 0,00

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

ASISTENT MEDICAL GENERALIST ROGOJINARU LENUTA - Cod Fiscal:29926078**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
OP. 293	02.02.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	1.890,00
Total - Primaria ROMAN						0,00	1.890,00

Total furnizor **ASISTENT MEDICAL GENERALIST ROGOJINARU LENUTA** toate proiectele

0,00 1.890,00

Sold Final: 0,00**ASISTENT MEDICAL GENERALIST - CATANA MARIANA - Cod Fiscal:29926230****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
OP. 291	02.02.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	2.700,00
Total - Primaria ROMAN						0,00	2.700,00

Total furnizor **ASISTENT MEDICAL GENERALIST - CATANA MARIANA** toate proiectele

0,00 2.700,00

Sold Final: 0,00**HRANICI P.PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER - Cod Fiscal:30778889****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
OP. 341	04.02.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.756,91
Total - Primaria ROMAN						0,00	4.756,91

Total furnizor **HRANICI P.PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER** toate proiectele

0,00 4.756,91

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
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
F.202200060	04.02.2022	F. 202200060/04.02.2022 DRCARMEN TEHNOLOGY SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	1.915,90	0,00
OP. 390	09.02.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	1.915,90
Total - Primaria ROMAN						1.915,90	1.915,90

Total furnizor **DRCARMEN TEHNOLOGY SRL** toate proiectele

1.915,90 1.915,90

Sold Final: 0,00

CABINET MED. INDIVIDUAL MIRON FLORINELA-RALUCA - Cod Fiscal:31526642
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
OP. 281	02.02.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	1.440,00
Total - Primaria ROMAN						0,00	1.440,00

 Total furnizor **CABINET MED. INDIVIDUAL MIRON FLORINELA-RALUCA** toate proiectele

0,00 1.440,00

Sold Final: 0,00
MEDA TRAINING CENTER SRL - Cod Fiscal:32345687
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
F.1391	10.02.2022	F. 1391/10.02.2022 MEDA TRAINING CENTER SRL	401010002A510103201300	629010002A510103201300	NU	780,00	0,00
OP. 456	14.02.2022	Banca:510103201300-Pregatire profesionala	401010002A510103201300	770000002A510103201300	NU	0,00	780,00
Total - Primaria ROMAN						780,00	780,00

 Total furnizor **MEDA TRAINING CENTER SRL** toate proiectele

780,00 780,00

Sold Final: 0,00
MAZARE C. REMUS I.I. - Cod Fiscal:32720999
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
F.1137	28.02.2022	F. 1137/28.02.2022 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	415,00	0,00
Total - Primaria ROMAN						415,00	0,00

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

415,00 0,00

Sold Final: 0,00
TOMA COCULEANA - ASISTENT MEDICAL GENERALIST - Cod Fiscal:33225425
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
OP. 277	02.02.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	1.260,00
Total - Primaria ROMAN						0,00	1.260,00

 Total furnizor **TOMA COCULEANA - ASISTENT MEDICAL GENERALIST** toate proiectele

0,00 1.260,00

Sold Final: 0,00
CRETU L. MARICICA -ASISTENT MEDICAL GENERALIST - Cod Fiscal:33734216
Sold Initial: 0,00

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

Primaria ROMAN							Sold Initial:	0,00
OP. 292	02.02.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	7.155,00	
Total - Primaria ROMAN							0,00	7.155,00

Total furnizor **CRETU L. MARICICA -ASISTENT MEDICAL GENERALIST** toate proiectele 0,00 7.155,00
Sold Final: 0,00

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET - Cod Fiscal:33839263							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Primaria ROMAN							Sold Initial:	0,00
F.7531	03.02.2022	F. 7531/03.02.2022 ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	408,13	0,00	
OP. 332	04.02.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	408,13	
Total - Primaria ROMAN							408,13	408,13

Total furnizor **ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET** toate proiectele 408,13 408,13
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	
Primaria ROMAN							Sold Initial:	0,00
F.82	09.02.2022	INV- F. 82/09.02.2022 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.245,00	0,00	
OP. 417	10.02.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.245,00	
Total - Primaria ROMAN							1.245,00	1.245,00

