

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele
01.06.2022 - 30.06.2022

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 103,76

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	103,76
OP. 2225	03.06.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	-103,76
OP. 2226	03.06.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	-103,76
OP. 13145	09.06.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	103,76
F.5900977363	21.06.2022	F. 5900977363/21.06.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00
F.5900979589	28.06.2022	F. 5900979589/28.06.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	142,80	0,00
F.507018869	30.06.2022	F. 507018869/30.06.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.971,43	0,00
F.507018870	30.06.2022	F. 507018870/30.06.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.971,43	0,00
F.507018871	30.06.2022	F. 507018871/30.06.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.971,43	0,00
F.507018872	30.06.2022	F. 507018872/30.06.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.521,21	0,00
F.507018891	30.06.2022	F. 507018891/30.06.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.521,21	0,00
Total - Municipiul Roman						16.212,56	-103,76
						Sold Final:	16.420,08

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele

16.212,56 -103,76

Sold Final: 16.420,08

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
OP. 13303	20.06.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	10.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	10.000,00
						Sold Final:	10.000,00

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

0,00 10.000,00

Sold Final: 10.000,00

SIM SF SRL - Cod Fiscal:11074372

Sold Initial: 3.839,36

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.839,36
F.1009251	08.06.2022	F. 1009251/31.05.2022 SIM SF SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.904,00	0,00
F.1009251	08.06.2022	F. 1009251/31.05.2022 SIM SF SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	702,10	0,00

F.1009251	08.06.2022	F. 1009251/31.05.2022 SIM SF SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	404,60	0,00
F.1009251	08.06.2022	F. 1009251/31.05.2022 SIM SF SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	505,75	0,00
OP. 13164	10.06.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	3.516,45
F.1009252	08.06.2022	F. 1009252/31.05.2022 SIM SF SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3.300,00	0,00
F.1009252	08.06.2022	F. 1009252/31.05.2022 SIM SF SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	74,96	0,00
F.1009252	08.06.2022	F. 1009252/31.05.2022 SIM SF SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	464,40	0,00
OP. 13165	10.06.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.839,36
Total - Municipiul Roman						7.355,81	7.355,81
						Sold Final:	3.839,36

Total furnizor **SIM SF SRL** toate proiectele

7.355,81 **7.355,81**

Sold Final: **3.839,36**

ULTRA TOTAL INVEST - Cod Fiscal:11165829

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3001	17.06.2022	F. 3001/17.06.2022 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	840,42	0,00
F.3001	17.06.2022	F. 3001/17.06.2022 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	13,29	0,00
F.3001	17.06.2022	F. 3001/17.06.2022 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	1.093,64	0,00
OP. 13342	21.06.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	1.947,35
F.3026	20.06.2022	F. 3026/20.06.2022 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	947,14	0,00
F.3026	20.06.2022	F. 3026/20.06.2022 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	13,46	0,00
OP. 13374	22.06.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	960,60
F.3201	28.06.2022	F. 3201/28.06.2022 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	1.423,02	0,00
F.3201	28.06.2022	F. 3201/28.06.2022 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	12,64	0,00
F.3257	30.06.2022	F. 3257/30.06.2022 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	840,42	0,00
F.3257	30.06.2022	F. 3257/30.06.2022 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	13,44	0,00
F.3258	30.06.2022	F. 3258/30.06.2022 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	2.172,89	0,00
F.3258	30.06.2022	F. 3258/30.06.2022 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	14,09	0,00
F.3259	30.06.2022	F. 3259/30.06.2022 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	329,67	0,00
F.3259	30.06.2022	F. 3259/30.06.2022 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	3,53	0,00
Total - Municipiul Roman						7.717,65	2.907,95
						Sold Final:	4.809,70

Total furnizor **ULTRA TOTAL INVEST** toate proiectele

7.717,65 **2.907,95**

Sold Final: **4.809,70**

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. 13025	08.06.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	285,60
F.374	15.06.2022	F. 374/15.06.2022 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**

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.4440	08.06.2022	F. 4440/08.06.2022 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	513,63	0,00
OP. 13268	16.06.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	513,63
Total - Municipiul Roman						513,63	513,63
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA** toate proiectele

513,63 **513,63**
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.20104918287	11.06.2022	F. 20104918287/11.06.2022 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	2.618,48	0,00
OP. 13417	24.06.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.618,48
Total - Municipiul Roman						2.618,48	2.618,48
						Sold Final:	0,00

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

2.618,48 **2.618,48**
Sold Final: **0,00**

CHEMOFORM ROMANIA SRL - Cod Fiscal:11960336

Sold Initial: **52.003,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	52.003,00
OP. 12908	07.06.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	20.000,00
OP. 13334	21.06.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	32.003,00
F.48618	16.06.2022	F. 48618/16.06.2022 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	186,55	0,00
F.48618	16.06.2022	F. 48618/16.06.2022 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	32.987,68	0,00
F.48618	16.06.2022	F. 48618/16.06.2022 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	22.015,00	0,00
F.48619	16.06.2022	F. 48619/16.06.2022 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	6.354,60	0,00

F.48619	16.06.2022	F. 48619/16.06.2022 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	8.816,58	0,00
F.48619	16.06.2022	F. 48619/16.06.2022 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	3.227,36	0,00
F.48619	16.06.2022	F. 48619/16.06.2022 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	201,52	0,00
F.48976	28.06.2022	F. 48976/28.06.2022 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	8.650,13	0,00
F.48976	28.06.2022	F. 48976/28.06.2022 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	166,34	0,00

Total - Municipiul Roman						82.605,76	52.003,00
						Sold Final:	82.605,76

Total furnizor **CHEMOFORM ROMANIA SRL** toate proiectele

82.605,76 **52.003,00**

Sold Final: **82.605,76**

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.6632421056	06.06.2022	F. 6632421056/06.06.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A510103200105	532040002A	DA	20.000,00	0,00
F.6632421056	06.06.2022	F. 6632421056/06.06.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A610304200105	532040002A	DA	3.000,00	0,00
F.6632421056	06.06.2022	F. 6632421056/06.06.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A670503200105	532040002A	DA	8.000,00	0,00
F.6632421056	06.06.2022	F. 6632421056/06.06.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A705000200105	532040002A	DA	83.119,97	0,00
OP. 13129	09.06.2022	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	83.119,97
OP. 13131	09.06.2022	Banca:510103200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A510103200105	770000002A510103200105	DA	0,00	20.000,00
OP. 13132	09.06.2022	Banca:610304200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610304200105	770000002A610304200105	DA	0,00	3.000,00
OP. 13138	09.06.2022	Banca:670503200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A670503200105	770000002A670503200105	DA	0,00	8.000,00
F.6632424101	29.06.2022	F. 6632424101/29.06.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A510103200105	532040002A	DA	31.000,00	0,00
F.6632424101	29.06.2022	F. 6632424101/29.06.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A610304200105	532040002A	DA	15.000,00	0,00
F.6632424101	29.06.2022	F. 6632424101/29.06.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A670503200105	532040002A	DA	15.000,00	0,00
F.6632424101	29.06.2022	F. 6632424101/29.06.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A705000200105	532040002A	DA	48.119,97	0,00
F.6632424101	29.06.2022	F. 6632424101/29.06.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A840303200105	532040002A	DA	5.000,00	0,00

Total - Municipiul Roman						228.239,94	114.119,97
						Sold Final:	114.119,97

Total furnizor **ROMPETROL DOWNSTREAM** toate proiectele

228.239,94 **114.119,97**

Sold Final: **114.119,97**

BUZDUGAN CONSTRUCT - Cod Fiscal:12981736
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.0003747	20.06.2022	F. 0003747/20.06.2022 BUZDUGAN CONSTRUCT	401010002A705000200109	302080002A01	DA	810,00	0,00
F.0003747	20.06.2022	F. 0003747/20.06.2022 BUZDUGAN CONSTRUCT	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.559,88	0,00
F.0003747	20.06.2022	F. 0003747/20.06.2022 BUZDUGAN CONSTRUCT	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.871,40	0,00
F.0003747	20.06.2022	F. 0003747/20.06.2022 BUZDUGAN CONSTRUCT	401010002A705000200109	302080002A01	DA	58,72	0,00
OP. 13399	23.06.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	5.300,00
Total - Municipiul Roman						5.300,00	5.300,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **BUZDUGAN CONSTRUCT** toate proiectele

5.300,00 5.300,00
Sold Final: 0,00
EXTREM PROFIL - Cod Fiscal:14261448
Sold Initial: 25.644,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	25.644,50
OP. 13335	21.06.2022	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	25.644,50
Total - Municipiul Roman						0,00	25.644,50
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **EXTREM PROFIL** toate proiectele

