

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele
01.04.2022 - 30.04.2022

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

Sold Initial: 20.000,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	20.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	20.000,00

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

0,00 0,00

Sold Final: 20.000,00

IFMA SA- SUC.NEAMT - Cod Fiscal:11335281

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.000177	04.04.2022	F. 000177/04.04.2022 IFMA SA- SUC.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	285,60	0,00
OP. 1628	08.04.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	285,60
F.238	21.04.2022	F. 238/21.04.2022 IFMA SA- SUC.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	285,60	0,00
Total - Municipiul Roman						571,20	285,60
						Sold Final:	285,60

Total furnizor IFMA SA- SUC.NEAMT toate proiectele

571,20 285,60

Sold Final: 285,60

BANCA TRANSILVANIA - Cod Fiscal:11783773

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2617	18.04.2022	F. 2617/18.04.2022 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.951,45	0,00
OP. 12256	27.04.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.951,45
Total - Municipiul Roman						1.951,45	1.951,45
						Sold Final:	0,00

Total furnizor BANCA TRANSILVANIA toate proiectele

1.951,45 1.951,45

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.20103083541	11.04.2022	F. 20103083541/11.04.2022 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.878,25	0,00
OP. 12247	27.04.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.878,25
Total - Municipiul Roman						3.878,25	3.878,25
						Sold Final:	0,00

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

3.878,25 **3.878,25**

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6632317001	06.04.2022	F. 6632317001/06.04.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A510103200105	532040002A	DA	17.000,00	0,00
F.6632317001	06.04.2022	F. 6632317001/06.04.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A610304200105	532040002A	DA	22.000,00	0,00
F.6632317001	06.04.2022	F. 6632317001/06.04.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A610500200105	532040002A	DA	15.000,00	0,00
F.6632317001	06.04.2022	F. 6632317001/06.04.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A670503200105	532040002A	DA	9.000,00	0,00
F.6632317001	06.04.2022	F. 6632317001/06.04.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A705000200105	532040002A	DA	15.589,98	0,00
F.6632317001	06.04.2022	F. 6632317001/06.04.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A840303200105	532040002A	DA	7.000,00	0,00
OP. 12206	21.04.2022	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	15.589,98
OP. 12207	21.04.2022	Banca:840303200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A840303200105	770000002A840303200105	DA	0,00	7.000,00
OP. 12208	21.04.2022	Banca:670503200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A670503200105	770000002A670503200105	DA	0,00	9.000,00
OP. 12209	21.04.2022	Banca:610500200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610500200105	770000002A610500200105	DA	0,00	15.000,00
OP. 12210	21.04.2022	Banca:610304200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610304200105	770000002A610304200105	DA	0,00	22.000,00
OP. 12211	21.04.2022	Banca:510103200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A510103200105	770000002A510103200105	DA	0,00	17.000,00
F.6632350128	14.04.2022	F. 6632350128/14.04.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A670503200105	532040002A	DA	7.000,00	0,00
F.6632350128	14.04.2022	F. 6632350128/14.04.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A705000200105	532040002A	DA	20.589,98	0,00
F.6632350128	14.04.2022	F. 6632350128/14.04.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A840303200105	532040002A	DA	6.000,00	0,00
OP. 12213	21.04.2022	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	20.589,98
OP. 12214	21.04.2022	Banca:610500200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610500200105	770000002A610500200105	DA	0,00	13.000,00
OP. 12215	21.04.2022	Banca:510103200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A510103200105	770000002A510103200105	DA	0,00	15.000,00
OP. 12216	21.04.2022	Banca:610304200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610304200105	770000002A610304200105	DA	0,00	24.000,00
OP. 12217	21.04.2022	Banca:670503200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A670503200105	770000002A670503200105	DA	0,00	7.000,00
OP. 12218	21.04.2022	Banca:840303200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A840303200105	770000002A840303200105	DA	0,00	6.000,00

F.6632350128	14.04.2022	F. 6632350128/14.04.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A510103200105	532040002A	DA	15.000,00	0,00
F.6632350128	14.04.2022	F. 6632350128/14.04.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A610304200105	532040002A	DA	24.000,00	0,00
F.6632350128	14.04.2022	F. 6632350128/14.04.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A610500200105	532040002A	DA	13.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						171.179,96	171.179,96
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMPETROL DOWNSTREAM** toate proiectele

171.179,96

Sold Final:

0,00

BUZDUGAN CONSTRUCT - Cod Fiscal:12981736

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.0003742	18.04.2022	F. 0003742/18.04.2022 BUZDUGAN CONSTRUCT	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.0003742	18.04.2022	F. 0003742/18.04.2022 BUZDUGAN CONSTRUCT	401010002A510103200109	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.0003742	18.04.2022	F. 0003742/18.04.2022 BUZDUGAN CONSTRUCT	401010002A510103200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.0003742	18.04.2022	F. 0003742/18.04.2022 BUZDUGAN CONSTRUCT	401010002A510103200109	302080002A01	DA	11,03	0,00
F.0003742	18.04.2022	F. 0003742/18.04.2022 BUZDUGAN CONSTRUCT	401010002A510103200109	302080002A01	DA	174,00	0,00
F.0003742	18.04.2022	F. 0003742/18.04.2022 BUZDUGAN CONSTRUCT	401010002A510103200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.0003742	18.04.2022	F. 0003742/18.04.2022 BUZDUGAN CONSTRUCT	401010002A510103200109	302080002A01	DA	87,00	0,00
F.0003742	18.04.2022	F. 0003742/18.04.2022 BUZDUGAN CONSTRUCT	401010002A510103200109	302080002A01	DA	32,02	0,00
F.0003742	18.04.2022	F. 0003742/18.04.2022 BUZDUGAN CONSTRUCT	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.845,00	0,00
F.0003742	18.04.2022	F. 0003742/18.04.2022 BUZDUGAN CONSTRUCT	401010002A510103200109	302080002A01	DA	244,00	0,00
F.0003742	18.04.2022	F. 0003742/18.04.2022 BUZDUGAN CONSTRUCT	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.763,93	0,00
F.0003742	18.04.2022	F. 0003742/18.04.2022 BUZDUGAN CONSTRUCT	401010002A510103200109	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.0003742	18.04.2022	F. 0003742/18.04.2022 BUZDUGAN CONSTRUCT	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.080,00	0,00
F.0003742	18.04.2022	F. 0003742/18.04.2022 BUZDUGAN CONSTRUCT	401010002A510103200109	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.0003742	18.04.2022	F. 0003742/18.04.2022 BUZDUGAN CONSTRUCT	401010002A510103200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
Total - Municipiul Roman						5.563,98	0,00
						Sold Final:	5.563,98

Total furnizor **BUZDUGAN CONSTRUCT** toate proiectele

5.563,98

Sold Final:

0,00

ARR AGENTIA NEAMT - Cod Fiscal:13220458

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.26169	11.04.2022	F. 26169/11.04.2022 ARR AGENTIA NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,00	0,00
F.26169	11.04.2022	F. 26169/11.04.2022 ARR AGENTIA NEAMT	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	360,00	0,00

OP. 12035	13.04.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,00
OP. 12036	13.04.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	360,00
F.26169.02	11.04.2022	F. 26169.02/11.04.2022 ARR AGENTIA NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,00	0,00
OP. 12035	20.04.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,00
OP. 12036	20.04.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	360,00
F.26169.01	21.04.2022	F. 26169.01/21.04.2022 ARR AGENTIA NEAMT	401010002A840303200130	629010002A840303200130	DA	360,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.040,00	1.040,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ARR AGENTIA NEAMT** toate proiectele

1.040,00

Sold Final: **0,00**

EXTREM PROFIL - Cod Fiscal:14261448

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.363	04.04.2022	F. 363/04.04.2022 EXTREM PROFIL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	33.373,55	0,00
OP. 1596	07.04.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	33.373,55
Total - Municipiul Roman						33.373,55	33.373,55
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EXTREM PROFIL** toate proiectele

33.373,55

Sold Final: **0,00**

PRISTYL SRL - Cod Fiscal:14370356

Sold Initial: **218.600,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	218.600,00
OP. 1493	04.04.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	6.700,00
OP. 1492	04.04.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	114.700,00
OP. 1499	04.04.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.800,00
OP. 1500	04.04.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	1.600,00
OP. 1495	04.04.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.800,00
OP. 1505	04.04.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	9.400,00
OP. 1502	04.04.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.400,00
OP. 1504	04.04.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	1.300,00
OP. 1503	04.04.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	5.400,00
OP. 1498	04.04.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	5.400,00
OP. 1494	04.04.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	1.200,00
OP. 1501	04.04.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.500,00
OP. 1496	04.04.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	1.200,00
OP. 1497	04.04.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.000,00

[illegible]

OP. 12257	27.04.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	167.535,00
Total - Municipiul Roman						224.235,00	442.835,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PRISTYL SRL** toate proiectele

224.235,00 **442.835,00**
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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2353	11.04.2022	F. 2353/11.04.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.2353	11.04.2022	F. 2353/11.04.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	66,00	0,00
F.2353	11.04.2022	F. 2353/11.04.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	66,00	0,00
F.2353	11.04.2022	F. 2353/11.04.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	34,80	0,00
F.2353	11.04.2022	F. 2353/11.04.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	159,12	0,00
OP. 12159	19.04.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	792,92
F.2353	11.04.2022	F. 2353/11.04.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	220,00	0,00
F.2353	11.04.2022	F. 2353/11.04.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.2353	11.04.2022	F. 2353/11.04.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	7,00	0,00
F.2353	11.04.2022	F. 2353/11.04.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
Total - Municipiul Roman						792,92	792,92
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

792,92 **792,92**
Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.0868	11.04.2022	F. 0868/11.04.2022 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	70,02	0,00
OP. 12092	14.04.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	70,02
Total - Municipiul Roman						70,02	70,02
						Sold Final:	0,00

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

70,02 **70,02**
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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00

F.14915	06.04.2022	F. 14915/06.04.2022 NET CHIT COMP	401010002A541000200530	303010002A01	DA	4.998,00	0,00
OP. 12280	28.04.2022	Banca:541000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A541000200530	770000002A541000200530	DA	0,00	4.998,00
F.14938	11.04.2022	F. 14938/11.04.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.463,30	0,00
OP. 12100	14.04.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	2.463,30
F.14940	11.04.2022	F. 14940/11.04.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	297,50	0,00
F.14940	11.04.2022	F. 14940/11.04.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	642,60	0,00
OP. 12099	14.04.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	940,10
F.14944	11.04.2022	F. 14944/11.04.2022 NET CHIT COMP	401010002A545000200530	303010002A01	DA	2.499,00	0,00
OP. 12288	28.04.2022	Banca:545000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A545000200530	770000002A545000200530	DA	0,00	2.499,00
F.14977	19.04.2022	F. 14977/19.04.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	149,94	0,00
OP. 12243	27.04.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	149,94
Total - Municipiul Roman						11.050,34	11.050,34
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **NET CHIT COMP** toate proiectele

11.050,34 **11.050,34**

Sold Final: **0,00**

REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.035976	01.04.2022	F. 035976/07.03.2022 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	70,81	0,00
OP. 12095	14.04.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	70,81
F.035977	01.04.2022	F. 035977/07.03.2022 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	60,69	0,00
OP. 12094	14.04.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	60,69
F.036083	06.04.2022	F. 036083/06.04.2022 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	20,00	0,00
OP. 1659	08.04.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	20,00
F.036150	11.04.2022	F. 036150/11.04.2022 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	69,62	0,00
OP. 12093	14.04.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	69,62
F.36237	27.04.2022	F. 36237/27.04.2022 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	428,40	0,00
F.36238	27.04.2022	F. 36238/27.04.2022 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	20,00	0,00
Total - Municipiul Roman						669,52	221,12
						Sold Final:	448,40

