

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele
01.05.2022 - 31.05.2022

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.507003844	23.05.2022	F. 507003844/23.05.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	103,76	0,00
OP. 12818	26.05.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	103,76
F.5900950711	23.05.2022	F. 5900950711/17.02.2022 DELGAZ GRID S.A.tarif emetere ATR.CR la retea el bloc loc.soc.islazului rom	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	255,85	0,00
OP. 12789	24.05.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	255,85
F.507004929	25.05.2022	F. 507004929/25.05.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	103,76	0,00
OP. 12837	27.05.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	103,76
F.507004947	25.05.2022	F. 507004947/25.05.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	103,76	0,00
OP. 12838	27.05.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	103,76
F.5900971508	26.05.2022	F. 5900971508/26.05.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00
OP. 12841	27.05.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05
F.507007363	31.05.2022	F. 507007363/31.05.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	103,76	0,00
Total - Municipiul Roman						783,94	680,18
						Sold Final:	103,76

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele

783,94 680,18

Sold Final: 103,76

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

SIM SF SRL - Cod Fiscal:11074372

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1009252	31.05.2022	F. 1009252/31.05.2022 SIM SF SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.839,36	0,00

Total - Municipiul Roman						3.839,36	0,00
						Sold Final:	3.839,36
Total furnizor SIM SF SRL toate proiectele						3.839,36	0,00
						Sold Final:	3.839,36
IFMA SA- SUC.NEAMT - Cod Fiscal:11335281						Sold Initial:	285,60
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	285,60
OP. 12316	03.05.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	285,60
F.302	20.05.2022	F. 302/20.05.2022 IFMA SA- SUC.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	285,60	0,00
Total - Municipiul Roman						285,60	285,60
						Sold Final:	285,60
Total furnizor IFMA SA- SUC.NEAMT toate proiectele						285,60	285,60
						Sold Final:	285,60
ROMEDICA - Cod Fiscal:11684591						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.05628701	17.05.2022	F. 05628701/17.05.2022 ROMEDICA	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4.199,70	0,00
F.05628701	17.05.2022	F. 05628701/17.05.2022 ROMEDICA	401010002A705000200109	302080002A01	DA	84,30	0,00
OP. 12766	20.05.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.284,00
Total - Municipiul Roman						4.284,00	4.284,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ROMEDICA toate proiectele						4.284,00	4.284,00
						Sold Final:	0,00
BANCA TRANSILVANIA - Cod Fiscal:11783773						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3623	13.05.2022	F. 3623/13.05.2022 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	475,37	0,00
OP. 12749	19.05.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	475,37
Total - Municipiul Roman						475,37	475,37
						Sold Final:	0,00
Total furnizor BANCA TRANSILVANIA toate proiectele						475,37	475,37
						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.20103982880	11.05.2022	F. 20103982880/11.05.2022 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	2.673,74	0,00
OP. 12813	25.05.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.673,74
Total - Municipiul Roman						2.673,74	2.673,74
						Sold Final:	0,00

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

2.673,74 2.673,74
Sold Final: 0,00
CHEMOFORM ROMANIA SRL - Cod Fiscal:11960336
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.48026	09.05.2022	F. 48026/09.05.2022 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	29.801,37	0,00
F.48026	09.05.2022	F. 48026/09.05.2022 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	22.015,00	0,00
F.48026	09.05.2022	F. 48026/09.05.2022 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	186,63	0,00
F.48027	09.05.2022	F. 48027/09.05.2022 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	11.120,55	0,00
F.48027	09.05.2022	F. 48027/09.05.2022 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	11.755,44	0,00
F.48027	09.05.2022	F. 48027/09.05.2022 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5.244,46	0,00
F.48027	09.05.2022	F. 48027/09.05.2022 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.686,10	0,00
F.48027	09.05.2022	F. 48027/09.05.2022 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	129,57	0,00
OP. 12712	17.05.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	29.936,12
Total - Municipiul Roman						81.939,12	29.936,12
						Sold Final:	52.003,00

 Total furnizor **CHEMOFORM ROMANIA SRL** toate proiectele

81.939,12 29.936,12
Sold Final: 52.003,00
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.6632375609	05.05.2022	F. 6632375609/05.05.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A510103200105	532040002A	DA	15.000,00	0,00
F.6632375609	05.05.2022	F. 6632375609/05.05.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A610304200105	532040002A	DA	10.000,00	0,00
F.6632375609	05.05.2022	F. 6632375609/05.05.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A610500200105	532040002A	DA	3.000,00	0,00
F.6632375609	05.05.2022	F. 6632375609/05.05.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A670503200105	532040002A	DA	7.000,00	0,00

F.6632375609	05.05.2022	F. 6632375609/05.05.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A705000200105	532040002A	DA	74.119,97	0,00
F.6632375609	05.05.2022	F. 6632375609/05.05.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A840303200105	532040002A	DA	5.000,00	0,00
OP. 12627	12.05.2022	Banca:670503200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A670503200105	770000002A670503200105	DA	0,00	7.000,00
OP. 12628	12.05.2022	Banca:840303200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A840303200105	770000002A840303200105	DA	0,00	5.000,00
OP. 12629	12.05.2022	Banca:610304200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610304200105	770000002A610304200105	DA	0,00	10.000,00
OP. 12630	12.05.2022	Banca:510103200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A510103200105	770000002A510103200105	DA	0,00	15.000,00
OP. 12631	12.05.2022	Banca:610500200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610500200105	770000002A610500200105	DA	0,00	3.000,00
OP. 12632	12.05.2022	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	74.119,97
Total - Municipiul Roman						114.119,97	114.119,97
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMPETROL DOWNSTREAM** toate proiectele

114.119,97

Sold Final: **0,00**

BUZDUGAN CONSTRUCT - Cod Fiscal:12981736

Sold Initial: **5.563,98**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.563,98
OP. 12305	03.05.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	5.563,98
Total - Municipiul Roman						0,00	5.563,98
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BUZDUGAN CONSTRUCT** toate proiectele

0,00

Sold Final: **0,00**

UNIV. TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI - Cod Fiscal:13805460

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.844	23.05.2022	F. 844/23.05.2022 UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI	401010002A740501203030	629010002A740501203030	DA	8.500,17	0,00
OP. 12827	27.05.2022	Banca:740501203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A740501203030	770000002A740501203030	DA	0,00	8.500,17
Total - Municipiul Roman						8.500,17	8.500,17
						Sold Final:	0,00

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

8.500,17

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.369	26.05.2022	F. 369/26.05.2022 EXTREM PROFIL	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	25.644,50	0,00
Total - Municipiul Roman						25.644,50	0,00
						Sold Final:	25.644,50
Total furnizor EXTREM PROFIL toate proiectele						25.644,50	0,00
						Sold Final:	25.644,50

PRISTYL SRL - Cod Fiscal:14370356

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1826	06.05.2022	F. 1826/06.05.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.700,00	0,00
OP. 12675	16.05.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.700,00
F.1827	06.05.2022	F. 1827/06.05.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	8.100,00	0,00
OP. 12685	16.05.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	8.100,00
F.1828	06.05.2022	INV- F. 1828/06.05.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.645,00	0,00
OP. 12682	16.05.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.645,00
F.1829	06.05.2022	F. 1829/06.05.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	7.155,00	0,00
OP. 12674	16.05.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	7.155,00
F.1830	06.05.2022	F. 1830/06.05.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.700,00	0,00
OP. 12684	16.05.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.700,00
F.1831	06.05.2022	F. 1831/06.05.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	6.885,00	0,00
OP. 12676	16.05.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	6.885,00
F.1832	06.05.2022	F. 1832/06.05.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	11.475,00	0,00
OP. 12678	16.05.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	11.475,00
F.1833	06.05.2022	F. 1833/06.05.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	9.045,00	0,00
OP. 12679	16.05.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	9.045,00
F.1834	06.05.2022	F. 1834/06.05.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	8.910,00	0,00
OP. 12677	16.05.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	8.910,00
F.1835	06.05.2022	F. 1835/06.05.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	1.755,00	0,00
OP. 12680	16.05.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	1.755,00
F.1836	06.05.2022	F. 1836/06.05.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.295,00	0,00
OP. 12681	16.05.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.295,00
F.1837	06.05.2022	F. 1837/06.05.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	13.095,00	0,00
OP. 12683	16.05.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	13.095,00
F.1838	06.05.2022	F. 1838/06.05.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.915,00	0,00
OP. 12673	16.05.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.915,00
F.1841	18.05.2022	F. 1841/18.05.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	174.015,00	0,00
OP. 12776	24.05.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	174.015,00
Total - Municipiul Roman						255.690,00	255.690,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PRISTYL SRL** toate proiectele

255.690,00 255.690,00

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.226	23.05.2022	F. 226/23.05.2022 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	78.565,30	0,00
OP. 12811	25.05.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	40.979,05
OP. 12812	25.05.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	37.586,25
Total - Municipiul Roman						78.565,30	78.565,30
						Sold Final:	0,00

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

78.565,30 78.565,30

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.2367	10.05.2022	F. 2367/10.05.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	42,02	0,00
F.2367	10.05.2022	F. 2367/10.05.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	87,00	0,00
F.2367	10.05.2022	F. 2367/10.05.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	366,60	0,00
F.2367	10.05.2022	F. 2367/10.05.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.2367	10.05.2022	F. 2367/10.05.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.2367	10.05.2022	F. 2367/10.05.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.2367	10.05.2022	F. 2367/10.05.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.2367	10.05.2022	F. 2367/10.05.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	110,00	0,00
F.2367	10.05.2022	F. 2367/10.05.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.2367	10.05.2022	F. 2367/10.05.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	66,00	0,00
F.2367	10.05.2022	F. 2367/10.05.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	149,94	0,00
OP. 12670	16.05.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	946,56
Total - Municipiul Roman						946,56	946,56
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

946,56 946,56

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.891	15.05.2022	F. 891/15.05.2022 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	68,52	0,00
OP. 12730	18.05.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	68,52
Total - Municipiul Roman						68,52	68,52
						Sold Final:	0,00

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

68,52
Sold Final: **0,00**

NET CHIT COMP - Cod Fiscal:14616109

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.15051	11.05.2022	F. 15051/11.05.2022 NET CHIT COMP	401010002A541000200530	303010002A01	DA	2.487,10	0,00
OP. 12821	26.05.2022	Banca:541000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A541000200530	770000002A541000200530	DA	0,00	2.487,10
F.15080	17.05.2022	F. 15080/17.05.2022 NET CHIT COMP	401010002A610500200530	303010002A01	DA	500,00	0,00
OP. 12809	25.05.2022	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	500,00
F.15110	24.05.2022	F. 15110/24.05.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.071,00	0,00
F.15110	24.05.2022	F. 15110/24.05.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	952,00	0,00
F.15110	24.05.2022	F. 15110/24.05.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	14,28	0,00
F.15110	24.05.2022	F. 15110/24.05.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	190,40	0,00
F.15110	24.05.2022	F. 15110/24.05.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	107,10	0,00
F.15110	24.05.2022	F. 15110/24.05.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	47,60	0,00
F.15110	24.05.2022	F. 15110/24.05.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	862,75	0,00
F.15110	24.05.2022	F. 15110/24.05.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	654,50	0,00
OP. 12819	26.05.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.828,63
OP. 12820	26.05.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.071,00

Total - Municipiul Roman **6.886,73** **6.886,73**
Sold Final: **0,00**

SMIS 135378 - Digitalizare urbana

Sold Initial: **0,00**

F.1552	06.05.2022	INV- F. 1552/06.05.2022 PH MEDIA	01010002A51010358020213537	80000002A51010358020213537	DA	8.000,00	0,00
OP. 45	06.05.2022	Banca:580202	01010002A51010358020213537	00000002A51010358020213537	DA	0,00	8.000,00

Total - SMIS 135378 - Digitalizare urbana **8.000,00** **8.000,00**
Sold Final: **0,00**

Total furnizor **PH MEDIA** toate proiectele

14.886,73
Sold Final: **0,00**

REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276

Sold Initial: **448,40**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	448,40

OP. 12301	02.05.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	428,40
OP. 12326	04.05.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	20,00
F.36357	03.05.2022	F. 36357/03.05.2022 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	66,64	0,00
OP. 12598	10.05.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	66,64
F.36292	09.05.2022	F. 36292/09.05.2022 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	72,00	0,00
OP. 12636	12.05.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	72,00
F.36360	11.05.2022	F. 36360/11.05.2022 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.448,47	0,00
OP. 12754	19.05.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.448,47
F.36380	23.05.2022	F. 36380/23.05.2022 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.647,56	0,00
OP. 12846	30.05.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.647,56
Total - Municipiul Roman						3.234,67	3.683,07
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele

3.234,67 **3.683,07**

Sold Final: **0,00**

UP ROMANIA - Cod Fiscal:14774435

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2812003332	13.05.2022	F. 2812003332/13.05.2022 UP ROMANIA voucher vacanta	401010002A510103100206	642000002A510103100206	DA	3.100,00	0,00
F.2812003332	13.05.2022	F. 2812003332/13.05.2022 UP ROMANIA voucher vacanta	401010002A610304100206	642000002A610304100206	DA	2.000,00	0,00
F.2812003332	13.05.2022	F. 2812003332/13.05.2022 UP ROMANIA voucher vacanta	401010002A610500100206	642000002A610500100206	DA	1.000,00	0,00
F.2812003332	13.05.2022	F. 2812003332/13.05.2022 UP ROMANIA voucher vacanta	401010002A670503100206	642000002A670503100206	DA	2.000,00	0,00
F.2812003332	13.05.2022	F. 2812003332/13.05.2022 UP ROMANIA voucher vacanta	401010002A705000100206	642000002A705000100206	DA	2.000,00	0,00
OP. 12723	18.05.2022	Banca:510103100206 - Vouchere de vacanta	401010002A510103100206	770000002A510103100206	DA	0,00	3.100,00
OP. 12724	18.05.2022	Banca:610304100206 - Salarii vouchere de vacanta	401010002A610304100206	770000002A610304100206	DA	0,00	2.000,00
OP. 12727	18.05.2022	Banca:610500 - Salarii de baza vouchere de vacanta	401010002A610500100206	770000002A610500100206	DA	0,00	1.000,00
OP. 12728	18.05.2022	Banca:670503100206-Salarii de baza vouchere de vac	401010002A670503100206	770000002A670503100206	DA	0,00	2.000,00
OP. 12729	18.05.2022	Banca:705000100206 - Salarii de baza vouchere de v	401010002A705000100206	770000002A705000100206	DA	0,00	2.000,00
Total - Municipiul Roman						10.100,00	10.100,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **UP ROMANIA** toate proiectele