Total furnizor **JORA CORNELIA PFA** toate proiectele 1.245,00 1.245,00
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	
Primaria ROMAN							Sold Initial:	0,00
OP. 299	03.02.2022	Banca:545000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A545000200530	770000002A545000200530	DA	0,00	705,00	
F.22726	09.02.2022	F. 22726/09.02.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	145,00	0,00	
OP. 384	09.02.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	145,00	
F.22762	09.02.2022	F. 22762/09.02.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	287,00	0,00	
OP. 442	11.02.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	287,00	
F.22763	09.02.2022	F. 22763/09.02.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.995,00	0,00	
OP. 443	11.02.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.995,00	
F.22764	09.02.2022	F. 22764/09.02.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	225,00	0,00	
OP. 441	11.02.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	225,00	

F.22783	21.02.2022	F. 22783/21.02.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	70,00	0,00
OP. 792	25.02.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	70,00
Total - Primaria ROMAN						2.722,00	3.427,00

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele 2.722,00 3.427,00
Sold Final: 0,00

SGP FORCE SECURITY SRL - Cod Fiscal:34846730 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	0,00
F.1259	01.02.2022	F. 1259/01.02.2022 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	106.357,44	0,00
OP. 789	25.02.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	106.357,44
Total - Primaria ROMAN						106.357,44	106.357,44

Total furnizor **SGP FORCE SECURITY SRL** toate proiectele 106.357,44 106.357,44
Sold Final: 0,00

ASISTENT MEDICAL GENERALIST MIHAILA M. ALINA- - Cod Fiscal:34853320 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	0,00
OP. 286	02.02.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	4.095,00
Total - Primaria ROMAN						0,00	4.095,00

Total furnizor **ASISTENT MEDICAL GENERALIST MIHAILA M. ALINA-** toate proiectele 0,00 4.095,00
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
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	0,00
F.2022016	11.02.2022	F. 2022016/11.02.2022 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	8.870,95	0,00
Total - Primaria ROMAN						8.870,95	0,00

Total furnizor **SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL** toate proiectele 8.870,95 0,00
Sold Final: 0,00

ASISTENT MEDICAL MINZU V. CRISTINA - Cod Fiscal:35720179 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	0,00
OP. 287	02.02.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	NU	0,00	2.160,00

Total - Primaria ROMAN								0,00	2.160,00
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------	----------

Total furnizor **ASISTENT MEDICAL MINZU V. CRISTINA** toate proiectele

0,00 2.160,00

Sold Final: 0.00

DYANDREEA CLINIC SRL - Cod Fiscal:36440347

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN							Sold Initial: 0,00
OP. 278	02.02.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	540,00
Total - Primaria ROMAN							0,00 540,00

Total furnizor **DYANDREEA CLINIC SRL** toate proiectele

0,00 540,00

Sold Final: 0.00

LILY TEAMSAN SRL - Cod Fiscal:37567226

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN							Sold Initial: 0,00
OP. 294	02.02.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	7.560,00
Total - Primaria ROMAN							0,00 7.560,00

Total furnizor **LILY TEAMSAN SRL** toate proiectele

0,00 7.560,00

Sold Final: 0.00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN							Sold Initial: 0,00
F.22009	03.02.2022	F. 22009/03.02.2022 ALIEN CHARGING ELECTRONICS S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.975,00	0,00
OP. 418	10.02.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.975,00
Total - Primaria ROMAN							2.975,00 2.975,00

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

2.975,00 2.975,00

Sold Final: 0.00

DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO - Cod Fiscal:40103820

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN							Sold Initial: 0,00
F.689	02.02.2022	F. 689/02.02.2022 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	300.000,00	0,00
Total - Primaria ROMAN							300.000,00 0,00

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele

300.000,00 0,00

Sold Final: 0.00

URODENT SOVA MED S.R.L. - Cod Fiscal:40112461

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
OP. 284	02.02.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	5.760,00
Total - Primaria ROMAN						0,00	5.760,00

Total furnizor **URODENT SOVA MED S.R.L.** toate proiectele

0,00 5.760,00

Sold Final: 0.00

CABINET MEDICAL INDIVIDUAL MIRON G. ROXANA-ELENA - Cod Fiscal:40391323

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
OP. 282	02.02.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	6.120,00
Total - Primaria ROMAN						0,00	6.120,00

Total furnizor **CABINET MEDICAL INDIVIDUAL MIRON G. ROXANA-ELENA** toate proiectele

0,00 6.120,00

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
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
OP. 342	04.02.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	39.984,00
Total - Primaria ROMAN						0,00	39.984,00