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele

669,52 **221,12**

Sold Final: **448,40**

UP ROMANIA - Cod Fiscal:14774435

Sold Initial: **0,00**

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

F.2812001289	11.04.2022	F. 2812001289/11.04.2022 UP ROMANIA voucher de vacanta	401010002A510103100206	642000002A510103100206	DA	229.350,00	0,00
F.2812001289	11.04.2022	F. 2812001289/11.04.2022 UP ROMANIA voucher de vacanta	401010002A541000100206	642000002A541000100206	DA	15.950,00	0,00
F.2812001289	11.04.2022	F. 2812001289/11.04.2022 UP ROMANIA voucher de vacanta	401010002A545000100206	642000002A545000100206	DA	11.600,00	0,00
F.2812001289	11.04.2022	F. 2812001289/11.04.2022 UP ROMANIA voucher de vacanta	401010002A610304100206	642000002A610304100206	DA	85.550,00	0,00
F.2812001289	11.04.2022	F. 2812001289/11.04.2022 UP ROMANIA voucher de vacanta	401010002A610500100206	642000002A610500100206	DA	13.050,00	0,00
F.2812001289	11.04.2022	F. 2812001289/11.04.2022 UP ROMANIA voucher de vacanta	401010002A670302100206	642000002A670302100206	DA	14.500,00	0,00
F.2812001289	11.04.2022	F. 2812001289/11.04.2022 UP ROMANIA voucher de vacanta	401010002A670503100206	642000002A670503100206	DA	113.100,00	0,00
F.2812001289	11.04.2022	F. 2812001289/11.04.2022 UP ROMANIA voucher de vacanta	401010002A705000100206	642000002A705000100206	DA	76.000,00	0,00
F.2812001289	11.04.2022	F. 2812001289/11.04.2022 UP ROMANIA voucher de vacanta	401010002A840303100206	642000002A840303100206	DA	15.950,00	0,00
OP. 12039	13.04.2022	Banca:510103100206 - Vouchere de vacanta	401010002A510103100206	770000002A510103100206	DA	0,00	229.350,00
OP. 12042	13.04.2022	Banca:541000100206 - Vouchere de vacanta	401010002A541000100206	770000002A541000100206	DA	0,00	15.950,00
OP. 12043	13.04.2022	Banca:545000100206 - Vouchere de vacanta	401010002A545000100206	770000002A545000100206	DA	0,00	11.600,00
OP. 12044	13.04.2022	Banca:610304100206 - Salarii vouchere de vacanta	401010002A610304100206	770000002A610304100206	DA	0,00	85.550,00
OP. 12045	13.04.2022	Banca:610500 - Salarii de baza vouchere de vacanta	401010002A610500100206	770000002A610500100206	DA	0,00	13.050,00
OP. 12046	13.04.2022	Banca:670302100206 - Salarii de baza vouchere de v	401010002A670302100206	770000002A670302100206	DA	0,00	14.500,00
OP. 12047	13.04.2022	Banca:670503100206-Salarii de baza vouchere de vac	401010002A670503100206	770000002A670503100206	DA	0,00	113.100,00
OP. 12048	13.04.2022	Banca:705000100206 - Salarii de baza vouchere de v	401010002A705000100206	770000002A705000100206	DA	0,00	76.000,00
OP. 12049	13.04.2022	Banca:840303100206 - Salarii de baza vouchere de v	401010002A840303100206	770000002A840303100206	DA	0,00	15.950,00
Total - Municipiul Roman						575.050,00	575.050,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **UP ROMANIA** toate proiectele

575.050,00 **575.050,00**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1065799	01.04.2022	F. 1065799/01.04.2022 A.N.R.S.C.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	250,00	0,00
OP. 12101	14.04.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	250,00
F.1064510	13.04.2022	F. 1064510/03.01.2022 A.N.R.S.C.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	250,00	0,00
OP. 12102	14.04.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	250,00
Total - Municipiul Roman						500,00	500,00
						Sold Final:	0,00

APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556

Sold Initial: 540,98

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	540,98
OP. 1456	01.04.2022	Banca:541000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A541000200109	770000002A541000200109	DA	0,00	540,98
F.00056552	04.04.2022	F. 00056552/04.04.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,98	0,00
F.00056552	04.04.2022	F. 00056552/04.04.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.00056552	04.04.2022	F. 00056552/04.04.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	160,65	0,00
F.00056552	04.04.2022	F. 00056552/04.04.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	31,20	0,00
F.00056552	04.04.2022	F. 00056552/04.04.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	549,00	0,00
F.00056552	04.04.2022	F. 00056552/04.04.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	108,06	0,00
F.00056552	04.04.2022	F. 00056552/04.04.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	136,22	0,00
F.00056552	04.04.2022	F. 00056552/04.04.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	97,55	0,00
OP. 12083	14.04.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.153,66
F.220400162	08.04.2022	F. 220400162/08.04.2022 APRICOT SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	4.872,58	0,00
F.220400162	08.04.2022	F. 220400162/08.04.2022 APRICOT SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	167,90	0,00
OP. 12105	14.04.2022	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	5.040,48
F.00056736	12.04.2022	F. 00056736/12.04.2022 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	192,00	0,00
F.00056736	12.04.2022	F. 00056736/12.04.2022 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	48,02	0,00
OP. 12161	19.04.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	240,02
F.00056737	12.04.2022	F. 00056737/12.04.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	120,00	0,00
F.00056737	12.04.2022	F. 00056737/12.04.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	420,03	0,00
F.00056737	12.04.2022	F. 00056737/12.04.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	8,00	0,00
F.00056737	12.04.2022	F. 00056737/12.04.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	26,90	0,00
F.00056737	12.04.2022	F. 00056737/12.04.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	108,06	0,00
OP. 12162	19.04.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	134,96
OP. 12163	19.04.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	548,03
F.00056776	14.04.2022	F. 00056776/14.04.2022 APRICOT SRL	401010002A670503200530	303010002A01	DA	232,00	0,00
OP. 12194	21.04.2022	Banca:670503200530-Alte obiecte de inventar	401010002A670503200530	770000002A670503200530	DA	0,00	232,00
F.00056777	14.04.2022	F. 00056777/14.04.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.731,80	0,00
F.00056777	14.04.2022	F. 00056777/14.04.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3.146,10	0,00
F.00056777	14.04.2022	F. 00056777/14.04.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,17	0,00
F.00056777	14.04.2022	F. 00056777/14.04.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	102,02	0,00
F.00056777	14.04.2022	F. 00056777/14.04.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	990,00	0,00
F.00056777	14.04.2022	F. 00056777/14.04.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	43,95	0,00
F.00056777	14.04.2022	F. 00056777/14.04.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	368,00	0,00
OP. 12195	20.04.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	368,00

OP. 12196	20.04.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	6.027,04
OP. 12223	12.04.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	602,08
F.56804	15.04.2022	F. 56804/15.04.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	42,08	0,00
F.56804	15.04.2022	F. 56804/15.04.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	400,00	0,00
F.56804	15.04.2022	F. 56804/15.04.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	160,00	0,00
F.00056888	20.04.2022	F. 00056888/20.04.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	113,76	0,00
OP. 12242	27.04.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	113,76
F.56944	26.04.2022	F. 56944/26.04.2022 APRICOT SRL AJUTOARE UCRAINA	401010002A685050203030	629010002A685050203030	DA	6.420,46	0,00
OP. 12279	28.04.2022	Banca:685050203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A685050203030	770000002A685050203030	DA	0,00	6.420,46
Total - Municipiul Roman						20.880,49	21.421,47
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

20.880,49 **21.421,47**

Sold Final: **0,00**

INTEGRAL SERV SRL - Cod Fiscal:15185144

Sold Initial: **5.613,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.613,00
OP. 1466	01.04.2022	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	4.064,00
OP. 1547	05.04.2022	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	1.549,00
F.5320	05.04.2022	F. 5320/05.04.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.5320	05.04.2022	F. 5320/05.04.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.5320	05.04.2022	F. 5320/05.04.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.5320	05.04.2022	F. 5320/05.04.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.5320	05.04.2022	F. 5320/05.04.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.5320	05.04.2022	F. 5320/05.04.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.5320	05.04.2022	F. 5320/05.04.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.5320	05.04.2022	F. 5320/05.04.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	650,00	0,00
F.5320	05.04.2022	F. 5320/05.04.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.5320	05.04.2022	F. 5320/05.04.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	55,00	0,00
F.5320	05.04.2022	F. 5320/05.04.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	4,00	0,00
F.5320	05.04.2022	F. 5320/05.04.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.5320	05.04.2022	F. 5320/05.04.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	250,00	0,00
F.5320	05.04.2022	F. 5320/05.04.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	520,00	0,00
F.5320	05.04.2022	F. 5320/05.04.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	80,00	0,00
OP. 12013	12.04.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	2.149,00
Total - Municipiul Roman						2.149,00	7.762,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele

2.149,00 7.762,00

Sold Final: 0,00

AUTO GROUP SRL - Cod Fiscal:15257453

Sold Initial: 4.155,52

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.155,52
OP. 1525	05.04.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.155,52
F.10804	04.04.2022	F. 10804/04.04.2022 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.718,10	0,00
OP. 1594	06.04.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.718,10
F.10871	08.04.2022	F. 10871/08.04.2022 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.816,38	0,00
OP. 12111	15.04.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.816,38
Total - Municipiul Roman						7.534,48	11.690,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele

7.534,48 11.690,00

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.558353	05.04.2022	F. 558353/05.04.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	72.397,03	0,00
OP. 1582	06.04.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	72.397,03
F.558354	05.04.2022	F. 558354/05.04.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	309.384,84	0,00
F.558354	05.04.2022	F. 558354/05.04.2022 ROSSAL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	114.805,55	0,00
OP. 1581	06.04.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	309.384,84
OP. 1583	06.04.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	114.805,55
F.559693	07.04.2022	F. 559693/07.04.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	66.348,48	0,00
OP. 12087	14.04.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	66.348,48
Total - Municipiul Roman						562.935,90	562.935,90
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROSSAL** toate proiectele

562.935,90 562.935,90

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 569,83

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	569,83
OP. 1469	01.04.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	273,06
OP. 1470	01.04.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	136,53

OP. 1471	01.04.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,24
F.22000949	06.04.2022	F. 22000949/06.04.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	545,00	0,00
OP. 12098	14.04.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	545,00
F.22010745	06.04.2022	F. 22010745/06.04.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	42,92	0,00
F.22010745	06.04.2022	F. 22010745/06.04.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	41,08	0,00
F.22010745	06.04.2022	F. 22010745/06.04.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	297,76	0,00
F.22010745	06.04.2022	F. 22010745/06.04.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	174,56	0,00
F.22010745	06.04.2022	F. 22010745/06.04.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	1.201,32	0,00
F.22010745	06.04.2022	F. 22010745/06.04.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	20,53	0,00
F.22010745	06.04.2022	F. 22010745/06.04.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	7.296,45	0,00
OP. 12142	15.04.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	7.296,45
OP. 12143	15.04.2022	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	1.201,32
OP. 12144	15.04.2022	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	297,76
OP. 12145	15.04.2022	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	41,08
OP. 12146	15.04.2022	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	20,03
OP. 12147	15.04.2022	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	174,56
OP. 12148	18.04.2022	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	42,92
OP. 12167	19.04.2022	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	0,50
F.22010746	06.04.2022	F. 22010746/06.04.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	112,94	0,00
OP. 12136	15.04.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	112,94
F.22010747	06.04.2022	F. 22010747/06.04.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	379,91	0,00
OP. 12149	15.04.2022	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	379,91
F.22010748	06.04.2022	F. 22010748/06.04.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	2.043,29	0,00
OP. 12141	15.04.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	2.043,29
F.22010749	06.04.2022	F. 22010749/06.04.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	92,41	0,00
OP. 12140	15.04.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	92,41
F.22010750	06.04.2022	F. 22010750/06.04.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	71,87	0,00
OP. 12152	15.04.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	71,87
F.22010751	06.04.2022	F. 22010751/06.04.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	20,53	0,00
OP. 12151	15.04.2022	Banca:675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	20,53
F.22010752	06.04.2022	F. 22010752/06.04.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	1.437,49	0,00
OP. 12150	15.04.2022	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	1.437,49
F.22010753	06.04.2022	F. 22010753/06.04.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	102,68	0,00
OP. 12139	15.04.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	102,68
F.22013515	20.04.2022	F. 22013515/20.04.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	33,16	0,00
Total - Municipiul Roman						13.913,90	14.450,57
						Sold Final:	33,16
SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						Sold Initial:	0,00
F.22000823	01.04.2022	F. 22000823/01.04.2022 C.J.APA SERV S.A	01010002A65040258010112273	231000002A122739	DA	129,00	0,00

OP. 1661	08.04.2022	Banca:SMIS 122739-01	01010002A65040258010112273	0000002A65040258010112273	DA	0,00	129,00
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						129,00	129,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **C.J.APA SERV S.A** toate proiectele

14.042,90
Sold Final: 33,16

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 - Cod Fiscal:15438514

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.11853	11.04.2022	F. 11853/11.04.2022 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	35,03	0,00
OP. 12135	15.04.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	35,03
Total - Municipiul Roman						35,03	35,03
						Sold Final:	0,00

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

35,03
Sold Final: 0,00

FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433

Sold Initial: 5.769,98

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.769,98
OP. 1621	07.04.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	370,00
OP. 1622	07.04.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	5.399,98
F.1312	28.04.2022	F. 1312/28.04.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.091,86	0,00
F.1312	28.04.2022	F. 1312/28.04.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	77,98	0,00
Total - Municipiul Roman						1.169,84	5.769,98
						Sold Final:	1.169,84

Total furnizor **FITOSEM LIV SRL** toate proiectele

1.169,84
Sold Final: 1.169,84

DIRECTIA SILVICA VRANCEA - Cod Fiscal:1590120

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.214	11.04.2022	F. 214/31.03.2022 DIRECTIA SILVICA VRANCEA	401010002A670503200109	302080002A01	DA	26.487,00	0,00
F.214	11.04.2022	F. 214/31.03.2022 DIRECTIA SILVICA VRANCEA	401010002A670503200109	302080002A01	DA	6.572,70	0,00
F.214	11.04.2022	F. 214/31.03.2022 DIRECTIA SILVICA VRANCEA	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.308,00	0,00
OP. 12106	14.04.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	34.367,70