0,00 25.644,50
Sold Final: 0,00
PRISTYL SRL - Cod Fiscal:14370356
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1861	07.06.2022	F. 1861/07.06.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	9.315,00	0,00
OP. 13317	20.06.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	9.315,00
F.1862	07.06.2022	F. 1862/07.06.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	7.020,00	0,00
OP. 13316	20.06.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	7.020,00
F.1865	07.06.2022	F. 1865/07.06.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.240,00	0,00
OP. 13318	20.06.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.240,00
F.1866	07.06.2022	F. 1866/07.06.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	1.890,00	0,00
OP. 13319	20.06.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	1.890,00
F.1867	07.06.2022	F. 1867/07.06.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.240,00	0,00
OP. 13320	20.06.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.240,00
F.1868	07.06.2022	F. 1868/07.06.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.240,00	0,00
OP. 13324	20.06.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.240,00

F.1869	07.06.2022	F. 1869/07.06.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.160,00	0,00
OP. 13325	20.06.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.160,00
F.1870	07.06.2022	F. 1870/07.06.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	9.585,00	0,00
OP. 13326	20.06.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	9.585,00
F.1871	07.06.2022	F. 1871/07.06.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	6.210,00	0,00
OP. 13327	20.06.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	6.210,00
F.1872	07.06.2022	F. 1872/07.06.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	12.555,00	0,00
F.1873	07.06.2022	F. 1873/07.06.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.375,00	0,00
OP. 13328	20.06.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.375,00
F.1874	07.06.2022	F. 1874/07.06.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	9.585,00	0,00
F.1875	07.06.2022	F. 1875/07.06.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	11.880,00	0,00
F.1877	16.06.2022	F. 1877/16.06.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	179.145,00	0,00
Total - Municipiul Roman						262.440,00	49.275,00
						Sold Final:	213.165,00

Total furnizor **PRISTYL SRL** toate proiectele

262.440,00 **49.275,00**
Sold Final: **213.165,00**

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.229	20.06.2022	F. 229/20.06.2022 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	59.789,65	0,00
OP. 13432	28.06.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	59.789,65
Total - Municipiul Roman						59.789,65	59.789,65
						Sold Final:	0,00

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

59.789,65 **59.789,65**
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.2384	16.06.2022	F. 2384/16.06.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.2384	16.06.2022	F. 2384/16.06.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	120,24	0,00
F.2384	16.06.2022	F. 2384/16.06.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.2384	16.06.2022	F. 2384/16.06.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.2384	16.06.2022	F. 2384/16.06.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.2384	16.06.2022	F. 2384/16.06.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	116,28	0,00
F.2384	16.06.2022	F. 2384/16.06.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	322,61	0,00
OP. 13341	21.06.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	937,13

Total - Municipiul Roman	937,13	937,13
	Sold Final:	0,00

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

937,13 937,13
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.16	10.06.2022	F. 16/10.06.2022 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	69,52	0,00
OP. 13296	17.06.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	69,52

Total - Municipiul Roman	69,52	69,52
	Sold Final:	0,00

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

69,52 69,52
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.151448	06.06.2022	F. 151448/06.06.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.487,10	0,00
OP. 13178	10.06.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	2.487,10
F.15167	09.06.2022	F. 15167/09.06.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	654,50	0,00
OP. 13312	17.06.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	654,50
F.15190	20.06.2022	F. 15190/20.06.2022 NET CHIT COMP	401010002A541000200109	302080002A01	DA	499,80	0,00
OP. 13398	23.06.2022	Banca:541000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A541000200109	770000002A541000200109	DA	0,00	499,80

Total - Municipiul Roman	3.641,40	3.641,40
	Sold Final:	0,00

Total furnizor **NET CHIT COMP** toate proiectele

3.641,40 3.641,40
Sold Final: 0,00

REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276

Sold Initial: 20,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	20,00
OP. 13251	16.06.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	20,00
F.36508	02.06.2022	F. 36508/02.06.2022 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	305,24	0,00
OP. 13298	17.06.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	305,24
F.36519	14.06.2022	F. 36519/14.06.2022 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	49,98	0,00
OP. 13306	17.06.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	49,98

F.36559	29.06.2022	F. 36559/29.06.2022 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	20,00	0,00
F.36560	29.06.2022	F. 36560/29.06.2022 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	51,17	0,00
Total - Municipiul Roman						426,39	375,22
						Sold Final:	71,17

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele

426,39 **375,22**
Sold Final: **71,17**

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.2812006913	23.06.2022	F. 2812006913/23.06.2022 UP ROMANIA	401010002A510103100206	642000002A510103100206	DA	1.900,00	0,00
OP. 13430	28.06.2022	Banca:510103100206 - Vouchere de vacanta	401010002A510103100206	770000002A510103100206	DA	0,00	1.900,00
Total - Municipiul Roman						1.900,00	1.900,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **UP ROMANIA** toate proiectele

1.900,00 **1.900,00**
Sold Final: **0,00**

DARI TEHNOLOGIES SRL - Cod Fiscal:14998270

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.8319	16.06.2022	F. 8319/16.06.2022 DARI TEHNOLOGIES SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	297,50	0,00
OP. 13352	21.06.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	297,50
Total - Municipiul Roman						297,50	297,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DARI TEHNOLOGIES SRL** toate proiectele

297,50 **297,50**
Sold Final: **0,00**

APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556

Sold Initial: **8.667,42**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	8.667,42
OP. 12883	07.06.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	6.454,56
OP. 12884	07.06.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.612,86
OP. 13159	10.06.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	600,00
F.57877	07.06.2022	F. 57877/07.06.2022 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	712,00	0,00
F.57877	07.06.2022	F. 57877/07.06.2022 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	171,41	0,00
F.57877	07.06.2022	F. 57877/07.06.2022 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	989,00	0,00
F.57877	07.06.2022	F. 57877/07.06.2022 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	220,00	0,00

F.57877	07.06.2022	F. 57877/07.06.2022 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.57877	07.06.2022	F. 57877/07.06.2022 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	65,00	0,00
F.57877	07.06.2022	F. 57877/07.06.2022 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	3.236,80	0,00
OP. 13196	15.06.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	5.442,21
F.00058098	20.06.2022	F. 00058098/20.06.2022 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	494,00	0,00
F.00058098	20.06.2022	F. 00058098/20.06.2022 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	26,03	0,00
OP. 13436	28.06.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	520,03
Total - Municipiul Roman						5.962,24	14.629,66
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

5.962,24 **14.629,66**

Sold Final: **0,00**

INTEGRAL SERV SRL - Cod Fiscal:15185144

Sold Initial: **14.761,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	14.761,00
OP. 12923	07.06.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	7.393,00
OP. 12890	08.06.2022	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	4.900,00
OP. 12892	07.06.2022	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	2.468,00
F.5420	06.06.2022	F. 5420/06.06.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.5420	06.06.2022	F. 5420/06.06.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.5420	06.06.2022	F. 5420/06.06.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.5420	06.06.2022	F. 5420/06.06.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.5420	06.06.2022	F. 5420/06.06.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.5420	06.06.2022	F. 5420/06.06.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.5420	06.06.2022	F. 5420/06.06.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	370,00	0,00
F.5420	06.06.2022	F. 5420/06.06.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	412,30	0,00
F.5420	06.06.2022	F. 5420/06.06.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	325,00	0,00
OP. 13013	08.06.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	1.344,30
Total - Municipiul Roman						1.344,30	16.105,30
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele

1.344,30 **16.105,30**

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.11311	02.06.2022	F. 11311/02.06.2022 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	5.082,11	0,00
OP. 13230	15.06.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	5.082,11

Total - Municipiul Roman	5.082,11	5.082,11
	Sold Final:	0,00

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele

5.082,11
Sold Final: **0,00**

ROSSAL - Cod Fiscal:15276951

Sold Initial: **1.378,28**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.378,28
OP. 13200	14.06.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	1.378,28
F.564519	02.06.2022	F. 564519/02.06.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	1.484,31	0,00
OP. 13198	14.06.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	1.484,31
F.564517	03.06.2022	F. 564517/03.06.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	309.237,28	0,00
OP. 13201	14.06.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	309.237,28
F.564518	07.06.2022	F. 564518/07.06.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	75.609,49	0,00
OP. 13199	14.06.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	75.609,49
F.565871	10.06.2022	F. 565871/10.06.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	75.381,54	0,00
OP. 13289	16.06.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	75.381,54
F.565883	15.06.2022	F. 565883/15.06.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	6.573,36	0,00
OP. 13288	16.06.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	6.573,36
Total - Municipiul Roman						468.285,98	469.664,26
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROSSAL** toate proiectele