Total furnizor **OTIMAR COM SRL** toate proiectele

0,00 39.984,00

Sold Final: 0.00

TOPOCAD VITAL SRL - Cod Fiscal:40446909

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
F.126	09.02.2022	F. 126/09.02.2022 TOPOCAD VITAL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.890,50	0,00
OP. 460	14.02.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.890,50
Total - Primaria ROMAN						5.890,50	5.890,50

Total furnizor **TOPOCAD VITAL SRL** toate proiectele

5.890,50 5.890,50

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
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
F.11093	16.02.2022	F. 11093/16.02.2022 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	400,00	0,00
OP. 778	24.02.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	400,00
Total - Primaria ROMAN						400,00	400,00

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

400,00 400,00
Sold Final: 0.00
SOFTWARE IMAGINATION & VISION S.R.L. - Cod Fiscal:41963989
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 135378 - Digitalizare urbana						Sold Initial: 0,00	
F.2561	10.02.2022	INV- F. 2561/10.02.2022 SOFTWARE IMAGINATION & VISION S.R.L.	01010002A51010358020213537	8000002A51010358020213537	DA	31.535,00	0,00
OP. 779	25.02.2022	Banca:580202	01010002A51010358020213537	0000002A51010358020213537	DA	0,00	31.535,00
F.2614	28.02.2022	INV- F. 2614/28.02.2022 SOFTWARE IMAGINATION & VISION S.R.L.	01010002A51010358020213537	8000002A51010358020213537	DA	285.600,00	0,00
Total - SMIS 135378 - Digitalizare urbana						317.135,00	31.535,00

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

317.135,00 31.535,00
Sold Final: 0.00
GRUP SOFT - Cod Fiscal:4236838
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
F.220217	01.02.2022	F. 220217/01.02.2022 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.237,68	0,00
OP. 682	23.02.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.237,68
Total - Primaria ROMAN						3.237,68	3.237,68

 Total furnizor **GRUP SOFT** toate proiectele

3.237,68 3.237,68
Sold Final: 0.00
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - Cod Fiscal:427320
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
OP. 361	08.02.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	1.003,10
OP. 362	08.02.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	10.639,23
OP. 363	08.02.2022	Banca:541000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A541000200108	770000002A541000200108	DA	0,00	282,67

OP. 364	08.02.2022	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	107,20
OP. 365	08.02.2022	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	960,59
OP. 366	08.02.2022	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	441,73
OP. 367	08.02.2022	Banca:670302200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A670302200108	770000002A670302200108	DA	0,00	635,48
OP. 368	08.02.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	550,10
F.20301635434	01.02.2022	F. 20301635434/01.02.2022 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	940,21	0,00
OP. 801	25.02.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	940,21
F.20301635435	01.02.2022	F. 20301635435/01.02.2022 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	33,79	0,00
OP. 800	25.02.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	33,79
F.20301934839	09.02.2022	F. 20301934839/09.02.2022 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	5.551,87	0,00
OP. 679	23.02.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	5.551,87
F.22030193483	09.02.2022	F. 22030193483/09.02.2022 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.893,83	0,00
F.22030193483	09.02.2022	F. 22030193483/09.02.2022 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A541000200108	626000002A541000200108	DA	282,67	0,00
F.22030193483	09.02.2022	F. 22030193483/09.02.2022 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	107,16	0,00
F.22030193483	09.02.2022	F. 22030193483/09.02.2022 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	960,39	0,00
F.22030193483	09.02.2022	F. 22030193483/09.02.2022 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	441,61	0,00
F.22030193483	09.02.2022	F. 22030193483/09.02.2022 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A670302200108	626000002A670302200108	DA	88,33	0,00
F.22030193483	09.02.2022	F. 22030193483/09.02.2022 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	2.429,47	0,00
OP. 672	23.02.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.893,83
OP. 673	23.02.2022	Banca:541000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A541000200108	770000002A541000200108	DA	0,00	282,67
OP. 674	23.02.2022	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	107,16
OP. 675	23.02.2022	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	960,39
OP. 676	23.02.2022	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	441,61
OP. 677	23.02.2022	Banca:670302200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A670302200108	770000002A670302200108	DA	0,00	88,33
OP. 678	23.02.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	2.429,47
Total - Primaria ROMAN						14.729,33	29.349,43
SMIS 124968 - Modernizare Zona Fabricii						Sold Initial:	0,00
F.103430	01.02.2022	F. 103430/01.02.2022 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	01010002A70033058010212496	8000002A70033058010212496	DA	368,90	0,00
OP. 305	03.02.2022	Banca:700330580102-Finantare externa nerambursabil	01010002A70033058010212496	0000002A70033058010212496	DA	0,00	368,90
Total - SMIS 124968 - Modernizare Zona Fabricii						368,90	368,90

