

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele
01.01.2022 - 31.01.2022

INDUSTRIAL SOFTWARE SRL - Cod Fiscal:10329907

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
F.2102178	13.01.2022	F. 2102178/28.12.2021 INDUSTRIAL SOFTWARE SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.826,25	0,00
OP. 21	13.01.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.826,25
Total - Primaria ROMAN						2.826,25	2.826,25

Total furnizor INDUSTRIAL SOFTWARE SRL toate proiectele

2.826,25 2.826,25

Sold Final: 0,00

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
F.5900914994	01.01.2022	F. 5900914994/01.01.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	65,45	0,00
F.5900942478	04.01.2022	F. 5900942478/04.01.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	255,85	0,00
OP. 73	18.01.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	255,85
F.5900946404	28.01.2022	F. 5900946404/28.01.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00
Total - Primaria ROMAN						434,35	255,85

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele

434,35 255,85

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
F.81	26.01.2022	F. 81/26.01.2022 ASOCIATIA MUNICIPIILOR DIN ROMANIA - (A.M.R.)	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	34.068,00	0,00
Total - Primaria ROMAN						34.068,00	0,00

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

34.068,00 0,00

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
F.000048	25.01.2022	F. 000048/25.01.2022 IFMA SA- SUC.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	285,60	0,00	
Total - Primaria ROMAN							285,60	0,00

Total furnizor **IFMA SA- SUC.NEAMT** toate proiectele

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

HELIOPOLIS PRESTSERV SRL - Cod Fiscal:11363893							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Primaria ROMAN							Sold Initial:	0,00
F.112679	20.01.2022	F. 112679/20.01.2022 HELIOPOLIS PRESTSERV SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	99.610,14	0,00	
OP. 172	25.01.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	99.610,14	
F.112686	21.01.2022	F. 112686/21.01.2022 HELIOPOLIS PRESTSERV SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	49.980,00	0,00	
OP. 180	26.01.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	49.980,00	
Total - Primaria ROMAN							149.590,14	149.590,14

Total furnizor **HELIOPOLIS PRESTSERV SRL** toate proiectele

149.590,14 **149.590,14**
Sold Final: **0,00**

ADAMARIS SRL - Cod Fiscal:11747177							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Primaria ROMAN							Sold Initial:	0,00
F.0022	20.01.2022	F. 0022/20.01.2022 ADAMARIS SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	656,00	0,00	
OP. 261	28.01.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	656,00	
F.0022	25.01.2022	F. 0022/25.01.2022 ADAMARIS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	48,00	0,00	
OP. 260	28.01.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	48,00	
Total - Primaria ROMAN							704,00	704,00

Total furnizor **ADAMARIS SRL** toate proiectele

704,00 **704,00**
Sold Final: **0,00**

BANCA TRANSILVANIA - Cod Fiscal:11783773							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Primaria ROMAN							Sold Initial:	0,00
F.2211	11.01.2022	F. 2211/11.01.2022 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	24,35	0,00	
OP. 117	21.01.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	24,35	
Total - Primaria ROMAN							24,35	24,35

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA** toate proiectele

24,35 24,35

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
F.20100381134	11.01.2022	F. 20100381134/11.01.2022 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.176,84	0,00
Total - Primaria ROMAN						3.176,84	0,00

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

3.176,84 0,00

Sold Final: 0.00

ARR AGENTIA NEAMT - Cod Fiscal:13220458

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
F.3727	19.01.2022	F. 3727/19.01.2022 ARR AGENTIA NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	520,00	0,00
OP. 133	20.01.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	520,00
Total - Primaria ROMAN						520,00	520,00

Total furnizor **ARR AGENTIA NEAMT** toate proiectele

520,00 520,00

Sold Final: 0.00

EXTREM PROFIL - Cod Fiscal:14261448

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
F.359	11.01.2022	F. 359/11.01.2022 EXTREM PROFIL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	52.264,80	0,00
OP. 20	13.01.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	52.264,80
F.360	14.01.2022	F. 360/14.01.2022 EXTREM PROFIL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	8.211,00	0,00
OP. 142	20.01.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	8.211,00
Total - Primaria ROMAN						60.475,80	60.475,80

Total furnizor **EXTREM PROFIL** toate proiectele

60.475,80 60.475,80

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.803	11.01.2022	F. 803/11.01.2022 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	66,73	0,00
OP. 69	18.01.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	66,73

Total - Primaria ROMAN								66,73	66,73
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

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

66,73 **66,73**

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.14536	10.01.2022	F. 14536/10.01.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.460,50	0,00	
OP. 42	14.01.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	9.460,50	
F.41549	13.01.2022	F. 41549/13.01.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.475,20	0,00	
OP. 254	28.01.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	2.475,20	
F.14586	20.01.2022	INV- F. 14586/20.01.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	12.495,00	0,00	
OP. 255	28.01.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	12.495,00	
Total - Primaria ROMAN							24.430,70	24.430,70

Total furnizor **NET CHIT COMP** toate proiectele

24.430,70 **24.430,70**

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.35788	31.01.2022	F. 35788/31.01.2022 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	20,00	0,00	
Total - Primaria ROMAN							20,00	0,00

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele

20,00 **0,00**

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. 118	21.01.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	796,89
F.00055042	31.01.2022	F. 00055042/31.01.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	230,27	0,00
F.00055042	31.01.2022	F. 00055042/31.01.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	113,65	0,00
F.00055042	31.01.2022	F. 00055042/31.01.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	49,98	0,00
F.00055042	31.01.2022	F. 00055042/31.01.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.00055042	31.01.2022	F. 00055042/31.01.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	124,95	0,00
F.00055042	31.01.2022	F. 00055042/31.01.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	45,01	0,00
F.00055042	31.01.2022	F. 00055042/31.01.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	180,05	0,00
F.00055042	31.01.2022	F. 00055042/31.01.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	120,55	0,00

F.00055042	31.01.2022	F. 00055042/31.01.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	21,71	0,00
F.00055042	31.01.2022	F. 00055042/31.01.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,74	0,00
Total - Primaria ROMAN						926,91	796,89