468.285,98
Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **190,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	190,00
OP. 13149	09.06.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	190,00
F.22018034	07.06.2022	F. 22018034/07.06.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	7.565,58	0,00
F.22018034	07.06.2022	F. 22018034/07.06.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	24,14	0,00
F.22018034	07.06.2022	F. 22018034/07.06.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	1.713,41	0,00
F.22018034	07.06.2022	F. 22018034/07.06.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	72,40	0,00
F.22018034	07.06.2022	F. 22018034/07.06.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	132,73	0,00
F.22018034	07.06.2022	F. 22018034/07.06.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	12.748,23	0,00
OP. 13237	15.06.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	12.748,23
OP. 13238	15.06.2022	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	72,40
OP. 13239	15.06.2022	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	1.713,41
OP. 13240	15.06.2022	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	24,14

OP. 13243	15.06.2022	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	132,73
OP. 13244	15.06.2022	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	7.565,58
F.22018035	07.06.2022	F. 22018035/07.06.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	132,73	0,00
OP. 13236	15.06.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	132,73
F.22018036	07.06.2022	F. 22018036/07.06.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	470,58	0,00
OP. 13245	15.06.2022	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	470,58
F.22018037	07.06.2022	F. 22018037/07.06.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	1.978,87	0,00
OP. 13235	15.06.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	1.978,87
F.22018038	07.06.2022	F. 22018038/07.06.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	108,60	0,00
OP. 13234	15.06.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	108,60
F.22018039	07.06.2022	F. 22018039/07.06.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	109,68	0,00
OP. 13241	15.06.2022	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	109,68
F.22018040	07.06.2022	F. 22018040/07.06.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	132,73	0,00
OP. 13233	15.06.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	132,73
F.22018041	07.06.2022	F. 22018041/07.06.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	1.242,83	0,00
OP. 13246	15.06.2022	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	1.242,83
F.22018042	07.06.2022	F. 22018042/07.06.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	1.580,69	0,00
OP. 13243	15.06.2022	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	1.580,69
F.22018043	07.06.2022	F. 22018043/07.06.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	48,26	0,00
OP. 13232	15.06.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	48,26

Total - Municipiul Roman 28.061,46 28.251,46
Sold Final: **0,00**

Total furnizor **C.J. APA SERV P.NEAMT** toate proiectele 28.061,46 28.251,46
Sold Final: **0,00**

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 - Cod Fiscal:15438514 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12027	11.06.2022	F. 12027/11.06.2022 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	34,81	0,00
OP. 13295	17.06.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	34,81

Total - Municipiul Roman 34,81 34,81
Sold Final: **0,00**

Total furnizor **ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51** toate proiectele 34,81 34,81
Sold Final: **0,00**

MULTICAD SRL - Cod Fiscal:15718310 **Sold Initial:** **29.095,50**

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	29.095,50
OP. 13212	14.06.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.142,00	
OP. 13206	14.06.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.142,00	
OP. 13207	14.06.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.142,00	
OP. 13208	14.06.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.142,00	
OP. 13209	14.06.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.142,00	
OP. 13211	14.06.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.142,00	
OP. 13210	14.06.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	16.243,50	
Total - Municipiul Roman							0,00	29.095,50
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **MULTICAD SRL** toate proiectele

0,00 **29.095,50**

Sold Final: **0,00**

FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.1578	06.06.2022	F. 1578/06.06.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	37,81	0,00	
F.1578	06.06.2022	F. 1578/06.06.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	24,20	0,00	
F.1578	06.06.2022	F. 1578/06.06.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	185,08	0,00	
OP. 13176	10.06.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	247,09	
F.1579	06.06.2022	F. 1579/06.06.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	3.600,00	0,00	
F.1579	06.06.2022	F. 1579/06.06.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	190,40	0,00	
F.1579	06.06.2022	F. 1579/06.06.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.140,97	0,00	
F.1579	06.06.2022	F. 1579/06.06.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	15,69	0,00	
F.1579	06.06.2022	F. 1579/06.06.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	3.600,00	0,00	
OP. 13175	10.06.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	8.547,06	
Total - Municipiul Roman							8.794,15	8.794,15
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **FITOSEM LIV SRL** toate proiectele

8.794,15 **8.794,15**

Sold Final: **0,00**

PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.2022308	20.06.2022	F. 2022308/20.06.2022 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	412,04	0,00	
OP. 13411	24.06.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	412,04	

Total - Municipiul Roman							412,04	412,04
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele

412,04 412,04
Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 178.020,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	178.020,00
OP. 13128	09.06.2022	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	178.020,00	
F.1033	10.06.2022	F. 1033/10.06.2022 THEBA COMP S.R.L. masa calda	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	47.457,66	0,00	
OP. 13353	22.06.2022	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	47.457,66	
Total - Municipiul Roman							47.457,66	225.477,66
							Sold Final:	0,00

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

47.457,66 225.477,66
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.1379	06.06.2022	F. 1379/06.06.2022 EUROSEPT SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	750,00	0,00	
OP. 13125	09.06.2022	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

DANLIN XXL SRL - Cod Fiscal:16360111

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.1399	15.06.2022	F. 1399/15.06.2022 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	19.225,05	0,00	
Total - Municipiul Roman							19.225,05	0,00
							Sold Final:	19.225,05

Total furnizor **DANLIN XXL SRL** toate proiectele

19.225,05 0,00
Sold Final: 19.225,05

ELECTRO UNIVERS - Cod Fiscal:16525783

Sold Initial: 1.213,80

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	1.213,80
OP. 13213	14.06.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.213,80	
F.4268	02.06.2022	F. 4268/02.06.2022 ELECTRO UNIVERS	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.391,50	0,00	
OP. 13214	14.06.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.391,50	
F.4286	17.06.2022	F. 4286/17.06.2022 ELECTRO UNIVERS	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.434,34	0,00	
OP. 13409	24.06.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.434,34	
Total - Municipiul Roman							6.825,84	8.039,64
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **ELECTRO UNIVERS** toate proiectele

6.825,84

8.039,64

Sold Final:

0,00

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

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.3318	07.06.2022	F. 3318/07.06.2022 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	230,00	0,00	
OP. 13229	15.06.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	230,00	
F.3330	10.06.2022	F. 3330/10.06.2022 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	198,00	0,00	
OP. 13283	16.06.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	198,00	
F.3341	15.06.2022	F. 3341/15.06.2022 AUTO TITI S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	198,00	0,00	
OP. 13307	17.06.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	198,00	
Total - Municipiul Roman							626,00	626,00
							Sold Final:	0,00

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

626,00

626,00

Sold Final:

0,00

ALFA FARM SRL - Cod Fiscal:16600699

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.33	10.06.2022	F. 33/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	11,40	0,00	
F.33	10.06.2022	F. 33/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	94,89	0,00	
F.33	10.06.2022	F. 33/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	59,80	0,00	
F.33	10.06.2022	F. 33/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	6,44	0,00	
F.33	10.06.2022	F. 33/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	28,50	0,00	
F.33	10.06.2022	F. 33/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	24,00	0,00	
F.33	10.06.2022	F. 33/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,20	0,00	
F.33	10.06.2022	F. 33/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	9,10	0,00	
F.33	10.06.2022	F. 33/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	24,93	0,00	
F.33	10.06.2022	F. 33/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	19,00	0,00	