Total - Municipiul Roman						34.367,70	34.367,70
						Sold Final:	0,00
Total furnizor DIRECTIA SILVICA VRANCEA toate proiectele						34.367,70	34.367,70
						Sold Final:	0,00
PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2022198	20.04.2022	F. 2022198/20.04.2022 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	412,16	0,00
Total - Municipiul Roman						412,16	0,00
						Sold Final:	412,16
Total furnizor PICONET SRL toate proiectele						412,16	0,00
						Sold Final:	412,16
THEBA COMP S.R.L. - Cod Fiscal:15973037						Sold Initial:	152.850,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	152.850,00
OP. 12022	14.04.2022	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	72.110,00
OP. 12023	14.04.2022	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	80.740,00
F.1014	18.04.2022	F. 1014/18.04.2022 THEBA COMP S.R.L. masa calda LPS	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	81.560,00	0,00
OP. 12261	28.04.2022	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	81.560,00
Total - Municipiul Roman						81.560,00	234.410,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor THEBA COMP S.R.L. toate proiectele						81.560,00	234.410,00
						Sold Final:	0,00
ANTHESIS INTERNATIONAL SRL - Cod Fiscal:16213749						Sold Initial:	1.410,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.410,00
OP. 1459	01.04.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.410,00
Total - Municipiul Roman						0,00	1.410,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ANTHESIS INTERNATIONAL SRL toate proiectele						0,00	1.410,00
						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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.0001262	04.04.2022	F. 0001262/04.04.2022 EUROSEPT SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	750,00	0,00
OP. 12002	11.04.2022	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	750,00
Total - Municipiul Roman						750,00	750,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor EUROSEPT SRL toate proiectele

750,00 750,00

Sold Final: 0,00

DEMECO SRL - Cod Fiscal:16514342

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
OP. 12189	08.04.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	208,25
F.55019195	13.04.2022	F. 55019195/13.04.2022 DEMECO SRL	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	208,25	0,00
F.55019307	28.04.2022	F. 55019307/28.04.2022 DEMECO SRL	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	400,00	0,00
Total - Municipiul Roman						608,25	208,25
						Sold Final:	400,00

Total furnizor DEMECO SRL toate proiectele

608,25 208,25

Sold Final: 400,00

ELECTRO UNIVERS - Cod Fiscal:16525783

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4216	05.04.2022	F. 4216/05.04.2022 ELECTRO UNIVERS	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.391,50	0,00
OP. 12017	12.04.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.391,50
Total - Municipiul Roman						3.391,50	3.391,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ELECTRO UNIVERS toate proiectele

3.391,50 3.391,50

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1333	29.04.2022	F. 1333/29.04.2022 AUTO TITI S.R.L.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	INCAS.	340,00	0,00

Total - Municipiul Roman						340,00	0,00
						Sold Final:	340,00

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

340,00
Sold Final: **340,00**

AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548

Sold Initial: **9.998,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	9.998,00
OP. 1479	01.04.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	9.998,00
F.22967	05.04.2022	F. 22967/05.04.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	678,00	0,00
F.22967	05.04.2022	F. 22967/05.04.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	720,00	0,00
F.22967	05.04.2022	F. 22967/05.04.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	480,00	0,00
F.22967	05.04.2022	F. 22967/05.04.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.264,00	0,00
F.22967	05.04.2022	F. 22967/05.04.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.050,00	0,00
F.22967	05.04.2022	F. 22967/05.04.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.400,00	0,00
OP. 12009	12.04.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	3.142,00
OP. 12010	12.04.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.450,00
F.23002	06.04.2022	F. 23002/06.04.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.368,00	0,00
F.23002	06.04.2022	F. 23002/06.04.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.104,00	0,00
F.23002	06.04.2022	F. 23002/06.04.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	2.034,00	0,00
OP. 12008	12.04.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	4.506,00
F.23366	18.04.2022	F. 23366/18.04.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.904,00	0,00
OP. 12222	21.04.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	1.904,00
F.23407	19.04.2022	F. 23407/19.04.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.580,00	0,00
OP. 12221	21.04.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	1.580,00
F.27.042022	27.04.2022	F. 27.042022/27.04.2022 AVA STING SRL 490perechi cizme pt.refugiati ucraina	401010002A685050203030	629010002A685050203030	DA	13.475,44	0,00
Total - Municipiul Roman						28.057,44	24.580,00
						Sold Final:	13.475,44

Total furnizor **AVA STING SRL** toate proiectele

28.057,44
Sold Final: **13.475,44**

AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.9742	06.04.2022	F. 9742/31.03.2022 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 1656	08.04.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.190,00
F.9845	19.04.2022	F. 9845/19.04.2022 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	595,00	0,00

OP. 12252	27.04.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	595,00
F.9845.2	19.04.2022	F. 9845.2/19.04.2022 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	595,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.380,00	1.785,00
						Sold Final:	595,00

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

2.380,00 **1.785,00**

Sold Final: **595,00**

IRIMIA MIHAI - Cod Fiscal:1700905272621

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.16816.4	13.04.2022	F. 16816.4/13.04.2022 IRIMIA MIHAI contract inchiriere nr.16816/29.09.2017	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	5.435,00	0,00
OP. 12086	14.04.2022	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	5.435,00
Total - Municipiul Roman						5.435,00	5.435,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele

5.435,00 **5.435,00**

Sold Final: **0,00**

GEOTECH S.R.L. - Cod Fiscal:17064459

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.853	08.04.2022	F. 853/08.04.2022 GEOTECH S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	6.247,50	0,00
OP. 12199	20.04.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	6.247,50
Total - Municipiul Roman						6.247,50	6.247,50
						Sold Final:	0,00

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

6.247,50 **6.247,50**

Sold Final: **0,00**

RADIO MANAGEMENT SRL - Cod Fiscal:17119031

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.15411	15.04.2022	F. 15411/15.04.2022 RADIO MANAGEMENT SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	833,00	0,00
OP. 12238	27.04.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	833,00
Total - Municipiul Roman						833,00	833,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **RADIO MANAGEMENT SRL** toate proiectele

833,00 **833,00**

Sold Final: **0,00**

IMPACT INVEST - Cod Fiscal:17347897
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1519	15.04.2022	F. 1519/15.04.2022 IMPACT INVEST	401010002A510103200109	302080002A01	DA	940,10	0,00
OP. 12251	27.04.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	940,10
Total - Municipiul Roman						940,10	940,10
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **IMPACT INVEST** toate proiectele

940,10 940,10
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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.30	04.04.2022	F. 30/04.04.2022 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	295,00	0,00
F.30	04.04.2022	F. 30/04.04.2022 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	180,00	0,00
F.30	04.04.2022	F. 30/04.04.2022 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	405,00	0,00
OP. 1634	08.04.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	295,00
OP. 1635	08.04.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	180,00
OP. 1637	11.04.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	405,00
F.32	30.04.2022	F. 32/30.04.2022 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	225,00	0,00
F.32	30.04.2022	F. 32/30.04.2022 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	270,00	0,00
F.32	30.04.2022	F. 32/30.04.2022 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	450,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.825,00	880,00
						Sold Final:	945,00

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

1.825,00 880,00
Sold Final: 945,00
DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT - Cod Fiscal:17474394
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2919	13.04.2022	F. 2919/13.04.2022 DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT	401010002A545000200109	628000002A545000200109	NU	1.202,84	0,00
OP. 12253	27.04.2022	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	NU	0,00	1.202,84
Total - Municipiul Roman						1.202,84	1.202,84
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT** toate proiectele1.202,84
Sold Final: 0,00**HAPPY DAY S.R.L. - Cod Fiscal:17677925****Sold Initial:** 20.024,13

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	20.024,13
OP. 1454	01.04.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	20.024,13
F.3409	20.04.2022	F. 3409/20.04.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200530	303010002A01	DA	1.076,95	0,00
F.3409	20.04.2022	F. 3409/20.04.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200530	303010002A01	DA	973,42	0,00
F.3409	20.04.2022	F. 3409/20.04.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200530	303010002A01	DA	4.069,80	0,00
F.3409	20.04.2022	F. 3409/20.04.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200530	303010002A01	DA	3.135,65	0,00
F.3409	20.04.2022	F. 3409/20.04.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200530	303010002A01	DA	321,30	0,00
OP. 12241	27.04.2022	Banca:840303200530-Alte obiecte de inventar	401010002A840303200530	770000002A840303200530	DA	0,00	9.577,12
Total - Municipiul Roman						9.577,12	29.601,25
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **HAPPY DAY S.R.L.** toate proiectele9.577,12
Sold Final: 0,00**KADRA TECH SRL - Cod Fiscal:17696129****Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1264	12.04.2022	F. 1264/12.04.2022 KADRA TECH SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.419,29	0,00
F.1264	12.04.2022	F. 1264/12.04.2022 KADRA TECH SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	268,80	0,00
OP. 12254	27.04.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.688,09
Total - Municipiul Roman						2.688,09	2.688,09
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **KADRA TECH SRL** toate proiectele2.688,09
Sold Final: 0,00**LORICART PLAST 2005SRL - Cod Fiscal:17702425****Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.182	19.04.2022	F. 182/19.04.2022 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A545000200130	628000002A545000200130	DA	1.757,50	0,00
OP. 12204	21.04.2022	Banca:545000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A545000200130	770000002A545000200130	DA	0,00	1.757,50
F.183	19.04.2022	F. 183/19.04.2022 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	8.121,50	0,00
OP. 12205	21.04.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	8.121,50

Total - Municipiul Roman						9.879,00	9.879,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor LORICART PLAST 2005SRL toate proiectele						9.879,00	9.879,00
						Sold Final:	0,00
IRVA BEARINGS SRL - Cod Fiscal:18030306						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5000	12.04.2022	F. 5000/12.04.2022 IRVA BEARINGS SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	99,98	0,00
F.5000	12.04.2022	F. 5000/12.04.2022 IRVA BEARINGS SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	39,99	0,00
F.5000	12.04.2022	F. 5000/12.04.2022 IRVA BEARINGS SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	40,00	0,00
OP. 12160	19.04.2022	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	179,97
Total - Municipiul Roman						179,97	179,97
						Sold Final:	0,00
Total furnizor IRVA BEARINGS SRL toate proiectele						179,97	179,97
						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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.11685	01.04.2022	F. 11685/01.04.2022 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	714,00	0,00
OP. 12203	21.04.2022	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	714,00
F.11687	05.04.2022	F. 11687/05.04.2022 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 12019	12.04.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
Total - Municipiul Roman						1.904,00	1.904,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ANDAN IMPEX SRL toate proiectele						1.904,00	1.904,00
						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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.02115	01.04.2022	F. 02115/22.03.2022 SCREAM SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	877,22	0,00
OP. 12033	13.04.2022	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	877,22
F.2247	22.04.2022	F. 2247/22.04.2022 SCREAM SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	876,64	0,00
Total - Municipiul Roman						1.753,86	877,22
						Sold Final:	876,64

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

1.753,86 877,22
Sold Final: 876,64

AIR LIQUIDE VITALAIRE ROMÂNIA S.R.L. - Cod Fiscal:18179732**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12365	06.04.2022	F. 12365/06.04.2022 AIR LIQUIDE VITALAIRE ROMÂNIA S.R.L.	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	300,00	0,00
OP. 1627	08.04.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	300,00
Total - Municipiul Roman						300,00	300,00
						Sold Final:	0,00

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

300,00 300,00
Sold Final: 0,00

ADM BAZINALA DE APA SIRET - Cod Fiscal:18264854**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2202989	05.04.2022	F. 2202989/05.04.2022 ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET-COD CAEN	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.077,10	0,00
OP. 1595	06.04.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.077,10
F.137	18.04.2022	F. 137/18.04.2022 ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET-COD CAEN	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	8.870,34	0,00
OP. 12240	27.04.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	8.870,34
Total - Municipiul Roman						14.947,44	14.947,44
						Sold Final:	0,00

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

14.947,44 14.947,44
Sold Final: 0,00

CERTSIGN SA - Cod Fiscal:18288250**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2245027994	11.04.2022	F. 2245027994/11.04.2022 CERTSIGN SA	401010002A510103200530	303010002A01	DA	999,60	0,00
OP. 12245	27.04.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	999,60
Total - Municipiul Roman						999,60	999,60
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CERTSIGN SA** toate proiectele

999,60 999,60
Sold Final: 0,00

TROCON SRL - Cod Fiscal:18561065**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6305765	18.04.2022	F. 6305765/18.04.2022 TROCON SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	8.330,00	0,00
Total - Municipiul Roman						8.330,00	0,00
						Sold Final:	8.330,00

Total furnizor **TROCON SRL** toate proiectele**8.330,00 0,00****Sold Final: 8.330,00****ROMPRINT - Cod Fiscal:18608796****Sold Initial: 472,50**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	472,50
OP. 1625	08.04.2022	Banca:510103201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A510103201100	770000002A510103201100	DA	0,00	472,50
F.13770	05.04.2022	F. 13770/05.04.2022 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.128,81	0,00
OP. 12020	12.04.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.128,81
Total - Municipiul Roman						2.128,81	2.601,31
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMPRINT** toate proiectele**2.128,81 2.601,31****Sold Final: 0,00****MARCEL SRL - Cod Fiscal:1945398****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1286330	15.04.2022	F. 1286330/15.04.2022 MARCEL SRL	401010002A685050203030	629010002A685050203030	DA	30.345,60	0,00
OP. 12187	20.04.2022	Banca:685050203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A685050203030	770000002A685050203030	DA	0,00	30.345,60
Total - Municipiul Roman						30.345,60	30.345,60
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MARCEL SRL** toate proiectele**30.345,60 30.345,60****Sold Final: 0,00****SOFT COMPREST S.R.L. - Cod Fiscal:2039325****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5312	29.04.2022	F. 5312/29.04.2022 SOFT COMPREST S.R.L.	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	595,00	0,00
Total - Municipiul Roman						595,00	0,00
						Sold Final:	595,00

BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA - Cod Fiscal:2043679

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.170010	28.04.2022	F. 170010/28.04.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.170010	28.04.2022	F. 170010/28.04.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	110,00	0,00
F.170010	28.04.2022	F. 170010/28.04.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.170010	28.04.2022	F. 170010/28.04.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	137,50	0,00
F.170010	28.04.2022	F. 170010/28.04.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	175,00	0,00
F.170010	28.04.2022	F. 170010/28.04.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	112,00	0,00
F.170010	28.04.2022	F. 170010/28.04.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	121,00	0,00
F.170010	28.04.2022	F. 170010/28.04.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.170010	28.04.2022	F. 170010/28.04.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	14,86	0,00
F.170010	28.04.2022	F. 170010/28.04.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.170010	28.04.2022	F. 170010/28.04.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	1.500,00	0,00
F.170010	28.04.2022	F. 170010/28.04.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	650,00	0,00
F.170010	28.04.2022	F. 170010/28.04.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	495,00	0,00
F.170010	28.04.2022	F. 170010/28.04.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	240,00	0,00
F.170010	28.04.2022	F. 170010/28.04.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.170010	28.04.2022	F. 170010/28.04.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	95,00	0,00
F.170010	28.04.2022	F. 170010/28.04.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	175,00	0,00
F.170010	28.04.2022	F. 170010/28.04.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.170010	28.04.2022	F. 170010/28.04.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	138,00	0,00
F.170010	28.04.2022	F. 170010/28.04.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	140,00	0,00

[illegible]

F.170010	28.04.2022	F. 170010/28.04.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM	401010002A510103200101	302080002A01	DA	660,00	0,00
Total - Municipiul Roman						11.965,50	0,00
						Sold Final:	11.965,50

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele

11.965,50 **0,00**
Sold Final: **11.965,50**

SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT - Cod Fiscal:2051469

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.180003272	08.04.2022	F. 180003272/08.04.2022 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.473,31	0,00
OP. 12124	15.04.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.473,31
Total - Municipiul Roman						1.473,31	1.473,31
						Sold Final:	0,00

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

1.473,31 **1.473,31**
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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.369	05.04.2022	F. 369/05.04.2022 CABINET MEDICAL DR. SOLOMON SIMONA	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	16.020,00	0,00
Total - Municipiul Roman						16.020,00	0,00
						Sold Final:	16.020,00

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

16.020,00 **0,00**
Sold Final: **16.020,00**

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.39	01.04.2022	F. 39/01.04.2022 CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. MUSAT ELENA	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	1.800,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.800,00	0,00
						Sold Final:	1.800,00

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

1.800,00 **0,00**
Sold Final: **1.800,00**

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.34	01.04.2022	F. 34/01.04.2022 CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. GORODEA ARTEMIS	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	10.260,00	0,00
Total - Municipiul Roman						10.260,00	0,00
						Sold Final:	10.260,00

Total furnizor CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. GORODEA ARTEMIS toate proiectele

10.260,00 0,00

Sold Final: 10.260,00

MOZAIC FASHION SRL - Cod Fiscal:21749299

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1342	11.04.2022	F. 1342/11.04.2022 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	90,00	0,00
OP. 12109	14.04.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	90,00
F.1354	26.04.2022	F. 1354/26.04.2022 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.500,00	0,00
OP. 12286	28.04.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.500,00
Total - Municipiul Roman						1.590,00	1.590,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor MOZAIC FASHION SRL toate proiectele

1.590,00 1.590,00

Sold Final: 0,00

OUATU CRISTIAN DORU i.i. - Cod Fiscal:21922755

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.985	11.04.2022	F. 985/11.04.2022 OUATU CRISTIAN DORU INTREPRINDERE INDIVIDUALA	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	9.960,00	0,00
OP. 12125	15.04.2022	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	9.960,00
Total - Municipiul Roman						9.960,00	9.960,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor OUATU CRISTIAN DORU i.i. toate proiectele

9.960,00 9.960,00

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 40.913,61

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	40.913,61
OP. 1472	01.04.2022	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	17.187,53

OP. 1473	01.04.2022	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	4.202,37
OP. 1474	01.04.2022	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	1.411,98
OP. 1475	01.04.2022	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	503,70
OP. 1476	01.04.2022	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	1.344,83
OP. 1477	01.04.2022	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	3.321,54
OP. 1478+	01.04.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	12.941,66
F.40100061269	01.04.2022	F. 40100061269/15.03.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	-0,96	0,00
F.40100062858	11.04.2022	F. 40100062858/11.04.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES si ff.40100062169/15.03.2022cu valoare de -0	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	46.686,72	0,00
F.40100062858	11.04.2022	F. 40100062858/11.04.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES si ff.40100062169/15.03.2022cu valoare de -0	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	9.093,49	0,00
F.40100062858	11.04.2022	F. 40100062858/11.04.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES si ff.40100062169/15.03.2022cu valoare de -0	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	3.426,76	0,00
F.40100062858	11.04.2022	F. 40100062858/11.04.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES si ff.40100062169/15.03.2022cu valoare de -0	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	8.810,55	0,00
F.40100062858	11.04.2022	F. 40100062858/11.04.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES si ff.40100062169/15.03.2022cu valoare de -0	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	33.351,96	0,00
F.40100062858	11.04.2022	F. 40100062858/11.04.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES si ff.40100062169/15.03.2022cu valoare de -0	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	1.292,89	0,00
F.40100062858	11.04.2022	F. 40100062858/11.04.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES si ff.40100062169/15.03.2022cu valoare de -0	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	1.288,96	0,00
OP. 12126	15.04.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	33.351,00
OP. 12127	15.04.2022	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	3.426,76
OP. 12128	15.04.2022	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	46.686,72
OP. 12129	15.04.2022	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	1.288,96
OP. 12130	15.04.2022	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	1.292,89
OP. 12131	15.04.2022	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	9.093,49
OP. 12132	28.04.2022	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	8.810,55

Total - Municipiul Roman **103.950,37** **144.863,98**

Sold Final: **0,00**

Total furnizor **E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES** toate proiectele **103.950,37** **144.863,98**

Sold Final: **0,00**

E-ON ENERGIE ELECTRICA - Cod Fiscal:22124891

Sold Initial: **220.297,00**

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	220.297,00
OP. 1533	05.04.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	13,26
OP. 1534	05.04.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	5.331,03
OP. 1539	05.04.2022	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	191,34
OP. 1540	05.04.2022	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	13.648,52
OP. 1535	06.04.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	142.792,31
OP. 1537	06.04.2022	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	1.289,11
OP. 1538	06.04.2022	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	781,23
OP. 1536	07.04.2022	Banca:675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	8.962,05
OP. 1556	05.04.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	30.490,73
OP. 1552	05.04.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3.069,80
OP. 1553	05.04.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.065,92
OP. 1555	05.04.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	11.661,70
F.10001451528	01.04.2022	F. 10001451528/01.04.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	-2,06	0,00
CF. 1	26.04.2022		401010002E675000200103		DA	0,00	-2,06
F.10001459689	04.04.2022	F. 10001459689/04.04.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	9.141,09	0,00
F.10001459689	04.04.2022	F. 10001459689/04.04.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	3.729,32	0,00
F.10001459689	04.04.2022	F. 10001459689/04.04.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	374,63	0,00
F.10001459689	04.04.2022	F. 10001459689/04.04.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	248,62	0,00
F.10001459689	04.04.2022	F. 10001459689/04.04.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	183,91	0,00
F.10001459689	04.04.2022	F. 10001459689/04.04.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	118,35	0,00
F.10001459689	04.04.2022	F. 10001459689/04.04.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3.436,42	0,00
OP. 1586	06.04.2022	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	3.729,32
OP. 1587	06.04.2022	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	248,62
OP. 1588	06.04.2022	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	374,63
OP. 1589	06.04.2022	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	183,91
OP. 1590	06.04.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	118,35
OP. 1591	06.04.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3.436,42
OP. 1585	07.04.2022	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	9.141,09
F.10001460698	04.04.2022	F. 10001460698/04.04.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	234,06	0,00
OP. 1593	06.04.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	234,06
F.10001460792	06.04.2022	F. 10001460792/06.04.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	-2,06	0,00
CF. 2	26.04.2022		401010002E675000200103		DA	0,00	-2,06

F.10001462222	13.04.2022	F. 10001462222/08.03.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	15.128,94	0,00
F.10001462222	13.04.2022	F. 10001462222/08.03.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	199,72	0,00
F.10001462222	13.04.2022	F. 10001462222/08.03.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	1.172,67	0,00
F.10001462222	13.04.2022	F. 10001462222/08.03.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	1.382,99	0,00
F.10001462222	13.04.2022	F. 10001462222/08.03.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	9.482,99	0,00
F.10001462222	13.04.2022	F. 10001462222/08.03.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	137.568,24	0,00
F.10001462222	13.04.2022	F. 10001462222/08.03.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	5.826,23	0,00
OP. 12224	21.04.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	5.826,23
OP. 12225	21.04.2022	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	199,72
OP. 12226	21.04.2022	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	15.128,94
OP. 12227	21.04.2022	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	1.172,67
OP. 12229	21.04.2022	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	1.382,99
OP. 12230	21.04.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	137.568,24
OP. 12231	21.04.2022	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	9.478,87
CF. 1	26.04.2022		401010002E675000200103		DA	0,00	2,06
CF. 2	26.04.2022		401010002E675000200103		DA	0,00	2,06
F.10001462223	13.04.2022	F. 10001462223/13.04.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	28.237,16	0,00
OP. 12234	21.04.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	28.237,16
F.10001462224	13.04.2022	F. 10001462224/13.04.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3.206,01	0,00
OP. 12233	21.04.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3.206,01
F.30013997078	13.04.2022	F. 30013997078/13.04.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	11.381,47	0,00
OP. 12235	21.04.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	11.381,47
F.30013997248	13.04.2022	F. 30013997248/13.04.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.147,44	0,00
OP. 12232	21.04.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.147,44
F.30014104168	29.04.2022	F. 30014104168/29.04.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	168,53	0,00
F.40013963029	29.04.2022	F. 40013963029/29.04.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	312,36	0,00
F.10001468990	30.04.2022	F. 10001468990/30.04.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	3.862,34	0,00
F.10001468990	30.04.2022	F. 10001468990/30.04.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	3.385,38	0,00
F.10001468990	30.04.2022	F. 10001468990/30.04.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	339,58	0,00

F.10001468990	30.04.2022	F. 10001468990/30.04.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	278,23	0,00
F.10001468990	30.04.2022	F. 10001468990/30.04.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	244,53	0,00
F.10001468990	30.04.2022	F. 10001468990/30.04.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	106,28	0,00
F.10001468990	30.04.2022	F. 10001468990/30.04.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.966,32	0,00
Total - Municipiul Roman						244.859,69	453.493,14
						Sold Final:	11.663,55

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

244.859,69 **453.493,14**

Sold Final: **11.663,55**

LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5155	15.04.2022	F. 5155/15.04.2022 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	93,86	0,00
F.5155	15.04.2022	F. 5155/15.04.2022 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.458,29	0,00
OP. 12193	20.04.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.552,15
Total - Municipiul Roman						3.552,15	3.552,15
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LOGI OFFICE** toate proiectele

3.552,15 **3.552,15**

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4920	19.04.2022	F. 4920/19.04.2022 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 12255	27.04.2022	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00
Total - Municipiul Roman						238,00	238,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **WEBMAGNAT SRL** toate proiectele

238,00 **238,00**

Sold Final: **0,00**

AUTO COM 2008 SRL - Cod Fiscal:23240150

Sold Initial: **3.165,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.165,00
OP. 1452	01.04.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	1.575,00

OP. 1451	01.04.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	1.590,00
F.136	01.04.2022	F. 136/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	35,00	0,00
F.136	01.04.2022	F. 136/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	20,00	0,00
F.136	01.04.2022	F. 136/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	30,00	0,00
F.136	01.04.2022	F. 136/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	65,00	0,00
F.136	01.04.2022	F. 136/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	15,00	0,00
F.136	01.04.2022	F. 136/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	15,00	0,00
F.136	01.04.2022	F. 136/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	38,00	0,00
F.136	01.04.2022	F. 136/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	40,00	0,00
F.136	01.04.2022	F. 136/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	1.520,00	0,00
F.136	01.04.2022	F. 136/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	30,00	0,00
F.136	01.04.2022	F. 136/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	35,00	0,00
F.136	01.04.2022	F. 136/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	150,00	0,00
F.136	01.04.2022	F. 136/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	20,00	0,00
OP. 1610	07.04.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	1.755,00
OP. 1611	07.04.2022	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	INCAS.	0,00	258,00
F.137	01.04.2022	F. 137/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200109	302080002A01	INCAS.	125,00	0,00
F.137	01.04.2022	F. 137/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200109	302080002A01	INCAS.	160,00	0,00
F.137	01.04.2022	F. 137/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200109	302080002A01	INCAS.	90,00	0,00
F.137	01.04.2022	F. 137/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200109	302080002A01	INCAS.	76,00	0,00
F.137	01.04.2022	F. 137/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200109	302080002A01	INCAS.	180,00	0,00
F.137	01.04.2022	F. 137/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	80,00	0,00
F.137	01.04.2022	F. 137/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	35,00	0,00
F.137	01.04.2022	F. 137/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	30,00	0,00
F.137	01.04.2022	F. 137/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	280,00	0,00
F.137	01.04.2022	F. 137/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	110,00	0,00
F.137	01.04.2022	F. 137/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	90,00	0,00
F.137	01.04.2022	F. 137/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	60,00	0,00
F.137	01.04.2022	F. 137/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	320,00	0,00
F.137	01.04.2022	F. 137/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200109	302080002A01	INCAS.	26,00	0,00
F.137	01.04.2022	F. 137/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200109	302080002A01	INCAS.	150,00	0,00
F.137	01.04.2022	F. 137/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	490,00	0,00
F.137	01.04.2022	F. 137/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	170,00	0,00
F.137	01.04.2022	F. 137/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	46,00	0,00
OP. 1612	07.04.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	INCAS.	0,00	807,00
OP. 1613	07.04.2022	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.711,00
F.138	01.04.2022	F. 138/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	30,00	0,00
F.138	01.04.2022	F. 138/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	220,00	0,00
F.138	01.04.2022	F. 138/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	30,00	0,00
F.138	01.04.2022	F. 138/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	220,00	0,00