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

926,91 **796,89**
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	0,00
F.8534416	03.01.2022	F. 8534416/03.01.2022 ENA INSTAL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.825,88	0,00
OP. 23	13.01.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.825,88
Total - Primaria ROMAN						3.825,88	3.825,88

Total furnizor **ENA INSTAL SRL** toate proiectele

3.825,88 **3.825,88**
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	0,00
F.549208	05.01.2022	F. 549208/05.01.2022 ROSSAL	401010002A740501203030	629010002A740501203030	DA	135.982,43	0,00
F.549208	05.01.2022	F. 549208/05.01.2022 ROSSAL	401010002A840303200130	629010002A840303200130	DA	684.719,43	0,00
OP. 26	13.01.2022	Banca:740501203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A740501203030	770000002A740501203030	DA	0,00	135.982,43
OP. 27	21.01.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	684.719,43
F.549209	05.01.2022	F. 549209/05.01.2022 ROSSAL	401010002A740501203030	629010002A740501203030	DA	73.213,39	0,00
OP. 25	13.01.2022	Banca:740501203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A740501203030	770000002A740501203030	DA	0,00	73.213,39
F.550407	11.01.2022	F. 550407/11.01.2022 ROSSAL	401010002A740501203030	629010002A740501203030	DA	74.056,27	0,00
OP. 29	13.01.2022	Banca:740501203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A740501203030	770000002A740501203030	DA	0,00	74.056,27
F.550443	18.01.2022	F. 550443/18.01.2022 ROSSAL	401010002A740501203030	629010002A740501203030	DA	1.865,98	0,00
F.550449	21.01.2022	F. 550449/21.01.2022 ROSSAL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	32.118,00	0,00
F.550449	21.01.2022	F. 550449/21.01.2022 ROSSAL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	250,00	0,00
OP. 184	27.01.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	32.368,00
Total - Primaria ROMAN						1.002.205,50	1.000.339,52

Total furnizor **ROSSAL** toate proiectele

1.002.205,50 **1.000.339,52**
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

F.3598	14.01.2022	F. 3598/14.01.2022 MEDICO FARM S.R.L.	401010002A665050200401	302090002A	DA	1.215,00	0,00
F.3598	14.01.2022	F. 3598/14.01.2022 MEDICO FARM S.R.L.	401010002A665050200401	302090002A	DA	227,50	0,00
F.3598	14.01.2022	F. 3598/14.01.2022 MEDICO FARM S.R.L.	401010002A665050200401	302090002A	DA	379,00	0,00
F.3598	14.01.2022	F. 3598/14.01.2022 MEDICO FARM S.R.L.	401010002A665050200401	302090002A	DA	795,00	0,00
F.3598	14.01.2022	F. 3598/14.01.2022 MEDICO FARM S.R.L.	401010002A665050200401	302090002A	DA	74,40	0,00
F.3598	14.01.2022	F. 3598/14.01.2022 MEDICO FARM S.R.L.	401010002A665050200401	302090002A	DA	37,25	0,00

Total - Primaria ROMAN **2.728,15** **0,00**

Total furnizor **MEDICO FARM S.R.L.** toate proiectele **2.728,15** **0,00**
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
F.22000960	07.01.2022	F. 22000960/07.01.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	852,22	0,00
F.22000960	07.01.2022	F. 22000960/07.01.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	41,08	0,00
F.22000960	07.01.2022	F. 22000960/07.01.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	246,43	0,00
F.22000960	07.01.2022	F. 22000960/07.01.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	102,68	0,00
F.22000960	07.01.2022	F. 22000960/07.01.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	7.460,69	0,00
OP. 101	20.01.2022	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	852,22
OP. 102	20.01.2022	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	41,08
OP. 103	20.01.2022	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	246,43
OP. 104	20.01.2022	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	102,68
OP. 105	20.01.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	7.460,69
F.22000961	07.01.2022	F. 22000961/07.01.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	112,94	0,00
OP. 108	20.01.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	112,94
F.22000962	07.01.2022	F. 22000962/07.01.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	266,96	0,00
OP. 106	20.01.2022	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	266,96
F.22000963	07.01.2022	F. 22000963/07.01.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	1.745,53	0,00
OP. 109	20.01.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	1.745,53
F.22000964	07.01.2022	F. 22000964/07.01.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	71,87	0,00
OP. 110	20.01.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	71,87
F.22000965	07.01.2022	F. 22000965/07.01.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	51,34	0,00
OP. 111	20.01.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	51,34
F.22000966	07.01.2022	F. 22000966/07.01.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	41,08	0,00
OP. 112	20.01.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	41,08
F.22000967	07.01.2022	F. 22000967/07.01.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	1.601,79	0,00
OP. 107	20.01.2022	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	1.601,79
F.22000968	07.01.2022	F. 22000968/07.01.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	195,09	0,00
OP. 113	20.01.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	195,09

F.22000969	07.01.2022	F. 22000969/07.01.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	61,61	0,00
OP. 114	20.01.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	61,61
F.22003319	13.01.2022	F. 22003319/13.01.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	33,16	0,00
OP. 160	21.01.2022	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	33,16
Total - Primaria ROMAN						12.884,47	12.884,47

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

12.884,47 **12.884,47**

Sold Final: 0.00

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 - Cod Fiscal:15438514

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	0,00
F.11595	13.01.2022	F. 11595/13.01.2022 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	32,97	0,00
OP. 130	20.01.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	32,97
Total - Primaria ROMAN						32,97	32,97

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

32,97 **32,97**

Sold Final: 0.00

ROGLAS IND SRL 2019 - Cod Fiscal:15727903

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. 139	20.01.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	33.546,53
OP. 140	20.01.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	3.077,66
F.2022	31.01.2022	F. 2022/31.01.2022 ROGLAS IND SRL 2019	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	36.624,19	0,00
Total - Primaria ROMAN						36.624,19	36.624,19

Total furnizor **ROGLAS IND SRL 2019** toate proiectele

36.624,19 **36.624,19**

Sold Final: 0.00

ALPHA BRIO MEDICAL - Cod Fiscal:15788340

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	0,00
F.33630	18.01.2022	F. 33630/18.01.2022 ALPHA BRIO MEDICAL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	841,63	0,00
F.33630	18.01.2022	F. 33630/18.01.2022 ALPHA BRIO MEDICAL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	635,46	0,00
F.33630	18.01.2022	F. 33630/18.01.2022 ALPHA BRIO MEDICAL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	3,57	0,00
OP. 251	28.01.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	1.480,66
Total - Primaria ROMAN						1.480,66	1.480,66