10.100,00 **10.100,00**

Sold Final: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.57226	10.05.2022	F. 57226/10.05.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	200,32	0,00
F.57226	10.05.2022	F. 57226/10.05.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	66,28	0,00
F.57226	10.05.2022	F. 57226/10.05.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	44,20	0,00
F.57226	10.05.2022	F. 57226/10.05.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	273,20	0,00
F.57226	10.05.2022	F. 57226/10.05.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	553,00	0,00
F.57226	10.05.2022	F. 57226/10.05.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	619,00	0,00
F.57226	10.05.2022	F. 57226/10.05.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	192,04	0,00
F.57226	10.05.2022	F. 57226/10.05.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	755,00	0,00
F.57226	10.05.2022	F. 57226/10.05.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	952,00	0,00
F.57226	10.05.2022	F. 57226/10.05.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	22,00	0,00
F.57226	10.05.2022	F. 57226/10.05.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	22,58	0,00
OP. 12710	17.05.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.699,62
F.220500541	25.05.2022	F. 220500541/25.05.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	6.454,56	0,00
F.220500542	25.05.2022	F. 220500542/25.05.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	106,74	0,00
F.220500542	25.05.2022	F. 220500542/25.05.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	561,20	0,00
F.220500542	25.05.2022	F. 220500542/25.05.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	158,00	0,00
F.220500542	25.05.2022	F. 220500542/25.05.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	31,00	0,00
F.220500542	25.05.2022	F. 220500542/25.05.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.220500542	25.05.2022	F. 220500542/25.05.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.220500542	25.05.2022	F. 220500542/25.05.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.220500542	25.05.2022	F. 220500542/25.05.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.220500542	25.05.2022	F. 220500542/25.05.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	234,00	0,00
F.220500542	25.05.2022	F. 220500542/25.05.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	73,99	0,00
F.220500542	25.05.2022	F. 220500542/25.05.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.220500542	25.05.2022	F. 220500542/25.05.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,41	0,00
F.220500542	25.05.2022	F. 220500542/25.05.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	135,00	0,00
F.220500542	25.05.2022	F. 220500542/25.05.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3,00	0,00
F.220500542	25.05.2022	F. 220500542/25.05.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,50	0,00
F.220500542	25.05.2022	F. 220500542/25.05.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,02	0,00
F.220500609	28.05.2022	F. 220500609/28.05.2022 APRICOT SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	600,00	0,00
Total - Municipiul Roman						12.367,04	3.699,62
						Sold Final:	8.667,42
Total furnizor APRICOT SRL toate proiectele						12.367,04	3.699,62
						Sold Final:	8.667,42

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5348	02.05.2022	F. 5348/02.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	374,50	0,00
F.5348	02.05.2022	F. 5348/02.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.5348	02.05.2022	F. 5348/02.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	60,50	0,00
OP. 12320	04.05.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	510,00
F.5363	06.05.2022	F. 5363/06.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.690,00	0,00
OP. 1690	11.05.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.690,00
F.5374	12.05.2022	F. 5374/12.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	140,00	0,00
F.5374	12.05.2022	F. 5374/12.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	460,00	0,00
F.5374	12.05.2022	F. 5374/12.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	200,00	0,00
F.5374	12.05.2022	F. 5374/12.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	100,00	0,00
F.5374	12.05.2022	F. 5374/12.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	280,00	0,00
OP. 12715	17.05.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.180,00
F.5404	26.05.2022	F. 5404/26.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.5404	26.05.2022	F. 5404/26.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.5404	26.05.2022	F. 5404/26.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	813,00	0,00
F.5404	26.05.2022	F. 5404/26.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.5404	26.05.2022	F. 5404/26.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.5404	26.05.2022	F. 5404/26.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	250,00	0,00
F.5404	26.05.2022	F. 5404/26.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.5404	26.05.2022	F. 5404/26.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.5404	26.05.2022	F. 5404/26.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	2.000,00	0,00
F.5404	26.05.2022	F. 5404/26.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	460,00	0,00
F.5404	26.05.2022	F. 5404/26.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.5404	26.05.2022	F. 5404/26.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.5404	26.05.2022	F. 5404/26.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.5404	26.05.2022	F. 5404/26.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	260,00	0,00
F.5404	26.05.2022	F. 5404/26.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	700,00	0,00
F.5404	26.05.2022	F. 5404/26.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.5404	26.05.2022	F. 5404/26.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	370,00	0,00
F.5404	26.05.2022	F. 5404/26.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	375,00	0,00
F.5404	26.05.2022	F. 5404/26.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	375,00	0,00
F.5406	26.05.2022	F. 5406/26.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	4.900,00	0,00
F.5414	31.05.2022	F. 5414/31.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	268,00	0,00
F.5414	31.05.2022	F. 5414/31.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	250,00	0,00
F.5414	31.05.2022	F. 5414/31.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	35,00	0,00
F.5414	31.05.2022	F. 5414/31.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	50,00	0,00

F.5414	31.05.2022	F. 5414/31.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	20,00	0,00
F.5414	31.05.2022	F. 5414/31.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	210,00	0,00
F.5414	31.05.2022	F. 5414/31.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	40,00	0,00
F.5414	31.05.2022	F. 5414/31.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	50,00	0,00
F.5414	31.05.2022	F. 5414/31.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	15,00	0,00
F.5414	31.05.2022	F. 5414/31.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	120,00	0,00
F.5414	31.05.2022	F. 5414/31.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	260,00	0,00
F.5414	31.05.2022	F. 5414/31.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	60,00	0,00
F.5414	31.05.2022	F. 5414/31.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	135,00	0,00
F.5414	31.05.2022	F. 5414/31.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	55,00	0,00
F.5414	31.05.2022	F. 5414/31.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	305,00	0,00
F.5414	31.05.2022	F. 5414/31.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	210,00	0,00
F.5414	31.05.2022	F. 5414/31.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	300,00	0,00
F.5414	31.05.2022	F. 5414/31.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	40,00	0,00
F.5414	31.05.2022	F. 5414/31.05.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	45,00	0,00

Total - Municipiul Roman	18.141,00	3.380,00
	Sold Final:	14.761,00

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele

18.141,00 **3.380,00**

Sold Final: **14.761,00**

ENA INSTAL SRL - Cod Fiscal:15195245

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.8534419	10.05.2022	F. 8534419/10.05.2022 ENA INSTAL SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	9.578,70	0,00
OP. 12637	12.05.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	9.578,70

Total - Municipiul Roman	9.578,70	9.578,70
	Sold Final:	0,00

Total furnizor **ENA INSTAL SRL** toate proiectele

9.578,70 **9.578,70**

Sold Final: **0,00**

AUTO GROUP SRL - Cod Fiscal:15257453

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.11088	10.05.2022	F. 11088/10.05.2022 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	845,19	0,00
OP. 12638	12.05.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	845,19
F.11129	13.05.2022	F. 11129/13.05.2022 AUTO GROUP SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	3.305,40	0,00
OP. 12698	17.05.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	3.305,40
F.11243	25.05.2022	F. 11243/25.05.2022 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.358,29	0,00

OP. 12848	30.05.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.358,29
F.11244	25.05.2022	F. 11244/25.05.2022 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	809,20	0,00
OP. 12847	30.05.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	809,20
Total - Municipiul Roman						7.318,08	7.318,08
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele

7.318,08 **7.318,08**

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.561444	02.05.2022	F. 561444/02.05.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	6.308,30	0,00
OP. 12443	06.05.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	6.308,30
F.561445	02.05.2022	F. 561445/02.05.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	8.471,15	0,00
OP. 12441	06.05.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	8.471,15
F.561460	02.05.2022	F. 561460/02.05.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	70.377,31	0,00
OP. 12437	06.05.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	70.377,31
F.561459	03.05.2022	F. 561459/03.05.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	325.999,42	0,00
OP. 12446	06.05.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	325.999,42
F.562811	10.05.2022	F. 562811/10.05.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	72.158,48	0,00
OP. 12695	17.05.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	72.158,48
F.562848	18.05.2022	F. 562848/18.05.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	29.686,12	0,00
OP. 12769	20.05.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	29.686,12
F.562865	30.05.2022	F. 562865/30.05.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	1.378,28	0,00
Total - Municipiul Roman						514.379,06	513.000,78
						Sold Final:	1.378,28

Total furnizor **ROSSAL** toate proiectele

514.379,06 **513.000,78**

Sold Final: **1.378,28**

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

Sold Initial: **33,16**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	33,16
OP. 12313	03.05.2022	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	33,16
F.22014493	06.05.2022	F. 22014493/06.05.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	112,95	0,00
F.22014493	06.05.2022	F. 22014493/06.05.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	12.065,44	0,00
F.22014493	06.05.2022	F. 22014493/06.05.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	22,07	0,00
F.22014493	06.05.2022	F. 22014493/06.05.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	20,53	0,00
F.22014493	06.05.2022	F. 22014493/06.05.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	1.221,87	0,00

F.22014493	06.05.2022	F. 22014493/06.05.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	1.098,66	0,00
F.22014493	06.05.2022	F. 22014493/06.05.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	164,28	0,00
OP. 12651	12.05.2022	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	1.098,66
OP. 12652	12.05.2022	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	22,07
OP. 12653	12.05.2022	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	112,95
OP. 12654	12.05.2022	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	164,28
OP. 12655	12.05.2022	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	20,53
OP. 12656	12.05.2022	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	1.221,87
OP. 12657	12.05.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	12.065,44
F.22014494	06.05.2022	F. 22014494/06.05.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	82,14	0,00
OP. 12658	12.05.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	82,14
F.22014495	06.05.2022	F. 22014495/06.05.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	328,57	0,00
OP. 12648	12.05.2022	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	328,57
F.22014496	06.05.2022	F. 22014496/06.05.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	1.396,42	0,00
OP. 12659	12.05.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	1.396,42
F.22014498	06.05.2022	F. 22014498/06.05.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	143,68	0,00
OP. 12649	12.05.2022	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	143,68
F.22014499	06.05.2022	F. 22014499/06.05.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	102,68	0,00
OP. 12661	12.05.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	102,68
F.22014500	06.05.2022	F. 22014500/06.05.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	215,62	0,00
OP. 12662	12.05.2022	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	215,62
F.22014501	06.05.2022	F. 22014501/06.05.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	1.150,00	0,00
OP. 12650	12.05.2022	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	1.150,00
F.22014502	06.05.2022	F. 22014502/06.05.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	61,61	0,00
OP. 12691	17.05.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	61,61
F.22014497	11.05.2022	F. 22014497/11.05.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	82,14	0,00
OP. 12660	12.05.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	82,14
F.220146935	12.05.2022	F. 220146935/12.05.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	38,68	0,00
OP. 12755	19.05.2022	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	38,68
F.37405.1	30.05.2022	F. 37405.1/30.05.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	190,00	0,00
Total - Municipiul Roman						18.497,34	18.340,50
						Sold Final:	190,00

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

18.497,34 **18.340,50**

Sold Final: **190,00**

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 - Cod Fiscal:15438514

Sold Initial: **0,00**

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

F.11939	17.05.2022	F. 11939/17.05.2022 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	41,08	0,00
OP. 12810	20.05.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	41,08
Total - Municipiul Roman						41,08	41,08
						Sold Final:	0,00

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

41,08 **41,08**

Sold Final: **0,00**

GRUP ROYAL SRL - Cod Fiscal:15545812

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2038	23.05.2022	F. 2038/23.05.2022 GRUP ROYAL SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	4.940,00	0,00
OP. 12843	30.05.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	4.940,00
Total - Municipiul Roman						4.940,00	4.940,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GRUP ROYAL SRL** toate proiectele

4.940,00 **4.940,00**

Sold Final: **0,00**

MULTICAD SRL - Cod Fiscal:15718310

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.374	30.05.2022	F. 374/30.05.2022 MULTICAD SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.142,00	0,00
F.375	30.05.2022	F. 375/30.05.2022 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.142,00	0,00
F.376	30.05.2022	F. 376/30.05.2022 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.142,00	0,00
F.377	30.05.2022	F. 377/30.05.2022 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.142,00	0,00
F.378	30.05.2022	F. 378/30.05.2022 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.142,00	0,00
F.379	30.05.2022	F. 379/30.05.2022 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.142,00	0,00
F.380	30.05.2022	F. 380/30.05.2022 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	16.243,50	0,00
Total - Municipiul Roman						29.095,50	0,00
						Sold Final:	29.095,50

Total furnizor **MULTICAD SRL** toate proiectele

29.095,50 **0,00**

Sold Final: **29.095,50**

FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433

Sold Initial: **1.169,84**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.169,84
OP. 12304	02.05.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.169,84

F.1448	17.05.2022	F. 1448/17.05.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	216,48	0,00
F.1448	17.05.2022	F. 1448/17.05.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2,62	0,00
F.1448	17.05.2022	F. 1448/17.05.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	370,06	0,00
F.1448	17.05.2022	F. 1448/17.05.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	98,10	0,00
F.1448	17.05.2022	F. 1448/17.05.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	981,00	0,00
F.1448	17.05.2022	F. 1448/17.05.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	850,20	0,00
F.1448	17.05.2022	F. 1448/17.05.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	40,34	0,00
F.1448	17.05.2022	F. 1448/17.05.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	27,78	0,00
F.1448	17.05.2022	F. 1448/17.05.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	46,42	0,00
OP. 12764	20.05.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	2.633,00
F.1449	17.05.2022	F. 1449/17.05.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.664,02	0,00
F.1449	17.05.2022	F. 1449/17.05.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	47,98	0,00
OP. 12763	20.05.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.712,00
Total - Municipiul Roman						4.345,00	5.514,84
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **FITOSEM LIV SRL** toate proiectele

4.345,00 **5.514,84**

Sold Final: **0,00**

PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413

Sold Initial: **412,16**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	412,16
OP. 12335	05.05.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	412,16
Total - Municipiul Roman						0,00	412,16
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele

0,00 **412,16**

Sold Final: **0,00**

THEBA COMP S.R.L. - Cod Fiscal:15973037

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1025	31.05.2022	F. 1025/31.05.2022 THEBA COMP S.R.L. suport alimentar	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	178.020,00	0,00
Total - Municipiul Roman						178.020,00	0,00
						Sold Final:	178.020,00

Total furnizor **THEBA COMP S.R.L.** toate proiectele

178.020,00 **0,00**

Sold Final: **178.020,00**

ATENEUL NATIONAL DIN IASI - Cod Fiscal:16070835
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.10	17.05.2022	F. 10/17.05.2022 ATENEUL NATIONAL DIN IASI	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	5.000,00	0,00
OP. 12745	19.05.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	5.000,00
Total - Municipiul Roman						5.000,00	5.000,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **ATENEUL NATIONAL DIN IASI** toate proiectele