F.138	01.04.2022	F. 138/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	100,00	0,00
F.138	01.04.2022	F. 138/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	130,00	0,00
F.138	01.04.2022	F. 138/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	620,00	0,00
F.138	01.04.2022	F. 138/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	420,00	0,00
F.138	01.04.2022	F. 138/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	340,00	0,00
F.138	01.04.2022	F. 138/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	460,00	0,00
F.138	01.04.2022	F. 138/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	160,00	0,00
OP. 1606	07.04.2022	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.380,00
OP. 1607	07.04.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	1.350,00
F.142	01.04.2022	F. 142/01.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	1.640,00	0,00
OP. 1609	07.04.2022	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.640,00
F.150	08.04.2022	F. 150/08.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200106	302040002A	INCAS.	1.580,00	0,00
F.150	08.04.2022	F. 150/08.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200106	302040002A	INCAS.	960,00	0,00
OP. 12107	14.04.2022	Banca:610304200106-Piese de schimb	401010002A610304200106	770000002A610304200106	INCAS.	0,00	2.540,00
F.177	28.04.2022	F. 177/28.04.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	180,00	0,00

Total - Municipiul Roman						11.621,00	14.606,00
						Sold Final:	180,00

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

11.621,00 **14.606,00**

Sold Final: **180,00**

GENERAL INVEST SRL - Cod Fiscal:23240185

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5764278	04.04.2022	F. 5764278/04.04.2022 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	142,80	0,00
OP. 1626	08.04.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	142,80
F.5764286	04.04.2022	F. 5764286/04.04.2022 GENERAL INVEST SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	1.725,50	0,00
OP. 12007	12.04.2022	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	1.725,50
F.5764289	13.04.2022	F. 5764289/13.04.2022 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	142,80	0,00
F.5764292	15.04.2022	F. 5764292/15.04.2022 GENERAL INVEST SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	2.677,50	0,00
OP. 12264	28.04.2022	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	2.677,50

Total - Municipiul Roman						4.688,60	4.545,80
						Sold Final:	142,80

Total furnizor **GENERAL INVEST SRL** toate proiectele

4.688,60 **4.545,80**

Sold Final: **142,80**

ASOCIATIA AQUA NEAMT - Cod Fiscal:23306298

Sold Initial: **17.600,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	17.600,00

Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	17.600,00
Total furnizor ASOCIATIA AQUA NEAMT toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	17.600,00
ALMI LAND SRL - Cod Fiscal:23679432						Sold Initial:	34.013,14
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	34.013,14
OP. 1557	05.04.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	32.583,54
OP. 1558	05.04.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	1.429,10
OP. 1563	05.04.2022	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	0,50
Total - Municipiul Roman						0,00	34.013,14
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ALMI LAND SRL toate proiectele						0,00	34.013,14
						Sold Final:	0,00
CIOCOIU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:24749102						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.0021	04.04.2022	F. 0021/04.04.2022 CIOCOIU CONSTRUCT SRL REP.SCARI SC.AL.I.CUZA	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	11.234,22	0,00
OP. 1561	05.04.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	11.234,22
F.23	20.04.2022	F. 23/20.04.2022 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A610500200200	611000002A610500200200	DA	23.909,04	0,00
OP. 12281	28.04.2022	Banca:6105002002-Lucrari reparatii curente	401010002A610500200200	770000002A610500200200	DA	0,00	22.904,46
OP. 12282	28.04.2022	Banca:6105002002-Lucrari reparatii curente	401010002A610500200200	770000002A610500200200	DA	0,00	1.004,58
Total - Municipiul Roman						35.143,26	35.143,26
						Sold Final:	0,00
Total furnizor CIOCOIU CONSTRUCT SRL toate proiectele						35.143,26	35.143,26
						Sold Final:	0,00
ASOC.D.INTER. ECO NEAMT - Cod Fiscal:24822890						Sold Initial:	40.000,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	40.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	40.000,00
Total furnizor ASOC.D.INTER. ECO NEAMT toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	40.000,00

DKR PROIECT SRL - Cod Fiscal:24834399**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.905	21.04.2022	F. 905/21.04.2022 DKR PROIECT SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	8.330,00	0,00
OP. 12267	28.04.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	8.330,00
Total - Municipiul Roman						8.330,00	8.330,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DKR PROIECT SRL** toate proiectele**8.330,00 8.330,00****Sold Final: 0,00****AMBI COM SRL - Cod Fiscal:24969027****Sold Initial: 3.306,55**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.306,55
OP. 1462	01.04.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.306,55
F.31456	14.04.2022	F. 31456/14.04.2022 AMBI COM SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.451,80	0,00
OP. 12197	20.04.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.451,80
Total - Municipiul Roman						1.451,80	4.758,35
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele**1.451,80 4.758,35****Sold Final: 0,00****GARANTI BANK SA - Cod Fiscal:25394008****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6720	11.04.2022	F. 6720/11.04.2022 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.050,63	0,00
OP. 12123	15.04.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.050,63
Total - Municipiul Roman						4.050,63	4.050,63
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele**4.050,63 4.050,63****Sold Final: 0,00****DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT - Cod Fiscal:2613370****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.398	04.04.2022	F. 398/04.04.2022 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	200,00	0,00

OP. 12097	14.04.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	200,00
F.400	04.04.2022	F. 400/04.04.2022 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	200,00	0,00
OP. 12096	14.04.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	200,00
Total - Municipiul Roman						400,00	400,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT** toate proiectele

400,00 **400,00**

Sold Final: **0,00**

Insp.Scolar Judetean Neamt - Cod Fiscal:2613567

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.56	07.04.2022	HCL 56/30.03.2022 Acord de asociere cu Inspektoratul Scolar Judetean Neamt-organizare Olimpiada Nat.d	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	15.000,00	0,00
OP. 12006	12.04.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	15.000,00
Total - Municipiul Roman						15.000,00	15.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **Insp.Scolar Judetean Neamt** toate proiectele

15.000,00 **15.000,00**

Sold Final: **0,00**

PRIMARIA CORDUN - Cod Fiscal:2613680

Sold Initial: **101.281,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	101.281,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	101.281,00

Total furnizor **PRIMARIA CORDUN** toate proiectele

0,00 **0,00**

Sold Final: **101.281,00**

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN - Cod Fiscal:2613940

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.9524	01.04.2022	F. 9524/01.04.2022 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510101	671000002A660601510101	DA	3.000,00	0,00
OP. 12172	20.04.2022	Banca:660601510101-Transferuri catre institutii p	401010002A660601510101	770000002A660601510101	DA	0,00	3.000,00
F.13563	27.04.2022	F. 13563/27.04.2022 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN naveta medici	401010002A660601510101	671000002A660601510101	DA	3.000,00	0,00
OP. 12270	28.04.2022	Banca:660601510101-Transferuri catre institutii p	401010002A660601510101	770000002A660601510101	DA	0,00	3.000,00

Total - Municipiul Roman						6.000,00	6.000,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN toate proiectele						6.000,00	6.000,00
						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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.349	01.04.2022	F. 349/01.04.2022 DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	50.000,00	0,00
OP. 1520	01.04.2022	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	50.000,00
Total - Municipiul Roman						50.000,00	50.000,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN toate proiectele						50.000,00	50.000,00
						Sold Final:	0,00
UNIVERSUL REMEDIILOR S.R.L. - Cod Fiscal:26379057						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.150	01.04.2022	F. 150/01.04.2022 UNIVERSUL REMEDIILOR S.R.L.	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	5.580,00	0,00
Total - Municipiul Roman						5.580,00	0,00
						Sold Final:	5.580,00
Total furnizor UNIVERSUL REMEDIILOR S.R.L. toate proiectele						5.580,00	0,00
						Sold Final:	5.580,00
MISAVAN TRADING SRL - Cod Fiscal:26784173						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
OP. 12198	12.04.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.332,95
F.22173968	15.04.2022	F. 22173968/15.04.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	119,10	0,00
F.22173968	15.04.2022	F. 22173968/15.04.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	31,32	0,00
F.22173968	15.04.2022	F. 22173968/15.04.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	98,25	0,00
F.22173968	15.04.2022	F. 22173968/15.04.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	112,70	0,00
F.22173968	15.04.2022	F. 22173968/15.04.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	650,30	0,00
F.22173968	15.04.2022	F. 22173968/15.04.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	803,60	0,00
F.22173968	15.04.2022	F. 22173968/15.04.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	72,78	0,00
F.22173968	15.04.2022	F. 22173968/15.04.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	244,20	0,00

F.22173968	15.04.2022	F. 22173968/15.04.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	390,72	0,00
F.22173968	15.04.2022	F. 22173968/15.04.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	56,30	0,00
F.22173968	15.04.2022	F. 22173968/15.04.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	342,48	0,00
F.22173968	15.04.2022	F. 22173968/15.04.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	209,52	0,00
F.22173968	15.04.2022	F. 22173968/15.04.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	63,00	0,00
F.22173968	15.04.2022	F. 22173968/15.04.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	50,40	0,00
F.22173968	15.04.2022	F. 22173968/15.04.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	52,08	0,00
F.22173968	15.04.2022	F. 22173968/15.04.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	36,20	0,00
Total - Municipiul Roman						3.332,95	3.332,95
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MISAVAN TRADING SRL** toate proiectele

3.332,95 **3.332,95**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.0217	07.04.2022	F. 0217/07.04.2022 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.000,00	0,00
OP. 12024	12.04.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.000,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	3.000,00
						Sold Final:	0,00

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

3.000,00 **3.000,00**

Sold Final: **0,00**

MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						Sold Initial:	0,00
F.2400	12.04.2022	INV- F. 2400/12.04.2022 MABIS ALL SRL	01010002A65040258010112273	231000002A122739	DA	9.163,00	0,00
OP. 1720	15.04.2022	Banca:SMIS 122739-01	01010002A65040258010112273	00000002A65040258010112273	DA	0,00	9.163,00
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						9.163,00	9.163,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

9.163,00 **9.163,00**

Sold Final: **0,00**

COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820

Sold Initial: **4.943,26**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.943,26
OP. 12021	12.04.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.943,26

F.4569	30.04.2022	F. 4569/30.04.2022 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.986,50	0,00
Total - Municipiul Roman						3.986,50	4.943,26
						Sold Final:	3.986,50

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

3.986,50
Sold Final:
3.986,50

TOTAL ENERGY SOLUTIONS - Cod Fiscal:28036276

Sold Initial:
2.380,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.380,00
OP. 1604	07.04.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.380,00
F.844	05.04.2022	INV- F. 844/05.04.2022 TOTAL ENERGY SOLUTIONS	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.380,00	0,00
OP. 1624	07.04.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.380,00
Total - Municipiul Roman						2.380,00	4.760,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **TOTAL ENERGY SOLUTIONS** toate proiectele

2.380,00
Sold Final:
0,00

DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464

Sold Initial:
9.704,07

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	9.704,07
OP. 1464	01.04.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	891,66
OP. 1597	07.04.2022	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	1.641,58
OP. 1458	01.04.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.417,77
OP. 1463	01.04.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	920,00
OP. 1599	07.04.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.717,63
OP. 1600	07.04.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	776,14
OP. 1614	07.04.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	33,78
OP. 1615	07.04.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	305,52
F.44001162514	01.04.2022	F. 44001162514/01.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	423,78	0,00
F.44001162514	01.04.2022	F. 44001162514/01.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.535,56	0,00
OP. 1630	08.04.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	3.959,34
F.44001162515	01.04.2022	F. 44001162515/01.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.697,50	0,00
F.44001162515	01.04.2022	F. 44001162515/01.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	267,00	0,00
F.44001162515	01.04.2022	F. 44001162515/01.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	144,00	0,00
F.44001162515	01.04.2022	F. 44001162515/01.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	114,00	0,00
F.44001162515	01.04.2022	F. 44001162515/01.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	83,86	0,00
F.44001162515	01.04.2022	F. 44001162515/01.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	188,00	0,00
F.44001162515	01.04.2022	F. 44001162515/01.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	24,46	0,00