Total furnizor **ALPHA BRIO MEDICAL** toate proiectele

1.480,66 1.480,66
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.2022040	20.01.2022	F. 2022040/20.01.2022 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	412,22	0,00
OP. 174	21.01.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	412,22
Total - Primaria ROMAN						412,22	412,22

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele

412,22 412,22
Sold Final: 0.00

COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BACAU - Cod Fiscal:16132245

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
F.2599	14.01.2022	F. 2599/14.01.2022 COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BACAU	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.200,00	0,00
F.2599	14.01.2022	F. 2599/14.01.2022 COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BACAU	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	240,00	0,00
OP. 115	20.01.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.200,00
OP. 116	20.01.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	240,00
Total - Primaria ROMAN						1.440,00	1.440,00

Total furnizor **COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BACAU** toate proiectele

1.440,00 1.440,00
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.1136	04.01.2022	F. 1136/04.01.2022 EUROSEPT SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	750,00	0,00
OP. 48	14.01.2022	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

F.55017410	28.01.2022	F. 55017410/28.01.2022 DEMECO SRL	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	416,50	0,00
Total - Primaria ROMAN						416,50	0,00

Total furnizor **DEMECO SRL** toate proiectele

416,50 **0,00**

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.4145	04.01.2022	F. 4145/04.01.2022 ELECTRO UNIVERS	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	2.499,00	0,00
OP. 24	13.01.2022	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	
F.2859	18.01.2022	F. 2859/18.01.2022 AUTO TITI S.R.L.	401010002A670503200130	629010002A670503200130	INCAS.	350,00	0,00
OP. 157	21.01.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	INCAS.	0,00	350,00
F.2861	18.01.2022	F. 2861/18.01.2022 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	369,00	0,00
OP. 134	21.01.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	369,00
F.2868	20.01.2022	F. 2868/20.01.2022 AUTO TITI S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	148,00	0,00
OP. 171	25.01.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	148,00
OP. 275	21.01.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	INCAS.	0,00	288,00
F.2896	27.01.2022	F. 2896/27.01.2022 AUTO TITI S.R.L.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	INCAS.	288,00	0,00
F.2903	28.01.2022	F. 2903/28.01.2022 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	350,00	0,00
Total - Primaria ROMAN						1.505,00	1.155,00

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

1.505,00 **1.155,00**

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	
F.4808	20.01.2022	F. 4808/20.01.2022 PAICAT SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	2.750,00	0,00
Total - Primaria ROMAN						2.750,00	0,00

Total furnizor PAICAT SRL toate proiectele

2.750,00 0,00

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
F.9333	28.01.2022	F. 9333/28.01.2022 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	595,00	0,00
Total - Primaria ROMAN						595,00	0,00

Total furnizor AXATEL SERVICE toate proiectele

595,00 0,00

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	01.01.2022	F. 16816/01.01.2022 IRIMIA MIHAI	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	5.437,85	0,00
OP. 60	17.01.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	5.437,85
Total - Primaria ROMAN						5.437,85	5.437,85

Total furnizor IRIMIA MIHAI toate proiectele

5.437,85 5.437,85

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
F.28	31.01.2022	F. 28/31.01.2022 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	275,00	0,00
F.28	31.01.2022	F. 28/31.01.2022 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	205,00	0,00
F.28	31.01.2022	F. 28/31.01.2022 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	135,00	0,00
Total - Primaria ROMAN						615,00	0,00

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

615,00 0,00

Sold Final: 0.00

KADRA TECH SRL - Cod Fiscal:17696129

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
F.9448	07.01.2022	F. 9448/07.01.2022 KADRA TECH SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	714,00	0,00
OP. 33	21.01.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	714,00
Total - Primaria ROMAN						714,00	714,00

Total furnizor **KADRA TECH SRL** toate proiectele

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

ASOC. REGIONALA A SERV. DE APA CANAL IASI ARSACIS - Cod Fiscal:17813814

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
F.110	04.01.2022	F. 110/04.01.2022 ASOC. REGIONALA A SERV. DE APA CANAL IASI ARSACIS	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	400,00	0,00
OP. 13	12.01.2022	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	400,00
Total - Primaria ROMAN						400,00	400,00

Total furnizor **ASOC. REGIONALA A SERV. DE APA CANAL IASI ARSACIS** toate proiectele

400,00 400,00
Sold Final: 0,00

ANDAN IMPEX SRL - Cod Fiscal:18130402

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
F.11394	04.01.2022	F. 11394/04.01.2022 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	714,00	0,00
OP. 124	20.01.2022	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	714,00
F.11395	04.01.2022	F. 11395/04.01.2022 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 125	20.01.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
F.11297	12.01.2022	F. 11297/03.12.2021 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	714,00	0,00
OP. 17	12.01.2022	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	714,00
Total - Primaria ROMAN						2.618,00	2.618,00

Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele

2.618,00 2.618,00
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
F.01841	22.01.2022	F. 01841/22.01.2022 SCREAM SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	876,78	0,00
Total - Primaria ROMAN						876,78	0,00

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

876,78 0,00
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

F.3149	19.01.2022	F. 3149/19.01.2022 AIR LIQUIDE VITALAIRE ROMÂNIA S.R.L.	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	300,00	0,00
--------	------------	---	------------------------	------------------------	----	--------	------

Total - Primaria ROMAN						300,00	0,00
-------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	-------------

Total furnizor **AIR LIQUIDE VITALAIRE ROMÂNIA S.R.L.** toate proiectele **300,00** **0,00**
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.2200190	06.01.2022	F. 2200190/06.01.2022 ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET-COD CAEN	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.617,06	0,00
-----------	------------	--	------------------------	------------------------	----	----------	------

OP. 67	17.01.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.617,06
--------	------------	---	------------------------	------------------------	----	------	----------

Total - Primaria ROMAN						5.617,06	5.617,06
-------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------