F.33	10.06.2022	F. 33/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	7,98	0,00
F.33	10.06.2022	F. 33/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,53	0,00
F.33	10.06.2022	F. 33/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	11,40	0,00
F.33	10.06.2022	F. 33/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,72	0,00
F.33	10.06.2022	F. 33/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,92	0,00
F.33	10.06.2022	F. 33/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	29,82	0,00
F.33	10.06.2022	F. 33/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	76,00	0,00
F.33	10.06.2022	F. 33/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	29,00	0,00
F.33	10.06.2022	F. 33/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	22,80	0,00
F.33	10.06.2022	F. 33/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	21,80	0,00
F.33	10.06.2022	F. 33/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	30,40	0,00
F.33	10.06.2022	F. 33/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	8,55	0,00
F.33	10.06.2022	F. 33/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,12	0,00
F.33	10.06.2022	F. 33/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	27,74	0,00
F.33	10.06.2022	F. 33/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	89,76	0,00
F.33	10.06.2022	F. 33/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	39,90	0,00
F.33	10.06.2022	F. 33/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	47,50	0,00
F.33	10.06.2022	F. 33/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	35,58	0,00
F.33	10.06.2022	F. 33/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	47,88	0,00
F.33	10.06.2022	F. 33/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	27,93	0,00
F.33	10.06.2022	F. 33/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	44,73	0,00
F.33	10.06.2022	F. 33/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	33,82	0,00
OP. 13373	22.06.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	980,14
F.34	10.06.2022	F. 34/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	23,43	0,00
F.34	10.06.2022	F. 34/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	56,73	0,00
F.34	10.06.2022	F. 34/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5,18	0,00
F.34	10.06.2022	F. 34/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	21,64	0,00
F.34	10.06.2022	F. 34/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	67,14	0,00
F.34	10.06.2022	F. 34/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	29,27	0,00
F.34	10.06.2022	F. 34/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	27,44	0,00
F.34	10.06.2022	F. 34/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	18,80	0,00
F.34	10.06.2022	F. 34/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	28,35	0,00
F.34	10.06.2022	F. 34/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	18,54	0,00
F.34	10.06.2022	F. 34/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	23,18	0,00
F.34	10.06.2022	F. 34/10.06.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	24,62	0,00
OP. 13372	22.06.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	344,32
Total - Municipiul Roman						1.324,46	1.324,46
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ALFA FARM SRL toate proiectele

1.324,46
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.1137	17.06.2022	F. 1137/17.06.2022 JOHNNY TRANS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	9.996,00	0,00
OP. 13351	22.06.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	9.996,00
Total - Municipiul Roman						9.996,00	9.996,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor JOHNNY TRANS SRL toate proiectele

9.996,00
Sold Final: 0,00**AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548**

Sold Initial: 821,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	821,00
OP. 12879	07.06.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	200,00
OP. 12880	07.06.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	621,00
F.24549	03.06.2022	F. 24549/03.06.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.127,30	0,00
F.24549	03.06.2022	F. 24549/03.06.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	112,70	0,00
OP. 13012	08.06.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	1.240,00
F.24638	08.06.2022	F. 24638/08.06.2022 AVA STING SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	3.641,00	0,00
F.24638	08.06.2022	F. 24638/08.06.2022 AVA STING SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	330,98	0,00
OP. 13160	10.06.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	3.971,98
F.24640	08.06.2022	F. 24640/08.06.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	2.160,00	0,00
OP. 13195	10.06.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	2.160,00
F.24755	10.06.2022	F. 24755/10.06.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	372,00	0,00
OP. 13286	16.06.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	372,00
Total - Municipiul Roman						7.743,98	8.564,98
						Sold Final:	0,00

Total furnizor AVA STING SRL toate proiectele

7.743,98
Sold Final: 0,00**AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.10228	20.06.2022	F. 10228/20.06.2022 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	595,00	0,00

OP. 13380	23.06.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	595,00
F.10256	22.06.2022	F. 10256/22.06.2022 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 13440	28.06.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.190,00
OP. 6103	30.06.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	-1.190,00
Total - Municipiul Roman						1.785,00	595,00
						Sold Final:	1.190,00

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

1.785,00 **595,00**
Sold Final: **1.190,00**

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.16816.6	09.06.2022	F. 16816.6/09.06.2022 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	5.440,16	0,00
OP. 13194	10.06.2022	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	5.440,16
Total - Municipiul Roman						5.440,16	5.440,16
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele

5.440,16 **5.440,16**
Sold Final: **0,00**

O.M.B. PRODUCTION S.R.L. - Cod Fiscal:17087215

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.148	10.06.2022	F. 148/10.06.2022 O.M.B. PRODUCTION S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	76.960,32	0,00
OP. 13290	16.06.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	76.960,32
Total - Municipiul Roman						76.960,32	76.960,32
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **O.M.B. PRODUCTION S.R.L.** toate proiectele

76.960,32 **76.960,32**
Sold Final: **0,00**

GALAFOR SRL - Cod Fiscal:17225539

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1	29.06.2022	F. 1/29.06.2022 GALAFOR SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	21.192,79	0,00
F.1	29.06.2022	F. 1/29.06.2022 GALAFOR SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	13,01	0,00
Total - Municipiul Roman						21.205,80	0,00
						Sold Final:	21.205,80

Total furnizor **GALAFOR SRL** toate proiectele

21.205,80 0,00

Sold Final: 21.205,80

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

Sold Initial: 1.375,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.375,00
OP. 13022	08.06.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	540,00
OP. 13023	08.06.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	385,00
OP. 13024	08.06.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	450,00
F.34	30.06.2022	F. 34/30.06.2022 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	475,00	0,00
F.34	30.06.2022	F. 34/30.06.2022 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	250,00	0,00
F.34	30.06.2022	F. 34/30.06.2022 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	425,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.150,00	1.375,00
						Sold Final:	1.150,00

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

1.150,00 1.375,00

Sold Final: 1.150,00

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

Sold Initial: 6.452,18

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.452,18
OP. 12885	07.06.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.285,20
OP. 12886	07.06.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	5.166,98
F.3451	20.06.2022	F. 3451/20.06.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	480,00	0,00
OP. 13427	28.06.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	480,00
F.3460	28.06.2022	F. 3460/28.06.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	900,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.380,00	6.932,18
						Sold Final:	900,00

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

1.380,00 6.932,18

Sold Final: 900,00

ELIS PAVAJE SRL - Cod Fiscal:1771593

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.277165	16.06.2022	F. 277165/16.05.2022 ELIS PAVAJE SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	6.311,76	0,00
OP. 13343	21.06.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	6.311,76
Total - Municipiul Roman						6.311,76	6.311,76
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ELIS PAVAJE SRL** toate proiectele

6.311,76
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.11918	02.06.2022	F. 11918/02.06.2022 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 13189	10.06.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
F.418	02.06.2022	F. 418/02.06.2022 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	714,00	0,00
OP. 13297	17.06.2022	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	714,00
Total - Municipiul Roman						1.904,00	1.904,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele

1.904,00
Sold Final: 0,00

SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683

Sold Initial: 877,28

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	877,28
OP. 13192	10.06.2022	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	877,28
F.2512	22.06.2022	F. 2512/22.06.2022 SCREAM SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	877,24	0,00
Total - Municipiul Roman						877,24	877,28
						Sold Final:	877,24

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

877,24
Sold Final: 877,24

MUNDEVI INVEST SRL - Cod Fiscal:18252825

Sold Initial: 1.337,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.337,00
OP. 13120	09.06.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.337,00
Total - Municipiul Roman						0,00	1.337,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MUNDEVI INVEST SRL** toate proiectele

0,00
Sold Final: 0,00

ADM BAZINALA DE APA SIRET - Cod Fiscal:18264854

Sold Initial: 0,00

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

F.2204590	02.06.2022	F. 2204590/02.06.2022 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.077,10	0,00
OP. 12951	07.06.2022	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.2245045658	08.06.2022	F. 2245045658/08.06.2022 CERTSIGN SA	401010002A510103200530	303010002A01	DA	499,80	0,00
OP. 13313	17.06.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	499,80
Total - Municipiul Roman						499,80	499,80
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CERTSIGN SA** toate proiectele

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

F.I.P. CONSULTING SRL - Cod Fiscal:18423208

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.908	03.06.2022	F. 908/03.06.2022 F.I.P. CONSULTING SRL	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	11.900,00	0,00
OP. 13266	17.06.2022	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	11.900,00
F.909	03.06.2022	F. 909/03.06.2022 F.I.P. CONSULTING SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	11.900,00	0,00
OP. 13265	17.06.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	11.900,00
Total - Municipiul Roman						23.800,00	23.800,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **F.I.P. CONSULTING SRL** toate proiectele

23.800,00
Sold Final: **0,00**

ROMPRINT - Cod Fiscal:18608796

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.13886	17.06.2022	F. 13886/17.06.2022 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	416,50	0,00
OP. 13415	24.06.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	416,50
F.13887	17.06.2022	F. 13887/17.06.2022 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	416,50	0,00
OP. 13414	24.06.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	416,50

F.13888	17.06.2022	F. 13888/17.06.2022 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	993,65	0,00
OP. 13413	24.06.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	993,65
Total - Municipiul Roman						1.826,65	1.826,65
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMPRINT** toate proiectele

1.826,65 **1.826,65**

Sold Final: **0,00**

SYSTEM DISTRIBUTION TABAC SRL - Cod Fiscal:19220260

Sold Initial: **47.775,25**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	47.775,25
OP. 12864	03.06.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	47.775,25
Total - Municipiul Roman						0,00	47.775,25
						Sold Final:	0,00