F.44001162515	01.04.2022	F. 44001162515/01.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	47,54	0,00
F.44001162515	01.04.2022	F. 44001162515/01.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1,56	0,00
OP. 1631	08.04.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	4.307,92
OP. 1632	08.04.2022	Banca:840303200530-Alte obiecte de inventar	401010002A840303200530	770000002A840303200530	DA	0,00	260,00
F.4400598025	01.04.2022	F. 4400598025/01.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	1.546,00	0,00
OP. 1598	07.04.2022	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	1.546,00
F.44001162599	07.04.2022	F. 44001162599/07.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	1.721,00	0,00
OP. 12168	20.04.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	1.721,00
F.44002165574	07.04.2022	F. 44002165574/07.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	692,00	0,00
F.44002165574	07.04.2022	F. 44002165574/07.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	545,99	0,00
F.44002165574	07.04.2022	F. 44002165574/07.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	72,29	0,00
F.44002165574	07.04.2022	F. 44002165574/07.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	317,00	0,00
F.44002165574	07.04.2022	F. 44002165574/07.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	229,00	0,00
F.44002165574	07.04.2022	F. 44002165574/07.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	1.129,00	0,00
F.44002165574	07.04.2022	F. 44002165574/07.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	161,99	0,00
F.44002165574	07.04.2022	F. 44002165574/07.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	1.065,00	0,00
F.44002165574	07.04.2022	F. 44002165574/07.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	18,28	0,00
F.44002165574	07.04.2022	F. 44002165574/07.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	22,40	0,00
F.44002165574	07.04.2022	F. 44002165574/07.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	18,62	0,00
F.44002165574	07.04.2022	F. 44002165574/07.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	41,12	0,00
F.44002165574	07.04.2022	F. 44002165574/07.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	24,76	0,00
F.44002165574	07.04.2022	F. 44002165574/07.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	11,17	0,00
F.44002165574	07.04.2022	F. 44002165574/07.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,91	0,00
F.44002165574	07.04.2022	F. 44002165574/07.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	129,00	0,00
OP. 12011	12.04.2022	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	4.268,98
OP. 12012	12.04.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	225,55
F.44003155359	07.04.2022	F. 44003155359/07.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.393,00	0,00
F.44003155359	07.04.2022	F. 44003155359/07.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	185,98	0,00
F.44003155359	07.04.2022	F. 44003155359/07.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	14,95	0,00
F.44003155359	07.04.2022	F. 44003155359/07.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	81,20	0,00
F.44003155359	07.04.2022	F. 44003155359/07.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	15,50	0,00
F.44003155359	07.04.2022	F. 44003155359/07.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2,80	0,00
OP. 12108	14.04.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.693,43
F.44001162622	08.04.2022	F. 44001162622/08.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	190,20	0,00
F.44001162622	08.04.2022	F. 44001162622/08.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	652,00	0,00
F.44001162622	08.04.2022	F. 44001162622/08.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	89,50	0,00
F.44001162622	08.04.2022	F. 44001162622/08.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	60,30	0,00
F.44001162622	08.04.2022	F. 44001162622/08.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	104,10	0,00
F.44001162622	08.04.2022	F. 44001162622/08.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	6,39	0,00
F.44001162622	08.04.2022	F. 44001162622/08.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	17,72	0,00

F.44001162622	08.04.2022	F. 44001162622/08.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.089,76	0,00
F.44001162622	08.04.2022	F. 44001162622/08.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	454,50	0,00
F.44001162622	08.04.2022	F. 44001162622/08.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	43,55	0,00
F.44001162622	08.04.2022	F. 44001162622/08.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.44001162622	08.04.2022	F. 44001162622/08.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	10,50	0,00
F.44001162622	08.04.2022	F. 44001162622/08.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	24,36	0,00
F.44001162622	08.04.2022	F. 44001162622/08.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	82,92	0,00
F.44001162622	08.04.2022	F. 44001162622/08.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	236,06	0,00
F.44001162622	08.04.2022	F. 44001162622/08.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	25,10	0,00
F.44001162622	08.04.2022	F. 44001162622/08.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	32,82	0,00
F.44001162622	08.04.2022	F. 44001162622/08.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	13,92	0,00
F.44001162622	08.04.2022	F. 44001162622/08.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	4,38	0,00
F.44001162622	08.04.2022	F. 44001162622/08.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	10,71	0,00
F.44001162622	08.04.2022	F. 44001162622/08.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	16,92	0,00
F.44001162622	08.04.2022	F. 44001162622/08.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	4,14	0,00
F.44001162622	08.04.2022	F. 44001162622/08.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	64,60	0,00
F.44001162622	08.04.2022	F. 44001162622/08.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	33,70	0,00
F.44001162622	08.04.2022	F. 44001162622/08.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	264,32	0,00
F.44001162622	08.04.2022	F. 44001162622/08.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	112,00	0,00
F.44001162622	08.04.2022	F. 44001162622/08.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	33,00	0,00
OP. 12191	20.04.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	3.731,47
F.44003155400	11.04.2022	F. 44003155400/11.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.44003155400	11.04.2022	F. 44003155400/11.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	14,07	0,00
F.44003155400	11.04.2022	F. 44003155400/11.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	16,10	0,00
F.44003155400	11.04.2022	F. 44003155400/11.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	150,50	0,00
OP. 12171	20.04.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	228,67
F.44003155401	11.04.2022	F. 44003155401/11.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	712,26	0,00
OP. 12170	20.04.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	712,26
F.44001162715	13.04.2022	F. 44001162715/13.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	13,90	0,00
F.44001162715	13.04.2022	F. 44001162715/13.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	72,30	0,00
F.44001162715	13.04.2022	F. 44001162715/13.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	118,45	0,00
F.44001162715	13.04.2022	F. 44001162715/13.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	4,86	0,00
F.44001162715	13.04.2022	F. 44001162715/13.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	18,34	0,00
F.44001162715	13.04.2022	F. 44001162715/13.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	4,56	0,00
F.44001162715	13.04.2022	F. 44001162715/13.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	122,00	0,00
OP. 12164	19.04.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	354,41
F.44001162716	13.04.2022	F. 44001162716/13.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	262,00	0,00
OP. 12169	20.04.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	262,00
F.44003155463	14.04.2022	F. 44003155463/14.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	285,30	0,00
OP. 12190	20.04.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	285,30

F.4400626618	18.04.2022	F. 4400626618/18.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	459,36	0,00
OP. 12219	21.04.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	459,36
F.44001162822	19.04.2022	F. 44001162822/19.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	141,36	0,00
OP. 12273	28.04.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	141,36
F.44001162824	19.04.2022	F. 44001162824/19.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	48,34	0,00
F.44001162824	19.04.2022	F. 44001162824/19.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	248,52	0,00
F.44001162824	19.04.2022	F. 44001162824/19.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	77,64	0,00
F.44001162824	19.04.2022	F. 44001162824/19.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	95,82	0,00
F.44001162824	19.04.2022	F. 44001162824/19.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.44001162824	19.04.2022	F. 44001162824/19.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,76	0,00
OP. 12276	12.04.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	5.855,00
F.44001162851	20.04.2022	F. 44001162851/20.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5.855,00	0,00
F.44002165780	21.04.2022	F. 44002165780/21.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	399,00	0,00
OP. 12278	28.04.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	399,00
F.44002165781	21.04.2022	F. 44002165781/21.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A610304200530	303010002A01	DA	429,01	0,00
F.44002165781	21.04.2022	F. 44002165781/21.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A610304200530	303010002A01	DA	428,99	0,00
OP. 12277	28.04.2022	Banca:610304200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610304200530	770000002A610304200530	DA	0,00	858,00
F.44001161811	26.04.2022	F. 44001161811/26.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200530	303010002A01	DA	240,00	0,00
F.44001161811	26.04.2022	F. 44001161811/26.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	32,24	0,00
F.44001161811	26.04.2022	F. 44001161811/26.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	40,94	0,00
F.44001161811	26.04.2022	F. 44001161811/26.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	55,48	0,00
F.44001161811	26.04.2022	F. 44001161811/26.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	268,90	0,00
F.44001161811	26.04.2022	F. 44001161811/26.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	142,90	0,00
F.44001161811	26.04.2022	F. 44001161811/26.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	130,55	0,00
F.44001161811	26.04.2022	F. 44001161811/26.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	78,10	0,00
F.44001161811	26.04.2022	F. 44001161811/26.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	118,72	0,00
F.44001161811	26.04.2022	F. 44001161811/26.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.44001161811	26.04.2022	F. 44001161811/26.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	210,60	0,00
F.44001161811	26.04.2022	F. 44001161811/26.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	184,28	0,00
F.44001161811	26.04.2022	F. 44001161811/26.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	329,84	0,00
F.44001161811	26.04.2022	F. 44001161811/26.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	35,92	0,00
F.44001161811	26.04.2022	F. 44001161811/26.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	25,44	0,00
F.44001161811	26.04.2022	F. 44001161811/26.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	9,04	0,00
F.44001161811	26.04.2022	F. 44001161811/26.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	14,96	0,00
OP. 12272	28.04.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.725,91
OP. 12274	28.04.2022	Banca:670503200530-Alte obiecte de inventar	401010002A670503200530	770000002A670503200530	DA	0,00	240,00
F.44004137370	27.04.2022	F. 44004137370/27.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.131,12	0,00
F.44004137370	27.04.2022	F. 44004137370/27.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.800,00	0,00
F.44004137370	27.04.2022	F. 44004137370/27.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	270,18	0,00
F.44004137371	27.04.2022	F. 44004137371/27.04.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.406,40	0,00

[illegible]

Total - Municipiul Roman						44.106,34	42.939,04
						Sold Final:	10.871,37
Total furnizor DEDEMAN SRL toate proiectele						44.106,34	42.939,04
						Sold Final:	10.871,37

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.836	01.04.2022	F. 836/01.04.2022 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.165,40	0,00
OP. 12088	14.04.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.165,40
F.837	01.04.2022	F. 837/01.04.2022 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	416,50	0,00
OP. 12091	14.04.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	416,50
F.853	29.04.2022	F. 853/29.04.2022 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	416,50	0,00
F.854	29.04.2022	F. 854/29.04.2022 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.165,40	0,00
Total - Municipiul Roman						7.163,80	3.581,90
						Sold Final:	3.581,90

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

7.163,80 3.581,90
Sold Final: 3.581,90
DNC GENERATOR IMPEX SRL - Cod Fiscal:28940350
Sold Initial: 7.560,26

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	7.560,26
OP. 1453	04.04.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	7.560,26
Total - Municipiul Roman						0,00	7.560,26
						Sold Final:	0,00

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

0,00 7.560,26
Sold Final: 0,00
BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965
Sold Initial: 7.132,40

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	7.132,40
OP. 1542	07.04.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	2.281,20
OP. 1541	05.04.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.699,00
OP. 1544	05.04.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.370,80
OP. 1543	05.04.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	781,40
F.00000643	07.04.2022	F. 00000643/07.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7.680,00	0,00
OP. 12109	14.04.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	7.680,00

F.2507	07.04.2022	F. 2507/07.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.2507	07.04.2022	F. 2507/07.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	160,00	0,00
OP. 12085	14.04.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	320,00
F.693	18.04.2022	F. 693/18.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30.000,00	0,00
OP. 12259	27.04.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	30.000,00
F.1908	30.04.2022	F. 1908/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	42,00	0,00
F.1908	30.04.2022	F. 1908/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	22,00	0,00
F.1908	30.04.2022	F. 1908/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	13,00	0,00
F.1908	30.04.2022	F. 1908/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,00	0,00
F.1908	30.04.2022	F. 1908/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,00	0,00
F.1908	30.04.2022	F. 1908/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	3,00	0,00
F.1908	30.04.2022	F. 1908/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	96,00	0,00
F.1908	30.04.2022	F. 1908/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	242,00	0,00
F.1908	30.04.2022	F. 1908/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	22,50	0,00
F.1908	30.04.2022	F. 1908/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	25,00	0,00
F.1908	30.04.2022	F. 1908/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	108,00	0,00
F.1908	30.04.2022	F. 1908/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	18,00	0,00
F.1908	30.04.2022	F. 1908/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,00	0,00
F.1908	30.04.2022	F. 1908/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,00	0,00
F.1908	30.04.2022	F. 1908/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,00	0,00
F.1908	30.04.2022	F. 1908/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	53,00	0,00
F.1908	30.04.2022	F. 1908/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	9,00	0,00
F.1908	30.04.2022	F. 1908/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	20,00	0,00
F.1908	30.04.2022	F. 1908/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	324,00	0,00
F.1908	30.04.2022	F. 1908/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,00	0,00
F.1908	30.04.2022	F. 1908/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,00	0,00
F.1908	30.04.2022	F. 1908/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	13,00	0,00
F.1908	30.04.2022	F. 1908/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	36,00	0,00
F.1908	30.04.2022	F. 1908/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	60,00	0,00
F.1908	30.04.2022	F. 1908/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	95,00	0,00
F.1909	30.04.2022	F. 1909/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	11,50	0,00
F.1909	30.04.2022	F. 1909/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,00	0,00
F.1909	30.04.2022	F. 1909/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	46,00	0,00
F.1909	30.04.2022	F. 1909/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	112,00	0,00
F.1909	30.04.2022	F. 1909/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	28,00	0,00
F.1909	30.04.2022	F. 1909/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,00	0,00
F.1909	30.04.2022	F. 1909/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	55,80	0,00
F.1909	30.04.2022	F. 1909/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	24,00	0,00
F.1909	30.04.2022	F. 1909/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	64,00	0,00
F.1909	30.04.2022	F. 1909/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	6,00	0,00