Total furnizor **ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET-COD CAEN** toate proiectele **5.617,06** **5.617,06**
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	
-----------------------	--	--	--	--	--	---------------------------	--

F.365	03.01.2022	F. 365/03.01.2022 CABINET MEDICAL DR. SOLOMON SIMONA	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	13.860,00	0,00
-------	------------	--	------------------------	------------------------	----	-----------	------

Total - Primaria ROMAN						13.860,00	0,00
-------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	-------------

Total furnizor **CABINET MEDICAL DR. SOLOMON SIMONA** toate proiectele **13.860,00** **0,00**
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	
-----------------------	--	--	--	--	--	---------------------------	--

F.35	03.01.2022	F. 35/03.01.2022 CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. MUSAT ELENA	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	1.800,00	0,00
------	------------	---	------------------------	------------------------	----	----------	------

Total - Primaria ROMAN						1.800,00	0,00
-------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

Total furnizor **CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. MUSAT ELENA** toate proiectele **1.800,00** **0,00**
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	
-----------------------	--	--	--	--	--	---------------------------	--

F.26	03.01.2022	F. 26/03.01.2022 CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. GORODEA ARTEMIS	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	10.260,00	0,00
------	------------	---	------------------------	------------------------	----	-----------	------

Total - Primaria ROMAN						10.260,00	0,00
-------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	-------------

Total furnizor **CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. GORODEA ARTEMIS** toate proiectele

10.260,00 **0,00**

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	0,00
F.0100059934	07.01.2022	F. 0100059934/07.01.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	19.415,37	0,00
F.0100059934	07.01.2022	F. 0100059934/07.01.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	4.736,05	0,00
F.0100059934	07.01.2022	F. 0100059934/07.01.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	1.586,20	0,00
F.0100059934	07.01.2022	F. 0100059934/07.01.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	634,48	0,00
F.0100059934	07.01.2022	F. 0100059934/07.01.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	1.241,59	0,00
F.0100059934	07.01.2022	F. 0100059934/07.01.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	4.082,57	0,00
F.0100059934	07.01.2022	F. 0100059934/07.01.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	17.694,70	0,00
OP. 92	18.01.2022	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	19.415,37
OP. 93	18.01.2022	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	4.736,05
OP. 94	18.01.2022	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	1.586,20
OP. 95	18.01.2022	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	634,48
OP. 96	18.01.2022	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	1.241,59
OP. 97	18.01.2022	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	4.082,57
OP. 98	18.01.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	17.694,70
Total - Primaria ROMAN						49.390,96	49.390,96

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

49.390,96 **49.390,96**

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	0,00
F.10001435205	10.01.2022	F. 10001435205/10.01.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	4.032,35	0,00
F.10001435205	10.01.2022	F. 10001435205/10.01.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	173.090,88	0,00

F.10001435205	10.01.2022	F. 10001435205/10.01.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	10.258,36	0,00
F.10001435205	10.01.2022	F. 10001435205/10.01.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	16.167,26	0,00
F.10001435205	10.01.2022	F. 10001435205/10.01.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	211,96	0,00
F.10001435205	10.01.2022	F. 10001435205/10.01.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	1.459,35	0,00
OP. 75	18.01.2022	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	16.167,26
OP. 76	18.01.2022	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	211,96
OP. 77	18.01.2022	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	1.459,35
OP. 78	18.01.2022	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	4.032,35
OP. 79	18.01.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	173.090,88
OP. 80	18.01.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	10.258,36
F.10001435206	10.01.2022	F. 10001435206/10.01.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	37.072,65	0,00
OP. 88	18.01.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	37.072,65
F.20013512408	10.01.2022	F. 20013512408/10.01.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.436,77	0,00
OP. 91	18.01.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.436,77
F.30013332295	10.01.2022	F. 30013332295/10.01.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	15.114,50	0,00
OP. 89	18.01.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	15.114,50
F.16001280988	17.01.2022	F. 16001280988/17.01.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	259,38	0,00
OP. 176	25.01.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	259,38
F.18001186896	17.01.2022	F. 18001186896/17.01.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	4,36	0,00
OP. 175	26.01.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	4,36
OP. 90	18.01.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3.111,74
F.10001435207	27.01.2022	F. 10001435207/27.01.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3.111,74	0,00
OP. 81	18.01.2022	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	2.443,85
OP. 82	18.01.2022	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	2.945,46
OP. 83	18.01.2022	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	254,47
OP. 84	18.01.2022	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	557,71
OP. 85	18.01.2022	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	340,64
OP. 86	18.01.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	122,76
OP. 87	18.01.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	4.483,64
F.81000143293	27.01.2022	F. 81000143293/27.01.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	2.443,85	0,00
F.81000143293	27.01.2022	F. 81000143293/27.01.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	2.945,46	0,00

F.81000143293	27.01.2022	F. 81000143293/27.01.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	254,47	0,00
F.81000143293	27.01.2022	F. 81000143293/27.01.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	557,71	0,00
F.81000143293	27.01.2022	F. 81000143293/27.01.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	340,64	0,00
F.81000143293	27.01.2022	F. 81000143293/27.01.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	122,76	0,00
F.81000143293	27.01.2022	F. 81000143293/27.01.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	4.483,64	0,00
F.10001441148	31.01.2022	F. 10001441148/31.01.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	2.559,70	0,00
F.10001441148	31.01.2022	F. 10001441148/31.01.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	563,89	0,00
F.10001441148	31.01.2022	F. 10001441148/31.01.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	2.978,09	0,00
F.10001441148	31.01.2022	F. 10001441148/31.01.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	265,51	0,00
F.10001441148	31.01.2022	F. 10001441148/31.01.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	135,63	0,00
F.10001441148	31.01.2022	F. 10001441148/31.01.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	4.675,52	0,00
F.10001441148	31.01.2022	F. 10001441148/31.01.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	14,80	0,00
Total - Primaria ROMAN						285.561,23	274.368,09

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

285.561,23 **274.368,09**

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	
F.4827	19.01.2022	F. 4827/19.01.2022 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00

Total - Primaria ROMAN						238,00	0,00
-------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	-------------

Total furnizor **WEBMAGNAT SRL** toate proiectele

238,00 **0,00**

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	
F.11897	12.01.2022	F. 11897/12.01.2022 A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	7.730,00	0,00

