

## CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele  
01.03.2022 - 31.03.2022

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.5900952825	01.03.2022	F. 5900952825/01.03.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	154,70	0,00
OP. 1030	14.03.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	154,70
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>154,70</b>	<b>154,70</b>

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele

154,70 154,70

Sold Final: 0,00

SIM SF SRL - Cod Fiscal:11074372

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.1008263	01.03.2022	F. 1008263/01.03.2022 SIM SF SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	320,56	0,00
OP. 982	09.03.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	320,56
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>320,56</b>	<b>320,56</b>

Total furnizor SIM SF SRL toate proiectele

320,56 320,56

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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
OP. 857	02.03.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.545,92
OP. 856	02.03.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	285,60
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>0,00</b>	<b>1.831,52</b>

Total furnizor IFMA SA- SUC.NEAMT toate proiectele

0,00 1.831,52

Sold Final: 0,00

BANCA TRANSILVANIA - Cod Fiscal:11783773

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.1139	01.03.2022	F. 1139/17.02.2022 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	858,97	0,00

OP. 1178	21.03.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	858,97
F.2076	23.03.2022	F. 2076/23.03.2022 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.254,35	0,00
OP. 1300	28.03.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.254,35
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>2.113,32</b>	<b>2.113,32</b>

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA** toate proiectele

**2.113,32**  
**Sold Final: 0.00**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	<b>0,00</b>
F.22010217491	11.03.2022	F. 22010217491/11.03.2022 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.484,36	0,00
OP. 1219	23.03.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.484,36
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>3.484,36</b>	<b>3.484,36</b>

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

**3.484,36**  
**Sold Final: 0.00**

**ROMPETROL DOWNSTREAM - Cod Fiscal:12751583**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	<b>0,00</b>
F.6632294890	01.03.2022	F. 6632294890/01.03.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A705000200105	302020002A	DA	84.960,23	0,00
F.6632316795	01.03.2022	F. 6632316795/01.03.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A705000200105	302020002A	DA	-84.960,23	0,00
F.6632316796	01.03.2022	F. 6632316796/01.03.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A510103200105	532040002A	DA	15.000,00	0,00
F.6632316796	01.03.2022	F. 6632316796/01.03.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A610304200105	532040002A	DA	20.000,00	0,00
F.6632316796	01.03.2022	F. 6632316796/01.03.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A610500200105	532040002A	DA	15.000,00	0,00
F.6632316796	01.03.2022	F. 6632316796/01.03.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A670503200105	532040002A	DA	7.000,00	0,00
F.6632316796	01.03.2022	F. 6632316796/01.03.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A705000200105	532040002A	DA	22.629,75	0,00
F.6632316796	01.03.2022	F. 6632316796/01.03.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A840303200105	532040002A	DA	5.960,23	0,00
OP. 907	07.03.2022	Banca:510103200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A510103200105	770000002A510103200105	DA	0,00	15.000,00
OP. 908	07.03.2022	Banca:610304200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610304200105	770000002A610304200105	DA	0,00	20.000,00
OP. 909	07.03.2022	Banca:610500200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610500200105	770000002A610500200105	DA	0,00	15.000,00
OP. 910	07.03.2022	Banca:670503200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A670503200105	770000002A670503200105	DA	0,00	7.000,00
OP. 911	07.03.2022	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	22.629,75

OP. 912	07.03.2022	Banca:840303200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A840303200105	770000002A840303200105	DA	0,00	5.960,23
---------	------------	---	------------------------	------------------------	----	------	----------

<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>85.589,98</b>	<b>85.589,98</b>
-------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------

Total furnizor **ROMPETROL DOWNSTREAM** toate proiectele

**85.589,98**

**Sold Final: 0.00**

**PRISTYL SRL - Cod Fiscal:14370356**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1749.1	01.03.2022	F. 1749.1/01.03.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	112.900,00	0,00
OP. 867	03.03.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	112.900,00
F.1734	03.03.2022	F. 1734/03.03.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	109.040,00	0,00
OP. 868	03.03.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	109.040,00
F.1772	22.03.2022	F. 1772/22.03.2022 PRISTYL SRL AB.TR.EL.SC V.ALECSANDRI	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	6.700,00	0,00
F.1766	28.03.2022	F. 1766/28.03.2022 PRISTYL SRL TRANSPORT PERS.FACILITATI	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	114.700,00	0,00
F.1767	28.03.2022	F. 1767/28.03.2022 PRISTYL SRL TR.EL.L.T.V.SAV	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.800,00	0,00
F.1768	28.03.2022	F. 1768/28.03.2022 PRISTYL SRL AB.TR.ELCT.P.PONI	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	1.600,00	0,00
F.1769	28.03.2022	F. 1769/28.03.2022 PRISTYL SRL AB.TR.EL.SC AI CUZA	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.800,00	0,00
F.1770	28.03.2022	F. 1770/28.03.2022 PRISTYL SRL AB.TR.EL.L.SF.FRANCISC	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	9.400,00	0,00
F.1771	28.03.2022	F. 1771/28.03.2022 PRISTYL SRL AB.TR.EL.CT. M.COSTIN	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.400,00	0,00
F.1773	28.03.2022	INV- F. 1773/28.03.2022 PRISTYL SRL AB.TR.EL.L.EP.MELCHISEDEC	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	1.300,00	0,00
F.1774	28.03.2022	F. 1774/28.03.2022 PRISTYL SRL AB.TR.EL.LSP	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	5.400,00	0,00
F.1775	28.03.2022	F. 1775/28.03.2022 PRISTYL SRL AB.TR.EL.CNRV	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	5.400,00	0,00
F.1776	28.03.2022	F. 1776/28.03.2022 PRISTYL SRL AB.TR.EL.SC.M EMINESCU	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	1.200,00	0,00
F.1777	28.03.2022	F. 1777/28.03.2022 PRISTYL SRL SUBV.TR.EL.CT.DANUBIANA	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.500,00	0,00
F.1778	28.03.2022	F. 1778/28.03.2022 PRISTYL SRL AB.TR.EL.SC.S.CELIBIDACHE	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	1.200,00	0,00
F.1779	28.03.2022	F. 1779/28.03.2022 PRISTYL SRL AB.TR.EL.SC.C.HOGAS	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.000,00	0,00
F.1780	29.03.2022	F. 1780/29.03.2022 PRISTYL SRL AB.EL.SC.AI CUZA	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	5.600,00	0,00
F.1781	29.03.2022	F. 1781/29.03.2022 PRISTYL SRL AB.EL.SC.V.AL.	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	7.500,00	0,00

F.1782	29.03.2022	F. 1782/29.03.2022 PRISTYL SRL AB.TR.EL.CNRV	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	5.400,00	0,00
F.1783	29.03.2022	F. 1783/29.03.2022 PRISTYL SRL AB.TRANP.EL.L.V.SAV	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.500,00	0,00
F.1784	29.03.2022	INV- F. 1784/29.03.2022 PRISTYL SRL AB.TRANSPORT ELEVLI LIC.SF.FRANCISC	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	9.400,00	0,00
F.1785	29.03.2022	F. 1785/29.03.2022 PRISTYL SRL AB.TR.ELL.P.PONI	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.100,00	0,00
F.1786	29.03.2022	F. 1786/29.03.2022 PRISTYL SRL AB.TRASPORT ELEVLI LIC.MC	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.600,00	0,00
F.1787	29.03.2022	F. 1787/29.03.2022 PRISTYL SRL AB.TRANSPORT EL.LIC.DANUBIANA	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.400,00	0,00
F.1788	29.03.2022	F. 1788/29.03.2022 PRISTYL SRL AB.TR.EL.SC.M.EMINESCU	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	1.500,00	0,00
F.1789	29.03.2022	F. 1789/29.03.2022 PRISTYL SRL AB.TR.EL.SC.C.HOGAS	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.100,00	0,00
F.1790	29.03.2022	F. 1790/29.03.2022 PRISTYL SRL AB.TRANSP.ELEVLI LSP	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	6.600,00	0,00
F.1791	29.03.2022	F. 1791/29.03.2022 PRISTYL SRL AB.TRANSPORT ELEVLI LIC.EP.MELCHISEDEC	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	1.300,00	0,00
F.1792	29.03.2022	F. 1792/29.03.2022 PRISTYL SRL AB.TR.EL.SC.S.CELIBIDACHE	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	1.200,00	0,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>440.540,00</b>	<b>221.940,00</b>

Total furnizor **PRISTYL SRL** toate proiectele

**440.540,00**      **221.940,00**

**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2332	10.03.2022	F. 2332/10.03.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.2332	10.03.2022	F. 2332/10.03.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.2332	10.03.2022	F. 2332/10.03.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,98	0,00
F.2332	10.03.2022	F. 2332/10.03.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.2332	10.03.2022	F. 2332/10.03.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	44,02	0,00
F.2332	10.03.2022	F. 2332/10.03.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	55,00	0,00
F.2332	10.03.2022	F. 2332/10.03.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	132,00	0,00
F.2332	10.03.2022	F. 2332/10.03.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	38,00	0,00
F.2332	10.03.2022	F. 2332/10.03.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.2332	10.03.2022	F. 2332/10.03.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	52,65	0,00
OP. 1139	18.03.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	659,65
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>659,65</b>	<b>659,65</b>

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

659,65  
Sold Final: 0.00

**ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B - Cod Fiscal:14566817**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.847	11.03.2022	F. 847/11.03.2022 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	73,52	0,00
OP. 1096	17.03.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	73,52
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>73,52</b>	<b>73,52</b>

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

73,52  
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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.14758	01.03.2022	F. 14758/01.03.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	618,80	0,00
F.14758	01.03.2022	F. 14758/01.03.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	83,30	0,00
F.14758	01.03.2022	F. 14758/01.03.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	95,20	0,00
F.14758	01.03.2022	F. 14758/01.03.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	690,20	0,00
OP. 951	07.03.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	618,80
OP. 950	09.03.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	868,70
F.14781	07.03.2022	F. 14781/07.03.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.499,00	0,00
OP. 1180	21.03.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.499,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>3.986,50</b>	<b>3.986,50</b>

Total furnizor **NET CHIT COMP** toate proiectele

3.986,50  
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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
OP. 834	01.03.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	20,00
F.35932	01.03.2022	F. 35932/01.03.2022 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	20,00	0,00
OP. 1191	21.03.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	20,00
F.35978	07.03.2022	F. 35978/07.03.2022 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	80,33	0,00
OP. 1192	21.03.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	80,33
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>100,33</b>	<b>120,33</b>

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele

100,33 120,33  
**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.00056376	28.03.2022	F. 00056376/28.03.2022 APRICOT SRL	401010002A541000200109	302080002A01	DA	325,00	0,00
F.00056376	28.03.2022	F. 00056376/28.03.2022 APRICOT SRL	401010002A541000200109	302080002A01	DA	144,00	0,00
F.00056376	28.03.2022	F. 00056376/28.03.2022 APRICOT SRL	401010002A541000200109	302080002A01	DA	71,98	0,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>540,98</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