5.000,00 5.000,00
Sold Final: 0,00
INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT - Cod Fiscal:16186814
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.34246	17.05.2022	F. 34246/17.05.2022 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	197,00	0,00
OP. 12743	18.05.2022	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	197,00
Total - Municipiul Roman						197,00	197,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT** toate proiectele

197,00 197,00
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.1358	09.05.2022	F. 1358/09.05.2022 EUROSEPT SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	750,00	0,00
OP. 12645	12.05.2022	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
NORD-CONSULTING SRL - Cod Fiscal:16419871
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.936	01.05.2022	F. 936/21.04.2022 NORD-CONSULTING SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.778,49	0,00
OP. 12752	19.05.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.778,49

Total - Municipiul Roman						3.778,49	3.778,49
						Sold Final:	0,00
Total furnizor NORD-CONSULTING SRL toate proiectele						3.778,49	3.778,49
						Sold Final:	0,00
DEMECO SRL - Cod Fiscal:16514342						Sold Initial:	400,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	400,00
OP. 12312	03.05.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	400,00
Total - Municipiul Roman						0,00	400,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor DEMECO SRL toate proiectele						0,00	400,00
						Sold Final:	0,00
ELECTRO UNIVERS - Cod Fiscal:16525783						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4245	04.05.2022	F. 4245/04.05.2022 ELECTRO UNIVERS	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.391,50	0,00
OP. 12449	06.05.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.391,50
F.4253	17.05.2022	F. 4253/17.05.2022 ELECTRO UNIVERS	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.207,93	0,00
F.4253	17.05.2022	F. 4253/17.05.2022 ELECTRO UNIVERS	401010002A840303200109	302080002A01	DA	5,87	0,00
Total - Municipiul Roman						4.605,30	3.391,50
						Sold Final:	1.213,80
Total furnizor ELECTRO UNIVERS toate proiectele						4.605,30	3.391,50
						Sold Final:	1.213,80
AUTO TITI S.R.L. - Cod Fiscal:16569690						Sold Initial:	340,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	340,00
OP. 12390	05.05.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	INCAS.	0,00	340,00
F.3222	03.05.2022	F. 3222/03.05.2022 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	260,00	0,00
OP. 12389	05.05.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	260,00
F.3257	16.05.2022	F. 3257/16.05.2022 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	524,00	0,00
OP. 12778	23.05.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	524,00
F.3277	23.05.2022	F. 3277/23.05.2022 AUTO TITI S.R.L.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	INCAS.	260,00	0,00
OP. 12816	26.05.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	INCAS.	0,00	260,00

Total - Municipiul Roman						1.044,00	1.384,00
						Sold Final:	0,00

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

1.044,00 **1.384,00**

Sold Final: **0,00**

JOHNNY TRANS SRL - Cod Fiscal:16628142

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1122	09.05.2022	F. 1122/09.05.2022 JOHNNY TRANS SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	10.710,00	0,00
OP. 12665	16.05.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	10.710,00
F.1123	09.05.2022	F. 1123/09.05.2022 JOHNNY TRANS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	11.900,00	0,00
OP. 12664	16.05.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	11.900,00
Total - Municipiul Roman						22.610,00	22.610,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **JOHNNY TRANS SRL** toate proiectele

22.610,00 **22.610,00**

Sold Final: **0,00**

AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548

Sold Initial: **13.475,44**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	13.475,44
OP. 12302	02.05.2022	Banca:685050203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A685050203030	770000002A685050203030	DA	0,00	13.475,44
F.23764	05.05.2022	F. 23764/05.05.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.264,00	0,00
OP. 12621	11.05.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	1.264,00
F.23765	05.05.2022	F. 23765/05.05.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	226,00	0,00
F.23765	05.05.2022	F. 23765/05.05.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	237,00	0,00
OP. 12601	10.05.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	463,00
F.23938	12.05.2022	F. 23938/12.05.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	800,00	0,00
OP. 12711	17.05.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	800,00
F.24213	23.05.2022	F. 24213/23.05.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.24452	31.05.2022	F. 24452/31.05.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	621,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.348,00	16.002,44
						Sold Final:	821,00

Total furnizor **AVA STING SRL** toate proiectele

3.348,00 **16.002,44**

Sold Final: **821,00**

AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357

Sold Initial: **595,00**

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	595,00
OP. 12252	09.05.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	595,00
F.10035	19.05.2022	F. 10035/19.05.2022 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	595,00	0,00
OP. 12777	23.05.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	595,00
OP. 12777	26.05.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	595,00
OP. 6103z24	26.05.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	-595,00
Total - Municipiul Roman						595,00	1.190,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

595,00 1.190,00

Sold Final: 0,00

IRIMIA MIHAI - Cod Fiscal:1700905272621

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.16816.5	09.05.2022	F. 16816.5/09.05.2022 IRIMIA MIHAI CONTRACT CHIRIE NR.16816/29.09.2017	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	5.444,00	0,00
OP. 12607	11.05.2022	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	5.444,00
Total - Municipiul Roman						5.444,00	5.444,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele

5.444,00 5.444,00

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 945,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	945,00
OP. 12340	05.05.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	225,00
OP. 12341	05.05.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	270,00
OP. 12342	05.05.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	450,00
F.33	31.05.2022	F. 33/31.05.2022 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	450,00	0,00
F.33	31.05.2022	F. 33/31.05.2022 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	385,00	0,00
F.33	31.05.2022	F. 33/31.05.2022 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	540,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.375,00	945,00
						Sold Final:	1.375,00

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

1.375,00 945,00

Sold Final: 1.375,00

HAPPY DAY S.R.L. - Cod Fiscal:17677925
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3424	05.05.2022	F. 3424/05.05.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.341,92	0,00
OP. 12625	11.05.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	2.341,92
F.3443	30.05.2022	F. 3443/30.05.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.285,20	0,00
F.3444	30.05.2022	F. 3444/30.05.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.270,52	0,00
F.3444	30.05.2022	F. 3444/30.05.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	599,76	0,00
F.3444	30.05.2022	F. 3444/30.05.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.296,70	0,00
Total - Municipiul Roman						8.794,10	2.341,92
						Sold Final:	6.452,18

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

8.794,10 2.341,92
Sold Final: 6.452,18
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.186	17.05.2022	F. 186/17.05.2022 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	2.978,50	0,00
OP. 12758	19.05.2022	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	2.978,50
F.187	18.05.2022	F. 187/18.05.2022 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	12.950,00	0,00
OP. 12759	19.05.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	12.950,00
Total - Municipiul Roman						15.928,50	15.928,50
						Sold Final:	0,00

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

15.928,50 15.928,50
Sold Final: 0,00
AS.REG.SERV. DE APA CANAL IASI - Cod Fiscal:17813814
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.435	04.05.2022	ref.. 435/04.05.2022 ASOC. REGIONALA A SERV. DE APA CANAL IASI ARSACIS aport initial patrimoniu asoc	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	400,00	0,00
OP. 12604	10.05.2022	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	400,00
Total - Municipiul Roman						400,00	400,00
						Sold Final:	0,00

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

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

ANDAN IMPEX SRL - Cod Fiscal:18130402
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.11820	02.05.2022	F. 11820/02.05.2022 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	714,00	0,00
OP. 12750	19.05.2022	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	714,00
F.11821	02.05.2022	F. 11821/02.05.2022 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 12600	10.05.2022	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: 876,64

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	876,64
OP. 12582	10.05.2022	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	876,64
F.2375	22.05.2022	F. 2375/22.05.2022 SCREAM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	877,28	0,00
Total - Municipiul Roman						877,28	876,64
						Sold Final:	877,28

 Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

877,28 876,64
Sold Final: 877,28
MUNDEVI INVEST SRL - Cod Fiscal:18252825
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6261	09.05.2022	F. 6261/09.05.2022 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.000,00	0,00
OP. 12697	17.05.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.000,00
F.6286	24.05.2022	F. 6286/24.05.2022 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.337,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.337,00	1.000,00
						Sold Final:	1.337,00

 Total furnizor **MUNDEVI INVEST SRL** toate proiectele

2.337,00 1.000,00
Sold Final: 1.337,00
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.2203734	02.05.2022	F. 2203734/02.05.2022 ADM BAZINALA DE APA SIRET-COD CAEN	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.077,10	0,00
OP. 12333	05.05.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.077,10
Total - Municipiul Roman						6.077,10	6.077,10
						Sold Final:	0,00

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

6.077,10
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.2245037507	16.05.2022	F. 2245037507/16.05.2022 CERTSIGN SA	401010002A510103200530	303010002A01	DA	499,80	0,00
ACT. 224503750	16.05.2022	Plata factura 2245037507 / 16.05.2022	401010002A510103200530		DA	0,00	499,80
Total - Municipiul Roman						499,80	499,80
						Sold Final:	0,00

Total furnizor toate proiectele

499,80
Sold Final: **0,00**

TROCON SRL - Cod Fiscal:18561065

Sold Initial: **8.330,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	8.330,00
OP. 12300	02.05.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	8.330,00
Total - Municipiul Roman						0,00	8.330,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **TROCON SRL** toate proiectele

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

SYSTEM DISTRIBUTION TABAC SRL - Cod Fiscal:19220260

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.95032	28.05.2022	F. 95032/28.05.2022 SYSTEM DISTRIBUTION TABAC SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	47.775,25	0,00
Total - Municipiul Roman						47.775,25	0,00
						Sold Final:	47.775,25

Total furnizor **SYSTEM DISTRIBUTION TABAC SRL** toate proiectele

47.775,25
Sold Final: **47.775,25**

SOFT COMPREST S.R.L. - Cod Fiscal:2039325

Sold Initial: 595,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	595,00
OP. 12309	03.05.2022	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	595,00
Total - Municipiul Roman						0,00	595,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor SOFT COMPREST S.R.L. toate proiectele						0,00	595,00
						Sold Final:	0,00

BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA - Cod Fiscal:2043679

Sold Initial: 11.965,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	11.965,50
OP. 12306	03.05.2022	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	11.965,50
Total - Municipiul Roman						0,00	11.965,50
						Sold Final:	0,00
Total furnizor BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA toate proiectele						0,00	11.965,50
						Sold Final:	0,00

SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT - Cod Fiscal:2051469

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1800004193	06.05.2022	F. 1800004193/06.05.2022 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	512,28	0,00
OP. 12641	12.05.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	512,28
Total - Municipiul Roman						512,28	512,28
						Sold Final:	0,00
Total furnizor SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT toate proiectele						512,28	512,28
						Sold Final:	0,00

CABINET MEDICAL DR. SOLOMON SIMONA - Cod Fiscal:20760833

Sold Initial: 16.020,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	16.020,00
F.371	05.05.2022	F. 371/05.05.2022 CABINET MEDICAL DR. SOLOMON SIMONA	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	3.780,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.780,00	0,00
						Sold Final:	19.800,00

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

3.780,00 0,00

Sold Final: 19.800,00

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

Sold Initial: 1.800,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.800,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	1.800,00

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

0,00 0,00

Sold Final: 1.800,00

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

Sold Initial: 10.260,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	10.260,00
F.37	02.05.2022	F. 37/02.05.2022 CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. GORODEA ARTEMIS	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	5.940,00	0,00
Total - Municipiul Roman						5.940,00	0,00
						Sold Final:	16.200,00

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

5.940,00 0,00

Sold Final: 16.200,00

KERT-GAZDA SRL - Cod Fiscal:21651184

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2021003768	23.05.2022	F. 2021003768/23.05.2022 KERT-GAZDA SRL	401010002E675000200109	302080002E	INCAS.	224,00	0,00
F.2021003768	23.05.2022	F. 2021003768/23.05.2022 KERT-GAZDA SRL	401010002E675000200109	302080002E	INCAS.	60,00	0,00
F.2021003768	23.05.2022	F. 2021003768/23.05.2022 KERT-GAZDA SRL	401010002E675000200109	302080002E	INCAS.	300,00	0,00
Total - Municipiul Roman						584,00	0,00
						Sold Final:	584,00

Total furnizor **KERT-GAZDA SRL** toate proiectele

584,00 0,00

Sold Final: 584,00

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.1363	02.05.2022	F. 1363/02.05.2022 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.000,00	0,00
OP. 12329	04.05.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.000,00

F.1364	06.05.2022	F. 1364/06.05.2022 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	300,00	0,00
OP. 12643	12.05.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	300,00
F.1372	24.05.2022	F. 1372/24.05.2022 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	3.500,00	0,00
OP. 12844	30.05.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	3.500,00
F.1373	24.05.2022	INV- F. 1373/24.05.2022 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	3.600,00	0,00
OP. 12845	30.05.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	3.600,00
Total - Municipiul Roman						9.400,00	9.400,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MOZAIC FASHION SRL** toate proiectele

9.400,00

Sold Final:

0,00

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

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.40100063819	07.05.2022	F. 40100063819/07.05.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	335,91	0,00
F.40100063819	07.05.2022	F. 40100063819/07.05.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	27.938,96	0,00
F.40100063819	07.05.2022	F. 40100063819/07.05.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	1.865,33	0,00
F.40100063819	07.05.2022	F. 40100063819/07.05.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	4.943,91	0,00
F.40100063819	07.05.2022	F. 40100063819/07.05.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	12.511,91	0,00
F.40100063819	07.05.2022	F. 40100063819/07.05.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	1.588,70	0,00
F.40100063819	07.05.2022	F. 40100063819/07.05.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	1.030,00	0,00
OP. 12700	17.05.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	12.511,91
OP. 12701	17.05.2022	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	1.865,33
OP. 12702	17.05.2022	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	1.588,70
OP. 12704	17.05.2022	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	335,91
OP. 12706	17.05.2022	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	27.938,96
OP. 12707	17.05.2022	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	1.030,00
OP. 12708	17.05.2022	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	4.943,91
Total - Municipiul Roman						50.214,72	50.214,72
						Sold Final:	0,00