Total - Primaria ROMAN						7.730,00	0,00
-------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

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

7.730,00 0,00
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
F.5764246	28.01.2022	F. 5764246/28.01.2022 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	142,80	0,00
Total - Primaria ROMAN						142,80	0,00

Total furnizor **GENERAL INVEST SRL** toate proiectele

142,80 0,00
Sold Final: 0.00

ROBAND PROD SRL - Cod Fiscal:23327843

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
F.5249	25.01.2022	F. 5249/25.01.2022 ROBAND PROD SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	5.735,24	0,00
F.5249	25.01.2022	F. 5249/25.01.2022 ROBAND PROD SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	819,28	0,00
OP. 256	28.01.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	6.554,52
Total - Primaria ROMAN						6.554,52	6.554,52

Total furnizor **ROBAND PROD SRL** toate proiectele

6.554,52 6.554,52
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
F.3957	31.01.2022	F. 3957/31.01.2022 MUTSUMI DENTAL SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	409,00	0,00
F.3957	31.01.2022	F. 3957/31.01.2022 MUTSUMI DENTAL SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	41.241,00	0,00
Total - Primaria ROMAN						41.650,00	0,00

Total furnizor **MUTSUMI DENTAL SRL** toate proiectele

41.650,00 0,00
Sold Final: 0.00

AMBI COM SRL - Cod Fiscal:24969027

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
F.30610	19.01.2022	F. 30610/19.01.2022 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.681,86	0,00
OP. 182	26.01.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.681,86
Total - Primaria ROMAN						3.681,86	3.681,86

Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele3.681,86
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.6356	26.01.2022	F. 6356/26.01.2022 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	384,63	0,00
OP. 262	28.01.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	384,63
Total - Primaria ROMAN						384,63	384,63

Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele384,63
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
F.890	17.01.2022	INV- F. 890/17.01.2022 RENTOKILL SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.919,37	0,00
OP. 141	20.01.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.919,37
F.898	31.01.2022	F. 898/31.01.2022 RENTOKILL SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.531,83	0,00
Total - Primaria ROMAN						4.451,20	2.919,37

Total furnizor **RENTOKILL SRL** toate proiectele4.451,20
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
F.142	03.01.2022	F. 142/03.01.2022 UNIVERSUL REMEDIILOR S.R.L.	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	5.580,00	0,00
Total - Primaria ROMAN						5.580,00	0,00

Total furnizor **UNIVERSUL REMEDIILOR S.R.L.** toate proiectele5.580,00
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.214	11.01.2022	F. 214/11.01.2022 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.000,00	0,00
OP. 52	14.01.2022	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

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
F.4324	13.01.2022	F. 4324/31.12.2021 COMEX ROM SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	4.943,26	0,00
OP. 31	13.01.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.943,26
F.4396	31.01.2022	F. 4396/31.01.2022 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.943,26	0,00
Total - Primaria ROMAN						9.886,52	4.943,26

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

9.886,52 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
F.809	27.01.2022	F. 809/29.12.2021 TOTAL ENERGY SOLUTIONS	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.380,00	0,00
OP. 187	27.01.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.380,00
F.822	31.01.2022	F. 822/31.01.2022 TOTAL ENERGY SOLUTIONS	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.380,00	0,00
Total - Primaria ROMAN						4.760,00	2.380,00

Total furnizor **TOTAL ENERGY SOLUTIONS** toate proiectele

4.760,00 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
F.1461	11.01.2022	F. 1461/11.01.2022 ULEANU RALUCA-GEORGIANA	401010002A510103203030	629010002A510103203030	DA	3.100,00	0,00
Total - Primaria ROMAN						3.100,00	0,00

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

3.100,00 0,00
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
F.44001161389	31.01.2022	INV- F. 44001161389/31.01.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	154,60	0,00
F.44001161389	31.01.2022	INV- F. 44001161389/31.01.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	109,50	0,00

F.44001161389	31.01.2022	INV- F. 44001161389/31.01.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.791,00	0,00
F.44001161389	31.01.2022	INV- F. 44001161389/31.01.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	399,00	0,00
F.44001161389	31.01.2022	INV- F. 44001161389/31.01.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	77,77	0,00
Total - Primaria ROMAN						2.531,87	0,00

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele 2.531,87 0,00
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	0,00
OP. 308	21.01.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	416,50
F.809	31.01.2022	F. 809/31.01.2022 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	416,50	0,00
OP. 307	21.01.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.165,40
F.810	31.01.2022	F. 810/31.01.2022 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.165,40	0,00
Total - Primaria ROMAN						3.581,90	3.581,90

Total furnizor **BUILD INSTAL ELECTRIC SRL** toate proiectele 3.581,90 3.581,90
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	0,00
F.1	04.01.2022	F. 1/04.01.2022 ASISTENT MEDICAL GENERALIST IFRIM ANGELA-LOREDANA	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	2.250,00	0,00
Total - Primaria ROMAN						2.250,00	0,00

Total furnizor **ASISTENT MEDICAL GENERALIST IFRIM ANGELA-LOREDANA** toate proiectele 2.250,00 0,00
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
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	0,00
F.2278	19.01.2022	F. 2278/19.01.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	899,64	0,00
F.2278	19.01.2022	F. 2278/19.01.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	41,75	0,00
F.2278	19.01.2022	F. 2278/19.01.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	61,58	0,00
F.2278	19.01.2022	F. 2278/19.01.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	40,32	0,00
F.2278	19.01.2022	F. 2278/19.01.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	10,07	0,00
OP. 181	26.01.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.053,36
Total - Primaria ROMAN						1.053,36	1.053,36

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele

1.053,36
Sold Final: 0.00

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
F.207	04.01.2022	F. 207/04.01.2022 ASISTENT MEDICAL GENERALIST ROGOJINARU LENUTA	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	1.890,00	0,00
Total - Primaria ROMAN						1.890,00	0,00

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

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
F.259	05.01.2022	F. 259/05.01.2022 ASISTENT MEDICAL GENERALIST - CATANA MARIANA	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	2.700,00	0,00
Total - Primaria ROMAN						2.700,00	0,00