Total furnizor TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS toate proiectele

15.098,23 29.718,33

Sold Final: 0.00

C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
OP. 338	04.02.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	300,00
OP. 354	08.02.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	6.231,32
OP. 354.	08.02.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	17,50
F.2821	11.02.2022	F. 2821/11.02.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	300,00	0,00
OP. 588	18.02.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	300,00
Total - Primaria ROMAN						300,00	6.848,82

Total furnizor C.N. POSTA ROMANA toate proiectele

300,00 6.848,82

Sold Final: 0.00

UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ - NAPOCA - Cod Fiscal:4288306

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
F.22292	21.02.2022	F. 22292/21.02.2022 UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ - NAPOCA	401010002A510103201300	629010002A510103201300	NU	2.500,00	0,00
OP. 734	24.02.2022	Banca:510103201300-Pregatire profesionala	401010002A510103201300	770000002A510103201300	NU	0,00	2.500,00
Total - Primaria ROMAN						2.500,00	2.500,00

Total furnizor UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ - NAPOCA toate proiectele

2.500,00 2.500,00

Sold Final: 0.00

BALCAN V. CRISTINA ASISTENT MEDICAL - Cod Fiscal:43968753

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
OP. 289	02.02.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	5.310,00
Total - Primaria ROMAN						0,00	5.310,00

Total furnizor BALCAN V. CRISTINA ASISTENT MEDICAL toate proiectele

0,00 5.310,00

Sold Final: 0.00

IVAN M. ADELINA-DUMITRITA ASISTENT MEDICAL - Cod Fiscal:43968885

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
OP. 288	02.02.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	5.310,00

Total - Primaria ROMAN								0,00	5.310,00
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------	----------

Total furnizor **IVAN M. ADELINA-DUMITRITA ASISTENT MEDICAL** toate proiectele

0,00 5.310,00

Sold Final: 0,00

BUGETUL DE STAT - Cod Fiscal:4400956

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN							Sold Initial: 0,00
F.1749	23.02.2022	F. 1749/23.02.2022 BUGETUL DE STAT	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	112.900,00	0,00
Total - Primaria ROMAN							112.900,00 0,00

Total furnizor **BUGETUL DE STAT** toate proiectele

112.900,00 0,00

Sold Final: 0,00

Z & Z PIRO SRL - Cod Fiscal:515252

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN							Sold Initial: 0,00
OP. 302	03.02.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	17.259,76
OP. 301	03.02.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	9.996,00
F.1873	23.02.2022	F. 1873/23.02.2022 Z & Z PIRO SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	11.995,20	0,00
Total - Primaria ROMAN							11.995,20 27.255,76

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

11.995,20 27.255,76

Sold Final: 0,00

MOBILIS SRL - Cod Fiscal:5605658

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN							Sold Initial: 0,00
F.10689	02.02.2022	F. 10689/02.02.2022 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	499,80	0,00
OP. 415	10.02.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	499,80
F.10690	02.02.2022	F. 10690/02.02.2022 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 416	10.02.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.190,00
Total - Primaria ROMAN							1.689,80 1.689,80

Total furnizor **MOBILIS SRL** toate proiectele

1.689,80 1.689,80

Sold Final: 0,00

RCS & RDS SA - Cod Fiscal:5888716

Sold Initial: 0,00

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

F.19914328	08.02.2022	F. 19914328/08.02.2022 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	801,28	0,00
OP. 685	23.02.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	801,28
Total - Primaria ROMAN						801,28	801,28

Total furnizor **RCS & RDS SA** toate proiectele 801,28 801,28
Sold Final: 0,00

ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA - Cod Fiscal:6120740 **Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
F.96565	24.02.2022	F. 96565 din 16.12.2021 ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	401010002A510103203003	613000002A510103203003	DA	791,12	0,00
OP. 712	24.02.2022	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	98,89
OP. 713	24.02.2022	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	98,89
OP. 714	24.02.2022	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	98,89
OP. 715	24.02.2022	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	98,89
OP. 716	24.02.2022	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	98,89
OP. 717	24.02.2022	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	98,89
OP. 718	24.02.2022	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	98,89
OP. 719	24.02.2022	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	98,89
Total - Primaria ROMAN						791,12	791,12