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

50.214,72

Sold Final:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	11.663,55
OP. 12506	09.05.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	168,53
OP. 12503	09.05.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	312,36
OP. 12507	09.05.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.966,32
OP. 12508	09.05.2022	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	3.385,38
OP. 12509	09.05.2022	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	339,58
OP. 12511	09.05.2022	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	278,23
OP. 12512	09.05.2022	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	3.862,34
OP. 12513	09.05.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	106,28
OP. 12514	09.05.2022	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	244,53
F.10001471429	11.05.2022	F. 10001471429/11.05.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	14.242,09	0,00
F.10001471429	11.05.2022	F. 10001471429/11.05.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	166,34	0,00
F.10001471429	11.05.2022	F. 10001471429/11.05.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	1.398,37	0,00
F.10001471429	11.05.2022	F. 10001471429/11.05.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	6.557,66	0,00
F.10001471429	11.05.2022	F. 10001471429/11.05.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	5.476,93	0,00
F.10001471429	11.05.2022	F. 10001471429/11.05.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	112.850,38	0,00
F.10001471429	11.05.2022	F. 10001471429/11.05.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.693,36	0,00
OP. 12731	18.05.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.693,36
OP. 12732	18.05.2022	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	166,34
OP. 12733	18.05.2022	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	14.242,09
OP. 12734	18.05.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	112.850,38
OP. 12735	18.05.2022	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	6.557,66
OP. 12736	18.05.2022	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	1.398,37
OP. 12737	18.05.2022	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	5.476,93
F.10001471430	11.05.2022	F. 10001471430/11.05.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	23.540,94	0,00
OP. 12742	18.05.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	23.540,94
F.10001471431	11.05.2022	F. 10001471431/11.05.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	1.259,46	0,00
OP. 12738	18.05.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	1.259,46
F.40014057724	11.05.2022	F. 40014057724/11.05.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	8,53	0,00
OP. 12740	18.05.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	8,53

F.70013169926	11.05.2022	F. 70013169926/11.05.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	10.076,44	0,00
OP. 12741	18.05.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	10.076,44
F.80012517663	11.05.2022	F. 80012517663/11.05.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	1.609,78	0,00
OP. 12739	18.05.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	1.609,78
F.10014671296	18.05.2022	F. 110014671296/28.02.20222022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	772,61	0,00
OP. 12747	19.05.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	772,61
F.50013312236	18.05.2022	F. 150013312236/28.02.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	17,01	0,00
OP. 12746	19.05.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	17,01
F.30014252419	20.05.2022	F. 30014252419/20.05.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	190,07	0,00
OP. 12790	24.05.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	190,07
F.40014111049	20.05.2022	F. 40014111049/20.05.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	353,22	0,00
OP. 12791	24.05.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	353,22
F.10001477885	31.05.2022	F. 10001477885/31.05.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	271,70	0,00
F.10001477885	31.05.2022	F. 10001477885/31.05.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	101,77	0,00
F.10001477885	31.05.2022	F. 10001477885/31.05.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.823,27	0,00
F.10001477885	31.05.2022	F. 10001477885/31.05.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	6.242,63	0,00
F.10001477885	31.05.2022	F. 10001477885/31.05.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	101,77	0,00
F.10001477885	31.05.2022	F. 10001477885/31.05.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	290,78	0,00
Total - Municipiul Roman						191.045,11	192.876,74
						Sold Final:	9.831,92

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

191.045,11 **192.876,74**

Sold Final: **9.831,92**

ICER CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:22289229

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.130	12.05.2022	F. 130/12.05.2022 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A840303200200	611000002A840303200200	DA	95.497,50	0,00
OP. 12720	18.05.2022	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	91.485,00
OP. 12721	18.05.2022	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	4.012,50
Total - Municipiul Roman						95.497,50	95.497,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ICER CONSTRUCT SRL** toate proiectele

95.497,50 95.497,50

Sold Final: 0,00

ASOCIATIA NATIONALA A SURZILOR - Cod Fiscal:22391929

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.85	12.05.2022	F. 85/12.05.2022 ASOCIATIA NATIONALA A SURZILOR	401010002A510103203030	629010002A510103203030	DA	2.000,00	0,00
OP. 12796	24.05.2022	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	DA	0,00	2.000,00
Total - Municipiul Roman						2.000,00	2.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ASOCIATIA NATIONALA A SURZILOR** toate proiectele

2.000,00 2.000,00

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.4955	19.05.2022	F. 4955/19.05.2022 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 12849	30.05.2022	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

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12845	12.05.2022	F. 12845/12.05.2022 A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	898,00	0,00
F.12845	12.05.2022	F. 12845/12.05.2022 A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	294,40	0,00
F.12845	12.05.2022	F. 12845/12.05.2022 A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	70,80	0,00
F.12845	12.05.2022	F. 12845/12.05.2022 A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	65,25	0,00
F.12845	12.05.2022	F. 12845/12.05.2022 A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	7,28	0,00
OP. 12808	25.05.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.335,73
F.13105	23.05.2022	F. 13105/23.05.2022 A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	37,90	0,00

F.13105	23.05.2022	F. 13105/23.05.2022 A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	37,90	0,00
F.13105	23.05.2022	F. 13105/23.05.2022 A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.109,20	0,00
F.13105	23.05.2022	F. 13105/23.05.2022 A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	77,60	0,00
Total - Municipiul Roman						2.598,33	1.335,73
						Sold Final:	1.262,60

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

2.598,33 **1.335,73**

Sold Final: **1.262,60**

AUTO COM 2008 SRL - Cod Fiscal:23240150

Sold Initial: **180,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	180,00
OP. 12325	05.05.2022	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	INCAS.	0,00	180,00
F.188	04.05.2022	F. 188/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	460,00	0,00
OP. 12427	06.05.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	460,00
F.189	04.05.2022	F. 189/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.800,00	0,00
F.189	04.05.2022	F. 189/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	120,00	0,00
F.189	04.05.2022	F. 189/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	30,00	0,00
F.189	04.05.2022	F. 189/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	27,00	0,00
F.189	04.05.2022	F. 189/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	35,00	0,00
F.189	04.05.2022	F. 189/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	380,00	0,00
F.189	04.05.2022	F. 189/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	170,00	0,00
OP. 12425	06.05.2022	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	2.562,00
F.190	04.05.2022	F. 190/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	290,00	0,00
F.190	04.05.2022	F. 190/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	40,00	0,00
F.190	04.05.2022	F. 190/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	75,00	0,00
F.190	04.05.2022	F. 190/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	130,00	0,00
F.190	04.05.2022	F. 190/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	125,00	0,00
F.190	04.05.2022	F. 190/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	92,00	0,00
F.190	04.05.2022	F. 190/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	180,00	0,00
F.190	04.05.2022	F. 190/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	180,00	0,00
F.190	04.05.2022	F. 190/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	1.920,00	0,00
F.190	04.05.2022	F. 190/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	60,00	0,00
OP. 12424	06.05.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	3.092,00
F.192	04.05.2022	F. 192/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	150,00	0,00
F.192	04.05.2022	F. 192/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	100,00	0,00
F.192	04.05.2022	F. 192/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	360,00	0,00
F.192	04.05.2022	F. 192/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	550,00	0,00

F.192	04.05.2022	F. 192/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	150,00	0,00
F.192	04.05.2022	F. 192/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	1.800,00	0,00
F.192	04.05.2022	F. 192/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	250,00	0,00
F.192	04.05.2022	F. 192/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	30,00	0,00
F.192	04.05.2022	F. 192/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	150,00	0,00
OP. 12423	06.05.2022	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	3.540,00
F.193	04.05.2022	F. 193/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	390,00	0,00
F.193	04.05.2022	F. 193/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	40,00	0,00
F.193	04.05.2022	F. 193/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	700,00	0,00
F.193	04.05.2022	F. 193/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	400,00	0,00
F.193	04.05.2022	F. 193/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	200,00	0,00
F.193	04.05.2022	F. 193/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	150,00	0,00
F.193	04.05.2022	F. 193/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	80,00	0,00
F.193	04.05.2022	F. 193/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	50,00	0,00
F.193	04.05.2022	F. 193/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	270,00	0,00
F.193	04.05.2022	F. 193/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	700,00	0,00
OP. 12421	06.05.2022	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	2.980,00
F.194	04.05.2022	F. 194/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	640,00	0,00
F.194	04.05.2022	F. 194/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	80,00	0,00
F.194	04.05.2022	F. 194/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	90,00	0,00
F.194	04.05.2022	F. 194/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	150,00	0,00
F.194	04.05.2022	F. 194/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	90,00	0,00
F.194	04.05.2022	F. 194/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	800,00	0,00
F.194	04.05.2022	F. 194/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	150,00	0,00
F.194	04.05.2022	F. 194/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	75,00	0,00
F.194	04.05.2022	F. 194/04.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	50,00	0,00
OP. 12419	06.05.2022	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	2.125,00
F.199	05.05.2022	F. 199/05.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	370,00	0,00
OP. 12617	11.05.2022	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	INCAS.	0,00	370,00
F.233	25.05.2022	F. 233/25.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	4.200,00	0,00
F.233	25.05.2022	F. 233/25.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	320,00	0,00
F.233	25.05.2022	F. 233/25.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	790,00	0,00
F.233	25.05.2022	F. 233/25.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	95,00	0,00
F.233	25.05.2022	F. 233/25.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	195,00	0,00
F.233	25.05.2022	F. 233/25.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	200,00	0,00
OP. 12833	27.05.2022	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	5.800,00
F.234	25.05.2022	F. 234/25.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.600,00	0,00
F.234	25.05.2022	F. 234/25.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	60,00	0,00
F.234	25.05.2022	F. 234/25.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	30,00	0,00
OP. 12836	27.05.2022	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	1.690,00

F.235	25.05.2022	F. 235/25.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	120,00	0,00
F.235	25.05.2022	F. 235/25.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	900,00	0,00
F.235	25.05.2022	F. 235/25.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	150,00	0,00
OP. 12835	27.05.2022	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.170,00
F.236	25.05.2022	F. 236/25.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	3.500,00	0,00
F.236	25.05.2022	F. 236/25.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	370,00	0,00
F.236	25.05.2022	F. 236/25.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	159,00	0,00
OP. 12832	27.05.2022	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	4.029,00
F.237	25.05.2022	F. 237/25.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	640,00	0,00
F.237	25.05.2022	F. 237/25.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	80,00	0,00
F.237	25.05.2022	F. 237/25.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	90,00	0,00
F.237	25.05.2022	F. 237/25.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	150,00	0,00
F.237	25.05.2022	F. 237/25.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	95,00	0,00
F.237	25.05.2022	F. 237/25.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	85,00	0,00
F.237	25.05.2022	F. 237/25.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	125,00	0,00
F.237	25.05.2022	F. 237/25.05.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	40,00	0,00
OP. 12834	27.05.2022	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.305,00
Total - Municipiul Roman						29.123,00	29.303,00
						Sold Final:	0,00

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

29.123,00 **29.303,00**

Sold Final: **0,00**

GENERAL INVEST SRL - Cod Fiscal:23240185

Sold Initial: **142,80**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	142,80
OP. 12315	03.05.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	142,80
F.5764300	17.05.2022	F. 5764300/17.05.2022 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	142,80	0,00
OP. 12831	27.05.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	142,80
Total - Municipiul Roman						142,80	285,60
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GENERAL INVEST SRL** toate proiectele

142,80 **285,60**

Sold Final: **0,00**

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

ROBAND PROD SRL - Cod Fiscal:23327843

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5514	18.05.2022	F. 5514/18.05.2022 ROBAND PROD SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	800,00	0,00
F.5514	18.05.2022	F. 5514/18.05.2022 ROBAND PROD SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	199,96	0,00
OP. 12765	23.05.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	999,96
Total - Municipiul Roman						999,96	999,96
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROBAND PROD SRL** toate proiectele

999,96

999,96

Sold Final:

0,00

MED CLASS SRL - Cod Fiscal:24109677

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4154	03.05.2022	F. 4154/03.05.2022 MED CLASS SRL	401010002A705000201400	629010002A705000201400	DA	638,00	0,00
OP. 12487	09.05.2022	Banca:705000201400-Protectia muncii	401010002A705000201400	770000002A705000201400	DA	0,00	638,00
F.4203	17.05.2022	F. 4203/17.05.2022 MED CLASS SRL	401010002A705000201400	629010002A705000201400	DA	1.218,00	0,00
OP. 12774	23.05.2022	Banca:705000201400-Protectia muncii	401010002A705000201400	770000002A705000201400	DA	0,00	1.218,00
Total - Municipiul Roman						1.856,00	1.856,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MED CLASS SRL** toate proiectele

1.856,00

1.856,00

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.26	30.05.2022	F. 26/30.05.2022 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	70.906,23	0,00
Total - Municipiul Roman						70.906,23	0,00
						Sold Final:	70.906,23

Total furnizor **CIOCOIU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

70.906,23

0,00

Sold Final:

70.906,23

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
Sold Final: 40.000,00

AMBI COM SRL - Cod Fiscal:24969027

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.31657	09.05.2022	F. 31657/09.05.2022 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.865,06	0,00
F.31657	09.05.2022	F. 31657/09.05.2022 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	26,24	0,00
OP. 12622	11.05.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.891,30
Total - Municipiul Roman						3.891,30	3.891,30
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele

3.891,30
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.6871	10.05.2022	F. 6871/10.05.2022 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	568,57	0,00
OP. 12756	19.05.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	568,57
Total - Municipiul Roman						568,57	568,57
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

568,57
Sold Final: 0,00

HOPE PROMO SRL - Cod Fiscal:25668707

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2855	16.05.2022	F. 2855/16.05.2022 HOPE PROMO SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	9.975,77	0,00
OP. 12851	30.05.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	9.975,77
Total - Municipiul Roman						9.975,77	9.975,77
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **HOPE PROMO SRL** toate proiectele

9.975,77
Sold Final: 0,00

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.938	02.05.2022	F. 938/02.05.2022 RENTOKILL SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.177,21	0,00
OP. 12338	05.05.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.177,21
F.940	09.05.2022	F. 940/09.05.2022 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	9.594,38	0,00
OP. 12646	12.05.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	9.594,38
Total - Municipiul Roman						10.771,59	10.771,59
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **RENTOKILL SRL** toate proiectele

10.771,59 10.771,59
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.37405	30.05.2022	F. 37405/30.05.2022 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	200,00	0,00
Total - Municipiul Roman						200,00	0,00
						Sold Final:	200,00

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

200,00 0,00
Sold Final: 200,00
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.16018	18.05.2022	F. 16018/18.05.2022 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510101	671000002A660601510101	DA	3.000,00	0,00
OP. 12767	23.05.2022	Banca:660601510101-Transferuri catre institutii p	401010002A660601510101	770000002A660601510101	DA	0,00	3.000,00

Total - Municipiul Roman						3.000,00	3.000,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN toate proiectele						3.000,00	3.000,00
						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.468	03.05.2022	F. 468/03.05.2022 DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	50.000,00	0,00
OP. 12321	04.05.2022	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:	5.580,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.580,00
F.152	01.05.2022	F. 152/01.05.2022 UNIVERSUL REMEDIILOR S.R.L.	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	7.020,00	0,00
Total - Municipiul Roman						7.020,00	0,00
						Sold Final:	12.600,00
Total furnizor UNIVERSUL REMEDIILOR S.R.L. toate proiectele						7.020,00	0,00
						Sold Final:	12.600,00
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
F.22175713	31.05.2022	F. 22175713/31.05.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	254,19	0,00
F.22175713	31.05.2022	F. 22175713/31.05.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	975,45	0,00
F.22175713	31.05.2022	F. 22175713/31.05.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	964,32	0,00
F.22175713	31.05.2022	F. 22175713/31.05.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	244,20	0,00
F.22175713	31.05.2022	F. 22175713/31.05.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	390,72	0,00
F.22175713	31.05.2022	F. 22175713/31.05.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	127,08	0,00
F.22175713	31.05.2022	F. 22175713/31.05.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	157,71	0,00
F.22175713	31.05.2022	F. 22175713/31.05.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	111,40	0,00
F.22175713	31.05.2022	F. 22175713/31.05.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	63,00	0,00