540,98 0,00  
**Sold Final: 0.00**

**INTEGRAL SERV SRL - Cod Fiscal:15185144**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.5314	29.03.2022	F. 5314/29.03.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	750,00	0,00
F.5314	29.03.2022	F. 5314/29.03.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	295,00	0,00
F.5314	29.03.2022	F. 5314/29.03.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	295,00	0,00
F.5314	29.03.2022	F. 5314/29.03.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	200,00	0,00
F.5314	29.03.2022	F. 5314/29.03.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	130,00	0,00
F.5314	29.03.2022	F. 5314/29.03.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	175,00	0,00
F.5314	29.03.2022	F. 5314/29.03.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	737,00	0,00
F.5314	29.03.2022	F. 5314/29.03.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	50,00	0,00
F.5314	29.03.2022	F. 5314/29.03.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	110,00	0,00
F.5314	29.03.2022	F. 5314/29.03.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	290,00	0,00
F.5314	29.03.2022	F. 5314/29.03.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	55,00	0,00
F.5314	29.03.2022	F. 5314/29.03.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	48,00	0,00
F.5314	29.03.2022	F. 5314/29.03.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	210,00	0,00
F.5314	29.03.2022	F. 5314/29.03.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	40,00	0,00
F.5314	29.03.2022	F. 5314/29.03.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	27,00	0,00
F.5314	29.03.2022	F. 5314/29.03.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	37,00	0,00
F.5314	29.03.2022	F. 5314/29.03.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	60,00	0,00
F.5314	29.03.2022	F. 5314/29.03.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	90,00	0,00
F.5314	29.03.2022	F. 5314/29.03.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	100,00	0,00
F.5314	29.03.2022	F. 5314/29.03.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	365,00	0,00
F.5316	30.03.2022	F. 5316/30.03.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	1.549,00	0,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>5.613,00</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele5.613,00  
**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
OP. 828	01.03.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	1.337,71
OP. 858	02.03.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.699,17
OP. 863	02.03.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	710,69
F.10725	22.03.2022	F. 10725/22.03.2022 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.761,16	0,00
OP. 1275	25.03.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.761,16
F.10789	29.03.2022	F. 10789/29.03.2022 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.155,52	0,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>5.916,68</b>	<b>7.508,73</b>

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele5.916,68  
**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
OP. 7962.24	01.03.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	7.962,24
F.555355	03.03.2022	F. 555355/03.03.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	304.949,11	0,00
F.555355	03.03.2022	F. 555355/03.03.2022 ROSSAL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	37.206,79	0,00
OP. 958	04.03.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	37.206,79
OP. 956	07.03.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	304.949,11
F.555356	03.03.2022	F. 555356/03.03.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	72.397,03	0,00
OP. 957	07.03.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	72.397,03
F.556646	10.03.2022	F. 556646/10.03.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	63.162,52	0,00
OP. 1173	21.03.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	63.162,52
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>477.715,45</b>	<b>485.677,69</b>

Total furnizor **ROSSAL** toate proiectele477.715,45  
**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
OP. 932	04.03.2022	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	41,45
F.22007795	09.03.2022	F. 22007795/09.03.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	30,80	0,00

F.22007795	09.03.2022	F. 22007795/09.03.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	975,44	0,00
F.22007795	09.03.2022	F. 22007795/09.03.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	133,48	0,00
F.22007795	09.03.2022	F. 22007795/09.03.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	9.000,91	0,00
F.22007795	09.03.2022	F. 22007795/09.03.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	41,08	0,00
F.22007795	09.03.2022	F. 22007795/09.03.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	71,87	0,00
OP. 1144	18.03.2022	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	41,08
OP. 1145	18.03.2022	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	30,80
OP. 1146	18.03.2022	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	71,87
OP. 1147	18.03.2022	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	975,44
OP. 1148	18.03.2022	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	133,48
OP. 1149	18.03.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	9.000,91
F.22007796	09.03.2022	F. 22007796/09.03.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	102,67	0,00
OP. 1143	18.03.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	102,67
F.22007797	09.03.2022	F. 22007797/09.03.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	349,10	0,00
OP. 1141	21.03.2022	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	349,10
F.22007798	09.03.2022	F. 22007798/09.03.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	1.909,81	0,00
OP. 1150	18.03.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	1.909,81
F.22007799	09.03.2022	F. 22007799/09.03.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	71,87	0,00
OP. 1151	18.03.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	71,87
F.22007801	09.03.2022	F. 22007801/09.03.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	41,08	0,00
OP. 1154	18.03.2022	Banca:675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	41,08
F.22007802	09.03.2022	F. 22007802/09.03.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	1.150,00	0,00
OP. 1142	18.03.2022	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	1.150,00
F.22007803	09.03.2022	F. 22007803/09.03.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	513,40	0,00
OP. 1153	18.03.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	513,40
F.22000631	17.03.2022	F. 22000631/17.03.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	545,00	0,00
OP. 1090	17.03.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	545,00
OP. 1140	18.03.2022	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	215,53
F.22007703	21.03.2022	F. 22007703/21.03.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	215,53	0,00
OP. 1152	18.03.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	41,08
F.22007800	21.03.2022	F. 22007800/21.03.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	41,08	0,00
F.21004221	30.03.2022	F. 21004221/21.10.2021 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	273,06	0,00
F.21004609	30.03.2022	F. 21004609/23.11.2021 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	136,53	0,00
F.21004894	30.03.2022	F. 21004894/15.12.2021 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,24	0,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>15.762,95</b>	<b>15.234,57</b>
<b>SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.22000823	29.03.2022	F. 22000823/29.03.2022 C.J.APA SERV S.A	01010002A65040258010112273	8000002A65040258010112273	DA	129,00	0,00
<b>Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav</b>						<b>129,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SMIS 124968 - Modernizare Zona Fabricii</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>



F.22000824	29.03.2022	F. 22000824/29.03.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	01010002A70033058010212496	8000002A70033058010212496	DA	129,00	0,00
<b>Total - SMIS 124968 - Modernizare Zona Fabricii</b>						<b>129,00</b>	<b>0,00</b>

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

**16.020,95** **15.234,57**  
**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.11681	01.03.2022	F. 11681/12.02.2022 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	35,90	0,00
OP. 1058	15.03.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	35,90
F.11767	13.03.2022	F. 11767/13.03.2022 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	32,71	0,00
OP. 1095	17.03.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	32,71
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>68,61</b>	<b>68,61</b>

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

**68,61** **68,61**  
**Sold Final: 0,00**

**MULTICAD SRL - Cod Fiscal:15718310**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
OP. 859	02.03.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.188,80
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>0,00</b>	<b>4.188,80</b>

Total furnizor **MULTICAD SRL** toate proiectele

**0,00** **4.188,80**  
**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.1038	07.03.2022	F. 1038/07.03.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.1038	07.03.2022	F. 1038/07.03.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.1038	07.03.2022	F. 1038/07.03.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	81,00	0,00
F.1038	07.03.2022	F. 1038/07.03.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.800,00	0,00
OP. 1033	14.03.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	2.017,00
F.1143	30.03.2022	F. 1143/30.03.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	370,00	0,00
F.1144	30.03.2022	F. 1144/30.03.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	5.280,00	0,00
F.1144	30.03.2022	F. 1144/30.03.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	119,98	0,00

<b>Total - Primaria ROMAN</b>							<b>7.786,98</b>	<b>2.017,00</b>
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------

Total furnizor FITOSEM LIV SRL toate proiectele

**7.786,98** **2.017,00**

**Sold Final: 0,00**

**PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Primaria ROMAN</b>							<b>Sold Initial: 0,00</b>	
OP. 835	01.03.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	411,86	
F.20211197	01.03.2022	F. 20211197/01.03.2022 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	410,01	0,00	
OP. 1225	23.03.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	410,01	
F.2021425	01.03.2022	F. 2021425/01.03.2022 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	412,04	0,00	
OP. 1230	23.03.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	412,04	
F.2021526	01.03.2022	F. 2021526/01.03.2022 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	412,22	0,00	
OP. 1232	23.03.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	412,22	
F.2022140	21.03.2022	F. 2022140/21.03.2022 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	411,98	0,00	
OP. 1223	23.03.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	411,98	
F.2021035	23.03.2022	F. 2021035/23.03.2022 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	405,73	0,00	
OP. 1224	23.03.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	405,73	
F.2021243	23.03.2022	F. 2021243/23.03.2022 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	410,19	0,00	
OP. 1226	23.03.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	410,19	
F.2021285	23.03.2022	F. 2021285/23.03.2022 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	410,13	0,00	
OP. 1227	23.03.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	410,13	
F.2021334	23.03.2022	F. 2021334/23.03.2022 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	410,31	0,00	
OP. 1228	23.03.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	410,31	
F.2021378	23.03.2022	F. 2021378/23.03.2022 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	410,07	0,00	
OP. 1229	23.03.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	410,07	
OP. 1231	23.03.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	412,16	
F.2021478	24.03.2022	F. 2021478/24.03.2022 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	412,16	0,00	
<b>Total - Primaria ROMAN</b>							<b>4.104,84</b>	<b>4.516,70</b>

Total furnizor PICONET SRL toate proiectele

**4.104,84** **4.516,70**

**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>							<b>Sold Initial: 0,00</b>
F.16782	21.03.2022	F. 16782/21.03.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.16782	21.03.2022	F. 16782/21.03.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	35,00	0,00

F.16782	21.03.2022	F. 16782/21.03.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.16782	21.03.2022	F. 16782/21.03.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.16782	21.03.2022	F. 16782/21.03.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.16782	21.03.2022	F. 16782/21.03.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.16782	21.03.2022	F. 16782/21.03.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	550,00	0,00
F.16782	21.03.2022	F. 16782/21.03.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.16782	21.03.2022	F. 16782/21.03.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>1.410,00</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ANTHESIS INTERNATIONAL SRL** toate proiectele

**1.410,00** **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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.1195	07.03.2022	F. 1195/07.03.2022 EUROSEPT SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	750,00	0,00
OP. 1093	17.03.2022	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	750,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>750,00</b>	<b>750,00</b>

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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.55018634	24.03.2022	F. 55018634/24.03.2022 DEMECO SRL	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	416,50	0,00
OP. 1299	28.03.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	416,50
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>416,50</b>	<b>416,50</b>

Total furnizor **DEMECO SRL** toate proiectele

**416,50** **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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	

F.4188	04.03.2022	F. 4188/04.03.2022 ELECTRO UNIVERS	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	2.499,00	0,00
OP. 1094	17.03.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	2.499,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>2.499,00</b>	<b>2.499,00</b>

Total furnizor **ELECTRO UNIVERS** toate proiectele

**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	<b>0,00</b>
F.3042	03.03.2022	F. 3042/03.03.2022 AUTO TITI S.R.L.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	INCAS.	148,00	0,00
OP. 936	04.03.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	INCAS.	0,00	148,00
F.3095	15.03.2022	F. 3095/15.03.2022 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	767,00	0,00
OP. 1248	24.03.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	767,00
F.3115	21.03.2022	F. 3115/21.03.2022 AUTO TITI S.R.L.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	INCAS.	248,00	0,00
OP. 1247	24.03.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	INCAS.	0,00	248,00
F.3121	23.03.2022	F. 3121/23.03.2022 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	248,00	0,00
OP. 1276	24.03.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	248,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>1.411,00</b>	<b>1.411,00</b>