Total furnizor **ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA** toate proiectele 791,12 791,12
Sold Final: 0,00

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
F.2471605	16.02.2022	F. 2471605/16.02.2022 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00
OP. 796	25.02.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90
Total - Primaria ROMAN						249,90	249,90

Total furnizor **COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL** toate proiectele 249,90 249,90
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
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
OP. 298	03.02.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	595,00

Total - Primaria ROMAN								0,00	595,00
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------	--------

Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele

0,00 595,00

Sold Final: 0,00

RENTROP & STRATON -GRUP DE EDITURA SI CONSULTANTA - Cod Fiscal:7782311

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN							Sold Initial: 0,00
F.40016069	22.02.2022	F. 40016069/22.02.2022 RENTROP & STRATON -GRUP DE EDITURA SI CONSULTANTA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	6.230,70	0,00
OP. 802	25.02.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	6.230,70

Total - Primaria ROMAN								6.230,70	6.230,70
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------

Total furnizor **RENTROP & STRATON -GRUP DE EDITURA SI CONSULTANTA** toate proiectele

6.230,70 6.230,70

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
Primaria ROMAN							Sold Initial: 0,00
F.1027388	24.02.2022	F. 1027388/24.02.2022 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.603,35	0,00

Total - Primaria ROMAN								1.603,35	0,00
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele

1.603,35 0,00

Sold Final: 0,00

VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN							Sold Initial: 0,00
OP. 271	02.02.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	323,70
OP. 273	02.02.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	30,00
OP. 272	02.02.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	141,78
OP. 387	09.02.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.957,61
F.556353670	01.02.2022	F. 556353670/01.02.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	376,75	0,00
OP. 683	23.02.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	376,75
F.556723387	01.02.2022	F. 556723387/01.02.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	30,00	0,00
OP. 684	23.02.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	30,00
F.556723406	01.02.2022	F. 556723406/01.02.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	120,68	0,00
OP. 795	25.02.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	120,68

Total - Primaria ROMAN								527,43	4.980,52
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------------

Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele527,43
Sold Final: 0.00

4.980,52

METRA SA - Cod Fiscal:955318

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
F.1667	01.02.2022	F. 1667/03.12.2021 METRA SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	70.204,05	0,00
NC. 1	15.02.2022	Plata factura 1667 / 01.02.2022	401010002A840303200109		DA	0,00	70.204,05
F.1699	15.02.2022	F. 1699/15.02.2022 METRA SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	32.433,45	0,00
NC. 2	15.02.2022	Plata factura 1699 / 15.02.2022	401010002A840303200109		DA	0,00	32.433,45
Total - Primaria ROMAN						102.637,50	102.637,50

Total furnizor toate proiectele

102.637,50
Sold Final: 0.00

102.637,50

MILLENIU INSURANCE BROKER (M.I.B.) SA - Cod Fiscal:9557790

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
F.2084642	15.02.2022	F. 2084642/15.02.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER (M.I.B.) SA	401010002A610500203003	613000002A610500203003	DA	94,14	0,00
OP. 584	18.02.2022	Banca:610500203003-Asigurare RCA auto	401010002A610500203003	770000002A610500203003	DA	0,00	94,14
Total - Primaria ROMAN						94,14	94,14

Total furnizor **MILLENIU INSURANCE BROKER (M.I.B.) SA** toate proiectele94,14
Sold Final: 0.00

94,14

ASOC.PROPRIETARI 4RM - Cod Fiscal:9878618

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
F.505	24.02.2022	F. 505/24.02.2022 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	112,50	0,00
Total - Primaria ROMAN						112,50	0,00

Total furnizor **ASOC.PROPRIETARI 4RM** toate proiectele112,50
Sold Final: 0.00

112,50

VLADELSOR - Cod Fiscal:9966060

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
OP. 331	04.02.2022	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.04527	09.02.2022	F. 04527/09.02.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	279,65	0,00