F.22175713	31.05.2022	F. 22175713/31.05.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	142,92	0,00
F.22175713	31.05.2022	F. 22175713/31.05.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	62,55	0,00
F.22175713	31.05.2022	F. 22175713/31.05.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	169,35	0,00
Total - Municipiul Roman						3.662,89	0,00
						Sold Final:	3.662,89

Total furnizor **MISAVAN TRADING SRL** toate proiectele

3.662,89 **0,00**

Sold Final: **3.662,89**

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.218	15.05.2022	F. 218/15.05.2022 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.000,00	0,00
OP. 12716	17.05.2022	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 140999 - Dotare Spital Municipal de Urgenta						Sold Initial:	0,00
F.2468	12.05.2022	INV- F. 2468/12.05.2022 MABIS ALL SRL	01010002A66060158010214099	8000002A66060158010214099	DA	4.112,64	0,00
OP. 1930	13.05.2022	Banca:770000	01010002A66060158010214099	0000002A66060158010214099	DA	0,00	4.112,64
Total - SMIS 140999 - Dotare Spital Municipal de Urgenta						4.112,64	4.112,64
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

4.112,64 **4.112,64**

Sold Final: **0,00**

COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820

Sold Initial: **3.986,50**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.986,50
OP. 12640	12.05.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.986,50
F.4617	31.05.2022	F. 4617/31.05.2022 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.943,26	0,00
Total - Municipiul Roman						4.943,26	3.986,50
						Sold Final:	4.943,26

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

4.943,26 3.986,50
Sold Final: 4.943,26

TOTAL ENERGY SOLUTIONS - Cod Fiscal:28036276**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.856	20.05.2022	F. 856/29.04.2022 TOTAL ENERGY SOLUTIONS	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.380,00	0,00
OP. 12792	24.05.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.380,00
Total - Municipiul Roman						2.380,00	2.380,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **TOTAL ENERGY SOLUTIONS** toate proiectele

2.380,00 2.380,00
Sold Final: 0,00

DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464**Sold Initial:** 10.871,37

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	10.871,37
OP. 12583	10.05.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	603,08
OP. 12413	06.05.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.201,30
OP. 12412	06.05.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	7.067,00
F.44004137388	02.05.2022	F. 44004137388/02.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A685050203030	629010002A685050203030	DA	13.912,00	0,00
OP. 12311	03.05.2022	Banca:685050203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A685050203030	770000002A685050203030	DA	0,00	13.912,00
F.44003155727	03.05.2022	F. 44003155727/03.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.980,00	0,00
F.44003155727	03.05.2022	F. 44003155727/03.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.980,00	0,00
OP. 12414	06.05.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.960,00
F.44003155728	03.05.2022	F. 44003155728/03.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	380,00	0,00
OP. 12584	10.05.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	380,00
F.44001162850	04.05.2022	F. 44001162850/04.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	844,40	0,00
F.44001162850	04.05.2022	F. 44001162850/04.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.165,75	0,00
OP. 12477	06.05.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.010,15
F.44001162852	04.05.2022	F. 44001162852/04.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	97,60	0,00
F.44001162852	04.05.2022	F. 44001162852/04.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	28,05	0,00
F.44001162852	04.05.2022	F. 44001162852/04.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	66,22	0,00
F.44001162852	04.05.2022	F. 44001162852/04.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	63,68	0,00
F.44001162852	04.05.2022	F. 44001162852/04.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	96,29	0,00
F.44001162852	04.05.2022	F. 44001162852/04.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	72,06	0,00
F.44001162852	04.05.2022	F. 44001162852/04.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	89,42	0,00
F.44001162852	04.05.2022	F. 44001162852/04.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	342,00	0,00
OP. 12476	06.05.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	855,32

F.44001163089	04.05.2022	F. 44001163089/04.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	180,00	0,00
OP. 12411	06.05.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	180,00
F.44001163090	04.05.2022	F. 44001163090/04.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	133,56	0,00
OP. 133,56	06.05.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	133,56
F.44002166017	10.05.2022	INV- F. 44002166017/10.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	45,18	0,00
F.44002166017	10.05.2022	INV- F. 44002166017/10.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	581,04	0,00
OP. 12773	23.05.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	626,22
F.44001163243	11.05.2022	F. 44001163243/11.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	937,69	0,00
F.44001163243	11.05.2022	F. 44001163243/11.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	64,50	0,00
F.44001163243	11.05.2022	F. 44001163243/11.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	161,10	0,00
F.44001163243	11.05.2022	F. 44001163243/11.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	11,80	0,00
F.44001163243	11.05.2022	F. 44001163243/11.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	5,50	0,00
F.44001163243	11.05.2022	F. 44001163243/11.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,80	0,00
F.44001163243	11.05.2022	F. 44001163243/11.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	27,60	0,00
F.44001163243	11.05.2022	F. 44001163243/11.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	81,95	0,00
F.44001163243	11.05.2022	F. 44001163243/11.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	33,47	0,00
F.44001163243	11.05.2022	F. 44001163243/11.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	345,00	0,00
F.44001163243	11.05.2022	F. 44001163243/11.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	0,60	0,00
F.44001163243	11.05.2022	F. 44001163243/11.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	11,44	0,00
F.44001163243	11.05.2022	F. 44001163243/11.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1,40	0,00
F.44001163243	11.05.2022	F. 44001163243/11.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	99,84	0,00
F.44001163243	11.05.2022	F. 44001163243/11.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,66	0,00
F.44001163243	11.05.2022	F. 44001163243/11.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,78	0,00
F.44001163243	11.05.2022	F. 44001163243/11.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	21,49	0,00
F.44001163243	11.05.2022	F. 44001163243/11.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	26,01	0,00
F.44001163243	11.05.2022	F. 44001163243/11.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,63	0,00
F.44001163243	11.05.2022	F. 44001163243/11.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	29,69	0,00
OP. 12667	16.05.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.926,95
F.44001163244	11.05.2022	F. 44001163244/11.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	460,00	0,00
F.44001163244	11.05.2022	F. 44001163244/11.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	339,00	0,00
OP. 12668	16.05.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	799,00
F.44001163245	11.05.2022	F. 44001163245/11.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	125,00	0,00
OP. 12669	16.05.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	125,00
F.4400598499	13.05.2022	F. 4400598499/13.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	71,50	0,00
F.4400598499	13.05.2022	F. 4400598499/13.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	140,14	0,00
F.4400598499	13.05.2022	F. 4400598499/13.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	98,00	0,00
F.4400598499	13.05.2022	F. 4400598499/13.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	208,00	0,00
CF. 4	23.05.2022	dif.ff.	401010002A840303200109		DA	0,00	517,64
F.4401149836	13.05.2022	F. 4401149836/13.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	-267,00	0,00
F.4401149836	13.05.2022	F. 4401149836/13.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	-144,00	0,00

F.4401149836	13.05.2022	F. 4401149836/13.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	-114,00	0,00
CF. 4	23.05.2022	dif.ff.	401010002A840303200109		DA	0,00	-517,64
F.44001163332	16.05.2022	F. 44001163332/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.542,00	0,00
OP. 12801	25.05.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.542,00
F.44001163333	16.05.2022	F. 44001163333/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	323,00	0,00
OP. 12800	25.05.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	323,00
F.44001163334	16.05.2022	F. 44001163334/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	11,80	0,00
F.44001163334	16.05.2022	F. 44001163334/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	24,49	0,00
F.44001163334	16.05.2022	F. 44001163334/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	25,62	0,00
F.44001163334	16.05.2022	F. 44001163334/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	135,78	0,00
F.44001163334	16.05.2022	F. 44001163334/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	326,97	0,00
OP. 12803	25.05.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	524,66
F.44001163335	16.05.2022	F. 44001163335/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	549,58	0,00
OP. 12804	25.05.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	549,58
F.44001163337	16.05.2022	F. 44001163337/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	175,56	0,00
F.44001163337	16.05.2022	F. 44001163337/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	72,35	0,00
F.44001163337	16.05.2022	F. 44001163337/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	128,60	0,00
F.44001163337	16.05.2022	F. 44001163337/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	150,40	0,00
F.44001163337	16.05.2022	F. 44001163337/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	84,00	0,00
F.44001163337	16.05.2022	F. 44001163337/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	208,50	0,00
F.44001163337	16.05.2022	F. 44001163337/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	33,44	0,00
F.44001163337	16.05.2022	F. 44001163337/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	4,47	0,00
F.44001163337	16.05.2022	F. 44001163337/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	11,90	0,00
F.44001163337	16.05.2022	F. 44001163337/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	6,95	0,00
F.44001163337	16.05.2022	F. 44001163337/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,90	0,00
F.44001163337	16.05.2022	F. 44001163337/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	8,83	0,00
F.44001163337	16.05.2022	F. 44001163337/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	177,00	0,00
F.44001163337	16.05.2022	F. 44001163337/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	18,60	0,00
F.44001163337	16.05.2022	F. 44001163337/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	85,80	0,00
F.44001163337	16.05.2022	F. 44001163337/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	12,90	0,00
F.44001163337	16.05.2022	F. 44001163337/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	88,92	0,00
F.44001163337	16.05.2022	F. 44001163337/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	42,00	0,00
F.44001163337	16.05.2022	F. 44001163337/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	59,40	0,00
F.44001163337	16.05.2022	F. 44001163337/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	71,28	0,00
F.44001163337	16.05.2022	F. 44001163337/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	29,95	0,00
F.44001163337	16.05.2022	F. 44001163337/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	19,42	0,00
F.44001163337	16.05.2022	F. 44001163337/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5,66	0,00
F.44001163337	16.05.2022	F. 44001163337/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1,90	0,00
F.44001163337	16.05.2022	F. 44001163337/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5,07	0,00
F.44001163337	16.05.2022	F. 44001163337/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	4,82	0,00

[illegible]

F.44001163337	16.05.2022	F. 44001163337/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	139,80	0,00
F.44001163337	16.05.2022	F. 44001163337/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	71,80	0,00
F.44001163337	16.05.2022	F. 44001163337/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	337,60	0,00
F.44001163337	16.05.2022	F. 44001163337/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	500,00	0,00
F.44001163337	16.05.2022	F. 44001163337/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	26,98	0,00
F.44001163337	16.05.2022	F. 44001163337/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	115,04	0,00
F.44001163337	16.05.2022	F. 44001163337/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	61,98	0,00
F.44001163337	16.05.2022	F. 44001163337/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	108,93	0,00
F.44001163337	16.05.2022	F. 44001163337/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,48	0,00
F.44001163337	16.05.2022	F. 44001163337/16.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	35,35	0,00
OP. 12799	25.05.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	6.768,62
F.44002166137	17.05.2022	F. 44002166137/17.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	190,14	0,00
OP. 12824	26.05.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	190,14
F.44002166138	17.05.2022	F. 44002166138/17.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.181,60	0,00
F.44002166138	17.05.2022	F. 44002166138/17.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	121,24	0,00
F.44002166138	17.05.2022	F. 44002166138/17.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	68,64	0,00
F.44002166138	17.05.2022	F. 44002166138/17.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	408,00	0,00
F.44002166138	17.05.2022	F. 44002166138/17.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	199,50	0,00
F.44002166138	17.05.2022	F. 44002166138/17.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	214,60	0,00
F.44002166138	17.05.2022	F. 44002166138/17.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	732,00	0,00
F.44002166138	17.05.2022	F. 44002166138/17.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	558,60	0,00
F.44002166138	17.05.2022	F. 44002166138/17.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	171,00	0,00
F.44002166138	17.05.2022	F. 44002166138/17.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	90,84	0,00
OP. 12785	24.05.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.746,02
F.44002166139	17.05.2022	F. 44002166139/17.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	434,70	0,00
F.44002166139	17.05.2022	F. 44002166139/17.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	437,57	0,00
F.44002166139	17.05.2022	F. 44002166139/17.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	5.047,20	0,00
OP. 12786	24.05.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	5.919,47
F.44001163406	19.05.2022	F. 44001163406/19.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	156,06	0,00
F.44001163406	19.05.2022	F. 44001163406/19.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	183,78	0,00
F.44001163406	19.05.2022	F. 44001163406/19.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	138,36	0,00
F.44001163406	19.05.2022	F. 44001163406/19.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,26	0,00
OP. 12784	24.05.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	518,46
F.44002166171	19.05.2022	F. 44002166171/19.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	3,83	0,00
F.44002166171	19.05.2022	F. 44002166171/19.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	5,30	0,00
F.44002166171	19.05.2022	F. 44002166171/19.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	46,59	0,00
F.44002166171	19.05.2022	F. 44002166171/19.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	16,29	0,00
F.44002166171	19.05.2022	F. 44002166171/19.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	25,66	0,00
F.44002166171	19.05.2022	F. 44002166171/19.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	209,00	0,00
OP. 12783	24.05.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	306,67