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

**1.411,00**  
**Sold Final: 0,00**

**AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	<b>0,00</b>
F.22653	24.03.2022	F. 22653/24.03.2022 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	199,07	0,00
F.22653	24.03.2022	F. 22653/24.03.2022 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	3.781,00	0,00
OP. 1321	29.03.2022	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	3.980,07
F.22681	25.03.2022	F. 22681/25.03.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	5.763,00	0,00
F.22681	25.03.2022	F. 22681/25.03.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	4.235,00	0,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>13.978,07</b>	<b>3.980,07</b>

Total furnizor **AVA STING SRL** toate proiectele

**13.978,07**  
**Sold Final: 0,00**

**AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	<b>0,00</b>
OP. 845	01.03.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	595,00

F.9649	24.03.2022	F. 9649/24.03.2022 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	595,00	0,00
OP. 1250	24.03.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	595,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>595,00</b>	<b>1.190,00</b>

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

**595,00** **1.190,00**  
**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	<b>0,00</b>
OP. 1089	17.03.2022	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	5.444,00
F.16816	19.03.2022	F. 16816/19.03.2022 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	5.444,00	0,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>5.444,00</b>	<b>5.444,00</b>

Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele

**5.444,00** **5.444,00**  
**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	<b>0,00</b>
OP. 888	03.03.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	325,00
OP. 889	03.03.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	455,00
OP. 890	03.03.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	70,00
OP. 891	03.03.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	360,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>0,00</b>	<b>1.210,00</b>

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

**0,00** **1.210,00**  
**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	<b>0,00</b>
OP. 833	03.03.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.000,00
F.3408	15.03.2022	F. 3408/15.03.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	9.460,50	0,00
F.3408	15.03.2022	F. 3408/15.03.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.703,68	0,00
F.3408	15.03.2022	F. 3408/15.03.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.056,72	0,00
F.3408	15.03.2022	F. 3408/15.03.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	283,22	0,00
F.3408	15.03.2022	F. 3408/15.03.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	429,59	0,00
F.3408	15.03.2022	F. 3408/15.03.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.827,84	0,00
F.3408	15.03.2022	F. 3408/15.03.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	303,45	0,00

F.3408	15.03.2022	F. 3408/15.03.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.784,60	0,00
F.3408	15.03.2022	F. 3408/15.03.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	178,50	0,00
F.3408	15.03.2022	F. 3408/15.03.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	476,00	0,00
F.3408	15.03.2022	F. 3408/15.03.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	520,03	0,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>20.024,13</b>	<b>2.000,00</b>

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

**20.024,13** **2.000,00**

**Sold Final: 0.00**

**ANDAN IMPEX SRL - Cod Fiscal:18130402**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	<b>0,00</b>
OP. 836	01.03.2022	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	714,00
F.11583	02.03.2022	F. 11583/02.03.2022 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	714,00	0,00
OP. 1181	21.03.2022	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	714,00
F.11584	02.03.2022	F. 11584/02.03.2022 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 983	09.03.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>1.904,00</b>	<b>2.618,00</b>

Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele

**1.904,00** **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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	<b>0,00</b>
F.1979	01.03.2022	F. 1979/01.03.2022 SCREAM SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	876,74	0,00
OP. 972	09.03.2022	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	876,74
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>876,74</b>	<b>876,74</b>

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

**876,74** **876,74**

**Sold Final: 0.00**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	<b>0,00</b>
F.8496	01.03.2022	F. 8496/01.03.2022 AIR LIQUIDE VITLAIRE ROMÂNIA S.R.L.	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	300,00	0,00
OP. 1043	14.03.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	300,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

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

300,00 300,00  
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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.2202064	01.03.2022	F. 2202064/01.03.2022 ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET-COD CAEN	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.077,10	0,00
OP. 933	04.03.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.077,10
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>6.077,10</b>	<b>6.077,10</b>

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

6.077,10 6.077,10  
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
<b>SMIS 135378 - Digitalizare urbana</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
OP. 1216	23.03.2022	Banca:580202	01010002A51010358020213537	0000002A51010358020213537	DA	0,00	190.400,00
<b>Total - SMIS 135378 - Digitalizare urbana</b>						<b>0,00</b>	<b>190.400,00</b>

Total furnizor SC FIP CONSULTING SRL toate proiectele

0,00 190.400,00  
Sold Final: 0,00

**ROMPRINT - Cod Fiscal:18608796**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.13748	09.03.2022	F. 13748/09.03.2022 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	4.576,79	0,00
OP. 1193	21.03.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	4.576,79
F.13840	30.03.2022	F. 13840/30.03.2022 ROMPRINT	401010002A510103201100	303020002A01	DA	472,50	0,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>5.049,29</b>	<b>4.576,79</b>

Total furnizor ROMPRINT toate proiectele

5.049,29 4.576,79  
Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.170008	15.03.2022	F. 170008/15.03.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	96,00	0,00





F.170008	15.03.2022	F. 170008/15.03.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	84,00	0,00
F.170008	15.03.2022	F. 170008/15.03.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.170008	15.03.2022	F. 170008/15.03.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	165,00	0,00
F.170008	15.03.2022	F. 170008/15.03.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	220,00	0,00
F.170008	15.03.2022	F. 170008/15.03.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	300,20	0,00
F.170008	15.03.2022	F. 170008/15.03.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.170008	15.03.2022	F. 170008/15.03.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	288,00	0,00
F.170008	15.03.2022	F. 170008/15.03.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	99,00	0,00
F.170008	15.03.2022	F. 170008/15.03.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	110,00	0,00
F.170008	15.03.2022	F. 170008/15.03.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	224,00	0,00
F.170008	15.03.2022	F. 170008/15.03.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	460,00	0,00
F.170008	15.03.2022	F. 170008/15.03.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	560,00	0,00
F.170008	15.03.2022	F. 170008/15.03.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	230,00	0,00
F.170008	15.03.2022	F. 170008/15.03.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	350,00	0,00
F.170008	15.03.2022	F. 170008/15.03.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.170008	15.03.2022	F. 170008/15.03.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	420,00	0,00
F.170008	15.03.2022	F. 170008/15.03.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	240,00	0,00
OP. 1133	18.03.2022	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	8.971,50

**Total - Primaria ROMAN** **8.971,50** **8.971,50**

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM** toate proiectele **8.971,50** **8.971,50**

**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.1800001859	01.03.2022	F. 1800001859/25.02.2022 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	115,99	0,00
OP. 923	04.03.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	115,99

F.1800002517	16.03.2022	F. 1800002517/16.03.2022 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	814,01	0,00
OP. 1241	25.03.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	814,01
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>930,00</b>	<b>930,00</b>

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

**930,00** **930,00**

**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	<b>0,00</b>
F.368	01.03.2022	F. 368/01.03.2022 CABINET MEDICAL DR. SOLOMON SIMONA	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	14.400,00	0,00
OP. 1390	30.03.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	14.400,00
F.367	02.03.2022	F. 367/02.03.2022 CABINET MEDICAL DR. SOLOMON SIMONA	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	14.760,00	0,00
OP. 1389	30.03.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	14.760,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>29.160,00</b>	<b>29.160,00</b>

Total furnizor **CABINET MEDICAL DR. SOLOMON SIMONA** toate proiectele

**29.160,00** **29.160,00**

**Sold Final: 0,00**

**STEFANESCU MIHAI -EXPERT EVALUATOR - Cod Fiscal:21056454**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	<b>0,00</b>
F.531	09.03.2022	F. 531/09.03.2022 STEFANESCU MIHAI -EXPERT EVALUATOR	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	9.000,00	0,00
OP. 1044	15.03.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	9.000,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

Total furnizor **STEFANESCU MIHAI -EXPERT EVALUATOR** toate proiectele

**9.000,00** **9.000,00**

**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	<b>0,00</b>
F.37	01.03.2022	F. 37/01.03.2022 CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. MUSAT ELENA	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	2.160,00	0,00
OP. 1387	30.03.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	2.160,00
F.38	08.03.2022	F. 38/08.03.2022 CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. MUSAT ELENA	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	1.440,00	0,00
OP. 1388	30.03.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	1.440,00

<b>Total - Primaria ROMAN</b>							<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------

Total furnizor **CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. MUSAT ELENA** toate proiectele

**3.600,00** **3.600,00**

**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	
<b>Primaria ROMAN</b>							<b>Sold Initial: 0,00</b>	<b>0,00</b>
F.28	02.03.2022	F. 28/02.03.2022 CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. GORODEA ARTEMIS	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	9.720,00	0,00	
OP. 1391	30.03.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	9.720,00	
F.33	02.03.2022	F. 33/02.03.2022 CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. GORODEA ARTEMIS	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	8.640,00	0,00	
OP. 1392	30.03.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	8.640,00	
<b>Total - Primaria ROMAN</b>							<b>18.360,00</b>	<b>18.360,00</b>

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

**18.360,00** **18.360,00**

**Sold Final: 0,00**

**MOZAIC FASHION SRL - Cod Fiscal:21749299**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Primaria ROMAN</b>							<b>Sold Initial: 0,00</b>	<b>0,00</b>
F.1317	01.03.2022	F. 1317/01.03.2022 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.000,00	0,00	
OP. 922	04.03.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.000,00	
F.1319	07.03.2022	F. 1319/07.03.2022 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.200,00	0,00	
OP. 1042	14.03.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.200,00	
F.1329	24.03.2022	F. 1329/24.03.2022 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	3.000,00	0,00	
OP. 1303	28.03.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	3.000,00	
<b>Total - Primaria ROMAN</b>							<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>

Total furnizor **MOZAIC FASHION SRL** toate proiectele

**6.200,00** **6.200,00**

**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	
<b>Primaria ROMAN</b>							<b>Sold Initial: 0,00</b>	<b>0,00</b>
F.0100061938	08.03.2022	F. 0100061938/08.03.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	17.187,53	0,00	
F.0100061938	08.03.2022	F. 0100061938/08.03.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	12.941,66	0,00	
F.0100061938	08.03.2022	F. 0100061938/08.03.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	3.321,54	0,00	

F.0100061938	08.03.2022	F. 0100061938/08.03.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	4.202,37	0,00
F.0100061938	08.03.2022	F. 0100061938/08.03.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	503,70	0,00
F.0100061938	08.03.2022	F. 0100061938/08.03.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	1.411,98	0,00
F.0100061938	08.03.2022	F. 0100061938/08.03.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	1.344,83	0,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>40.913,61</b>	<b>0,00</b>

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

**40.913,61**      **0,00**

**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	<b>0,00</b>
OP. 931	04.03.2022	Banca:675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	39.157,45
OP. 925	04.03.2022	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	2.340,42
OP. 926	04.03.2022	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	4.419,55
OP. 927	04.03.2022	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	275,74
OP. 928	04.03.2022	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	246,81
OP. 929	04.03.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	137,02
OP. 930	04.03.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.594,88
F.10001450514	08.03.2022	F. 10001450514/08.03.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	246,81	0,00
F.10001450514	08.03.2022	F. 10001450514/08.03.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	137,02	0,00
F.10001450514	08.03.2022	F. 10001450514/08.03.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	2.340,42	0,00
F.10001450514	08.03.2022	F. 10001450514/08.03.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.594,88	0,00
F.10001450514	08.03.2022	F. 10001450514/08.03.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	4.419,55	0,00
F.10001450514	08.03.2022	F. 10001450514/08.03.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	275,74	0,00
F.10001452519	21.03.2022	F. 10001452519/21.03.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	13,26	0,00
F.10001454228	24.03.2022	F. 10001454228/24.03.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	13.648,52	0,00
F.10001454228	24.03.2022	F. 10001454228/24.03.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	191,34	0,00
F.10001454228	24.03.2022	F. 10001454228/24.03.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	781,23	0,00
F.10001454228	24.03.2022	F. 10001454228/24.03.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	1.289,11	0,00