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

2.700,00
Sold Final: 0.00

BEST AUTO LEO ATESTATE SRL - Cod Fiscal:30440488

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
OP. 28	13.01.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	900,00
F.146	26.01.2022	F. 146/26.01.2022 BEST AUTO LEO ATESTATE SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	900,00	0,00
Total - Primaria ROMAN						900,00	900,00

Total furnizor **BEST AUTO LEO ATESTATE SRL** toate proiectele

900,00
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
F.939	31.01.2022	F. 939/31.01.2022 HRANICI P.PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.756,91	0,00
Total - Primaria ROMAN						4.756,91	0,00

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

4.756,91 0,00
Sold Final: 0.00

LBW - Edituri Specializate SRL - Cod Fiscal:30792727

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
F.91562	01.01.2022	F. 91562/06.12.2021 LBW - Edituri Specializate SRL	401010002A510103201100	603000002A510103201100	DA	100,00	0,00
OP. 143	20.01.2022	Banca:510103201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A510103201100	770000002A510103201100	DA	0,00	100,00
F.92291	01.01.2022	F. 92291/07.12.2021 LBW - Edituri Specializate SRL	401010002A510103201100	603000002A510103201100	DA	100,00	0,00
OP. 70	18.01.2022	Banca:510103201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A510103201100	770000002A510103201100	DA	0,00	100,00
F.93287	07.01.2022	F. 93287/07.01.2022 LBW - Edituri Specializate SRL	401010002A510103201100	603000002A510103201100	DA	100,00	0,00
OP. 173	25.01.2022	Banca:510103201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A510103201100	770000002A510103201100	DA	0,00	100,00
Total - Primaria ROMAN						300,00	300,00

Total furnizor **LBW - Edituri Specializate SRL** toate proiectele

300,00 300,00
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
F.185	05.01.2022	F. 185/05.01.2022 CABINET MED. INDIVIDUAL MIRON FLORINELA-RALUCA	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	1.440,00	0,00
Total - Primaria ROMAN						1.440,00	0,00

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

1.440,00 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
F.107	03.01.2022	F. 107/03.01.2022 TOMA COCULEANA - ASISTENT MEDICAL GENERALIST	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	1.260,00	0,00
Total - Primaria ROMAN						1.260,00	0,00

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

1.260,00 0,00
Sold Final: 0.00

WEB CONSULT INVEST SRL - Cod Fiscal:33506110

Sold Initial: 0,00

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

F.279	12.01.2022	F. 279/22.11.2021 WEB CONSULT INVEST SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.749,30	0,00
OP. 61	17.01.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	1.749,30
OP. 14	12.01.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.261,40
F.280	14.01.2022	F. 280/22.11.2021 WEB CONSULT INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.261,40	0,00
Total - Primaria ROMAN						3.010,70	3.010,70

Total furnizor **WEB CONSULT INVEST SRL** toate proiectele

3.010,70 **3.010,70**
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	0,00
F.141	03.01.2022	F. 141/03.01.2022 CRETU L. MARICICA -ASISTENT MEDICAL GENERALIST	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	7.155,00	0,00
Total - Primaria ROMAN						7.155,00	0,00

Total furnizor **CRETU L. MARICICA -ASISTENT MEDICAL GENERALIST** toate proiectele

7.155,00 **0,00**
Sold Final: 0.00

DORITHEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:33923495

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	0,00
F.510	03.01.2022	F. 510/03.01.2022 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.750,00	0,00
OP. 53	14.01.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.750,00
F.509	14.01.2022	F. 509/23.12.2021 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	720,00	0,00
OP. 54	14.01.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	720,00
Total - Primaria ROMAN						2.470,00	2.470,00

Total furnizor **DORITHEA MEDIA SRL** toate proiectele

2.470,00 **2.470,00**
Sold Final: 0.00

JORA CORNELIA PFA - Cod Fiscal:33967726

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	0,00
F.81	10.01.2022	F. 81/10.01.2022 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.275,00	0,00
OP. 22	13.01.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.275,00
Total - Primaria ROMAN						1.275,00	1.275,00

Total furnizor **JORA CORNELIA PFA** toate proiectele

1.275,00 **1.275,00**
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	
F.22697	21.01.2022	F. 22697/21.01.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	90,00	0,00
OP. 259	28.01.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	90,00
F.22694	25.01.2022	F. 22694/25.01.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	294,00	0,00
OP. 257	28.01.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	294,00
F.22695	25.01.2022	F. 22695/25.01.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	132,00	0,00
OP. 258	28.01.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	132,00
F.22714	28.01.2022	F. 22714/28.01.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A545000200530	303010002A01	DA	360,00	0,00
F.22714	28.01.2022	F. 22714/28.01.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A545000200530	303010002A01	DA	95,00	0,00
F.22714	28.01.2022	F. 22714/28.01.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A545000200530	303010002A01	DA	210,00	0,00
F.22714	28.01.2022	F. 22714/28.01.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A545000200530	303010002A01	DA	40,00	0,00
Total - Primaria ROMAN						1.221,00	516,00

 Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

1.221,00 516,00
Sold Final: 0,00
CINTA ENERGY SA - Cod Fiscal:34531171
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
F.4983	17.01.2022	F. 4983/31.12.2021 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	952,00	0,00
OP. 68	17.01.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	952,00
Total - Primaria ROMAN						952,00	952,00

 Total furnizor **CINTA ENERGY SA** toate proiectele

952,00 952,00
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	
F.1247	03.01.2022	F. 1247/03.01.2022 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	104.864,70	0,00
OP. 71	18.01.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	104.864,70
Total - Primaria ROMAN						104.864,70	104.864,70

 Total furnizor **SGP FORCE SECURITY SRL** toate proiectele

104.864,70 104.864,70
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	
F.144	03.01.2022	F. 144/03.01.2022 ASISTENT MEDICAL GENERALIST MIHAILA M. ALINA-	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	4.095,00	0,00
Total - Primaria ROMAN						4.095,00	0,00

 Total furnizor **ASISTENT MEDICAL GENERALIST MIHAILA M. ALINA**- toate proiectele