F.44002166213	23.05.2022	F. 44002166213/23.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	126,76	0,00
OP. 12816	26.05.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	126,76
F.44002166230	24.05.2022	F. 44002166230/24.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	643,95	0,00
F.44002166230	24.05.2022	F. 44002166230/24.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	21,24	0,00
F.44002166230	24.05.2022	F. 44002166230/24.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	91,50	0,00
F.44002166230	24.05.2022	F. 44002166230/24.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	278,10	0,00
OP. 12853	30.05.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.034,79
F.44002166231	24.05.2022	F. 44002166231/24.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	289,00	0,00
F.44002166231	24.05.2022	F. 44002166231/24.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	274,56	0,00
F.44002166231	24.05.2022	F. 44002166231/24.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3,57	0,00
OP. 12852	30.05.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	567,13
F.44001163508	25.05.2022	F. 44001163508/25.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	230,00	0,00
F.44001163508	25.05.2022	F. 44001163508/25.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	787,75	0,00
F.44001163508	25.05.2022	F. 44001163508/25.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	86,60	0,00
F.44001163508	25.05.2022	F. 44001163508/25.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	139,75	0,00
F.44001163508	25.05.2022	F. 44001163508/25.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	99,84	0,00
OP. 12854	30.05.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.343,94
F.44001163509	25.05.2022	F. 44001163509/25.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	468,18	0,00
F.44001163509	25.05.2022	F. 44001163509/25.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	65,02	0,00
OP. 12855	30.05.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	533,20
F.44003156126	25.05.2022	F. 44003156126/25.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	43,50	0,00
F.44003156126	25.05.2022	F. 44003156126/25.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	912,00	0,00
F.44003156126	25.05.2022	F. 44003156126/25.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	378,00	0,00
F.44001163538	26.05.2022	F. 44001163538/26.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	62,75	0,00
F.44001163538	26.05.2022	F. 44001163538/26.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	19,98	0,00
F.44001163538	26.05.2022	F. 44001163538/26.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	32,51	0,00
F.44001163538	26.05.2022	F. 44001163538/26.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	43,13	0,00
F.44001163538	26.05.2022	F. 44001163538/26.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	93,31	0,00
F.44001163538	26.05.2022	F. 44001163538/26.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,91	0,00
F.44001163644	31.05.2022	F. 44001163644/31.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	117,00	0,00
F.44001163644	31.05.2022	F. 44001163644/31.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	76,54	0,00
F.44001163644	31.05.2022	F. 44001163644/31.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	94,31	0,00
F.44001163644	31.05.2022	F. 44001163644/31.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	107,00	0,00
F.44001163644	31.05.2022	F. 44001163644/31.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	30,96	0,00
F.44001163644	31.05.2022	F. 44001163644/31.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	77,40	0,00
F.44001163644	31.05.2022	F. 44001163644/31.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	71,55	0,00
Total - Municipiul Roman						52.076,13	60.774,02
						Sold Final:	2.173,48

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele

52.076,13

60.774,02

Sold Final:

2.173,48

BUILD INSTAL ELECTRIC SRL - Cod Fiscal:28386077

Sold Initial:

3.581,90

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.581,90
OP. 12323	04.05.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	416,50
OP. 12322	04.05.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.165,40
F.857	04.05.2022	F. 857/29.04.2022 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	401010002A670503200530	303010002A01	DA	1.999,20	0,00
OP. 12468	06.05.2022	Banca:670503200530-Alte obiecte de inventar	401010002A670503200530	770000002A670503200530	DA	0,00	1.999,20
F.858	04.05.2022	F. 858/29.04.2022 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	2.689,40	0,00
OP. 12467	06.05.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	2.689,40
F.865	30.05.2022	F. 865/30.05.2022 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	416,50	0,00
Total - Municipiul Roman						5.105,10	8.270,50
						Sold Final:	416,50

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

5.105,10

8.270,50

Sold Final:

416,50

TOPO CAD DRÎMBOI SRL - Cod Fiscal:28514125

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.650	23.05.2022	F. 650/23.05.2022 TOPO CAD DRÎMBOI SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.165,00	0,00
OP. 12810	25.05.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.165,00
Total - Municipiul Roman						4.165,00	4.165,00
						Sold Final:	0,00

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

4.165,00

4.165,00

Sold Final:

0,00

REGIA NAT A PADURILOR ROMSILVA DIR SILVICA NEAMT - Cod Fiscal:2865416

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.200	02.05.2022	F. 200/02.05.2022 REGIA NAT A PADURILOR ROMSILVA DIR SILVICA NEAMT	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	243,00	0,00
OP. 12644	12.05.2022	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	243,00
Total - Municipiul Roman						243,00	243,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **REGIA NAT A PADURILOR ROMSILVA DIR SILVICA NEAMT** toate proiectele243,00
Sold Final: 0,00**PISCINE ARISTOCRATE - Cod Fiscal:29275247**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1619	31.05.2022	F. 1619/31.05.2022 PISCINE ARISTOCRATE	401010002E675000200109	302080002E	DA	2.078,93	0,00
F.1619	31.05.2022	F. 1619/31.05.2022 PISCINE ARISTOCRATE	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.069,81	0,00
F.1620	31.05.2022	F. 1620/31.05.2022 PISCINE ARISTOCRATE	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	2.850,05	0,00
Total - Municipiul Roman						5.998,79	0,00
						Sold Final:	5.998,79

Total furnizor **PISCINE ARISTOCRATE** toate proiectele5.998,79
Sold Final: 5.998,79**BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965**

Sold Initial: 2.878,46

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.878,46
OP. 12356	05.05.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.297,50
OP. 12480	06.05.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	993,80
OP. 12352	05.05.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	299,16
OP. 12479	06.05.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	288,00
F.1910	02.05.2022	F. 1910/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	218,00	0,00
F.1910	02.05.2022	F. 1910/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	190,00	0,00
F.1910	02.05.2022	F. 1910/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	376,00	0,00
F.1910	02.05.2022	F. 1910/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	132,00	0,00
F.1910	02.05.2022	F. 1910/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.1910	02.05.2022	F. 1910/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	89,70	0,00
OP. 12417	06.05.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.175,50
F.1910	02.05.2022	F. 1910/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.1910	02.05.2022	F. 1910/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,26	0,00
F.1910	02.05.2022	F. 1910/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	203,00	0,00
F.1910	02.05.2022	F. 1910/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	123,00	0,00
F.1910	02.05.2022	F. 1910/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	439,98	0,00
F.1910	02.05.2022	F. 1910/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	494,00	0,00
F.1910	02.05.2022	F. 1910/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.1910	02.05.2022	F. 1910/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,90	0,00
F.1910	02.05.2022	F. 1910/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.1910	02.05.2022	F. 1910/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	68,00	0,00

F.1910	02.05.2022	F. 1910/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,01	0,00
F.1910	02.05.2022	F. 1910/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	65,97	0,00
F.1910	02.05.2022	F. 1910/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.1910	02.05.2022	F. 1910/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.1910	02.05.2022	F. 1910/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.1910	02.05.2022	F. 1910/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	62,00	0,00
F.1910	02.05.2022	F. 1910/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.1910	02.05.2022	F. 1910/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,01	0,00
F.1910	02.05.2022	F. 1910/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	64,00	0,00
F.1910	02.05.2022	F. 1910/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	112,80	0,00
F.1910	02.05.2022	F. 1910/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	198,87	0,00
F.2513	02.05.2022	F. 2513/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.2513	02.05.2022	F. 2513/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,01	0,00
F.2513	02.05.2022	F. 2513/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.2513	02.05.2022	F. 2513/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	22,50	0,00
F.2513	02.05.2022	F. 2513/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,98	0,00
F.2513	02.05.2022	F. 2513/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,05	0,00
F.2513	02.05.2022	F. 2513/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,99	0,00
F.2513	02.05.2022	F. 2513/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.2513	02.05.2022	F. 2513/30.04.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,97	0,00
OP. 12416	06.05.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	158,50
F.735	04.05.2022	F. 735/04.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	194,00	0,00
F.735	04.05.2022	F. 735/04.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	102,00	0,00
F.735	04.05.2022	F. 735/04.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.735	04.05.2022	F. 735/04.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.735	04.05.2022	F. 735/04.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.236,00	0,00
F.735	04.05.2022	F. 735/04.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	264,00	0,00
F.735	04.05.2022	F. 735/04.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,50	0,00
F.735	04.05.2022	F. 735/04.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.735	04.05.2022	F. 735/04.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.735	04.05.2022	F. 735/04.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
OP. 12619	11.05.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.897,50
F.2514	05.05.2022	F. 2514/05.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.2514	05.05.2022	F. 2514/05.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	133,00	0,00
F.2514	05.05.2022	F. 2514/05.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	6,88	0,00
OP. 12672	16.05.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	299,88
F.751	05.05.2022	F. 751/05.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	114,80	0,00
OP. 12618	11.05.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	114,80
F.00000764	10.05.2022	F. 00000764/10.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18.458,00	0,00
F.00000764	10.05.2022	F. 00000764/10.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8.500,00	0,00

F.00000764	10.05.2022	F. 00000764/10.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	480,00	0,00
F.00000764	10.05.2022	F. 00000764/10.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	630,00	0,00
F.00000764	10.05.2022	F. 00000764/10.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	220,00	0,00
F.00000764	10.05.2022	F. 00000764/10.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	220,00	0,00
F.00000764	10.05.2022	F. 00000764/10.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	800,00	0,00
F.00000764	10.05.2022	F. 00000764/10.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	340,00	0,00
F.00000764	10.05.2022	F. 00000764/10.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	352,00	0,00
OP. 12671	16.05.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	30.000,00
F.1911	20.05.2022	F. 1911/20.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	56,00	0,00
F.1911	20.05.2022	F. 1911/20.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.1911	20.05.2022	F. 1911/20.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,99	0,00
F.1911	20.05.2022	F. 1911/20.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.1911	20.05.2022	F. 1911/20.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,01	0,00
F.1911	20.05.2022	F. 1911/20.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	83,98	0,00
F.1911	20.05.2022	F. 1911/20.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.1911	20.05.2022	F. 1911/20.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,98	0,00
F.1911	20.05.2022	F. 1911/20.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.1911	20.05.2022	F. 1911/20.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.1911	20.05.2022	F. 1911/20.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	304,00	0,00
F.1911	20.05.2022	F. 1911/20.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	28,20	0,00
F.1911	20.05.2022	F. 1911/20.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	26,02	0,00
F.1911	20.05.2022	F. 1911/20.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	204,00	0,00
F.1911	20.05.2022	F. 1911/20.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	228,92	0,00
OP. 12822	26.05.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.217,10
F.1917	31.05.2022	F. 1917/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	65,00	0,00
F.1917	31.05.2022	F. 1917/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	28,00	0,00
F.1917	31.05.2022	F. 1917/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	29,00	0,00
F.1917	31.05.2022	F. 1917/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	48,00	0,00
F.1917	31.05.2022	F. 1917/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,00	0,00
F.1917	31.05.2022	F. 1917/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	26,00	0,00
F.1917	31.05.2022	F. 1917/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	75,00	0,00
F.1917	31.05.2022	F. 1917/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	149,00	0,00
F.1917	31.05.2022	F. 1917/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	12,00	0,00
F.1917	31.05.2022	F. 1917/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	24,00	0,00
F.1917	31.05.2022	F. 1917/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	30,00	0,00
F.1917	31.05.2022	F. 1917/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,00	0,00
F.1917	31.05.2022	F. 1917/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	12,00	0,00
F.1917	31.05.2022	F. 1917/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	21,00	0,00
F.1917	31.05.2022	F. 1917/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	24,00	0,00
F.1917	31.05.2022	F. 1917/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	12,00	0,00

[illegible]

F.1919	31.05.2022	F. 1919/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	78,00	0,00
F.1919	31.05.2022	F. 1919/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	3,00	0,00
F.1919	31.05.2022	F. 1919/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	30,00	0,00
F.1919	31.05.2022	F. 1919/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	29,00	0,00
F.1919	31.05.2022	F. 1919/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	14,00	0,00
F.1919	31.05.2022	F. 1919/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	4,00	0,00
F.1919	31.05.2022	F. 1919/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	68,00	0,00
F.1919	31.05.2022	F. 1919/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,90	0,00
F.1919	31.05.2022	F. 1919/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	12,00	0,00
F.1919	31.05.2022	F. 1919/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	92,00	0,00
F.1919	31.05.2022	F. 1919/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	408,00	0,00
F.1919	31.05.2022	F. 1919/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	72,00	0,00
F.1919	31.05.2022	F. 1919/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	75,00	0,00
Total - Municipiul Roman						41.538,88	39.741,74
						Sold Final:	4.675,60

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele

41.538,88 **39.741,74**

Sold Final: **4.675,60**

ASISTENT MEDICAL GENERALIST ROGOJINARU LENUTA - Cod Fiscal:29926078

Sold Initial: **1.080,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.080,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	1.080,00

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

0,00 **0,00**

Sold Final: **1.080,00**

ASISTENT MEDICAL GENERALIST - CATANA MARIANA - Cod Fiscal:29926230

Sold Initial: **1.080,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.080,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	1.080,00

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

0,00 **0,00**

Sold Final: **1.080,00**

QUILL PEN PAPER SRL - Cod Fiscal:29963122

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	10.05.2022	F. 1030/10.05.2022 QUILL PEN PAPER SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.766,20	0,00
OP. 12696	17.05.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.766,20
Total - Municipiul Roman						1.766,20	1.766,20
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **QUILL PEN PAPER SRL** toate proiectele **1.766,20** **1.766,20**
Sold Final: **0,00**

LEGAL LIRA CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:30584718 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.454	09.05.2022	F. 454/09.05.2022 LEGAL LIRA CONSTRUCT SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.541,44	0,00
OP. 12709	17.05.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	3.541,44
Total - Municipiul Roman						3.541,44	3.541,44
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LEGAL LIRA CONSTRUCT SRL** toate proiectele **3.541,44** **3.541,44**
Sold Final: **0,00**

LENON INSTAL SRL - Cod Fiscal:30696681 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.273	25.05.2022	F. 273/25.05.2022 LENON INSTAL SRL	401010002A510103200200	611000002A510103200200	DA	34.303,52	0,00
Total - Municipiul Roman						34.303,52	0,00
						Sold Final:	34.303,52

Total furnizor **LENON INSTAL SRL** toate proiectele **34.303,52** **0,00**
Sold Final: **34.303,52**

CABINET MED. INDIVIDUAL MIRON FLORINELA-RALUCA - Cod Fiscal:31526642 **Sold Initial:** **1.800,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.800,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	1.800,00

Total furnizor **CABINET MED. INDIVIDUAL MIRON FLORINELA-RALUCA** toate proiectele **0,00** **0,00**
Sold Final: **1.800,00**

D.E.-K.A. TOUR SRL - Cod Fiscal:32193708 **Sold Initial:** **0,00**

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5619	18.05.2022	F. 5619/18.05.2022 D.E.-K.A. TOUR SRL	401010002A510103200200	611000002A510103200200	DA	44.777,32	0,00
OP. 12814	25.05.2022	Banca:51010203200200-Reparatii curente	401010002A510103200200	770000002A510103200200	DA	0,00	44.777,32
Total - Municipiul Roman						44.777,32	44.777,32
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **D.E.-K.A. TOUR SRL** toate proiectele

44.777,32 **44.777,32**
Sold Final: **0,00**

MAZARE C. REMUS I.I. - Cod Fiscal:32720999						Sold Initial:	440,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	440,00
OP. 12317	03.05.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	390,00
OP. 12318	03.05.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	50,00
F.1204	31.05.2022	F. 1204/31.05.2022 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	140,00	0,00
F.1204	31.05.2022	F. 1204/31.05.2022 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	390,00	0,00
Total - Municipiul Roman						530,00	440,00
						Sold Final:	530,00