F.10001454228	24.03.2022	F. 10001454228/24.03.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	8.962,05	0,00
F.10001454228	24.03.2022	F. 10001454228/24.03.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	142.792,31	0,00
F.10001454228	24.03.2022	F. 10001454228/24.03.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	5.331,03	0,00
F.10001454229	24.03.2022	F. 10001454229/24.03.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	30.490,73	0,00
F.10001454230	24.03.2022	F. 10001454230/24.03.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3.069,80	0,00
F.20014062738	24.03.2022	F. 20014062738/24.03.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.086,15	0,00
F.70012834841	24.03.2022	F. 70012834841/24.03.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	11.661,70	0,00

**Total - Primaria ROMAN** **230.331,65** **49.171,87**

Total furnizor **E-ON ENERGIE ELECTRICA** toate proiectele **230.331,65** **49.171,87**  
**Sold Final:** **0,00**

**ICER CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:22289229** **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.124	01.03.2022	F. 124/01.03.2022 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A840303200200	611000002A840303200200	DA	41.040,00	0,00
F.124	01.03.2022	F. 124/01.03.2022 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A840303200200	611000002A840303200200	DA	1.800,00	0,00
OP. 861	02.03.2022	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	42.840,00

**Total - Primaria ROMAN** **42.840,00** **42.840,00**

Total furnizor **ICER CONSTRUCT SRL** toate proiectele **42.840,00** **42.840,00**  
**Sold Final:** **0,00**

**LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274** **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.1631	02.03.2022	F. 1631/02.03.2022 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.838,15	0,00
OP. 946	07.03.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.838,15

**Total - Primaria ROMAN** **2.838,15** **2.838,15**

Total furnizor **LOGI OFFICE** toate proiectele **2.838,15** **2.838,15**  
**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.4893	19.03.2022	F. 4893/19.03.2022 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 1249	24.03.2022	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>238,00</b>	<b>238,00</b>

Total furnizor **WEBMAGNAT SRL** toate proiectele

**238,00**      **238,00**

**Sold Final: 0,00**

**AUTO COM 2008 SRL - Cod Fiscal:23240150**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
OP. 829	01.03.2022	Banca:610304200106-Piese de schimb	401010002A610304200106	770000002A610304200106	INCAS.	0,00	350,00
F.97	09.03.2022	F. 97/09.03.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	190,00	0,00
F.97	09.03.2022	F. 97/09.03.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	60,00	0,00
F.97	09.03.2022	F. 97/09.03.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	600,00	0,00
F.97	09.03.2022	F. 97/09.03.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	220,00	0,00
F.97	09.03.2022	F. 97/09.03.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	100,00	0,00
F.97	09.03.2022	F. 97/09.03.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	55,00	0,00
F.97	09.03.2022	F. 97/09.03.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	350,00	0,00
F.98	09.03.2022	F. 98/09.03.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	525,00	0,00
F.98	09.03.2022	F. 98/09.03.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	20,00	0,00
F.98	09.03.2022	F. 98/09.03.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	40,00	0,00
F.98	09.03.2022	F. 98/09.03.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	125,00	0,00
F.98	09.03.2022	F. 98/09.03.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	190,00	0,00
F.98	09.03.2022	F. 98/09.03.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	440,00	0,00
F.98	09.03.2022	F. 98/09.03.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	150,00	0,00
F.98	09.03.2022	F. 98/09.03.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	100,00	0,00
F.99	10.03.2022	F. 99/09.03.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	1.080,00	0,00
F.99	10.03.2022	F. 99/09.03.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	230,00	0,00
F.99	10.03.2022	F. 99/09.03.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	370,00	0,00
F.99	10.03.2022	F. 99/09.03.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	155,00	0,00
F.99	10.03.2022	F. 99/09.03.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	90,00	0,00
F.99	10.03.2022	F. 99/09.03.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	130,00	0,00
F.99	10.03.2022	F. 99/09.03.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	223,00	0,00
OP. 1272	25.03.2022	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	2.278,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>5.443,00</b>	<b>2.628,00</b>

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

**5.443,00**      **2.628,00**

**Sold Final: 0,00**

## GENERAL INVEST SRL - Cod Fiscal:23240185

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
OP. 924	04.03.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	142,80
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>0,00</b>	<b>142,80</b>

Total furnizor GENERAL INVEST SRL toate proiectele

0,00 142,80

Sold Final: 0,00

## ASOCIATIA AQUA NEAMT - Cod Fiscal:23306298

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.00271	03.03.2022	F. 00271/03.03.2022 ASOCIATIA AQUA NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	26.400,00	0,00
OP. 870	03.03.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	8.800,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>26.400,00</b>	<b>8.800,00</b>

Total furnizor ASOCIATIA AQUA NEAMT toate proiectele

26.400,00 8.800,00

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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
OP. 905	04.03.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	59.500,00
OP. 906	04.03.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	23.800,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>0,00</b>	<b>83.300,00</b>

Total furnizor MUTSUMI DENTAL SRL toate proiectele

0,00 83.300,00

Sold Final: 0,00

## ALMI LAND SRL - Cod Fiscal:23679432

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.501	07.03.2022	F. 501/07.03.2022 ALMI LAND SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	34.012,64	0,00
F.507	16.03.2022	Curatare bazin lac agrement Parc Municipal	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	19.949,70	0,00
OP. 1302	28.03.2022	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	19.949,20
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>53.962,34</b>	<b>19.949,20</b>

Total furnizor ALMI LAND SRL toate proiectele

53.962,34 19.949,20

Sold Final: 0,00

**MED CLASS SRL - Cod Fiscal:24109677**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.4010	17.03.2022	F. 4010/17.03.2022 MED CLASS SRL	401010002A705000201400	629010002A705000201400	DA	696,00	0,00
OP. 1245	24.03.2022	Banca:705000201400-Protectia muncii	401010002A705000201400	770000002A705000201400	DA	0,00	696,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>696,00</b>	<b>696,00</b>

 Total furnizor **MED CLASS SRL** toate proiectele

**696,00 696,00**
**Sold Final: 0,00**
**ASOC.D.INTER. ECO NEAMT - Cod Fiscal:24822890**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.746	14.03.2022	F. 746/14.03.2022 ASOC.D.INTER. ECO NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	56.963,00	0,00
OP. 1323	30.03.2022	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	16.963,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>56.963,00</b>	<b>16.963,00</b>

 Total furnizor **ASOC.D.INTER. ECO NEAMT** toate proiectele

**56.963,00 16.963,00**
**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.31181	18.03.2022	F. 31181/18.03.2022 AMBI COM SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.614,35	0,00
OP. 1244	24.03.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.614,35
F.31222	23.03.2022	F. 31222/23.03.2022 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.988,00	0,00
F.31222	23.03.2022	F. 31222/23.03.2022 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	193,95	0,00
F.31222	23.03.2022	F. 31222/23.03.2022 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	124,60	0,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>4.920,90</b>	<b>1.614,35</b>

 Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele

**4.920,90 1.614,35**
**Sold Final: 0,00**
**CREATIV CONSULT S.R.L. - Cod Fiscal:25035667**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>SMIS 140999 - Dotare Spital Municipal de Urgenta</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.0405	11.03.2022	INV- F. 0405/11.03.2022 CREATIV CONSULT S.R.L.	01010002A66060158010214099	8000002A66060158010214099	DA	47.600,00	0,00
OP. 1324	23.03.2022	Banca:770000	01010002A66060158010214099	0000002A66060158010214099	DA	0,00	47.600,00



<b>Total - SMIS 140999 - Dotare Spital Municipal de Urgenta</b>							47.600,00	47.600,00
---	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

Total furnizor **CREATIV CONSULT S.R.L.** toate proiectele 47.600,00 47.600,00

**Sold Final: 0,00**

**GARANTI BANK SA - Cod Fiscal:25394008** **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Primaria ROMAN</b>							<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.6582	10.03.2022	F. 6582/10.03.2022 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.163,35	0,00	
OP. 1177	21.03.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.163,35	
<b>Total - Primaria ROMAN</b>							<b>2.163,35</b>	<b>2.163,35</b>

Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele 2.163,35 2.163,35

**Sold Final: 0,00**

**PRIMARIA CORDUN - Cod Fiscal:2613680** **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Primaria ROMAN</b>							<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.2504	10.03.2022	F. 2504/10.03.2022 PRIMARIA CORDUN	401010002A510103203030	629010002A510103203030	DA	103.467,00	0,00	
OP. 1091	17.03.2022	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	DA	0,00	1.397,00	
OP. 1092	17.03.2022	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	DA	0,00	789,00	
<b>Total - Primaria ROMAN</b>							<b>103.467,00</b>	<b>2.186,00</b>

Total furnizor **PRIMARIA CORDUN** toate proiectele 103.467,00 2.186,00

**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	
<b>Primaria ROMAN</b>							<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.159	02.03.2022	F. 159/02.03.2022 DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	50.000,00	0,00	
OP. 869	03.03.2022	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	50.000,00	
<b>Total - Primaria ROMAN</b>							<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

Total furnizor **DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN** toate proiectele 50.000,00 50.000,00

**Sold Final: 0,00**

**TUD FINANCIAL SOLUTIONS SRL - Cod Fiscal:26174744** **Sold Initial: 0,00**

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

F.65	01.03.2022	F. 65/11.08.2021 TUD FINANCIAL SOLUTIONS SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	14.994,00	0,00
OP. 887	03.03.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	14.994,00
F.78	01.03.2022	F. 78/01.03.2022 TUD FINANCIAL SOLUTIONS SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	14.994,00	0,00
OP. 975	09.03.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	14.994,00
OP. 886	03.03.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	7.497,00
F.62	04.03.2022	F. 62/04.03.2022 TUD FINANCIAL SOLUTIONS SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	7.497,00	0,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>37.485,00</b>	<b>37.485,00</b>

Total furnizor **TUD FINANCIAL SOLUTIONS SRL** toate proiectele

**37.485,00** **37.485,00**

**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	<b>0,00</b>
F.145	01.03.2022	F. 145/01.03.2022 UNIVERSUL REMEDIILOR S.R.L.	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	5.760,00	0,00
OP. 1383	30.03.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	5.760,00
F.148	01.03.2022	F. 148/01.03.2022 UNIVERSUL REMEDIILOR S.R.L.	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	5.040,00	0,00
OP. 1384	30.03.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	5.040,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>

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

**10.800,00** **10.800,00**

**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	<b>0,00</b>
F.216	01.03.2022	F. 216/01.03.2022 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.000,00	0,00
OP. 937	04.03.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.000,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	<b>0,00</b>
OP. 1029	14.03.2022	Banca:670302200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670302200109	770000002A670302200109	DA	0,00	168,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>0,00</b>	<b>168,00</b>

Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

0,00 168,00  
**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.4452	01.03.2022	F. 4452/01.03.2022 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.464,88	0,00
OP. 1134	18.03.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.464,88
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>4.464,88</b>	<b>4.464,88</b>