4.095,00 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	
F.74	05.01.2022	F. 74/05.01.2022 ASISTENT MEDICAL MINZU V. CRISTINA	401010002A665050200130	628000002A665050200130	NU	2.160,00	0,00
Total - Primaria ROMAN						2.160,00	0,00

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

2.160,00 0,00
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	
F.53	06.01.2022	F. 53/06.01.2022 serv vaccinare dec 2021	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	540,00	0,00
Total - Primaria ROMAN						540,00	0,00

 Total furnizor **DYANDREEA CLINIC SRL** toate proiectele

540,00 0,00
Sold Final: 0,00
ZOOGREEN SRL - Cod Fiscal:37459135
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
F.119	13.01.2022	INV- F. 119/13.01.2022 ZOOGREEN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5.874,35	0,00
OP. 72	28.01.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	5.874,35
Total - Primaria ROMAN						5.874,35	5.874,35

 Total furnizor **ZOOGREEN SRL** toate proiectele

5.874,35 5.874,35
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
F.1.1	04.01.2022	F. 1.1/04.01.2022 LILY TEAMSAN SRL	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	7.560,00	0,00
Total - Primaria ROMAN						7.560,00	0,00

Total furnizor LILY TEAMSAN SRL toate proiectele

7.560,00 0,00

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.22003	17.01.2022	INV- F. 22003/17.01.2022 ALIEN CHARGING ELECTRONICS S.R.L.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	654,50	0,00
OP. 162	21.01.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	654,50
Total - Primaria ROMAN						654,50	654,50

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

654,50 654,50

Sold Final: 0,00

CISIF BUSINESS PARTENER SRL - Cod Fiscal:39473594

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
F.723	07.01.2022	F. 723/07.01.2022 CISIF BUSINESS PARTENER SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.500,00	0,00
OP. 74	18.01.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.500,00
Total - Primaria ROMAN						4.500,00	4.500,00

Total furnizor CISIF BUSINESS PARTENER SRL toate proiectele

4.500,00 4.500,00

Sold Final: 0,00

DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO - Cod Fiscal:40103820

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
OP. 1	06.01.2022	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	180.000,00
OP. 2	06.01.2022	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	130.000,00
F.202	28.01.2022	F. 202/28.01.2022 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	310.000,00	0,00
OP. 309	06.01.2022	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	300.000,00
Total - Primaria ROMAN						310.000,00	610.000,00

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele

310.000,00 610.000,00

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
F.40	03.01.2022	F. 40/03.01.2022 URODENT SOVA MED S.R.L.	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	5.760,00	0,00
Total - Primaria ROMAN						5.760,00	0,00

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

5.760,00 0,00

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
F.54	04.01.2022	F. 54/04.01.2022 CABINET MEDICAL INDIVIDUAL MIRON G. ROXANA-ELENA	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	6.120,00	0,00
Total - Primaria ROMAN						6.120,00	0,00

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

6.120,00 0,00

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
F.712	06.01.2022	INV- F. 712/06.01.2022 OTIMAR COM SRL spectacol artificii	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	39.984,00	0,00
Total - Primaria ROMAN						39.984,00	0,00

Total furnizor **OTIMAR COM SRL** toate proiectele

39.984,00 0,00

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.121	17.01.2022	F. 121/31.12.2021 TOPOCAD VITAL SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	8.832,36	0,00
OP. 59	17.01.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	8.832,36
Total - Primaria ROMAN						8.832,36	8.832,36

Total furnizor TOPOCAD VITAL SRL toate proiectele

8.832,36 8.832,36

Sold Final: 0.00

II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA - Cod Fiscal:41974112

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
F.33	10.01.2022	F. 33/10.01.2022 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	2.155,00	0,00
OP. 159	21.01.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	2.155,00
Total - Primaria ROMAN						2.155,00	2.155,00

Total furnizor II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA toate proiectele

2.155,00 2.155,00

Sold Final: 0.00

MONITORUL OFICIAL - Cod Fiscal:427282

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial:	0,00
F.11472	11.01.2022	F. 11472/11.01.2022 MONITORUL OFICIAL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	92,00	0,00
OP. 55	14.01.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	92,00
F.36306	14.01.2022	F. 36306/23.12.2021 MONITORUL OFICIAL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	183,00	0,00
OP. 51	14.01.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	183,00
F.36311	14.01.2022	F. 36311/23.12.2021 MONITORUL OFICIAL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.891,00	0,00
OP. 50	14.01.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.891,00
F.36406	14.01.2022	F. 36406/23.12.2021 MONITORUL OFICIAL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	183,00	0,00
OP. 49	14.01.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	183,00
Total - Primaria ROMAN						2.349,00	2.349,00

Total furnizor MONITORUL OFICIAL toate proiectele

2.349,00 2.349,00

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
F.20300176551	01.01.2022	F. 20300176551/01.01.2022 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	1.003,10	0,00
F.22030048161	09.01.2022	F. 22030048161/09.01.2022 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	10.639,23	0,00
F.22030048161	09.01.2022	F. 22030048161/09.01.2022 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A541000200108	626000002A541000200108	DA	282,67	0,00
F.22030048161	09.01.2022	F. 22030048161/09.01.2022 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	107,20	0,00

F.22030048161	09.01.2022	F. 22030048161/09.01.2022 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	960,59	0,00
F.22030048161	09.01.2022	F. 22030048161/09.01.2022 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	441,73	0,00
F.22030048161	09.01.2022	F. 22030048161/09.01.2022 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A670302200108	626000002A670302200108	DA	635,48	0,00
F.22030048161	09.01.2022	F. 22030048161/09.01.2022 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	550,10	0,00

Total - Primaria ROMAN						14.620,10	0,00
-------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	-------------

Total furnizor **TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS** toate proiectele **14.620,10** **0,00**
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	
F.26252	13.01.2022	F. 26252/31.12.2021 inreg 13.01.22 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	10.389,86	0,00
OP. 32.	13.01.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	10.389,86
F.26253	13.01.2022	F. 26253/31.12.2021 inreg 13.01.22 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	191,30	0,00
OP. 32	13.01.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	191,30
F.1855	28.01.2022	F. 1855/28.01.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	300,00	0,00
F.1991	31.01.2022	F. 1991/31.01.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	6.231,32	0,00
F.1992	31.01.2022	F. 1992/31.01.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	17,50	0,00