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

0,00 **47.775,25**

Sold Final: **0,00**

BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA - Cod Fiscal:2043679

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	99,00	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	273,00	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	192,50	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	384,00	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	125,00	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	56,00	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	152,00	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	800,00	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	700,00	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	980,00	0,00

F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	375,00	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	190,00	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	128,00	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	130,00	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	125,00	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	112,00	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	176,00	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	45,03	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	14,97	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	496,00	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	135,00	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.170015	22.06.2022	F. 170015/22.06.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	132,00	0,00
OP. 13424	27.06.2022	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	9.000,50

Total - Municipiul Roman **9.000,50** **9.000,50**
Sold Final: **0,00**

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele **9.000,50** **9.000,50**
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.180005215	08.06.2022	F. 180005215/08.06.2022 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	472,17	0,00
OP. 13269	16.06.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	472,17
Total - Municipiul Roman						472,17 472,17	
						Sold Final: 0,00	

Total furnizor **SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT** toate proiectele **472,17** **472,17**
Sold Final: **0,00**

CMI DR. SOLOMON SIMONA - Cod Fiscal:20760833

Sold Initial: 19.800,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	19.800,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	19.800,00

Total furnizor CMI DR. SOLOMON SIMONA toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 19.800,00

CMI 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 CMI DR. MUSAT ELENA toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 1.800,00

CMI DR. GORODEA ARTEMIS - Cod Fiscal:21336500

Sold Initial: 16.200,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	16.200,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	16.200,00

Total furnizor CMI DR. GORODEA ARTEMIS toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 16.200,00

KERT-GAZDA SRL - Cod Fiscal:21651184

Sold Initial: 584,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	584,00
OP. 13119	09.06.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	INCAS.	0,00	584,00
Total - Municipiul Roman						0,00	584,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor KERT-GAZDA SRL toate proiectele

0,00 584,00

Sold Final: 0,00

MOZAIC FASHION SRL - Cod Fiscal:21749299

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F. 1381	03.06.2022	F. 1381/03.06.2022 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.800,00	0,00	
OP. 13204	14.06.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.800,00	
F. 1400	30.06.2022	F. 1400/30.06.2022 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.000,00	0,00	
Total - Municipiul Roman							3.800,00	1.800,00
							Sold Final:	2.000,00

Total furnizor **MOZAIC FASHION SRL** toate proiectele

3.800,00 **1.800,00**

Sold Final: **2.000,00**

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.40100064814	08.06.2022	F. 40100064814/08.06.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	5,04	0,00	
F.40100064814	08.06.2022	F. 40100064814/08.06.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	412,89	0,00	
F.40100064814	08.06.2022	F. 40100064814/08.06.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	55,57	0,00	
F.40100064814	08.06.2022	F. 40100064814/08.06.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	456,57	0,00	
F.40100064814	08.06.2022	F. 40100064814/08.06.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	980,61	0,00	
F.40100064814	08.06.2022	F. 40100064814/08.06.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.232,96	0,00	
OP. 13345	21.06.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.232,96	
OP. 13346	21.06.2022	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	412,89	
OP. 13347	21.06.2022	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	456,57	
OP. 13348	21.06.2022	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	5,04	
OP. 13349	21.06.2022	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	55,57	
OP. 13350	21.06.2022	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	980,61	
Total - Municipiul Roman							4.143,64	4.143,64
							Sold Final:	0,00

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

4.143,64 **4.143,64**

Sold Final: **0,00**

E-ON ENERGIE ELECTRICA - Cod Fiscal:22124891							Sold Initial:	9.831,92
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	9.831,92
OP. 13028	08.06.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.823,27	
OP. 13035	08.06.2022	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	6.242,63	

OP. 13036	08.06.2022	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	290,78
OP. 13037	08.06.2022	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	101,77
OP. 13038	08.06.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	101,77
OP. 13039	08.06.2022	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	271,70
F.10001480355	11.06.2022	F. 10001480355/11.06.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	11.334,49	0,00
F.10001480355	11.06.2022	F. 10001480355/11.06.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	184,47	0,00
F.10001480355	11.06.2022	F. 10001480355/11.06.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	762,09	0,00
F.10001480355	11.06.2022	F. 10001480355/11.06.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	16.926,27	0,00
F.10001480355	11.06.2022	F. 10001480355/11.06.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	96.649,70	0,00
F.10001480355	11.06.2022	F. 10001480355/11.06.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	5.176,26	0,00
F.10001480355	11.06.2022	F. 10001480355/11.06.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	6.776,84	0,00
OP. 13356	22.06.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	5.176,26
OP. 13358	22.06.2022	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	184,47
OP. 13359	22.06.2022	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	11.334,49
OP. 13360	22.06.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	96.649,70
OP. 13361	22.06.2022	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	16.926,27
OP. 13362	22.06.2022	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	762,09
OP. 13363	22.06.2022	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	6.776,84
F.10001480356	11.06.2022	F. 10001480356/11.06.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	22.002,35	0,00
OP. 13370	22.06.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	22.002,35
F.10001480357	11.06.2022	F. 10001480357/11.06.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	945,04	0,00
OP. 13364	22.06.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	945,04
F.10015417496	11.06.2022	F. 10015417496/11.06.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	1.213,85	0,00
OP. 13365	22.06.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	1.213,85
F.20014630827	11.06.2022	F. 20014630827/11.06.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	7.925,98	0,00
OP. 13371	22.06.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	7.925,98
F.30014405313	11.06.2022	F. 30014405313/11.06.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2,67	0,00
OP. 13366	22.06.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2,67
F.60013759582	11.06.2022	F. 60013759582/11.06.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	42,01	0,00
OP. 13369	22.06.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	42,01
F.40014295025	16.06.2022	F. 40014295025/16.06.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	930,26	0,00

OP. 13367	22.06.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	930,26
F.10001486439	30.06.2022	F. 10001486439/30.06.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	3.258,62	0,00
F.10001486439	30.06.2022	F. 10001486439/30.06.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	3.380,87	0,00
F.10001486439	30.06.2022	F. 10001486439/30.06.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	287,66	0,00
F.10001486439	30.06.2022	F. 10001486439/30.06.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	338,90	0,00
F.10001486439	30.06.2022	F. 10001486439/30.06.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	133,94	0,00
F.10001486439	30.06.2022	F. 10001486439/30.06.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	78,21	0,00
F.10001486439	30.06.2022	F. 10001486439/30.06.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3.459,08	0,00
Total - Municipiul Roman						181.809,56	180.704,20
						Sold Final:	10.937,28

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

181.809,56 **180.704,20**

Sold Final: **10.937,28**

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.131	20.06.2022	F. 131/20.06.2022 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A840303200200	611000002A840303200200	DA	77.112,00	0,00
OP. 13343	21.06.2022	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	73.872,00
OP. 13344	21.06.2022	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	3.240,00
Total - Municipiul Roman						77.112,00	77.112,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ICER CONSTRUCT SRL** toate proiectele

77.112,00 **77.112,00**

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.4990	19.06.2022	F. 4990/19.06.2022 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 13387	23.06.2022	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00
F.5002	29.06.2022	F. 5002/29.06.2022 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	2.207,33	0,00
Total - Municipiul Roman						2.445,33	238,00
						Sold Final:	2.207,33

Total furnizor **WEBMAGNAT SRL** toate proiectele

2.445,33 238,00
Sold Final: 2.207,33

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

Sold Initial: 1.262,60

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.262,60
OP. 13021	08.06.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.262,60
F.13414	07.06.2022	F. 13414/03.06.2022 A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	839,92	0,00
F.13414	07.06.2022	F. 13414/03.06.2022 A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	770,34	0,00
F.13414	07.06.2022	F. 13414/03.06.2022 A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	256,81	0,00
OP. 13336	21.06.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.867,07
Total - Municipiul Roman						1.867,07	3.129,67
						Sold Final:	0,00

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

1.867,07 3.129,67
Sold Final: 0,00

GENERAL INVEST SRL - Cod Fiscal:23240185

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5764320	30.06.2022	F. 5764320/30.06.2022 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	142,80	0,00
Total - Municipiul Roman						142,80	0,00
						Sold Final:	142,80

Total furnizor **GENERAL INVEST SRL** toate proiectele

142,80 0,00
Sold Final: 142,80

ASOCIATIA AQUA NEAMT - Cod Fiscal:23306298

Sold Initial: 17.600,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	17.600,00
OP. 13301	20.06.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	8.800,00
Total - Municipiul Roman						0,00	8.800,00
						Sold Final:	8.800,00