F.1909	30.04.2022	F. 1909/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	35,90	0,00
F.1909	30.04.2022	F. 1909/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	129,60	0,00
F.1909	30.04.2022	F. 1909/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	90,00	0,00
F.1909	30.04.2022	F. 1909/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	72,00	0,00
F.1909	30.04.2022	F. 1909/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	50,00	0,00
F.1909	30.04.2022	F. 1909/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5,00	0,00
F.1909	30.04.2022	F. 1909/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	30,00	0,00
F.1909	30.04.2022	F. 1909/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	36,00	0,00
F.1909	30.04.2022	F. 1909/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,00	0,00
F.1909	30.04.2022	F. 1909/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	12,00	0,00
F.1909	30.04.2022	F. 1909/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,00	0,00
F.1909	30.04.2022	F. 1909/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	12,00	0,00
F.1909	30.04.2022	F. 1909/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,00	0,00
F.1909	30.04.2022	F. 1909/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	8,00	0,00
F.1909	30.04.2022	F. 1909/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	20,00	0,00
F.1909	30.04.2022	F. 1909/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	80,00	0,00
F.2510	30.04.2022	F. 2510/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	100,00	0,00
F.2510	30.04.2022	F. 2510/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	22,50	0,00
F.2510	30.04.2022	F. 2510/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	20,00	0,00
F.2510	30.04.2022	F. 2510/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	9,97	0,00
F.2510	30.04.2022	F. 2510/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	98,46	0,00
F.2510	30.04.2022	F. 2510/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	45,65	0,00
F.2510	30.04.2022	F. 2510/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	2,58	0,00
F.2511	30.04.2022	F. 2511/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	12,00	0,00
F.2511	30.04.2022	F. 2511/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	26,00	0,00
F.2511	30.04.2022	F. 2511/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	12,00	0,00
F.2511	30.04.2022	F. 2511/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	134,00	0,00
F.2511	30.04.2022	F. 2511/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	46,00	0,00
F.2511	30.04.2022	F. 2511/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	32,00	0,00
F.2511	30.04.2022	F. 2511/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	26,00	0,00
Total - Municipiul Roman						40.878,46	45.132,40
						Sold Final:	2.878,46

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele

40.878,46 **45.132,40**

Sold Final: **2.878,46**

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00

F.213	01.04.2022	F. 213/01.04.2022 ASISTENT MEDICAL GENERALIST ROGOJINARU LENUTA	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	540,00	0,00
F.215	30.04.2022	F. 215/30.04.2022 ASISTENT MEDICAL GENERALIST ROGOJINARU LENUTA	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	540,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.080,00	0,00
						Sold Final:	1.080,00

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

1.080,00 **0,00**

Sold Final: **1.080,00**

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.266	01.04.2022	F. 266/01.04.2022 ASISTENT MEDICAL GENERALIST - CATANA MARIANA	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	1.080,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.080,00	0,00
						Sold Final:	1.080,00

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

1.080,00 **0,00**

Sold Final: **1.080,00**

CALOR SRL - Cod Fiscal:3004724

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.565879	06.04.2022	F. 565879/06.04.2022 CALOR SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	18.411,92	0,00
OP. 12082	14.04.2022	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	18.411,92
Total - Municipiul Roman						18.411,92	18.411,92
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CALOR SRL** toate proiectele

18.411,92 **18.411,92**

Sold Final: **0,00**

CONTOR GRUP ROMAN SRL - Cod Fiscal:30776063

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
OP. 12284	15.04.2022	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	7.854,00
F.94	21.04.2022	F. 94/21.04.2022 CONTOR GRUP ROMAN SRL	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	7.854,00	0,00
Total - Municipiul Roman						7.854,00	7.854,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CONTOR GRUP ROMAN SRL** toate proiectele

7.854,00 7.854,00

Sold Final: 0,00

DRCARMEN TEHNOLOGY SRL - Cod Fiscal:31002524

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.202200554	07.04.2022	F. 202200554/07.04.2022 DRCARMEN TEHNOLOGY SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	821,10	0,00
OP. 12027	13.04.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	821,10
Total - Municipiul Roman						821,10	821,10
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DRCARMEN TEHNOLOGY SRL** toate proiectele

821,10 821,10

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.192	01.04.2022	F. 192/01.04.2022 CABINET MED. INDIVIDUAL MIRON FLORINELA-RALUCA	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	1.800,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.800,00	0,00
						Sold Final:	1.800,00

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

1.800,00 0,00

Sold Final: 1.800,00

IPCCTV SRL - Cod Fiscal:32272925

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1030	04.04.2022	F. 1030/04.04.2022 IPCCTV SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.309,00	0,00
OP. 1633	08.04.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.309,00
Total - Municipiul Roman						1.309,00	1.309,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **IPCCTV SRL** toate proiectele

1.309,00 1.309,00

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00

F.1157	04.04.2022	F. 1157/04.04.2022 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	570,00	0,00
OP. 1657	08.04.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	570,00
F.1182	28.04.2022	F. 1182/28.04.2022 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	50,00	0,00
F.1182	28.04.2022	F. 1182/28.04.2022 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	390,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.010,00	570,00
						Sold Final:	440,00

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

1.010,00 **570,00**

Sold Final: **440,00**

DOG & CAT PAWS SL - Cod Fiscal:32865140

Sold Initial: **1.864,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.864,00
OP. 1546	05.04.2022	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.864,00
Total - Municipiul Roman						0,00	1.864,00
						Sold Final:	0,00

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

0,00 **1.864,00**

Sold Final: **0,00**

DORITHEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:33923495

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.582	05.04.2022	F. 582/05.04.2022 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	720,00	0,00
OP. 1658	08.04.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	720,00
F.620	26.04.2022	F. 620/26.04.2022 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	600,00	0,00
F.621	26.04.2022	F. 621/26.04.2022 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	300,00	0,00
F.627	29.04.2022	F. 627/29.04.2022 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	720,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.340,00	720,00
						Sold Final:	1.620,00

Total furnizor **DORITHEA MEDIA SRL** toate proiectele

2.340,00 **720,00**

Sold Final: **1.620,00**

JORA CORNELIA PFA - Cod Fiscal:33967726

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.84	11.04.2022	F. 84/11.04.2022 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.245,00	0,00
OP. 12110	14.04.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.245,00

Total - Municipiul Roman						1.245,00	1.245,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor JORA CORNELIA PFA toate proiectele						1.245,00	1.245,00
						Sold Final:	0,00
ABABEI S. DAN - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - Cod Fiscal:34004317						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.119	13.04.2022	F. 119/13.04.2022 ABABEI S. DAN - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	2.500,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.500,00	0,00
						Sold Final:	2.500,00
Total furnizor ABABEI S. DAN - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA toate proiectele						2.500,00	0,00
						Sold Final:	2.500,00
ROMARNIA COM SRL - Cod Fiscal:3428800						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.22887	01.04.2022	F. 22887/25.03.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.816,00	0,00
F.22887	01.04.2022	F. 22887/25.03.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	88,00	0,00
OP. 1623	08.04.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.904,00
F.22982	27.04.2022	F. 22982/27.04.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	100,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.004,00	2.904,00
						Sold Final:	100,00
Total furnizor ROMARNIA COM SRL toate proiectele						3.004,00	2.904,00
						Sold Final:	100,00
SMART PRINT RENT SRL - Cod Fiscal:34800415						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5717	07.04.2022	F. 5717/04.04.2022 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.424,80	0,00
OP. 12004	11.04.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	9.424,80
Total - Municipiul Roman						9.424,80	9.424,80
						Sold Final:	0,00
Total furnizor SMART PRINT RENT SRL toate proiectele						9.424,80	9.424,80
						Sold Final:	0,00

DAS PROJECT ENGINEERING SRL - Cod Fiscal:34840100**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.013	04.04.2022	F. 013/04.04.2022 DAS PROJECT ENGINEERING SRL P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.950,00	0,00
OP. 1629	08.04.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.950,00
Total - Municipiul Roman						5.950,00	5.950,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DAS PROJECT ENGINEERING SRL** toate proiectele**5.950,00 5.950,00****Sold Final: 0,00****SGP FORCE SECURITY SRL - Cod Fiscal:34846730****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1280	04.04.2022	F. 1280/04.04.2022 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	104.304,93	0,00
OP. 12015	12.04.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	104.304,93
Total - Municipiul Roman						104.304,93	104.304,93
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SGP FORCE SECURITY SRL** toate proiectele**104.304,93 104.304,93****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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6	01.04.2022	F. 6/01.04.2022 ASISTENT MEDICAL GENERALIST MIHAILA M. ALINA-	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	2.025,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.025,00	0,00
						Sold Final:	2.025,00

Total furnizor **ASISTENT MEDICAL GENERALIST MIHAILA M. ALINA-** toate proiectele**2.025,00 0,00****Sold Final: 2.025,00****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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.89	01.04.2022	F. 89/01.04.2022 ASISTENT MEDICAL MINZU V. CRISTINA	401010002A665050200130	628000002A665050200130	NU	1.350,00	0,00

Total - Municipiul Roman						1.350,00	0,00
						Sold Final:	1.350,00

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

1.350,00 **0,00**
Sold Final: **1.350,00**

DYANDREEA CLINIC SRL - Cod Fiscal:36440347

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.58	04.04.2022	F. 58/04.04.2022 DYANDREEA CLINIC SRL	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	6.840,00	0,00
Total - Municipiul Roman						6.840,00	0,00
						Sold Final:	6.840,00

Total furnizor **DYANDREEA CLINIC SRL** toate proiectele

6.840,00 **0,00**
Sold Final: **6.840,00**

AMI EVALSEC SRL - Cod Fiscal:36483097

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.25	18.04.2022	F. 25/18.04.2022 AMI EVALSEC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	14.994,00	0,00
OP. 12200	20.04.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	14.994,00
Total - Municipiul Roman						14.994,00	14.994,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AMI EVALSEC SRL** toate proiectele

14.994,00 **14.994,00**
Sold Final: **0,00**

PFA STANESCU ANDREEA MARIA - Cod Fiscal:37426197

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.42	13.04.2022	F. 42/13.04.2022 PFA STANESCU ANDREEA MARIA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	8.932,00	0,00
OP. 12155	18.04.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	8.932,00
Total - Municipiul Roman						8.932,00	8.932,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PFA STANESCU ANDREEA MARIA** toate proiectele

8.932,00 **8.932,00**
Sold Final: **0,00**

LILY TEAMSAN SRL - Cod Fiscal:37567226

Sold Initial: **0,00**

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.21	01.04.2022	F. 21/01.04.2022 LILY TEAMSAN SRL	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	7.560,00	0,00
Total - Municipiul Roman						7.560,00	0,00
						Sold Final:	7.560,00

Total furnizor **LILY TEAMSAN SRL** toate proiectele

7.560,00 0,00
Sold Final: 7.560,00

CISIF BUSINESS PARTENER SRL - Cod Fiscal:39473594						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.0777	05.04.2022	F. 0777/05.04.2022 CISIF BUSINESS PARTENER SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	13.500,00	0,00
OP. 12034	13.04.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	13.500,00
Total - Municipiul Roman						13.500,00	13.500,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CISIF BUSINESS PARTENER SRL** toate proiectele

13.500,00 13.500,00
Sold Final: 0,00

DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO - Cod Fiscal:40103820						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1435	06.04.2022	F. 1435/06.04.2022 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	350.000,00	0,00
OP. 1608	07.04.2022	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	350.000,00
Total - Municipiul Roman						350.000,00	350.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele

350.000,00 350.000,00
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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.47	01.04.2022	F. 47/01.04.2022 URODENT SOVA MED S.R.L.	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	6.480,00	0,00
Total - Municipiul Roman						6.480,00	0,00
						Sold Final:	6.480,00

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

6.480,00 0,00
Sold Final: 6.480,00

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.63	01.04.2022	F. 63/01.04.2022 CABINET MEDICAL INDIVIDUAL MIRON G. ROXANA-ELENA	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	2.700,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.700,00	0,00
						Sold Final:	2.700,00

Total furnizor **CABINET MEDICAL INDIVIDUAL MIRON G. ROXANA-ELENA** toate proiectele**2.700,00 0,00****Sold Final: 2.700,00****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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.39-1	01.04.2022	F. 39-1/01.04.2022 SIMU A. PETRONELA-ALINA AS. MED. GEN.	401010002A665050200130	628000002A665050200130	NU	450,00	0,00
Total - Municipiul Roman						450,00	0,00
						Sold Final:	450,00

Total furnizor **SIMU A. PETRONELA-ALINA AS. MED. GEN.** toate proiectele**450,00 0,00****Sold Final: 450,00****II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA - Cod Fiscal:41974112****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.047	10.04.2022	F. 047/10.04.2022 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	2.090,00	0,00
OP. 12118	15.04.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	2.090,00
Total - Municipiul Roman						2.090,00	2.090,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA** toate proiectele**2.090,00 2.090,00****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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.220905	01.04.2022	F. 220905/01.04.2022 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.826,24	0,00
OP. 12030	13.04.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.826,24