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

4.464,88 4.464,88  
**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.833	01.03.2022	F. 833/01.03.2022 TOTAL ENERGY SOLUTIONS	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.380,00	0,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>2.380,00</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **TOTAL ENERGY SOLUTIONS** toate proiectele

2.380,00 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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.44003154773	04.03.2022	F. 44003154773/04.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	272,00	0,00
F.44003154773	04.03.2022	F. 44003154773/04.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	136,03	0,00
F.44003154773	04.03.2022	F. 44003154773/04.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.356,00	0,00
F.44003154773	04.03.2022	F. 44003154773/04.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	115,56	0,00
F.44003154773	04.03.2022	F. 44003154773/04.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,76	0,00
F.44003154773	04.03.2022	F. 44003154773/04.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	90,99	0,00
F.44003154773	04.03.2022	F. 44003154773/04.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,40	0,00
OP. 1084	17.03.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.017,74
F.44003154774	04.03.2022	F. 44003154774/04.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4.181,40	0,00
F.44003154774	04.03.2022	F. 44003154774/04.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	376,32	0,00
OP. 1085	17.03.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.557,72
F.44003154775	04.03.2022	F. 44003154775/04.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	12,11	0,00
F.44003154775	04.03.2022	F. 44003154775/04.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	17,07	0,00
F.44003154775	04.03.2022	F. 44003154775/04.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	43,55	0,00

F.44003154775	04.03.2022	F. 44003154775/04.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	11,80	0,00
F.44003154775	04.03.2022	F. 44003154775/04.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	19,96	0,00
F.44003154775	04.03.2022	F. 44003154775/04.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	17,34	0,00
OP. 1138	18.03.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	121,83
F.44003154776	04.03.2022	F. 44003154776/04.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	70,77	0,00
F.44003154776	04.03.2022	F. 44003154776/04.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	75,08	0,00
F.44003154776	04.03.2022	F. 44003154776/04.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	13,39	0,00
F.44003154776	04.03.2022	F. 44003154776/04.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	46,96	0,00
F.44003154776	04.03.2022	F. 44003154776/04.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	110,60	0,00
F.44003154776	04.03.2022	F. 44003154776/04.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	169,12	0,00
F.44003154776	04.03.2022	F. 44003154776/04.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	47,00	0,00
F.44003154776	04.03.2022	F. 44003154776/04.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	272,30	0,00
F.44003154776	04.03.2022	F. 44003154776/04.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	118,24	0,00
F.44003154776	04.03.2022	F. 44003154776/04.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	265,20	0,00
F.44003154776	04.03.2022	F. 44003154776/04.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	75,60	0,00
F.44003154776	04.03.2022	F. 44003154776/04.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	31,04	0,00
F.44003154776	04.03.2022	F. 44003154776/04.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,70	0,00
F.44003154776	04.03.2022	F. 44003154776/04.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	34,40	0,00
F.44003154776	04.03.2022	F. 44003154776/04.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	59,31	0,00
F.44003154776	04.03.2022	F. 44003154776/04.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	26,89	0,00
F.44003154776	04.03.2022	F. 44003154776/04.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	172,34	0,00
F.44003154776	04.03.2022	F. 44003154776/04.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	37,32	0,00
F.44003154776	04.03.2022	F. 44003154776/04.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	183,88	0,00
F.44003154776	04.03.2022	F. 44003154776/04.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	153,80	0,00
F.44003154776	04.03.2022	F. 44003154776/04.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	149,94	0,00
F.44003154776	04.03.2022	F. 44003154776/04.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	169,60	0,00
OP. 1036	14.03.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.530,83
OP. 1037	14.03.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	792,65
F.44002165125	07.03.2022	F. 44002165125/07.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	393,00	0,00
F.44002165125	07.03.2022	F. 44002165125/07.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	281,04	0,00
F.44002165125	07.03.2022	F. 44002165125/07.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.194,00	0,00
F.44002165125	07.03.2022	F. 44002165125/07.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	39,92	0,00
F.44002165125	07.03.2022	F. 44002165125/07.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.44002165125	07.03.2022	F. 44002165125/07.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	8,09	0,00
F.44002165125	07.03.2022	F. 44002165125/07.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	37,04	0,00
F.44002165125	07.03.2022	F. 44002165125/07.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	35,30	0,00
OP. 1221	23.03.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.619,39
F.44002165126	07.03.2022	F. 44002165126/07.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	597,20	0,00
F.44002165126	07.03.2022	F. 44002165126/07.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	147,00	0,00
OP. 1222	23.03.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	744,20

F.4400597792	07.03.2022	F. 4400597792/07.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	342,00	0,00
OP. 1083	17.03.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	342,00
F.4401147293	07.03.2022	F. 4401147293/07.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-272,00	0,00
F.4401147293	07.03.2022	F. 4401147293/07.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-136,03	0,00
NIR. 288	17.03.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	-408,03
F.4401147323	08.03.2022	F. 4401147323/08.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	-393,00	0,00
F.44003154845	09.03.2022	F. 44003154845/09.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.007,46	0,00
F.44003154845	09.03.2022	F. 44003154845/09.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	912,00	0,00
F.44003154845	09.03.2022	F. 44003154845/09.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	378,00	0,00
F.44003154845	09.03.2022	F. 44003154845/09.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	126,00	0,00
OP. 1082	17.03.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.423,46
F.44003154862	10.03.2022	F. 44003154862/10.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	360,50	0,00
F.44003154862	10.03.2022	F. 44003154862/10.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.44003154862	10.03.2022	F. 44003154862/10.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	112,40	0,00
F.44003154862	10.03.2022	F. 44003154862/10.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.44003154862	10.03.2022	F. 44003154862/10.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	46,76	0,00
F.44004136841	14.03.2022	F. 44004136841/14.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A740501200109	302080002A01	DA	1.292,00	0,00
F.44004136841	14.03.2022	F. 44004136841/14.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A740501200109	302080002A01	DA	1.174,75	0,00
OP. 1136	18.03.2022	Banca:740501200109	401010002A740501200109	770000002A740501200109	DA	0,00	2.466,75
F.44004136842	14.03.2022	F. 44004136842/14.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	26,89	0,00
F.44004136842	14.03.2022	F. 44004136842/14.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	118,00	0,00
F.44004136842	14.03.2022	F. 44004136842/14.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	25,95	0,00
F.44004136842	14.03.2022	F. 44004136842/14.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	10,50	0,00
F.44004136842	14.03.2022	F. 44004136842/14.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	33,47	0,00
F.44004136842	14.03.2022	F. 44004136842/14.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	357,00	0,00
F.44004136842	14.03.2022	F. 44004136842/14.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	9,66	0,00
F.44004136842	14.03.2022	F. 44004136842/14.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	3,56	0,00
F.44004136842	14.03.2022	F. 44004136842/14.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2,63	0,00
OP. 1137	18.03.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	587,66
F.44001162179	16.03.2022	F. 44001162179/16.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	461,50	0,00
F.44001162179	16.03.2022	F. 44001162179/16.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,24	0,00
F.44001162179	16.03.2022	F. 44001162179/16.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9,66	0,00
F.44001162179	16.03.2022	F. 44001162179/16.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	11,50	0,00
F.44001162179	16.03.2022	F. 44001162179/16.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,12	0,00
F.44001162179	16.03.2022	F. 44001162179/16.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	143,70	0,00
F.44001162179	16.03.2022	F. 44001162179/16.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	72,10	0,00
F.44001162179	16.03.2022	F. 44001162179/16.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	147,95	0,00
F.44001162179	16.03.2022	F. 44001162179/16.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	342,00	0,00
F.44001162179	16.03.2022	F. 44001162179/16.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	17,13	0,00
OP. 1316	29.03.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.234,90

F.44004136902	18.03.2022	F. 44004136902/18.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	618,40	0,00
F.44004136902	18.03.2022	F. 44004136902/18.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	299,00	0,00
F.44004136902	18.03.2022	F. 44004136902/18.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	109,00	0,00
F.44004136902	18.03.2022	F. 44004136902/18.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	174,93	0,00
F.44004136902	18.03.2022	F. 44004136902/18.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	119,80	0,00
F.44004136902	18.03.2022	F. 44004136902/18.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	119,80	0,00
F.44004136902	18.03.2022	F. 44004136902/18.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	89,00	0,00
F.44004136902	18.03.2022	F. 44004136902/18.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	59,00	0,00
F.44004136902	18.03.2022	F. 44004136902/18.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	52,65	0,00
F.44001162346	24.03.2022	F. 44001162346/24.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	207,28	0,00
F.44001162346	24.03.2022	F. 44001162346/24.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	299,97	0,00
F.44001162346	24.03.2022	F. 44001162346/24.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	317,02	0,00
F.44001162346	24.03.2022	F. 44001162346/24.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	388,57	0,00
F.44001162346	24.03.2022	F. 44001162346/24.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	204,93	0,00
F.44002165380	25.03.2022	F. 44002165380/25.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	920,00	0,00
F.44002165381	25.03.2022	F. 44002165381/25.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	6.800,00	0,00
OP. 1320	29.03.2022	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	6.800,00
F.44003155222	31.03.2022	F. 44003155222/31.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.265,63	0,00
F.44003155222	31.03.2022	F. 44003155222/31.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.452,00	0,00
F.44003155223	31.03.2022	F. 44003155223/31.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	73,35	0,00
F.44003155223	31.03.2022	F. 44003155223/31.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	245,88	0,00
F.44003155223	31.03.2022	F. 44003155223/31.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	216,06	0,00
F.44003155223	31.03.2022	F. 44003155223/31.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	74,22	0,00
F.44003155223	31.03.2022	F. 44003155223/31.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	36,69	0,00
F.44003155223	31.03.2022	F. 44003155223/31.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	64,44	0,00
F.44003155223	31.03.2022	F. 44003155223/31.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.44003155223	31.03.2022	F. 44003155223/31.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,50	0,00
F.44003155224	31.03.2022	F. 44003155224/31.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	33,78	0,00
F.44003155236	31.03.2022	F. 44003155236/31.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	272,82	0,00
F.44003155236	31.03.2022	F. 44003155236/31.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	32,70	0,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>35.535,18</b>	<b>25.831,10</b>

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele

**35.535,18**      **25.831,10**

**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
OP. 1040	15.03.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	416,50
F.824	01.03.2022	F. 824/01.03.2022 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.165,40	0,00

OP. 1041	15.03.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.165,40
----------	------------	---	------------------------	------------------------	----	------	----------

<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>3.165,40</b>	<b>3.581,90</b>
-------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------

Total furnizor **BUILD INSTAL ELECTRIC SRL** toate proiectele

**3.165,40**      **3.581,90**

**Sold Final: 0,00**

**TOPO CAD DRÎMBOI SRL - Cod Fiscal:28514125**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.612	07.03.2022	F. 612/07.03.2022 TOPO CAD DRÎMBOI SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.998,00	0,00
OP. 1038	14.03.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.998,00
F.613	07.03.2022	F. 613/07.03.2022 TOPO CAD DRÎMBOI SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.355,00	0,00
OP. 1039	14.03.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.355,00
F.615	07.03.2022	F. 615/07.03.2022 TOPO CAD DRÎMBOI SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.854,00	0,00
OP. 1186	21.03.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.854,00
F.617	11.03.2022	F. 617/11.03.2022 TOPO CAD DRÎMBOI SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.570,00	0,00
OP. 1187	21.03.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.570,00