Total furnizor **ASOCIATIA AQUA NEAMT** toate proiectele

0,00 8.800,00
Sold Final: 8.800,00

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.4280	08.06.2022	F. 4280/08.06.2022 MED CLASS SRL	401010002A705000201400	629010002A705000201400	DA	348,00	0,00
OP. 13416	24.06.2022	Banca:705000201400-Protectia muncii	401010002A705000201400	770000002A705000201400	DA	0,00	348,00
Total - Municipiul Roman						348,00	348,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **MED CLASS SRL** toate proiectele

348,00 348,00
Sold Final: 0,00
LA GRADINA STIL - Cod Fiscal:24537436
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.500	08.06.2022	F. 500/08.06.2022 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	1.330,00	0,00
OP. 13254	16.06.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	1.330,00
F.501	08.06.2022	F. 501/08.06.2022 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	1.150,00	0,00
OP. 13255	16.06.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	1.150,00
F.502	08.06.2022	F. 502/08.06.2022 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	7.940,00	0,00
OP. 13256	16.06.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	7.940,00
F.503	08.06.2022	F. 503/08.06.2022 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	2.515,00	0,00
OP. 13257	16.06.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	2.515,00
F.504	08.06.2022	F. 504/08.06.2022 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	1.906,00	0,00
OP. 13258	16.06.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	1.906,00
F.505	08.06.2022	F. 505/08.06.2022 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	1.890,00	0,00
OP. 13259	16.06.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	1.890,00
F.506	08.06.2022	F. 506/08.06.2022 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	580,00	0,00
OP. 13260	16.06.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	580,00
F.507	08.06.2022	F. 507/08.06.2022 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	1.300,00	0,00
OP. 13261	16.06.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	1.300,00
F.508	08.06.2022	F. 508/08.06.2022 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	1.530,00	0,00
OP. 13263	16.06.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	1.530,00
F.509	08.06.2022	F. 509/08.06.2022 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	2.255,00	0,00
OP. 13262	16.06.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	2.255,00
Total - Municipiul Roman						22.396,00	22.396,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **LA GRADINA STIL** toate proiectele

22.396,00 22.396,00
Sold Final: 0,00

CIOCOIU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:24749102
Sold Initial: 70.906,23

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	70.906,23
OP. 12869	02.06.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	70.906,23
F.27	15.06.2022	F. 27/15.06.2022 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	49.417,94	0,00
OP. 13284	16.06.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	47.341,56
OP. 13285	16.06.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	2.076,38
Total - Municipiul Roman						49.417,94	120.324,17
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **CIOCOIU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

49.417,94 120.324,17
Sold Final: 0,00
ASOC.D.INTER. ECO NEAMT - Cod Fiscal:24822890
Sold Initial: 40.000,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	40.000,00
OP. 13302	20.06.2022	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	20.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	20.000,00
						Sold Final:	20.000,00

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

0,00 20.000,00
Sold Final: 20.000,00
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.31924	06.06.2022	F. 31924/06.06.2022 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.869,53	0,00
F.31924	06.06.2022	F. 31924/06.06.2022 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	21,77	0,00
OP. 13180	10.06.2022	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 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.7042	14.06.2022	F. 7042/14.06.2022 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	340,71	0,00

OP. 13276	16.06.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	340,71
Total - Municipiul Roman						340,71	340,71
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

340,71 **340,71**
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.958	09.06.2022	F. 958/09.06.2022 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.600,15	0,00
OP. 13339	21.06.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	743,75
OP. 13293	22.06.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.856,40
Total - Municipiul Roman						2.600,15	2.600,15
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **RENTOKILL SRL** toate proiectele

2.600,15 **2.600,15**
Sold Final: **0,00**

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT - Cod Fiscal:2613370

Sold Initial: **200,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	200,00
OP. 13151	09.06.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	200,00
F.39169	08.06.2022	F. 39169/08.06.2022 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	200,00	0,00
OP. 13148	09.06.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	200,00
Total - Municipiul Roman						200,00	400,00
						Sold Final:	0,00

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

200,00 **400,00**
Sold Final: **0,00**

PRIMARIA CORDUN - Cod Fiscal:2613680

Sold Initial: **101.281,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	101.281,00
OP. 13300	20.06.2022	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	DA	0,00	51.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	51.000,00
						Sold Final:	50.281,00

Total furnizor **PRIMARIA CORDUN** toate proiectele

0,00 **51.000,00**
Sold Final: **50.281,00**

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.20875	21.06.2022	F. 20875/21.06.2022 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510101	671000002A660601510101	DA	3.500,00	0,00
OP. 13376	22.06.2022	Banca:660601510101-Transferuri catre institutii p	401010002A660601510101	770000002A660601510101	DA	0,00	3.500,00
Total - Municipiul Roman						3.500,00	3.500,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN** toate proiectele

3.500,00 3.500,00
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.912	02.06.2022	F. 912/02.06.2022 DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	50.000,00	0,00
OP. 12875	08.06.2022	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: 12.600,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	12.600,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	12.600,00

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

0,00 0,00
Sold Final: 12.600,00
MISAVAN TRADING SRL - Cod Fiscal:26784173
Sold Initial: 3.662,89

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.662,89
OP. 12888	07.06.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.662,89
Total - Municipiul Roman						0,00	3.662,89
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MISAVAN TRADING SRL** toate proiectele

0,00 3.662,89

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.220	07.06.2022	F. 220/07.06.2022 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.000,00	0,00
OP. 13040	08.06.2022	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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2569	14.06.2022	F. 2569/14.06.2022 MABIS ALL SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	523,60	0,00
OP. 13111	17.06.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	523,60
F.2595	20.06.2022	F. 2595/20.06.2022 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	140,00	0,00
OP. 13389	23.06.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	140,00
F.2596	20.06.2022	F. 2596/20.06.2022 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	168,99	0,00
OP. 13390	23.06.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	168,99
F.2597	20.06.2022	F. 2597/20.06.2022 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	349,99	0,00
OP. 13391	23.06.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	349,99
F.2598	20.06.2022	F. 2598/20.06.2022 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.705,01	0,00
OP. 13392	23.06.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.705,01
F.2599	20.06.2022	F. 2599/20.06.2022 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	266,19	0,00
OP. 13393	23.06.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	266,19
F.2600	20.06.2022	F. 2600/20.06.2022 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	47,70	0,00
OP. 13394	23.06.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	47,70
F.2601	20.06.2022	F. 2601/20.06.2022 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	762,99	0,00
OP. 13395	23.06.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	762,99
F.2602	20.06.2022	F. 2602/20.06.2022 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.991,00	0,00
OP. 13396	23.06.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.991,00
F.2622	24.06.2022	F. 2622/24.06.2022 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	196,00	0,00
Total - Municipiul Roman						6.151,47	5.955,47
						Sold Final:	196,00

Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

6.151,47 5.955,47
Sold Final: 196,00

CNCIR SA - Cod Fiscal:27787860

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3942	15.06.2022	F. 3942/15.06.2022 CNCIR SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	743,75	0,00
OP. 13304	17.06.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	743,75
F.4047	24.06.2022	F. 4047/24.06.2022 CNCIR SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.100,75	0,00
Total - Municipiul Roman						1.844,50	743,75
						Sold Final:	1.100,75

Total furnizor **CNCIR SA** toate proiectele

1.844,50 743,75
Sold Final: 1.100,75

COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820

Sold Initial: 4.943,26

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.943,26
OP. 13197	14.06.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.943,26
Total - Municipiul Roman						0,00	4.943,26
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

0,00 4.943,26
Sold Final: 0,00

CABINET EXPERTIZA BULEU ELENA - Cod Fiscal:27822836

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2206	14.06.2022	F. 2206/14.06.2022 CABINET EXPERTIZA BULEU ELENA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.500,00	0,00
OP. 13292	17.06.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.500,00
Total - Municipiul Roman						1.500,00	1.500,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CABINET EXPERTIZA BULEU ELENA** toate proiectele

1.500,00 1.500,00
Sold Final: 0,00

TOTAL ENERGY SOLUTIONS - Cod Fiscal:28036276

Sold Initial: 2.380,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.380,00

OP. 13267	16.06.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.380,00
Total - Municipiul Roman						0,00	2.380,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **TOTAL ENERGY SOLUTIONS** toate proiectele