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

530,00 **440,00**
Sold Final: **530,00**

DOG & CAT PAWS SL - Cod Fiscal:32865140						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.657	24.05.2022	F. 657/24.05.2022 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200109	302080002E	DA	195,00	0,00
F.657	24.05.2022	F. 657/24.05.2022 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200109	302080002E	DA	275,00	0,00
F.657	24.05.2022	F. 657/24.05.2022 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200109	302080002E	DA	130,00	0,00
F.657	24.05.2022	F. 657/24.05.2022 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200109	302080002E	DA	209,00	0,00
F.657	24.05.2022	F. 657/24.05.2022 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200109	302080002E	DA	165,00	0,00
F.657	24.05.2022	F. 657/24.05.2022 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200109	302080002E	DA	123,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.097,00	0,00
						Sold Final:	1.097,00

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

1.097,00 **0,00**
Sold Final: **1.097,00**

ASOCIATIA PROFESIONALA A SALVAMARILOR - Cod Fiscal:33183338						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00

F.488	30.05.2022	F. 488/30.05.2022 ASOCIATIA PROFESIONALA A SALVAMARILOR	401010002A510103201300	629010002A510103201300	DA	2.100,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.100,00	0,00
						Sold Final:	2.100,00

Total furnizor **ASOCIATIA PROFESIONALA A SALVAMARILOR** toate proiectele

2.100,00 **0,00**

Sold Final: **2.100,00**

DORITHEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:33923495

Sold Initial: **1.620,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.620,00
OP. 12327	04.05.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	600,00
OP. 12435	06.05.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	300,00
OP. 12436	06.05.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	720,00
F.713	24.05.2022	F. 713/24.05.2022 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	3.250,00	0,00
OP. 12850	30.05.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	3.250,00
F.718	31.05.2022	F. 718/31.05.2022 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	720,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.970,00	4.870,00
						Sold Final:	720,00

Total furnizor **DORITHEA MEDIA SRL** toate proiectele

3.970,00 **4.870,00**

Sold Final: **720,00**

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.85	10.05.2022	F. 85/10.05.2022 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.245,00	0,00
OP. 12647	12.05.2022	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: **2.500,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.500,00
OP. 12303	02.05.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	2.500,00
F.115	16.05.2022	F. 115/09.02.2022 ABABEI S. DAN - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	1.000,00	0,00
OP. 12722	18.05.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	1.000,00

Total - Municipiul Roman						1.000,00	3.500,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ABABEI S. DAN - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA toate proiectele						1.000,00	3.500,00
						Sold Final:	0,00
ROMARNIA COM SRL - Cod Fiscal:3428800						Sold Initial:	100,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	100,00
OP. 12332	04.05.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	100,00
F.23033	04.05.2022	F. 23033/04.05.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	5.770,00	0,00
OP. 12515	09.05.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	5.770,00
F.23035	04.05.2022	F. 23035/03.05.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A541000200530	303010002A01	DA	40,00	0,00
F.23035	04.05.2022	F. 23035/03.05.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A541000200530	303010002A01	DA	55,00	0,00
OP. 12475	06.05.2022	Banca:541000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A541000200530	770000002A541000200530	DA	0,00	95,00
F.23040	04.05.2022	F. 23040/04.05.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	250,00	0,00
OP. 12471	06.05.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	250,00
F.23066	16.05.2022	F. 23066/16.05.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	134,95	0,00
F.23066	16.05.2022	F. 23066/16.05.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	27,05	0,00
OP. 12779	24.05.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	162,00
Total - Municipiul Roman						6.277,00	6.377,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ROMARNIA COM SRL toate proiectele						6.277,00	6.377,00
						Sold Final:	0,00
BROSTAGE EVENTS S.R.L. - Cod Fiscal:34482893						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.36	09.05.2022	F. 36/09.05.2022 BROSTAGE EVENTS S.R.L.	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	35.700,00	0,00
OP. 12603	10.05.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	35.700,00
F.37	09.05.2022	F. 37/09.05.2022 BROSTAGE EVENTS S.R.L.	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	40.000,00	0,00
OP. 12602	10.05.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	40.000,00
F.42	23.05.2022	F. 42/23.05.2022 BROSTAGE EVENTS S.R.L.	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	40.640,00	0,00
OP. 12794	24.05.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	40.640,00
F.43	23.05.2022	F. 43/23.05.2022 BROSTAGE EVENTS S.R.L.	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	49.250,00	0,00
OP. 12795	24.05.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	49.250,00
Total - Municipiul Roman						165.590,00	165.590,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BROSTAGE EVENTS S.R.L.** toate proiectele

165.590,00 165.590,00

Sold Final: 0,00

AS.PT.SPRIJIN COMUNITAR SI INTEG SOC - Cod Fiscal:34547186

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.18177	06.05.2022	F. 18177/06.05.2022 ASOCIATIA PENTRU SPRIJIN COMUNITAR SI INTEG SOC	401010002A685050203030	629010002A685050203030	DA	34.272,00	0,00
OP. 12635	12.05.2022	Banca:685050203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A685050203030	770000002A685050203030	DA	0,00	34.272,00
Total - Municipiul Roman						34.272,00	34.272,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AS.PT.SPRIJIN COMUNITAR SI INTEG SOC** toate proiectele

34.272,00 34.272,00

Sold Final: 0,00

RUBBERTECH SRL - Cod Fiscal:34745191

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.202200110	23.05.2022	F. 202200110/23.05.2022 RUBBERTECH SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	77.338,10	0,00
F.202200110	23.05.2022	F. 202200110/23.05.2022 RUBBERTECH SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	61.177,90	0,00
Total - Municipiul Roman						138.516,00	0,00
						Sold Final:	138.516,00

Total furnizor **RUBBERTECH SRL** toate proiectele

138.516,00 0,00

Sold Final: 138.516,00

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.5867	01.05.2022	F. 5867/01.05.2022 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.424,80	0,00
OP. 12339	05.05.2022	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

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.1292	02.05.2022	F. 1292/02.05.2022 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	102.998,78	0,00
OP. 12433	06.05.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	102.998,78
Total - Municipiul Roman						102.998,78	102.998,78
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SGP FORCE SECURITY SRL** toate proiectele **102.998,78** **102.998,78**
Sold Final: **0,00**

ASISTENT MEDICAL GENERALIST MIHAILA M. ALINA- - Cod Fiscal:34853320 **Sold Initial:** **2.025,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.025,00
F.9	03.05.2022	F. 9/03.05.2022 ASISTENT MEDICAL GENERALIST MIHAILA M. ALINA-	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	1.890,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.890,00	0,00
						Sold Final:	3.915,00

Total furnizor **ASISTENT MEDICAL GENERALIST MIHAILA M. ALINA-** toate proiectele **1.890,00** **0,00**
Sold Final: **3.915,00**

ASISTENT MEDICAL MINZU V. CRISTINA - Cod Fiscal:35720179 **Sold Initial:** **1.350,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.350,00
F.90	02.05.2022	F. 90/02.05.2022 ASISTENT MEDICAL MINZU V. CRISTINA	401010002A665050200130	628000002A665050200130	NU	1.890,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.890,00	0,00
						Sold Final:	3.240,00

Total furnizor **ASISTENT MEDICAL MINZU V. CRISTINA** toate proiectele **1.890,00** **0,00**
Sold Final: **3.240,00**

DYANDREEA CLINIC SRL - Cod Fiscal:36440347 **Sold Initial:** **6.840,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.840,00
F.60	24.05.2022	F. 60/24.05.2022 DYANDREEA CLINIC SRL	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	2.160,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.160,00	0,00
						Sold Final:	9.000,00

Total furnizor **DYANDREEA CLINIC SRL** toate proiectele **2.160,00** **0,00**
Sold Final: **9.000,00**

ULTRATECH GROUP S.R.L. - Cod Fiscal:3669337
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.202223765	05.05.2022	F. 202223765/05.05.2022 ULTRATECH GROUP S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.429,40	0,00
OP. 12606	11.05.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.429,40
Total - Municipiul Roman						1.429,40	1.429,40
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **ULTRATECH GROUP S.R.L.** toate proiectele

1.429,40 1.429,40
Sold Final: 0,00
VA STRUCONCEPT SRL - Cod Fiscal:37455818
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.210	19.05.2022	F. 210/19.05.2022 VA STRUCONCEPT SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	14.000,00	0,00
OP. 12771	23.05.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	14.000,00
F.211	19.05.2022	F. 211/19.05.2022 VA STRUCONCEPT SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	21.000,00	0,00
OP. 12772	23.05.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	21.000,00
Total - Municipiul Roman						35.000,00	35.000,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **VA STRUCONCEPT SRL** toate proiectele

35.000,00 35.000,00
Sold Final: 0,00
ZOOGREEN SRL - Cod Fiscal:37459135
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.127	06.05.2022	F. 127/06.05.2022 ZOOGREEN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5.874,35	0,00
OP. 12639	12.05.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	5.874,35
Total - Municipiul Roman						5.874,35	5.874,35
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **ZOOGREEN SRL** toate proiectele

5.874,35 5.874,35
Sold Final: 0,00
LILY TEAMSAN SRL - Cod Fiscal:37567226
Sold Initial: 7.560,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	7.560,00

F.24	02.05.2022	F. 24/02.05.2022 LILY TEAMSAN SRL	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	2.160,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.160,00	0,00
						Sold Final:	9.720,00
Total furnizor LILY TEAMSAN SRL toate proiectele						2.160,00	0,00
						Sold Final:	9.720,00

DARCONS SRL - Cod Fiscal:3930857

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.681	02.05.2022	F. 681/29.04.2022 DARCONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	833,00	0,00
OP. 12410	06.05.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	833,00
Total - Municipiul Roman						833,00	833,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor DARCONS SRL toate proiectele						833,00	833,00
						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.1681	02.05.2022	F. 1681/02.05.2022 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	400.000,00	0,00
OP. 12319	03.05.2022	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	400.000,00
F.1941	30.05.2022	F. 1941/30.05.2022 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	200.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						600.000,00	400.000,00
						Sold Final:	200.000,00
Total furnizor DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO toate proiectele						600.000,00	400.000,00
						Sold Final:	200.000,00

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

Sold Initial: 6.480,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.480,00
F.51	02.05.2022	F. 51/02.05.2022 URODENT SOVA MED S.R.L.	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	2.160,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.160,00	0,00
						Sold Final:	8.640,00
Total furnizor URODENT SOVA MED S.R.L. toate proiectele						2.160,00	0,00
						Sold Final:	8.640,00

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

Sold Initial: 2.700,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.700,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	2.700,00

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

0,00 0,00

Sold Final: 2.700,00

SAFE MAG TS S.R.L. - Cod Fiscal:41220496

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2819	23.05.2022	F. 2819/23.05.2022 SAFE MAG TS S.R.L.	401010002A610500200530	303010002A01	DA	2.037,99	0,00
Total - Municipiul Roman						2.037,99	0,00
						Sold Final:	2.037,99

Total furnizor SAFE MAG TS S.R.L. toate proiectele

2.037,99 0,00

Sold Final: 2.037,99

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - Cod Fiscal:4145381

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.32630	10.05.2022	F. 32630/10.05.2022 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00
OP. 12688	16.05.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00
F.37405.2	30.05.2022	F. 37405.2/30.05.2022 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	100,00	0,00
Total - Municipiul Roman						200,00	100,00
						Sold Final:	100,00

Total furnizor AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI toate proiectele

200,00 100,00

Sold Final: 100,00

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

Sold Initial: 450,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	450,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	450,00

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

0,00

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.48	28.05.2022	F. 48/28.05.2022 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	1.750,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.750,00	0,00
						Sold Final:	1.750,00

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

1.750,00

0,00

Sold Final:

1.750,00

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.221247	02.05.2022	F. 221247/02.05.2022 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.826,24	0,00
OP. 12365	05.05.2022	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

MONITORUL OFICIAL - Cod Fiscal:427282

Sold Initial:

183,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	183,00
OP. 12324	04.05.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	183,00
F.15867	05.05.2022	F. 15867/05.05.2022 MONITORUL OFICIAL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	194,60	0,00
OP. 12597	10.05.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	194,60
F.18076	25.05.2022	F. 18076/25.05.2022 MONITORUL OFICIAL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	267,20	0,00
OP. 12829	27.05.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	267,20
Total - Municipiul Roman						461,80	644,80
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MONITORUL OFICIAL** toate proiectele

461,80

644,80

Sold Final:

0,00

ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS - Cod Fiscal:427320

Sold Initial:

15.473,29

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	15.473,29
OP. 12528	06.05.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	971,54
OP. 12517	06.05.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	4.568,79
OP. 12517.1	06.05.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	4.999,14
OP. 12519	06.05.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	2.508,15
OP. 12520	06.05.2022	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	91,18
OP. 12523	06.05.2022	Banca:541000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A541000200108	770000002A541000200108	DA	0,00	278,11
OP. 12524	06.05.2022	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	979,38
OP. 12525	06.05.2022	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	455,89
OP. 12527	06.05.2022	Banca:670302200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A670302200108	770000002A670302200108	DA	0,00	621,11
F.20305807887	01.05.2022	F. 20305807887/01.05.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	971,27	0,00
OP. 12699	17.05.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	971,27
F.20306088232	09.05.2022	F. 20306088232/09.05.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	9.209,34	0,00
F.20306088232	09.05.2022	F. 20306088232/09.05.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A541000200108	626000002A541000200108	DA	259,10	0,00
F.20306088232	09.05.2022	F. 20306088232/09.05.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	102,42	0,00
F.20306088232	09.05.2022	F. 20306088232/09.05.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	960,10	0,00
F.20306088232	09.05.2022	F. 20306088232/09.05.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	441,49	0,00
F.20306088232	09.05.2022	F. 20306088232/09.05.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A670302200108	626000002A670302200108	DA	618,07	0,00
F.20306088232	09.05.2022	F. 20306088232/09.05.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	2.429,93	0,00
Total - Municipiul Roman						14.991,72	16.444,56
						Sold Final:	14.020,45

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

14.991,72

16.444,56

Sold Final:

14.020,45

C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410

Sold Initial:

9.269,26

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman							Sold Initial: 9.269,26
CF. 3	04.05.2022	compensare ff.7694/29.04.2022cun 96/29.04.2022	401010002A510103200108		DA	0,00	3.575,74
OP. 12388	05.05.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	9.243,16
OP. 12387	05.05.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	26,10
CF. 3	04.05.2022	compensare ff.7694/29.04.2022cun 96/29.04.2022	401010002A510103200108		DA	0,00	-3.575,74
F.8286	17.05.2022	F. 8286/17.05.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	300,00	0,00
OP. 12757	19.05.2022	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	300,00