Total - Primaria ROMAN						17.129,98	10.581,16
-------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------

Total furnizor **C.N. POSTA ROMANA** toate proiectele **17.129,98** **10.581,16**
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	
F.9	04.01.2022	F. 9/04.01.2022 BALCAN V. CRISTINA ASISTENT MEDICAL	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	5.310,00	0,00

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

Total furnizor **BALCAN V. CRISTINA ASISTENT MEDICAL** toate proiectele **5.310,00** **0,00**
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
F.9	01.01.2022	F. 9/01.01.2022 IVAN M. ADELINA-DUMITRITA ASISTENT MEDICAL	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	5.310,00	0,00	
Total - Primaria ROMAN							5.310,00	0,00

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

5.310,00 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
F.1836	26.01.2022	F. 1836/26.01.2022 Z & Z PIRO SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	17.259,76	0,00	
F.1837	28.01.2022	F. 1837/28.01.2022 Z & Z PIRO SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	9.996,00	0,00	
Total - Primaria ROMAN							27.255,76	0,00

Total furnizor Z & Z PIRO SRL toate proiectele

27.255,76 0,00

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.10639	05.01.2022	F. 10639/05.01.2022 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.190,00	0,00	
OP. 16	12.01.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.190,00	
F.10658	18.01.2022	INV- F. 10658/18.01.2022 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	499,80	0,00	
OP. 499.80	21.01.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	499,80	
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

HIDROTERM - Cod Fiscal:5683613

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Primaria ROMAN							Sold Initial:	0,00
F.2021231	12.01.2022	F. 2021231/30.12.2021 HIDROTERM	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	5.569,20	0,00	
OP. 15	12.01.2022	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	5.569,20	
Total - Primaria ROMAN							5.569,20	5.569,20

Total furnizor HIDROTERM toate proiectele

5.569,20 5.569,20

Sold Final: 0,00

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
F.19975	06.01.2022	F. 19975/06.01.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	254,99	0,00
OP. 186	27.01.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	254,99
F.19977	07.01.2022	F. 19977/07.01.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	6.455,75	0,00
OP. 63	17.01.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	6.455,75
F.19978	07.01.2022	F. 19978/07.01.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	5.896,45	0,00
OP. 64	17.01.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	5.896,45
F.19980	11.01.2022	F. 19980/11.01.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	6.658,05	0,00
OP. 132	20.01.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	6.658,05
F.19981	11.01.2022	F. 19981/11.01.2022 prest.servicii KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	5.896,45	0,00
OP. 131	20.01.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	5.896,45
F.19986	26.01.2022	F. 19986/26.01.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	139,00	0,00
OP. 252	28.01.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	139,00
F.19987	26.01.2022	F. 19987/26.01.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	96,01	0,00
OP. 253	28.01.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	96,01
OP. 185	27.01.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	258,99
F.19988	28.01.2022	F. 19988/28.01.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	258,99	0,00
OP. 62	17.01.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.390,00
F.19976	31.01.2022	F. 19976/31.01.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	2.390,00	0,00
Total - Primaria ROMAN						28.045,69	28.045,69
Total furnizor KADATA PREST SRL toate proiectele						28.045,69	28.045,69
						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.2469585	17.01.2022	F. 2469585/17.01.2022 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00
OP. 244	28.01.2022	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
F.20220035	31.01.2022	F. 20220035/31.01.2022 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	595,00	0,00	
Total - Primaria ROMAN							595,00	0,00

Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele

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

AUTO MOLDOVA SA - Cod Fiscal:7983978

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Primaria ROMAN							Sold Initial:	0,00
OP. 156	18.01.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.199,67	
F.2027242	25.01.2022	F. 2027242/18.01.2022 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.199,67	0,00	
Total - Primaria ROMAN							1.199,67	1.199,67

Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele

1.199,67 **1.199,67**
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
F.477330697	01.01.2022	F. 477330697/01.01.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.244,58	0,00	
OP. 119	20.01.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.244,58	
F.554838027	01.01.2022	F. 554838027/01.01.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	323,70	0,00	
F.555207414	01.01.2022	F. 555207414/01.01.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	30,00	0,00	
F.555207484	01.01.2022	F. 555207484/01.01.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	141,78	0,00	
F.481346675	14.01.2022	F. 481346675/14.01.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.957,61	0,00	
Total - Primaria ROMAN							7.697,67	3.244,58

Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele

7.697,67 **3.244,58**
Sold Final: **0,00**

MILLENIAM 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
OP. 264	21.01.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	590,36	
F.5093	26.01.2022	F. 5093/26.01.2022 MILLENIAM INSURANCE BROKER (M.I.B.) SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	837,00	0,00	
F.5093	26.01.2022	F. 5093/26.01.2022 MILLENIAM INSURANCE BROKER (M.I.B.) SA	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	590,36	0,00	
OP. 263	28.01.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	837,00	

Total - Primaria ROMAN							1.427,36	1.427,36
Total furnizor MILLENIUM INSURANCE BROKER (M.I.B.) SA toate proiectele							1.427,36	1.427,36
							Sold Final:	0,00
ASOC.PROPRIETARI 4RM - Cod Fiscal:9878618							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Primaria ROMAN							Sold Initial:	0,00
F.495	19.01.2022	F. 495/19.01.2022 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	112,50	0,00	
OP. 183	26.01.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	112,50	
Total - Primaria ROMAN							112,50	112,50
Total furnizor ASOC.PROPRIETARI 4RM toate proiectele							112,50	112,50
							Sold Final:	0,00
VLADELSOR - Cod Fiscal:9966060							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Primaria ROMAN							Sold Initial:	0,00
F.6782	31.01.2022	F. 6782/31.01.2022 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00	
Total - Primaria ROMAN							4.998,00	0,00
Total furnizor VLADELSOR toate proiectele							4.998,00	0,00
							Sold Final:	0,00
							TOTAL GENERAL:	0,00

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	2.128.546,05	1.852.360,10
INCAS.	1.505,00	1.155,00
NU	41.665,85	5.437,85
Total Titlu	2.171.716,90	1.858.952,95

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	310.000,00	610.000,00
Total Titlu	310.000,00	610.000,00

Intocmit,