0,00
Sold Final: 0,00

DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464

Sold Initial: 2.173,48

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.173,48
OP. 4	03.06.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	-7,36
OP. 12878	07.06.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.333,50
OP. 12881	07.06.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	272,59
CF. 6	08.06.2022		401010002E675000200109		DA	0,00	77,40
OP. 13141	09.06.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	497,36
F.4400598747	02.06.2022	F. 4400598747/02.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	385,60	0,00
OP. 12986	08.06.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	385,60
F.44002166407	03.06.2022	F. 44002166407/03.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	428,40	0,00
F.44002166407	03.06.2022	F. 44002166407/03.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	121,80	0,00
OP. 13196	10.06.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	550,20
F.44002166408	03.06.2022	F. 44002166408/03.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	38,29	0,00
F.44002166408	03.06.2022	F. 44002166408/03.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	402,00	0,00
OP. 13186	10.06.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	440,29
F.44002166409	03.06.2022	F. 44002166409/03.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	17,40	0,00
F.44002166409	03.06.2022	F. 44002166409/03.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	18,60	0,00
F.44002166409	03.06.2022	F. 44002166409/03.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	145,20	0,00
OP. 13020	08.06.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	181,20
F.44002166410	03.06.2022	F. 44002166410/03.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	68,64	0,00
OP. 13183	10.06.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	68,64
F.44002166411	03.06.2022	F. 44002166411/03.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	800,00	0,00
F.44002166411	03.06.2022	F. 44002166411/03.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	599,50	0,00
OP. 13019	08.06.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	1.399,50
F.44001163739	06.06.2022	F. 44001163739/06.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	155,20	0,00
F.44001163739	06.06.2022	F. 44001163739/06.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,02	0,00
F.44001163739	06.06.2022	F. 44001163739/06.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,80	0,00
F.44001163739	06.06.2022	F. 44001163739/06.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	6,79	0,00
F.44001163739	06.06.2022	F. 44001163739/06.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	464,00	0,00
F.44001163739	06.06.2022	F. 44001163739/06.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.44001163739	06.06.2022	F. 44001163739/06.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	400,97	0,00
F.44001163739	06.06.2022	F. 44001163739/06.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	28,62	0,00

F.44001163739	06.06.2022	F. 44001163739/06.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,40	0,00
F.44001163739	06.06.2022	F. 44001163739/06.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	875,60	0,00
F.44001163739	06.06.2022	F. 44001163739/06.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3,10	0,00
F.44001163739	06.06.2022	F. 44001163739/06.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.44001163739	06.06.2022	F. 44001163739/06.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	21,14	0,00
OP. 13185	10.06.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.078,64
F.44001162011	07.06.2022	F. 44001162011/08.03.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	428,00	0,00
OP. 13252	16.06.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	35,00
OP. 13253	16.06.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	393,00
F.44003156361	07.06.2022	F. 44003156361/07.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	36,90	0,00
OP. 13142	09.06.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	36,90
F.44003156362	07.06.2022	F. 44003156362/07.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	1.195,00	0,00
OP. 13179	10.06.2022	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	1.195,00
F.4400598704	07.06.2022	F. 4400598704/30.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	436,00	0,00
F.4400598704	07.06.2022	F. 4400598704/30.05.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200530	303010002A01	DA	573,00	0,00
OP. 13187	10.06.2022	Banca:670503200530-Alte obiecte de inventar	401010002A670503200530	770000002A670503200530	DA	0,00	573,00
OP. 13188	10.06.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	436,00
F.4401150920	07.06.2022	INV- F. 4401150920/07.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	-77,40	0,00
CF. 6	08.06.2022		401010002E675000200109		DA	0,00	-77,40
F.44003156384	08.06.2022	F. 44003156384/08.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	271,51	0,00
F.44003156384	08.06.2022	F. 44003156384/08.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	272,30	0,00
OP. 13174	10.06.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	543,81
F.44003156423	10.06.2022	F. 44003156423/10.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	232,56	0,00
OP. 13310	17.06.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	232,56
F.4400598916	17.06.2022	F. 4400598916/17.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	416,00	0,00
OP. 13401	27.06.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	416,00
F.44001164003	20.06.2022	F. 44001164003/20.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	39,82	0,00
F.44001164003	20.06.2022	F. 44001164003/20.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	9,88	0,00
F.44001164003	20.06.2022	F. 44001164003/20.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	41,64	0,00
F.44001164003	20.06.2022	F. 44001164003/20.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	21,80	0,00
F.44001164003	20.06.2022	F. 44001164003/20.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	17,72	0,00
F.44001164003	20.06.2022	F. 44001164003/20.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	189,00	0,00
F.44001164003	20.06.2022	F. 44001164003/20.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	115,86	0,00
F.44001164003	20.06.2022	F. 44001164003/20.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	660,08	0,00
F.44001164003	20.06.2022	F. 44001164003/20.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	5,88	0,00
F.44001164003	20.06.2022	F. 44001164003/20.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	14,02	0,00
OP. 13400	23.06.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.115,70
F.44004138097	21.06.2022	F. 44004138097/21.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4.198,58	0,00
OP. 13385	23.06.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.198,58
F.44004138098	21.06.2022	F. 44004138098/21.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	457,92	0,00

F.44004138098	21.06.2022	F. 44004138098/21.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	712,26	0,00
F.44004138098	21.06.2022	F. 44004138098/21.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	437,91	0,00
F.44004138098	21.06.2022	F. 44004138098/21.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.100,21	0,00
F.44004138098	21.06.2022	F. 44004138098/21.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	700,03	0,00
OP. 13384	23.06.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.408,33
F.44004138099	21.06.2022	F. 44004138099/21.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	69,22	0,00
F.44004138099	21.06.2022	F. 44004138099/21.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	77,96	0,00
OP. 13383	23.06.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	147,18
F.44002166747	23.06.2022	F. 44002166747/23.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	32,70	0,00
F.44002166747	23.06.2022	F. 44002166747/23.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	186,00	0,00
F.44002166747	23.06.2022	F. 44002166747/23.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	276,00	0,00
F.44002166747	23.06.2022	F. 44002166747/23.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	272,82	0,00
OP. 13439	28.06.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	767,52
F.44002166748	23.06.2022	F. 44002166748/23.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	15,53	0,00
F.44002166748	23.06.2022	F. 44002166748/23.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	209,00	0,00
OP. 13437	29.06.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	224,53
F.4400599041	29.06.2022	F. 4400599041/29.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	59,38	0,00
F.4400599041	29.06.2022	F. 4400599041/29.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	47,10	0,00
F.4400599041	29.06.2022	F. 4400599041/29.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	319,02	0,00
F.4400599041	29.06.2022	F. 4400599041/29.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	47,20	0,00
F.4400599041	29.06.2022	F. 4400599041/29.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	44,94	0,00
F.4400599042	29.06.2022	F. 4400599042/29.06.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	972,00	0,00

Total - Municipiul Roman **21.239,42** **21.923,27**

Sold Final: 1.489,63

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele

21.239,42 **21.923,27**

Sold Final: 1.489,63

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. 13193	14.06.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.165,40
OP. 13155	14.06.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	416,50
F.869	24.06.2022	F. 869/24.06.2022 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	34.153,00	0,00
OP. 13445	28.06.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	34.153,00

Total - Municipiul Roman **34.153,00** **37.734,90**

Sold Final: 0,00

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

34.153,00 **37.734,90**

Sold Final: 0,00

TOPO CAD DRÎMBOI SRL - Cod Fiscal:28514125
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.626	24.06.2022	F. 626/17.03.2022 TOPO CAD DRÎMBOI SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.147,15	0,00
OP. 13315	27.06.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.147,15
Total - Municipiul Roman						4.147,15	4.147,15
						Sold Final:	0,00

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

4.147,15 4.147,15
Sold Final: 0,00
DNC GENERATOR IMPEX SRL - Cod Fiscal:28940350
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4249	17.06.2022	F. 4249/17.06.2022 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	69,96	0,00
F.4249	17.06.2022	F. 4249/17.06.2022 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	630,00	0,00
F.4249	17.06.2022	F. 4249/17.06.2022 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	600,00	0,00
OP. 13375	22.06.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	1.299,96
F.4570	28.06.2022	F. 4570/28.06.2022 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	1.470,03	0,00
F.4570	28.06.2022	F. 4570/28.06.2022 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	490,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.259,99	1.299,96
						Sold Final:	1.960,03

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

3.259,99 1.299,96
Sold Final: 1.960,03
PISCINE ARISTOCRATE - Cod Fiscal:29275247
Sold Initial: 5.998,79

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.998,79
OP. 13143	09.06.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.148,74
OP. 13163	10.06.2022	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	2.850,05
F.1653	21.06.2022	F. 1653/21.06.2022 PISCINE ARISTOCRATE	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.338,75	0,00
OP. 13428	28.06.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.338,75
Total - Municipiul Roman						1.338,75	7.337,54
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **PISCINE ARISTOCRATE** toate proiectele