F.120	31.05.2022	F. 120/31.05.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-199,93	0,00
F.9555	31.05.2022	F. 9555/31.05.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	11.018,37	0,00
F.9556	31.05.2022	F. 9556/31.05.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	38,80	0,00
Total - Municipiul Roman						11.157,24	9.569,26
						Sold Final:	10.857,24

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

11.157,24 **9.569,26**

Sold Final: **10.857,24**

MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. - Cod Fiscal:43164376

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.22573	26.05.2022	F. 22573/26.05.2022 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.391,50	0,00
OP. 12856	30.05.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.391,50
Total - Municipiul Roman						3.391,50	3.391,50
						Sold Final:	0,00

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

3.391,50 **3.391,50**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **3.240,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.240,00
F.13	01.05.2022	F. 13/01.05.2022 IVAN M. ADELINA-DUMITRITA ASISTENT MEDICAL	401010002A665050200130	628000002A665050200130	DA	675,00	0,00
Total - Municipiul Roman						675,00	0,00
						Sold Final:	3.915,00

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

675,00 **0,00**

Sold Final: **3.915,00**

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.2	02.05.2022	F. 2/02.05.2022 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200109	628000002A705000200109	NU	4.000,00	0,00
OP. 12314	03.05.2022	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: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1903	02.05.2022	F. 1903/26.04.2022 Z & Z PIRO SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	9.996,00	0,00
OP. 12415	06.05.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	9.996,00
Total - Municipiul Roman						9.996,00	9.996,00
						Sold Final:	0,00

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

9.996,00 9.996,00

Sold Final: 0,00

MOBILIS SRL - Cod Fiscal:5605658

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.10835	03.05.2022	F. 10835/03.05.2022 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 12596	10.05.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.190,00
F.10836	03.05.2022	F. 10836/03.05.2022 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	499,80	0,00
OP. 12595	10.05.2022	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.36804688	06.05.2022	F. 36804688/06.05.2022 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	802,06	0,00
OP. 12751	19.05.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	802,06
Total - Municipiul Roman						802,06	802,06
						Sold Final:	0,00

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

802,06 802,06

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1105019077	11.05.2022	F. 1105019077/11.05.2022 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	177,00	0,00
F.1105019077	11.05.2022	F. 1105019077/11.05.2022 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	407,40	0,00
F.1105019077	11.05.2022	F. 1105019077/11.05.2022 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	389,50	0,00
F.1105019077	11.05.2022	F. 1105019077/11.05.2022 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	77,89	0,00
OP. 12805	25.05.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.051,79
F.1105019093	11.05.2022	F. 1105019093/11.05.2022 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	93,90	0,00
OP. 12806	25.05.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	93,90
F.1105018352	13.05.2022	F. 1105018352/14.03.2022 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A510103200130	302080002A01	DA	719,99	0,00
F.1105018352	13.05.2022	F. 1105018352/14.03.2022 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A510103200130	302080002A01	DA	77,70	0,00
F.1105018352	13.05.2022	F. 1105018352/14.03.2022 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A510103200130	302080002A01	DA	11,90	0,00
F.1105018352	13.05.2022	F. 1105018352/14.03.2022 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A510103200130	302080002A01	DA	8,02	0,00
OP. 12762	20.05.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	817,61
F.1105019155	17.05.2022	F. 1105019155/17.05.2022 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	118,00	0,00
OP. 12807	25.05.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	118,00
Total - Municipiul Roman						2.081,30	2.081,30
						Sold Final:	0,00

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

2.081,30 **2.081,30**

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.122	18.05.2022	F. 122/18.05.2022 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	11.760,00	0,00
OP. 12825	26.05.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	11.760,00
F.372	25.05.2022	F. 372/25.05.2022 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	2.800,00	0,00
OP. 12839	27.05.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	2.800,00
F.372	31.05.2022	F. 372/31.05.2022 EGBIMAR PROD COM SRL suport alimentar CT Danubiana	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	141.670,00	0,00
Total - Municipiul Roman						156.230,00	14.560,00
						Sold Final:	141.670,00

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

156.230,00 **14.560,00**

Sold Final: **141.670,00**

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.20491	09.05.2022	F. 20491/09.05.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	9.540,23	0,00

OP. 12830	27.05.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	9.540,23
Total - Municipiul Roman						9.540,23	9.540,23
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele **9.540,23** **9.540,23**
Sold Final: **0,00**

PANEVADA - Cod Fiscal:6683905 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.36511	05.05.2022	F. 36511/05.05.2022 PANEVADA	401010002A510103200530	303010002A01	DA	735,00	0,00
OP. 12585	10.05.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	735,00
Total - Municipiul Roman						735,00	735,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PANEVADA** toate proiectele **735,00** **735,00**
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.1679	12.05.2022	F. 1679/12.05.2022 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	91.927,76	0,00
OP. 12770	20.05.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	30.000,00
F.1724	19.05.2022	F. 1724/19.05.2022 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	41.230,00	0,00
F.1724	19.05.2022	F. 1724/19.05.2022 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.180,60	0,00
F.1724	19.05.2022	F. 1724/19.05.2022 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.528,11	0,00
F.1724	19.05.2022	F. 1724/19.05.2022 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	9,96	0,00
OP. 12780	24.05.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	47.948,67
Total - Municipiul Roman						139.876,43	77.948,67
						Sold Final:	61.927,76

Total furnizor **METALBAC & FARBE SA** toate proiectele **139.876,43** **77.948,67**
Sold Final: **61.927,76**

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.2477529	12.05.2022	F. 2477529/12.05.2022 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00
OP. 12775	23.05.2022	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:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.20220269	19.05.2022	F. 20220269/19.05.2022 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	642,60	0,00
OP. 12781	24.05.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	642,60
Total - Municipiul Roman						642,60	642,60
						Sold Final:	0,00
Total furnizor LORACOM SRL toate proiectele						642,60	642,60
						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.1027645	09.05.2022	F. 1027645/09.05.2022 AUTO MOLDOVA SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.654,47	0,00
OP. 12608	11.05.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.654,47
F.1027728	23.05.2022	F. 1027728/23.05.2022 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.429,99	0,00
OP. 12815	26.05.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.429,99
Total - Municipiul Roman						4.084,46	4.084,46
						Sold Final:	0,00
Total furnizor AUTO MOLDOVA SA toate proiectele						4.084,46	4.084,46
						Sold Final:	0,00
EXPERT CONT S.R.L. - Cod Fiscal:8417853						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.5175	06.05.2022	INV- F. 5175/06.05.2022 EXPERT CONT S.R.L.	01010002A65040258010112273	231000002A122739	INCAS.	9.350,00	0,00
OP. 1905	11.05.2022	Banca:SMIS 122739-01	01010002A65040258010112273	00000002A65040258010112273	INCAS.	0,00	9.350,00
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						9.350,00	9.350,00
						Sold Final:	0,00
SMIS 140999 - Dotare Spital Municipal de Urgenta						Sold Initial:	0,00
F.5188	12.05.2022	INV- F. 5188/12.05.2022 EXPERT CONT	01010002A66060158010214099	80000002A66060158010214099	DA	3.570,00	0,00

OP. 1928	13.05.2022	Banca:770000	01010002A66060158010214099	0000002A66060158010214099	DA	0,00	3.570,00
Total - SMIS 140999 - Dotare Spital Municipal de Urgenta						3.570,00	3.570,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor EXPERT CONT toate proiectele						12.920,00	12.920,00
						Sold Final:	0,00

UCMR - ADA, AS.DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - Cod Fiscal:8887006

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6823	26.05.2022	F. 6823/26.05.2022 UCMR - ADA, AS.DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	1.785,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.785,00	0,00
						Sold Final:	1.785,00
Total furnizor UCMR - ADA, AS.DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR toate proiectele						1.785,00	0,00
						Sold Final:	1.785,00

VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726

Sold Initial: 3.279,85

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.279,85
OP. 12248	11.05.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	30,00
OP. 12599	10.05.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.249,85
F.560908388	01.05.2022	F. 560908388/01.05.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	376,84	0,00
OP. 12693	17.05.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	376,84
F.561274342	01.05.2022	F. 561274342/01.05.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	30,00	0,00
OP. 12694	17.05.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	30,00
F.561274425	01.05.2022	F. 561274425/01.05.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	120,71	0,00
OP. 12692	17.05.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	120,71
Total - Municipiul Roman						527,55	3.807,40
						Sold Final:	0,00
Total furnizor VODAFONE ROMANIA SA toate proiectele						527,55	3.807,40
						Sold Final:	0,00

MILLENIUM INSURANCE BROKER - Cod Fiscal:9557790

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2201943	02.05.2022	F. 2201943/02.05.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER rca roman 509	401010002A840303203003	613000002A840303203003	DA	909,66	0,00
OP. 12592	10.05.2022	Banca:Asigurare RCA auto	401010002A840303203003	770000002A840303203003	DA	0,00	909,66

F.2201957	02.05.2022	F. 2201957/02.05.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER rca nt78pmr	401010002A510103203003	613000002A510103203003	DA	1.222,52	0,00
OP. 12590	10.05.2022	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	1.222,52
F.2201988	02.05.2022	F. 2201988/02.05.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER rca nt55pmr	401010002A510103203003	613000002A510103203003	DA	11.147,67	0,00
OP. 12589	10.05.2022	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	11.147,67
F.2202009	02.05.2022	F. 2202009/02.05.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER rca roman 561	401010002A510103203003	613000002A510103203003	DA	966,51	0,00
OP. 12591	10.05.2022	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	966,51
F.2202021	02.05.2022	F. 2202021/02.05.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER nt13pmr	401010002A610500203003	613000002A610500203003	DA	603,97	0,00
OP. 12593	10.05.2022	Banca:610500203003-Asigura RCA auto	401010002A610500203003	770000002A610500203003	DA	0,00	603,97
F.2206137	02.05.2022	F. 2206137/02.05.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER nt02pmr	401010002A610500203003	613000002A610500203003	DA	2.233,36	0,00
OP. 2233.36	10.05.2022	Banca:610500203003-Asigura RCA auto	401010002A610500203003	770000002A610500203003	DA	0,00	2.233,36
F.2222488	10.05.2022	F. 2222488/10.05.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A510103203003	613000002A510103203003	DA	819,68	0,00
OP. 12634	12.05.2022	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	819,68
Total - Municipiul Roman						17.903,37	17.903,37
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MILLENIUM INSURANCE BROKER** toate proiectele

17.903,37

17.903,37

Sold Final:

0,00

AS. PROD. FONOGRAMA ROMANIA - Cod Fiscal:9670110

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.224430	02.05.2022	F. 224430/02.05.2022 AS. PRODUCATORILOR DE FONOGRAMA DIN ROMANIA	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	266,56	0,00
OP. 12588	10.05.2022	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	266,56
F.224531	24.05.2022	F. 224531/24.05.2022 AS. PROD. FONOGRAMA DIN ROMANIA	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	1.712,11	0,00
OP. 12826	26.05.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	1.712,11
Total - Municipiul Roman						1.978,67	1.978,67
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AS. PROD. FONOGRAMA ROMANIA** toate proiectele

1.978,67

1.978,67

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.530	24.05.2022	F. 530/24.05.2022 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	118,11	0,00

OP. 12842	30.05.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	118,11
Total - Municipiul Roman						118,11	118,11
						Sold Final:	0,00

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

118,11
Sold Final: 0,00

ALERT COMP SRL - Cod Fiscal:9946151

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.0537	10.05.2022	F. 0537/10.05.2022 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	947,60	0,00
F.0537	10.05.2022	F. 0537/10.05.2022 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.676,55	0,00
F.0537	10.05.2022	F. 0537/10.05.2022 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	246,28	0,00
F.0537	10.05.2022	F. 0537/10.05.2022 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.425,76	0,00
F.0537	10.05.2022	F. 0537/10.05.2022 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	80,40	0,00
OP. 12666	16.05.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	4.376,59
Total - Municipiul Roman						4.376,59	4.376,59
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ALERT COMP SRL** toate proiectele

4.376,59
Sold Final: 0,00

VLADELSOR - Cod Fiscal:9966060

Sold Initial: 4.998,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.998,00
OP. 12585	10.05.2022	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.04563	05.05.2022	F. 04563/05.05.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	225,00	0,00
F.04563	05.05.2022	F. 04563/05.05.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	180,10	0,00
F.04563	05.05.2022	F. 04563/05.05.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	760,00	0,00
F.04563	05.05.2022	F. 04563/05.05.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	290,13	0,00
F.04563	05.05.2022	F. 04563/05.05.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	15,23	0,00
F.04563	05.05.2022	F. 04563/05.05.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.04563	05.05.2022	F. 04563/05.05.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	71,40	0,00
F.04563	05.05.2022	F. 04563/05.05.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	566,40	0,00
F.04563	05.05.2022	F. 04563/05.05.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	840,00	0,00
F.04563	05.05.2022	F. 04563/05.05.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	531,00	0,00
F.04563	05.05.2022	F. 04563/05.05.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.518,00	0,00
F.04563	05.05.2022	F. 04563/05.05.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	133,20	0,00
F.04563	05.05.2022	F. 04563/05.05.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	119,70	0,00
F.04563	05.05.2022	F. 04563/05.05.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	87,00	0,00

F.04563	05.05.2022	F. 04563/05.05.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	93,20	0,00
F.04563	05.05.2022	F. 04563/05.05.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.04563	05.05.2022	F. 04563/05.05.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	4.815,00	0,00
F.04563	05.05.2022	F. 04563/05.05.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	350,00	0,00
F.04563	05.05.2022	F. 04563/05.05.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.04563	05.05.2022	F. 04563/05.05.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	187,60	0,00
F.04563	05.05.2022	F. 04563/05.05.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	799,60	0,00
OP. 12624	11.05.2022	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	13.232,56
F.7068	31.05.2022	F. 7068/31.05.2022 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
Total - Municipiul Roman						18.230,56	18.230,56
						Sold Final:	4.998,00

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele

18.230,56
Sold Final:
18.230,56
4.998,00

TOTAL GENERAL:
1.369.729,16

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 10

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	10.100,00	10.100,00	
Total Titlu	10.100,00	10.100,00	

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	2.496.515,31	2.001.649,85	
INCAS.	30.751,00	39.017,00	
NU	52.877,00	53.187,00	
Total Titlu	2.580.143,31	2.093.853,85	

Titlul 40

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	255.690,00	255.690,00	
Total Titlu	255.690,00	255.690,00	

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	603.000,00	403.000,00	
NU	50.000,00	50.000,00	
Total Titlu	653.000,00	453.000,00	

Titlul 57

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	319.690,00	0,00	
Total Titlu	319.690,00	0,00	

Titlul 58

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	15.682,64	15.682,64	
INCAS.	9.350,00	9.350,00	
Total Titlu	25.032,64	25.032,64	

Intocmit,