<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>21.777,00</b>	<b>21.777,00</b>
-------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------

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

**21.777,00**      **21.777,00**

**Sold Final: 0,00**

**DNC GENERATOR IMPEX SRL - Cod Fiscal:28940350**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1425	02.03.2022	F. 1425/02.03.2022 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.450,00	0,00
F.1425	02.03.2022	F. 1425/02.03.2022 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.040,00	0,00
F.1425	02.03.2022	F. 1425/02.03.2022 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.1425	02.03.2022	F. 1425/02.03.2022 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	650,00	0,00
F.1425	02.03.2022	F. 1425/02.03.2022 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.040,00	0,00
F.1425	02.03.2022	F. 1425/02.03.2022 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	130,00	0,00
F.1425	02.03.2022	F. 1425/02.03.2022 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	130,00	0,00
F.1425	02.03.2022	F. 1425/02.03.2022 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	260,00	0,00
F.1425	02.03.2022	F. 1425/02.03.2022 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	540,00	0,00
F.1425	02.03.2022	F. 1425/02.03.2022 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	130,00	0,00
F.1425	02.03.2022	F. 1425/02.03.2022 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.1425	02.03.2022	F. 1425/02.03.2022 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.1425	02.03.2022	F. 1425/02.03.2022 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	260,00	0,00
F.1425	02.03.2022	F. 1425/02.03.2022 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	599,82	0,00
OP. 1035	14.03.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	9.229,82

F.1609	10.03.2022	F. 1609/10.03.2022 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	6.720,42	0,00
F.1609	10.03.2022	F. 1609/10.03.2022 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	800,00	0,00
F.1609	10.03.2022	F. 1609/10.03.2022 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	39,84	0,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>16.790,08</b>	<b>9.229,82</b>

Total furnizor **DNC GENERATOR IMPEX SRL** toate proiectele

**16.790,08**      **9.229,82**

**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2288	01.03.2022	F. 2288/25.02.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.2288	01.03.2022	F. 2288/25.02.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.2288	01.03.2022	F. 2288/25.02.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	259,60	0,00
F.2288	01.03.2022	F. 2288/25.02.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	68,00	0,00
F.2288	01.03.2022	F. 2288/25.02.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.2288	01.03.2022	F. 2288/25.02.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.2288	01.03.2022	F. 2288/25.02.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	62,00	0,00
F.2288	01.03.2022	F. 2288/25.02.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	69,00	0,00
F.2288	01.03.2022	F. 2288/25.02.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.2288	01.03.2022	F. 2288/25.02.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	65,00	0,00
F.2288	01.03.2022	F. 2288/25.02.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.2288	01.03.2022	F. 2288/25.02.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
OP. 952	07.03.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.142,60
F.2293	01.03.2022	F. 2293/28.02.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	52,15	0,00
F.2293	01.03.2022	F. 2293/28.02.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.2293	01.03.2022	F. 2293/28.02.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.2293	01.03.2022	F. 2293/28.02.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	279,00	0,00
F.2293	01.03.2022	F. 2293/28.02.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	117,30	0,00
F.2293	01.03.2022	F. 2293/28.02.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	110,00	0,00
F.2293	01.03.2022	F. 2293/28.02.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	74,00	0,00
F.2293	01.03.2022	F. 2293/28.02.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	108,00	0,00
F.2293	01.03.2022	F. 2293/28.02.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	484,00	0,00
F.2293	01.03.2022	F. 2293/28.02.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	201,00	0,00
F.2293	01.03.2022	F. 2293/28.02.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.2293	01.03.2022	F. 2293/28.02.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	127,50	0,00
F.2293	01.03.2022	F. 2293/28.02.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	51,00	0,00
F.2293	01.03.2022	F. 2293/28.02.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	127,50	0,00
F.2293	01.03.2022	F. 2293/28.02.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.2293	01.03.2022	F. 2293/28.02.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,00	0,00









F.2300	30.03.2022	F. 2300/30.03.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.2300	30.03.2022	F. 2300/30.03.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.2300	30.03.2022	F. 2300/30.03.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	11,00	0,00
F.2300	30.03.2022	F. 2300/30.03.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.2300	30.03.2022	F. 2300/30.03.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	44,00	0,00
F.2300	30.03.2022	F. 2300/30.03.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	64,00	0,00
F.2300	30.03.2022	F. 2300/30.03.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	68,96	0,00
F.2300	30.03.2022	F. 2300/30.03.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	85,00	0,00
F.2300	30.03.2022	F. 2300/30.03.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	71,21	0,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>13.508,28</b>	<b>6.375,88</b>

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele

**13.508,28**      **6.375,88**

**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.212	01.03.2022	F. 212/01.03.2022 ASISTENT MEDICAL GENERALIST ROGOJINARU LENUTA	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	810,00	0,00
OP. 1405	30.03.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	810,00
F.209	28.03.2022	F. 209/28.03.2022 ASISTENT MEDICAL GENERALIST ROGOJINARU LENUTA	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	1.620,00	0,00
OP. 1404	30.03.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	1.620,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>2.430,00</b>	<b>2.430,00</b>

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

**2.430,00**      **2.430,00**

**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.261	04.03.2022	F. 261/04.03.2022 ASISTENT MEDICAL GENERALIST - CATANA MARIANA	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	1.980,00	0,00
OP. 1408	30.03.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	1.980,00
F.264	14.03.2022	F. 264/14.03.2022 ASISTENT MEDICAL GENERALIST - CATANA MARIANA	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	1.080,00	0,00
OP. 1409	30.03.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	1.080,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00</b>

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

**3.060,00**      **3.060,00**

**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.189	28.03.2022	F. 189/28.03.2022 CABINET MED. INDIVIDUAL MIRON FLORINELA-RALUCA	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	1.440,00	0,00
OP. 1398	30.03.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	1.440,00
F.191	28.03.2022	F. 191/28.03.2022 CABINET MED. INDIVIDUAL MIRON FLORINELA-RALUCA	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	1.440,00	0,00
OP. 1399	30.03.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	1.440,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>

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

**2.880,00 2.880,00**
**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
OP. 862	02.03.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	415,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>0,00</b>	<b>415,00</b>

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

**0,00 415,00**
**Sold Final: 0,00**
**DOG & CAT PAWS SL - Cod Fiscal:32865140**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.626	22.03.2022	F. 626/22.03.2022 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200109	302080002E	DA	3.500,00	0,00
OP. 1301	28.03.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.500,00
F.629	29.03.2022	F. 629/29.03.2022 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200109	302080002E	DA	145,00	0,00
F.629	29.03.2022	F. 629/29.03.2022 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200109	302080002E	DA	715,00	0,00
F.629	29.03.2022	F. 629/29.03.2022 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200109	302080002E	DA	470,00	0,00
F.629	29.03.2022	F. 629/29.03.2022 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200109	302080002E	DA	156,00	0,00
F.629	29.03.2022	F. 629/29.03.2022 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200109	302080002E	DA	28,00	0,00
F.629	29.03.2022	F. 629/29.03.2022 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200109	302080002E	DA	160,00	0,00
F.629	29.03.2022	F. 629/29.03.2022 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200109	302080002E	DA	190,00	0,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>5.364,00</b>	<b>3.500,00</b>

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

**5.364,00 3.500,00**
**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.89	01.03.2022	F. 89/23.02.2022 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	720,00	0,00
OP. 902	04.03.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	720,00
F.95	11.03.2022	F. 95/11.03.2022 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.000,00	0,00
OP. 1190	21.03.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.000,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>1.720,00</b>	<b>1.720,00</b>

Total furnizor DORITHEA MEDIA SRL toate proiectele

1.720,00 1.720,00

Sold Final: 0,00

## JORA CORNELIA PFA - Cod Fiscal:33967726

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.83	09.03.2022	F. 83/09.03.2022 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.245,00	0,00
OP. 1179	21.03.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.245,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>1.245,00</b>	<b>1.245,00</b>

Total furnizor JORA CORNELIA PFA toate proiectele

1.245,00 1.245,00

Sold Final: 0,00

## BIROU INDIVIUAL CADASTRU SUGARU E. STEFAN-ANDRE - Cod Fiscal:34051190

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.2	01.03.2022	F. 2/01.03.2022 BIROU INDIVIUAL CADASTRU SUGARU E. STEFAN-ANDRE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.800,00	0,00
OP. 935	04.03.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.800,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>

Total furnizor BIROU INDIVIUAL CADASTRU SUGARU E. STEFAN-ANDRE toate proiectele

1.800,00 1.800,00

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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.22809	02.03.2022	F. 22809/25.02.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	250,00	0,00
OP. 947	07.03.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	250,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>250,00</b>	<b>250,00</b>

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

250,00 250,00  
**Sold Final: 0.00**

**lot Solution &Consultins - Cod Fiscal:34662010**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>SMIS 135378 - Digitalizare urbana</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.07	04.03.2022	F. 07/04.03.2022 lot Solution &Consultins	01010002A51010358020213537	8000002A51010358020213537	DA	15.440,25	0,00
OP. 1215	23.03.2022	Banca:580202	01010002A51010358020213537	0000002A51010358020213537	DA	0,00	15.440,25
<b>Total - SMIS 135378 - Digitalizare urbana</b>						<b>15.440,25</b>	<b>15.440,25</b>

Total furnizor **lot Solution &Consultins** toate proiectele

15.440,25 15.440,25  
**Sold Final: 0.00**

**SMART PRINT RENT SRL - Cod Fiscal:34800415**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.5484	02.03.2022	F. 5484/11.02.2022 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.335,05	0,00
F.5484	02.03.2022	F. 5484/11.02.2022 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	4.524,69	0,00
F.5484	02.03.2022	F. 5484/11.02.2022 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3,20	0,00
OP. 954	07.03.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	5.862,94
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>5.862,94</b>	<b>5.862,94</b>

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

5.862,94 5.862,94  
**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.1270	01.03.2022	F. 1270/01.03.2022 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	94.788,74	0,00
OP. 921	04.03.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	94.788,74
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>94.788,74</b>	<b>94.788,74</b>

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

94.788,74 94.788,74  
**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.1	02.03.2022	F. 1/02.03.2022 ASISTENT MEDICAL GENERALIST MIHAILA M. ALINA-	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	3.105,00	0,00

OP. 1406	30.03.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	3.105,00
F.4	02.03.2022	F. 4/02.03.2022 ASISTENT MEDICAL GENERALIST MIHAILA M. ALINA-	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	1.980,00	0,00
OP. 1407	30.03.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	1.980,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>5.085,00</b>	<b>5.085,00</b>

Total furnizor **ASISTENT MEDICAL GENERALIST MIHAILA M. ALINA-** toate proiectele **5.085,00** **5.085,00**  
**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
OP. 903	04.03.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	8.870,95
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>0,00</b>	<b>8.870,95</b>

Total furnizor **SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL** toate proiectele **0,00** **8.870,95**  
**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.75	02.03.2022	F. 75/02.03.2022 ASISTENT MEDICAL MINZU V. CRISTINA	401010002A665050200130	628000002A665050200130	NU	2.205,00	0,00
OP. 1403	30.03.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	NU	0,00	2.205,00
F.88	02.03.2022	F. 88/02.03.2022 ASISTENT MEDICAL MINZU V. CRISTINA	401010002A665050200130	628000002A665050200130	NU	1.620,00	0,00
OP. 1402	30.03.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	NU	0,00	1.620,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>3.825,00</b>	<b>3.825,00</b>