Total - Municipiul Roman						2.826,24	2.826,24
						Sold Final:	0,00
Total furnizor GRUP SOFT toate proiectele						2.826,24	2.826,24
						Sold Final:	0,00
AUTO MIRCEA SUPORT S.R.L. - Cod Fiscal:42627588						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.763	18.04.2022	F. 763/18.04.2022 AUTO MIRCEA SUPORT S.R.L.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	959,97	0,00
OP. 12258	27.04.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	959,97
Total - Municipiul Roman						959,97	959,97
						Sold Final:	0,00
Total furnizor AUTO MIRCEA SUPORT S.R.L. toate proiectele						959,97	959,97
						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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.13252	19.04.2022	F. 13252/19.04.2022 MONITORUL OFICIAL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	183,00	0,00
Total - Municipiul Roman						183,00	0,00
						Sold Final:	183,00
Total furnizor MONITORUL OFICIAL toate proiectele						183,00	0,00
						Sold Final:	183,00
ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS - Cod Fiscal:427320						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2034445701	01.04.2022	F. 2034445701/01.04.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	971,54	0,00
F.20304732863	09.04.2022	F. 20304732863/09.04.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	9.567,93	0,00
F.20304732863	09.04.2022	F. 20304732863/09.04.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A541000200108	626000002A541000200108	DA	278,11	0,00
F.20304732863	09.04.2022	F. 20304732863/09.04.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	91,18	0,00
F.20304732863	09.04.2022	F. 20304732863/09.04.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	979,38	0,00
F.20304732863	09.04.2022	F. 20304732863/09.04.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	455,89	0,00

F.20304732863	09.04.2022	F. 20304732863/09.04.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A670302200108	626000002A670302200108	DA	621,11	0,00
F.20304732863	09.04.2022	F. 20304732863/09.04.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	2.508,15	0,00
Total - Municipiul Roman						15.473,29	0,00
						Sold Final:	15.473,29

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

15.473,29
Sold Final: **15.473,29**

C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.00006119	05.04.2022	F. 00006119/05.04.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	17.485,23	0,00
OP. 1601	07.04.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	17.485,23
F.00006120	05.04.2022	F. 00006120/05.04.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	17,50	0,00
OP. 1603	07.04.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	17,50
F.6625	11.04.2022	F. 6625/11.04.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00
OP. 12119	15.04.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00
F.7694	29.04.2022	F. 7694/29.04.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	12.818,90	0,00
F.7695	29.04.2022	F. 7695/29.04.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	26,10	0,00
F.96	29.04.2022	F. 96/29.04.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-3.575,74	0,00
Total - Municipiul Roman						27.071,99	17.802,73
						Sold Final:	9.269,26

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

27.071,99
Sold Final: **9.269,26**

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12	01.04.2022	F. 12/01.04.2022 IVAN M. ADELINA-DUMITRITA ASISTENT MEDICAL	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	3.240,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.240,00	0,00
						Sold Final:	3.240,00

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

3.240,00
Sold Final: **3.240,00**

VEXLER RICHARD PFA - Cod Fiscal:45694581

Sold Initial: **0,00**

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1	04.04.2022	F. 1/04.04.2022 VEXLER RICHARD PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	401010002A705000200109	628000002A705000200109	NU	4.000,00	0,00
OP. 1562	05.04.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	NU	0,00	4.000,00
Total - Municipiul Roman						4.000,00	4.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VEXLER RICHARD PFA** toate proiectele

4.000,00 **4.000,00**

Sold Final: **0,00**

Z & Z PIRO SRL - Cod Fiscal:515252						Sold Initial:	13.994,40
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	13.994,40
OP. 1519	04.04.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	13.994,40
F.1897	01.04.2022	F. 1897/01.04.2022 Z & Z PIRO SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	9.996,00	0,00
OP. 1602	07.04.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	9.996,00
Total - Municipiul Roman						9.996,00	23.990,40
						Sold Final:	0,00

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

9.996,00 **23.990,40**

Sold Final: **0,00**

MODERN CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:5302654						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.585	06.04.2022	F. 585/06.04.2022 MODERN CONSTRUCT SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	92.990,65	0,00
OP. 12028	13.04.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	89.083,48
OP. 12029	13.04.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	3.907,17
Total - Municipiul Roman						92.990,65	92.990,65
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MODERN CONSTRUCT SRL** toate proiectele

92.990,65 **92.990,65**

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.10794	05.04.2022	F. 10794/05.04.2022 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 12116	15.04.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.190,00
F.10795	05.04.2022	F. 10795/05.04.2022 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	499,80	0,00

OP. 12117	15.04.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	499,80
Total - Municipiul Roman						1.689,80	1.689,80
						Sold Final:	0,00
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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.31141471	06.04.2022	F. 31141471/06.04.2022 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	801,15	0,00
OP. 12202	21.04.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	801,15
Total - Municipiul Roman						801,15	801,15
						Sold Final:	0,00
Total furnizor RCS & RDS SA toate proiectele						801,15	801,15
						Sold Final:	0,00
MAXIGEL SRL - Cod Fiscal:6219272						Sold Initial:	2.021,44
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.021,44
OP. 1457	01.04.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	2.021,44
Total - Municipiul Roman						0,00	2.021,44
						Sold Final:	0,00
Total furnizor MAXIGEL SRL toate proiectele						0,00	2.021,44
						Sold Final:	0,00
EGBIMAR PROD COM SRL - Cod Fiscal:6502022						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.355	01.04.2022	F. 355/30.03.2022 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	57.630,00	0,00
OP. 12058	14.04.2022	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	57.630,00
F.360	01.04.2022	F. 360/31.03.2022 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	64.620,00	0,00
OP. 12059	14.04.2022	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	64.620,00
F.364	14.04.2022	F. 364/14.04.2022 EGBIMAR PROD COM SRL suport alimentar masa calda elevi Danubiana	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	64.670,00	0,00
OP. 12263	28.04.2022	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	64.670,00
Total - Municipiul Roman						186.920,00	186.920,00
						Sold Final:	0,00

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

186.920,00 186.920,00

Sold Final: 0,00

KADATA PREST SRL - Cod Fiscal:6683727

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.20468	12.04.2022	F. 20468/12.04.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	295,99	0,00
OP. 12269	28.04.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	295,99
F.20471	12.04.2022	F. 20471/12.04.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	9.540,23	0,00
OP. 12268	28.04.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	9.540,23
Total - Municipiul Roman						9.836,22	9.836,22
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele

9.836,22 9.836,22

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1624	21.04.2022	F. 1624/21.04.2022 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	55.235,02	0,00
OP. 12265	28.04.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	55.235,02
Total - Municipiul Roman						55.235,02	55.235,02
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **METALBAC & FARBE SA** toate proiectele

55.235,02 55.235,02

Sold Final: 0,00

COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL - Cod Fiscal:6756055

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2475509	13.04.2022	F. 2475509/13.04.2022 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00
OP. 12250	27.04.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90
Total - Municipiul Roman						249,90	249,90
						Sold Final:	0,00

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

249,90 249,90

Sold Final: 0,00

LORACOM SRL - Cod Fiscal:7553059
Sold Initial: 1.812,37

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.812,37
OP. 1461	01.04.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	589,05
OP. 1460	01.04.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.223,32
F.20220218	20.04.2022	F. 20220218/20.04.2022 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	654,50	0,00
OP. 12244	27.04.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	654,50
Total - Municipiul Roman						654,50	2.466,87
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele

654,50 2.466,87
Sold Final: 0,00
AUTO MOLDOVA SA - Cod Fiscal:7983978
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1027511	05.04.2022	F. 1027511/05.04.2022 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	157,25	0,00
OP. 12016	12.04.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	157,25
F.1057521	06.04.2022	F. 1057521/06.04.2022 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	68,43	0,00
OP. 12031	13.04.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	68,43
F.1027561	14.04.2022	F. 1027561/14.04.2022 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.153,66	0,00
OP. 12165	19.04.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.153,66
F.1027579	19.04.2022	F. 1027579/19.04.2022 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.474,15	0,00
OP. 12249	27.04.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.474,15
Total - Municipiul Roman						2.853,49	2.853,49
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele

2.853,49 2.853,49
Sold Final: 0,00
VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726
Sold Initial: 2.849,82

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.849,82
OP. 1551	05.04.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.849,82
F.559385308	01.04.2022	F. 559385308/01.04.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	376,75	0,00
OP. 12112	15.04.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	376,75
NC. 6103z18	20.04.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	-376,75
OP. 12112	21.04.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	376,75
F.559751596	01.04.2022	F. 559751596/01.04.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	30,00	0,00

OP. 12248	27.04.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	30,00
OP. 6103z28	29.04.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	-30,00
F.559751740	01.04.2022	F. 559751740/01.04.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	120,68	0,00
OP. 12115	15.04.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	120,68
F.494046637	14.04.2022	F. 494046637/14.04.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.249,85	0,00
Total - Municipiul Roman						3.777,28	3.347,25
						Sold Final:	3.279,85

Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele

3.777,28 **3.347,25**

Sold Final: **3.279,85**

MILLENIUM INSURANCE BROKER - Cod Fiscal:9557790

Sold Initial: **15.497,99**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	15.497,99
OP. 1467	01.04.2022	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	DA	0,00	12.909,99
OP. 1468	01.04.2022	Banca:Asigurare RCA auto	401010002A840303203003	770000002A840303203003	DA	0,00	2.588,00
F.2175750	08.04.2022	F. 2175750/08.04.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610304203003	613000002A610304203003	DA	535,01	0,00
OP. 12057	14.04.2022	Banca:610304203003 - Polita de asigurare RCA	401010002A610304203003	770000002A610304203003	DA	0,00	535,01
Total - Municipiul Roman						535,01	16.033,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MILLENIUM INSURANCE BROKER** toate proiectele

535,01 **16.033,00**

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12512	12.04.2022	F. 12512/12.04.2022 INSTALCO GRUP SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	271,82	0,00
F.12512	12.04.2022	F. 12512/12.04.2022 INSTALCO GRUP SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	331,95	0,00
F.12512	12.04.2022	F. 12512/12.04.2022 INSTALCO GRUP SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	66,38	0,00
OP. 12192	20.04.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	670,15
Total - Municipiul Roman						670,15	670,15
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **INSTALCO GRUP SRL** toate proiectele

670,15 **670,15**

Sold Final: **0,00**

ASOC.PROPRIETARI 4RM - Cod Fiscal:9878618

Sold Initial: **0,00**

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.522	21.04.2022	F. 522/21.04.2022 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	112,50	0,00
OP. 12266	28.04.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	112,50
Total - Municipiul Roman						112,50	112,50
						Sold Final:	0,00

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

112,50 112,50

Sold Final: 0,00

ALERT COMP SRL - Cod Fiscal:9946151						Sold Initial:	1.876,15
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.876,15
OP. 1465	01.04.2022	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	1.876,15
Total - Municipiul Roman						0,00	1.876,15
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ALERT COMP SRL** toate proiectele

0,00 1.876,15

Sold Final: 0,00

VLADELSOR - Cod Fiscal:9966060						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.006898	01.04.2022	F. 006898/31.03.2022 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
OP. 12020	12.04.2022	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.04545	04.04.2022	F. 04545/04.04.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	249,90	0,00
F.04545	04.04.2022	F. 04545/04.04.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	570,00	0,00
F.04545	04.04.2022	F. 04545/04.04.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	3.021,60	0,00
F.04545	04.04.2022	F. 04545/04.04.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	854,40	0,00
F.04545	04.04.2022	F. 04545/04.04.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.037,50	0,00
F.04545	04.04.2022	F. 04545/04.04.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	469,00	0,00
F.04545	04.04.2022	F. 04545/04.04.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	302,20	0,00
F.04545	04.04.2022	F. 04545/04.04.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.228,73	0,00
F.04545	04.04.2022	F. 04545/04.04.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	64,62	0,00
F.04545	04.04.2022	F. 04545/04.04.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	3.021,00	0,00
F.04545	04.04.2022	F. 04545/04.04.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	199,90	0,00
F.04545	04.04.2022	F. 04545/04.04.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	303,60	0,00
F.04545	04.04.2022	F. 04545/04.04.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	899,40	0,00
F.04545	04.04.2022	F. 04545/04.04.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	93,20	0,00
F.04545	04.04.2022	F. 04545/04.04.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	292,50	0,00
F.04545	04.04.2022	F. 04545/04.04.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	87,00	0,00

F.04545	04.04.2022	F. 04545/04.04.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	400,00	0,00
OP. 1605	07.04.2022	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	13.094,55
F.4447	29.04.2022	F. 4447/29.04.2022 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
Total - Municipiul Roman						23.090,55	18.092,55
						Sold Final:	4.998,00

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele

23.090,55 **18.092,55**
Sold Final: **4.998,00**

TOTAL GENERAL: **363.749,70**

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 10

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	575.050,00	575.050,00	
Total Titlu	575.050,00	575.050,00	

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	2.038.757,14	2.285.758,84	
INCAS.	27.208,65	21.523,65	
NU	25.797,84	21.497,84	
Total Titlu	2.091.763,63	2.328.780,33	

Titlul 40

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	224.235,00	442.835,00	
Total Titlu	224.235,00	442.835,00	

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	356.000,00	356.000,00	
NU	50.000,00	50.000,00	
Total Titlu	406.000,00	406.000,00	

Titlul 57

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	268.480,00	421.330,00	
Total Titlu	268.480,00	421.330,00	

Titlul 58

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	9.292,00	9.292,00	
Total Titlu	9.292,00	9.292,00	

Intocmit,