F.04527	09.02.2022	F. 04527/09.02.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	7.229,25	0,00
F.04527	09.02.2022	F. 04527/09.02.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.399,44	0,00
F.04527	09.02.2022	F. 04527/09.02.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	379,61	0,00
F.04527	09.02.2022	F. 04527/09.02.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	599,76	0,00
F.04527	09.02.2022	F. 04527/09.02.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	186,35	0,00
F.04527	09.02.2022	F. 04527/09.02.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	27,07	0,00
F.04527	09.02.2022	F. 04527/09.02.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.960,05	0,00
F.04527	09.02.2022	F. 04527/09.02.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	262,40	0,00
F.04527	09.02.2022	F. 04527/09.02.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	180,05	0,00
F.04527	09.02.2022	F. 04527/09.02.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	149,94	0,00
F.04527	09.02.2022	F. 04527/09.02.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	300,12	0,00
F.04527	09.02.2022	F. 04527/09.02.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	124,95	0,00
F.04527	09.02.2022	F. 04527/09.02.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	531,22	0,00
F.04527	09.02.2022	F. 04527/09.02.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	566,44	0,00
F.04527	09.02.2022	F. 04527/09.02.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	439,97	0,00
F.04527	09.02.2022	F. 04527/09.02.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	129,95	0,00
F.04527	09.02.2022	F. 04527/09.02.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	489,80	0,00
F.04527	09.02.2022	F. 04527/09.02.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	570,13	0,00
F.04527	09.02.2022	F. 04527/09.02.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	79,97	0,00
F.04527	09.02.2022	F. 04527/09.02.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	259,90	0,00
F.04527	09.02.2022	F. 04527/09.02.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	119,95	0,00
F.04527	09.02.2022	F. 04527/09.02.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	399,96	0,00
F.04527	09.02.2022	F. 04527/09.02.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	173,98	0,00
F.04527	09.02.2022	F. 04527/09.02.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	3.147,55	0,00
OP. 379	09.02.2022	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	19.987,46
F.6816	21.02.2022	F. 6816/21.02.2022 VLADELSOR	401010002A665050200109	302080002A01	DA	182,20	0,00
F.6816	21.02.2022	F. 6816/21.02.2022 VLADELSOR	401010002A665050200109	302080002A01	DA	618,80	0,00
F.6816	21.02.2022	F. 6816/21.02.2022 VLADELSOR	401010002A665050200109	302080002A01	DA	262,00	0,00
F.6816	21.02.2022	F. 6816/21.02.2022 VLADELSOR	401010002A665050200109	302080002A01	DA	2.332,40	0,00
F.6816	21.02.2022	F. 6816/21.02.2022 VLADELSOR	401010002A665050200109	302080002A01	DA	47,38	0,00
F.6816	21.02.2022	F. 6816/21.02.2022 VLADELSOR	401010002A665050200404	302090002A	DA	476,00	0,00
F.6816	21.02.2022	F. 6816/21.02.2022 VLADELSOR	401010002A665050200404	302090002A	DA	1.610,66	0,00
F.6816	21.02.2022	F. 6816/21.02.2022 VLADELSOR	401010002A665050200404	302090002A	DA	55,46	0,00
F.6818	22.02.2022	F. 6818/22.02.2022 VLADELSOR	401010002A610500200109	302080002A01	DA	36.852,90	0,00
F.6818	22.02.2022	F. 6818/22.02.2022 VLADELSOR	401010002A610500200109	302080002A01	DA	9.653,28	0,00
F.6818	22.02.2022	F. 6818/22.02.2022 VLADELSOR	401010002A610500200109	302080002A01	DA	92,85	0,00
F.6818	22.02.2022	F. 6818/22.02.2022 VLADELSOR	401010002A610500200109	302080002A01	DA	50.796,40	0,00
Total - Primaria ROMAN						122.967,79	24.985,46

TOTAL GENERAL:**0,00****SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI****Titlul 20**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	1.875.108,74	1.878.207,06	
INCAS.	3.163,00	3.163,00	
NU	14.158,00	30.386,00	
Total Titlu	1.892.429,74	1.911.756,06	

Titlul 40

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	112.900,00	0,00	
Total Titlu	112.900,00	0,00	

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	300.000,00	0,00	
NU	50.000,00	50.000,00	
Total Titlu	350.000,00	50.000,00	

Titlul 58

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	507.903,90	31.903,90	
Total Titlu	507.903,90	31.903,90	

Intocmit,