Total furnizor **ASISTENT MEDICAL MINZU V. CRISTINA** toate proiectele **3.825,00** **3.825,00**  
**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.54	02.03.2022	F. 54/02.03.2022 DYANDREEA CLINIC SRL	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	5.940,00	0,00
OP. 1396	30.03.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	5.940,00
F.57	03.03.2022	F. 57/03.03.2022 DYANDREEA CLINIC SRL	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	6.120,00	0,00
OP. 1397	30.03.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	6.120,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>12.060,00</b>	<b>12.060,00</b>



Total furnizor **DYANDREEA CLINIC SRL** toate proiectele

12.060,00 12.060,00

**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.123	18.03.2022	F. 123/18.03.2022 ZOOGREEN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5.874,35	0,00
OP. 1251	24.03.2022	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	5.874,35
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>5.874,35</b>	<b>5.874,35</b>

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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.3	02.03.2022	F. 3/02.03.2022 LILY TEAMSAN SRL	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	9.720,00	0,00
OP. 1385	30.03.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	9.720,00
F.13	03.03.2022	F. 13/03.03.2022 LILY TEAMSAN SRL	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	8.640,00	0,00
OP. 1386	30.03.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	8.640,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>18.360,00</b>	<b>18.360,00</b>

Total furnizor **LILY TEAMSAN SRL** toate proiectele

18.360,00 18.360,00

**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1047	04.03.2022	F. 1047/04.03.2022 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	300.000,00	0,00
OP. 955	07.03.2022	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	300.000,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele

300.000,00 300.000,00

**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.42	02.03.2022	F. 42/02.03.2022 URODENT SOVA MED S.R.L.	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	6.480,00	0,00

OP. 1381	30.03.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	6.480,00
F.44	02.03.2022	F. 44/02.03.2022 URODENT SOVA MED S.R.L.	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	5.760,00	0,00
OP. 1382	30.03.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	5.760,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>12.240,00</b>	<b>12.240,00</b>

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

**12.240,00**      **12.240,00**

**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	<b>0,00</b>
F.58	01.03.2022	F. 58/01.03.2022 CABINET MEDICAL INDIVIDUAL MIRON G. ROXANA-ELENA	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	3.780,00	0,00
OP. 1400	30.03.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	3.780,00
F.62	01.03.2022	F. 62/01.03.2022 CABINET MEDICAL INDIVIDUAL MIRON G. ROXANA-ELENA	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	5.400,00	0,00
OP. 1401	30.03.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	5.400,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>9.180,00</b>	<b>9.180,00</b>

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

**9.180,00**      **9.180,00**

**Sold Final: 0.00**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	<b>0,00</b>
F.14858	01.03.2022	F. 14858/01.03.2022 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	100,00	0,00
OP. 934	04.03.2022	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	100,00
F.19717	18.03.2022	F. 19717/18.03.2022 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI	401010002A705000203030	629010002A705000203030	NU	100,00	0,00
OP. 1155	18.03.2022	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	NU	0,00	100,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

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

**200,00**      **200,00**

**Sold Final: 0.00**

**SIMU A. PETRONELA-ALINA AS. MED. GEN. - Cod Fiscal:41609125**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	<b>0,00</b>
F.35	01.03.2022	F. 35/01.03.2022 SIMU A. PETRONELA-ALINA AS. MED. GEN.	401010002A665050200130	628000002A665050200130	NU	765,00	0,00
OP. 1414	30.03.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	NU	0,00	765,00

F.37	03.03.2022	F. 37/03.03.2022 SIMU A. PETRONELA-ALINA AS. MED. GEN.	401010002A665050200130	628000002A665050200130	NU	765,00	0,00
OP. 1415	30.03.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	NU	0,00	765,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>1.530,00</b>	<b>1.530,00</b>

Total furnizor **SIMU A. PETRONELA-ALINA AS. MED. GEN.** toate proiectele

**1.530,00** **1.530,00**

**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
<b>SMIS 135378 - Digitalizare urbana</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
OP. 1217	23.03.2022	Banca:580202	01010002A51010358020213537	0000002A51010358020213537	DA	0,00	285.600,00
<b>Total - SMIS 135378 - Digitalizare urbana</b>						<b>0,00</b>	<b>285.600,00</b>

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

**0,00** **285.600,00**

**Sold Final: 0,00**

**II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA - Cod Fiscal:41974112**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.44	14.03.2022	F. 44/14.03.2022 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	590,00	0,00
OP. 1088	17.03.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	590,00
F.46	15.03.2022	F. 46/15.03.2022 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	1.380,00	0,00
OP. 1087	17.03.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	1.380,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>1.970,00</b>	<b>1.970,00</b>

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

**1.970,00** **1.970,00**

**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.220563	02.03.2022	F. 220563/02.03.2022 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.238,93	0,00
OP. 953	07.03.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.238,93
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>3.238,93</b>	<b>3.238,93</b>

Total furnizor **GRUP SOFT** toate proiectele

**3.238,93** **3.238,93**

**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.8200	15.03.2022	F. 8200/15.03.2022 MONITORUL OFICIAL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	133,60	0,00
OP. 1086	17.03.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	133,60
F.8637	17.03.2022	F. 8637/17.03.2022 MONITORUL OFICIAL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	194,60	0,00
OP. 1240	24.03.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	194,60
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>328,20</b>	<b>328,20</b>

Total furnizor **MONITORUL OFICIAL** toate proiectele

**328,20**      **328,20**

**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.20303051803	01.03.2022	F. 20303051803/01.03.2022 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	984,42	0,00
OP. 1176	21.03.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	984,42
F.20303346799	09.03.2022	F. 20303346799/09.03.2022 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	4.118,15	0,00
F.20303346799	09.03.2022	F. 20303346799/09.03.2022 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	960,13	0,00
F.20303346799	09.03.2022	F. 20303346799/09.03.2022 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	2.447,66	0,00
F.20303346799	09.03.2022	F. 20303346799/09.03.2022 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	441,49	0,00
F.20303346799	09.03.2022	F. 20303346799/09.03.2022 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A541000200108	626000002A541000200108	DA	282,60	0,00
F.20303346799	09.03.2022	F. 20303346799/09.03.2022 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A670302200108	626000002A670302200108	DA	618,10	0,00
F.20303346799	09.03.2022	F. 20303346799/09.03.2022 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	88,30	0,00
F.20303346799	09.03.2022	F. 20303346799/09.03.2022 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	4.997,69	0,00
OP. 1292	28.03.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	4.118,15
OP. 1293	28.03.2022	Banca:541000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A541000200108	770000002A541000200108	DA	0,00	282,60
OP. 1294	28.03.2022	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	88,30
OP. 1295	28.03.2022	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	960,13
OP. 1296	28.03.2022	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	441,49
OP. 1297	28.03.2022	Banca:670302200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A670302200108	770000002A670302200108	DA	0,00	618,10
OP. 1298	28.03.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	2.447,66
OP. 1304	28.03.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	4.997,69
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>14.938,54</b>	<b>14.938,54</b>

Total furnizor TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS toate proiectele

14.938,54

14.938,54

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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.4022	01.03.2022	F. 4022/28.02.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	12.949,65	0,00
OP. 970	14.03.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	12.726,34
F.4023	01.03.2022	F. 4023/28.02.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	35,00	0,00
OP. 971	14.03.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	35,00
F.43	01.03.2022	F. 43/28.02.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-223,31	0,00
F.4544	08.03.2022	F. 4544/08.03.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00
OP. 1158	21.03.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>13.061,34</b>	<b>13.061,34</b>

Total furnizor C.N. POSTA ROMANA toate proiectele

13.061,34

13.061,34

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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.10.1	02.03.2022	F. 10.1/02.03.2022 BALCAN V. CRISTINA ASISTENT MEDICAL	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	3.600,00	0,00
OP. 1412	30.03.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	3.600,00
F.11	04.03.2022	F. 11/04.03.2022 BALCAN V. CRISTINA ASISTENT MEDICAL	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	2.250,00	0,00
OP. 1413	30.03.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	2.250,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>

Total furnizor BALCAN V. CRISTINA ASISTENT MEDICAL toate proiectele

5.850,00

5.850,00

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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.10	02.03.2022	F. 10/02.03.2022 IVAN M. ADELINA-DUMITRITA ASISTENT MEDICAL	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	3.690,00	0,00
OP. 1410	30.03.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	3.690,00
F.11	02.03.2022	F. 11/02.03.2022 IVAN M. ADELINA-DUMITRITA ASISTENT MEDICAL	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	2.340,00	0,00
OP. 1411	30.03.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	2.340,00

<b>Total - Primaria ROMAN</b>							6.030,00	6.030,00
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------

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

6.030,00 6.030,00

**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	
<b>Primaria ROMAN</b>							<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.1749	01.03.2022	F. 1749/01.03.2022 BUGETUL DE STAT	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	-112.900,00	0,00	
<b>Total - Primaria ROMAN</b>							<b>-112.900,00</b>	<b>0,00</b>

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	
<b>Primaria ROMAN</b>							<b>Sold Initial: 0,00</b>	
OP. 830	01.03.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	11.995,20	
F.1887	11.03.2022	F. 1887/11.03.2022 Z & Z PIRO SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	13.994,40	0,00	
<b>Total - Primaria ROMAN</b>							<b>13.994,40</b>	<b>11.995,20</b>

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

13.994,40 11.995,20

**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	
<b>Primaria ROMAN</b>							<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.10737	04.03.2022	F. 10737/04.03.2022 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.190,00	0,00	
OP. 1183	21.03.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.190,00	
F.10738	04.03.2022	F. 10738/04.03.2022 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	499,80	0,00	
OP. 1184	21.03.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	499,80	
<b>Total - Primaria ROMAN</b>							<b>1.689,80</b>	<b>1.689,80</b>

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
<b>Primaria ROMAN</b>							<b>Sold Initial: 0,00</b>
F.25502884	08.03.2022	F. 25502884/08.03.2022 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	802,12	0,00

OP. 1182	21.03.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	802,12
----------	------------	---	------------------------	------------------------	----	------	--------

<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>802,12</b>	<b>802,12</b>
-------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------

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

**802,12**      **802,12**

**Sold Final: 0,00**

**MAXIGEL SRL - Cod Fiscal:6219272**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.2231288	24.03.2022	F. 2231288/24.03.2022 MAXIGEL SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	74,26	0,00
F.2231288	24.03.2022	F. 2231288/24.03.2022 MAXIGEL SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	643,20	0,00
F.2231288	24.03.2022	F. 2231288/24.03.2022 MAXIGEL SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	368,38	0,00
F.2231288	24.03.2022	F. 2231288/24.03.2022 MAXIGEL SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	935,60	0,00

<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>2.021,44</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

Total furnizor **MAXIGEL SRL** toate proiectele

**2.021,44**      **0,00**

**Sold Final: 0,00**

**KADATA PREST SRL - Cod Fiscal:6683727**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.19926	07.03.2022	F. 19926/07.03.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	880,60	0,00
OP. 1185	21.03.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	880,60
F.19922	24.03.2022	F. 19922/24.03.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	9.540,23	0,00
OP. 1243	24.03.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	9.540,23

<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>10.420,83</b>	<b>10.420,83</b>
-------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele

**10.420,83**      **10.420,83**

**Sold Final: 0,00**

**METALBAC & FARBE SA - Cod Fiscal:6699774**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.1515	03.03.2022	F. 1515/03.03.2022 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	17.670,00	0,00
F.1515	03.03.2022	F. 1515/03.03.2022 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	9.574,50	0,00
F.1515	03.03.2022	F. 1515/03.03.2022 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	8.838,00	0,00
F.1515	03.03.2022	F. 1515/03.03.2022 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.209,50	0,00
F.1515	03.03.2022	F. 1515/03.03.2022 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	4.123,00	0,00
F.1515	03.03.2022	F. 1515/03.03.2022 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.961,80	0,00
F.1515	03.03.2022	F. 1515/03.03.2022 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	11,94	0,00

OP. 1034	14.03.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	45.388,74
----------	------------	---	------------------------	------------------------	----	------	-----------

<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>45.388,74</b>	<b>45.388,74</b>
-------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------

Total furnizor **METALBAC & FARBE SA** toate proiectele 45.388,74  
**Sold Final: 0,00**

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

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

<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
-----------------------	--	--	--	--	--	---------------------------	--

F.2473554	16.03.2022	F. 2473554/16.03.2022 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00
-----------	------------	---	------------------------	------------------------	----	--------	------

OP. 1246	24.03.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90
----------	------------	---	------------------------	------------------------	----	------	--------

<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>249,90</b>	<b>249,90</b>
-------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------

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

<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
-----------------------	--	--	--	--	--	---------------------------	--

F.20220160	25.03.2022	F. 20220160/25.03.2022 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	589,05	0,00
------------	------------	------------------------------------	------------------------	--------------	----	--------	------

F.20220161	25.03.2022	F. 20220161/25.03.2022 LORACOM SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	628,32	0,00
------------	------------	------------------------------------	------------------------	--------------	----	--------	------

F.20220161	25.03.2022	F. 20220161/25.03.2022 LORACOM SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	595,00	0,00
------------	------------	------------------------------------	------------------------	--------------	----	--------	------

<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>1.812,37</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele 1.812,37  
**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
--------------	---------------	------------	---------------	-------------------	--------------	---------	-------

<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
-----------------------	--	--	--	--	--	---------------------------	--

OP. 846	01.03.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.603,35
---------	------------	---	------------------------	------------------------	----	------	----------

F.1027424	09.03.2022	F. 1027424/09.03.2022 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.987,40	0,00
-----------	------------	---------------------------------------	------------------------	------------------------	----	----------	------

OP. 1188	21.03.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.987,40
----------	------------	---	------------------------	------------------------	----	------	----------

F.1027433	21.03.2022	F. 1027433/21.03.2022 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.313,56	0,00
-----------	------------	---------------------------------------	------------------------	------------------------	----	----------	------

OP. 1189	21.03.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.313,56
----------	------------	---	------------------------	------------------------	----	------	----------

<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>3.300,96</b>	<b>4.904,31</b>
-------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------

Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele 3.300,96  
**Sold Final: 0,00**



**EXPERT CONT - Cod Fiscal:8417853**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>SMIS 140999 - Dotare Spital Municipal de Urgenta</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.5121	01.03.2022	INV- F. 5121/01.03.2022 EXPERT CONT eMISA IN DATA DE 25.02.2022	01010002A66060158010214099	8000002A66060158010214099	DA	8.330,00	0,00
OP. 1205	23.03.2022	Banca:770000	01010002A66060158010214099	0000002A66060158010214099	DA	0,00	8.330,00
<b>Total - SMIS 140999 - Dotare Spital Municipal de Urgenta</b>						<b>8.330,00</b>	<b>8.330,00</b>

 Total furnizor **EXPERT CONT** toate proiectele

**8.330,00 8.330,00**
**Sold Final: 0.00**
**RATIS SERV SRL - Cod Fiscal:8540863**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.220200	02.03.2022	INV- F. 220200/02.03.2022 RATIS SERV SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	3.570,00	0,00
OP. 948	07.03.2022	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	3.570,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>3.570,00</b>	<b>3.570,00</b>

 Total furnizor **RATIS SERV SRL** toate proiectele

**3.570,00 3.570,00**
**Sold Final: 0.00**
**VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.557874264	01.03.2022	F. 557874264/01.03.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	376,84	0,00
OP. 1174	21.03.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	376,84
F.558240282	01.03.2022	F. 558240282/01.03.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	30,00	0,00
OP. 1119	17.03.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	30,00
F.558240385	01.03.2022	F. 558240385/01.03.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	120,71	0,00
OP. 1175	21.03.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	120,71
F.485396929	09.03.2022	F. 485396929/14.02.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	377,58	0,00
OP. 974	09.03.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	377,58
F.489853916	14.03.2022	F. 489853916/14.03.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	2.849,82	0,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>3.754,95</b>	<b>905,13</b>

 Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele

**3.754,95 905,13**
**Sold Final: 0.00**
**MILLENIUM INSURANCE BROKER - 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.2141111	22.03.2022	F. 2141111/22.03.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	DA	12.909,99	0,00	
F.2141460	22.03.2022	F. 2141460/22.03.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A840303203003	613000002A840303203003	DA	2.588,00	0,00	
<b>Total - Primaria ROMAN</b>							<b>15.497,99</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MILLENIUM INSURANCE BROKER** toate proiectele

**15.497,99** **0,00**

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

INSTALCO GRUP SRL - Cod Fiscal:9859268							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Primaria ROMAN</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.12481	03.03.2022	F. 12481/03.03.2022 INSTALCO GRUP SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	543,64	0,00	
F.12481	03.03.2022	F. 12481/03.03.2022 INSTALCO GRUP SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	1.069,00	0,00	
F.12481	03.03.2022	F. 12481/03.03.2022 INSTALCO GRUP SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	531,04	0,00	
F.12481	03.03.2022	F. 12481/03.03.2022 INSTALCO GRUP SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	814,60	0,00	
F.12481	03.03.2022	F. 12481/03.03.2022 INSTALCO GRUP SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	722,08	0,00	
F.12481	03.03.2022	F. 12481/03.03.2022 INSTALCO GRUP SRL	401010002A840303200530	303010002A01	INCAS.	1.545,82	0,00	
OP. 1031	14.03.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	3.680,36	
OP. 1032	14.03.2022	Banca:840303200530-Alte obiecte de inventar	401010002A840303200530	770000002A840303200530	INCAS.	0,00	1.545,82	
<b>Total - Primaria ROMAN</b>							<b>5.226,18</b>	<b>5.226,18</b>

Total furnizor **INSTALCO GRUP SRL** toate proiectele

**5.226,18** **5.226,18**

**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	
<b>Primaria ROMAN</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
OP. 855	02.03.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	112,50	
F.513	22.03.2022	F. 513/22.03.2022 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	112,50	0,00	
OP. 1274	25.03.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	112,50	
<b>Total - Primaria ROMAN</b>							<b>112,50</b>	<b>225,00</b>

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

**112,50** **225,00**

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

ALERT COMP SRL - Cod Fiscal:9946151							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Primaria ROMAN</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>

F.0531	16.03.2022	F. 0531/16.03.2022 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	469,04	0,00
F.0531	16.03.2022	F. 0531/16.03.2022 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	195,42	0,00
F.0531	16.03.2022	F. 0531/16.03.2022 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.411,48	0,00
F.0531	16.03.2022	F. 0531/16.03.2022 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	234,38	0,00
OP. 1322	29.03.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.310,32
F.0533	22.03.2022	F. 0533/22.03.2022 ALERT COMP SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	1.407,12	0,00
F.0533	22.03.2022	F. 0533/22.03.2022 ALERT COMP SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	469,03	0,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>4.186,47</b>	<b>2.310,32</b>

Total furnizor **ALERT COMP SRL** toate proiectele

**4.186,47**      **2.310,32**

**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
<b>Primaria ROMAN</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
OP. 1132.	08.03.2022	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	0,03
OP. 831	01.03.2022	Banca:665050200109-Materiale si prestari de servi	401010002A665050200109	770000002A665050200109	DA	0,00	3.442,78
OP. 832	01.03.2022	Banca:665050200404-Dezinfectanti	401010002A665050200404	770000002A665050200404	DA	0,00	2.142,12
OP. 904	04.03.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	97.395,43
OP. 949	07.03.2022	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.6825	08.03.2022	F. 6825/08.03.2022 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
OP. 1132	08.03.2022	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	19.476,53
F.04539	10.03.2022	F. 04539/10.03.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	279,75	0,00
F.04539	10.03.2022	F. 04539/10.03.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	6.961,50	0,00
F.04539	10.03.2022	F. 04539/10.03.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.399,30	0,00
F.04539	10.03.2022	F. 04539/10.03.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	379,75	0,00
F.04539	10.03.2022	F. 04539/10.03.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	599,60	0,00
F.04539	10.03.2022	F. 04539/10.03.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	93,20	0,00
F.04539	10.03.2022	F. 04539/10.03.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.04539	10.03.2022	F. 04539/10.03.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	260,10	0,00
F.04539	10.03.2022	F. 04539/10.03.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.04539	10.03.2022	F. 04539/10.03.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.04539	10.03.2022	F. 04539/10.03.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	174,00	0,00
F.04539	10.03.2022	F. 04539/10.03.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	3.147,50	0,00
F.04539	10.03.2022	F. 04539/10.03.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	531,30	0,00
F.04539	10.03.2022	F. 04539/10.03.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	566,40	0,00
F.04539	10.03.2022	F. 04539/10.03.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	329,97	0,00
F.04539	10.03.2022	F. 04539/10.03.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	130,00	0,00
F.04539	10.03.2022	F. 04539/10.03.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	490,00	0,00
F.04539	10.03.2022	F. 04539/10.03.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	570,30	0,00

F.04539	10.03.2022	F. 04539/10.03.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.960,00	0,00
F.04539	10.03.2022	F. 04539/10.03.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	262,50	0,00
F.04539	10.03.2022	F. 04539/10.03.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	182,10	0,00
F.04539	10.03.2022	F. 04539/10.03.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.04539	10.03.2022	F. 04539/10.03.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	300,20	0,00
F.04539	10.03.2022	F. 04539/10.03.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.04539	10.03.2022	F. 04539/10.03.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	49,06	0,00
<b>Total - Primaria ROMAN</b>						<b>24.474,53</b>	<b>127.454,89</b>

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele

**24.474,53**      **127.454,89**

**Sold Final: 0.00**

**TOTAL GENERAL: 0,00**

### SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

#### Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	1.791.327,60	1.510.133,77
INCAS.	12.080,18	9.265,18
NU	37.299,00	19.699,00
<b>Total Titlu</b>	<b>1.840.706,78</b>	<b>1.539.097,95</b>

#### Titlul 40

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	327.640,00	221.940,00
<b>Total Titlu</b>	<b>327.640,00</b>	<b>221.940,00</b>

#### Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	300.000,00	300.000,00
NU	50.000,00	50.000,00
<b>Total Titlu</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>

#### Titlul 58

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	71.628,25	547.370,25
<b>Total Titlu</b>	<b>71.628,25</b>	<b>547.370,25</b>

Intocmit,