1.338,75 7.337,54
Sold Final: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.675,60
OP. 13017	08.06.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.202,00
OP. 13016	08.06.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	2.056,70
OP. 12889	07.06.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.416,90
F.1920	02.06.2022	F. 1920/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	382,00	0,00
F.1920	02.06.2022	F. 1920/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	88,00	0,00
F.1920	02.06.2022	F. 1920/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	102,00	0,00
F.1920	02.06.2022	F. 1920/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	27,00	0,00
F.1920	02.06.2022	F. 1920/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	27,00	0,00
F.1920	02.06.2022	F. 1920/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.1920	02.06.2022	F. 1920/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	57,12	0,00
F.1920	02.06.2022	F. 1920/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	43,60	0,00
F.1920	02.06.2022	F. 1920/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	56,08	0,00
F.1920	02.06.2022	F. 1920/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.1920	02.06.2022	F. 1920/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.1920	02.06.2022	F. 1920/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.1920	02.06.2022	F. 1920/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	112,80	0,00
F.1920	02.06.2022	F. 1920/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.1920	02.06.2022	F. 1920/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.1920	02.06.2022	F. 1920/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	63,00	0,00
F.1920	02.06.2022	F. 1920/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.1920	02.06.2022	F. 1920/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.1920	02.06.2022	F. 1920/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.102,00	0,00
F.1920	02.06.2022	F. 1920/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	198,80	0,00
F.1920	02.06.2022	F. 1920/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	110,00	0,00
F.1920	02.06.2022	F. 1920/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.1920	02.06.2022	F. 1920/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.1920	02.06.2022	F. 1920/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	46,00	0,00
F.1920	02.06.2022	F. 1920/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	117,00	0,00
F.1920	02.06.2022	F. 1920/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	115,88	0,00
F.1920	02.06.2022	F. 1920/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
OP. 13014	08.06.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.453,28
F.2517	02.06.2022	F. 2517/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.2517	02.06.2022	F. 2517/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.2517	02.06.2022	F. 2517/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	159,00	0,00
F.2517	02.06.2022	F. 2517/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	112,92	0,00
F.2517	02.06.2022	F. 2517/31.05.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	49,98	0,00

F.1927	29.06.2022	F. 1927/29.06.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	56,00	0,00
F.1927	29.06.2022	F. 1927/29.06.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	23,00	0,00
F.1927	29.06.2022	F. 1927/29.06.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.1927	29.06.2022	F. 1927/29.06.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.1927	29.06.2022	F. 1927/29.06.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.1927	29.06.2022	F. 1927/29.06.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	44,00	0,00
F.1927	29.06.2022	F. 1927/29.06.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.1927	29.06.2022	F. 1927/29.06.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,50	0,00
F.1927	29.06.2022	F. 1927/29.06.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,00	0,00
F.1927	29.06.2022	F. 1927/29.06.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	5,00	0,00
F.1927	29.06.2022	F. 1927/29.06.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	11,00	0,00
F.2521	29.06.2022	F. 2521/29.06.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19,00	0,00
F.2521	29.06.2022	F. 2521/29.06.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.2521	29.06.2022	F. 2521/29.06.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	864,00	0,00
F.2521	29.06.2022	F. 2521/29.06.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.2521	29.06.2022	F. 2521/29.06.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.2521	29.06.2022	F. 2521/29.06.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.2521	29.06.2022	F. 2521/29.06.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	136,00	0,00
F.2523	30.06.2022	F. 2523/30.06.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	85,00	0,00
F.2523	30.06.2022	F. 2523/30.06.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	11,00	0,00
F.2523	30.06.2022	F. 2523/30.06.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	115,20	0,00
F.2523	30.06.2022	F. 2523/30.06.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	199,00	0,00
F.2523	30.06.2022	F. 2523/30.06.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	170,00	0,00
F.2523	30.06.2022	F. 2523/30.06.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	180,00	0,00

Total - Municipiul Roman **12.218,32** **8.602,78**
Sold Final: **8.291,14**

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele **12.218,32** **8.602,78**
Sold Final: **8.291,14**

As.M.G.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 **As.M.G.ROGOJINARU LENUTA** toate proiectele **0,00** **0,00**
Sold Final: **1.080,00**

AS.MED.GEN.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 AS.MED.GEN.CATANA MARIANA toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 1.080,00

LENON INSTAL SRL - Cod Fiscal:30696681

Sold Initial: 34.303,52

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	34.303,52
OP. 12900	07.06.2022	Banca:51010203200200-Reparatii curente	401010002A510103200200	770000002A510103200200	DA	0,00	34.303,52
Total - Municipiul Roman						0,00	34.303,52
						Sold Final:	0,00

Total furnizor LENON INSTAL SRL toate proiectele

0,00 34.303,52

Sold Final: 0,00

DRCARMEN TEHNOLOGY SRL - Cod Fiscal:31002524

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.202200653	07.06.2022	F. 202200653/07.06.2022 DRCARMEN TEHNOLOGY SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	2.856,00	0,00
F.202200653	07.06.2022	F. 202200653/07.06.2022 DRCARMEN TEHNOLOGY SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	1.475,60	0,00
OP. 13291	17.06.2022	Banca:840303200530-Alte obiecte de inventar	401010002A840303200530	770000002A840303200530	DA	0,00	4.331,60
Total - Municipiul Roman						4.331,60	4.331,60
						Sold Final:	0,00

Total furnizor DRCARMEN TEHNOLOGY SRL toate proiectele

4.331,60 4.331,60

Sold Final: 0,00

CMI. 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 **CMI. MIRON FLORINELA-RALUCA** toate proiectele

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

EXPERT MED SRL - Cod Fiscal:32026386

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2026309	14.06.2022	F. 2026309/14.06.2022 EXPERT MED SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	480,00	0,00
OP. 13278	16.06.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	480,00
Total - Municipiul Roman						480,00	480,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EXPERT MED SRL** toate proiectele

480,00 480,00
Sold Final: 0,00

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.5755	22.06.2022	F. 5755/22.06.2022 D.E.-K.A. TOUR SRL	401010002A510103200200	611000002A510103200200	DA	14.210,98	0,00
F.5774	28.06.2022	F. 5774/28.06.2022 D.E.-K.A. TOUR SRL	401010002A545000200130	302080002A01	DA	380,72	0,00
Total - Municipiul Roman						14.591,70	0,00
						Sold Final:	14.591,70

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

14.591,70 0,00
Sold Final: 14.591,70

MAZARE C. REMUS I.I. - Cod Fiscal:32720999

Sold Initial: 530,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	530,00
OP. 13190	10.06.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	390,00
OP. 13191	10.06.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	140,00
F.1232	30.06.2022	F. 1232/30.06.2022 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	365,00	0,00
Total - Municipiul Roman						365,00	530,00
						Sold Final:	365,00

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

365,00 530,00
Sold Final: 365,00

DOG & CAT PAWS SL - Cod Fiscal:32865140

Sold Initial: 1.097,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.097,00

OP. 12877	07.06.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.097,00
F.669	23.06.2022	F. 669/23.06.2022 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.500,00	0,00
OP. 13426	28.06.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.500,00
Total - Municipiul Roman						1.500,00	2.597,00
						Sold Final:	0,00

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

1.500,00 **2.597,00**

Sold Final: **0,00**

ASOCIATIA PROFESIONALA A SALVAMARILOR - Cod Fiscal:33183338

Sold Initial: **2.100,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.100,00
OP. 12930	07.06.2022	Banca:510103201300-Pregatire profesionala	401010002A510103201300	770000002A510103201300	DA	0,00	2.100,00
Total - Municipiul Roman						0,00	2.100,00
						Sold Final:	0,00

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

0,00 **2.100,00**

Sold Final: **0,00**

DORITHEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:33923495

Sold Initial: **720,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	720,00
OP. 13231	15.06.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	720,00
F.761	24.06.2022	F. 761/24.06.2022 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	720,00	0,00
Total - Municipiul Roman						720,00	720,00
						Sold Final:	720,00

Total furnizor **DORITHEA MEDIA SRL** toate proiectele

720,00 **720,00**

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.86	09.06.2022	F. 86/09.06.2022 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.245,00	0,00
OP. 13287	16.06.2022	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**

B.I.C. SUGARU E. STEFAN-ANDRE - Cod Fiscal:34051190

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.17	23.06.2022	F. 17/23.06.2022 BIROU INDIVIUAL CADASTRU SUGARU E. STEFAN-ANDRE	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.250,00	0,00
OP. 13422	27.06.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.250,00
F.18	23.06.2022	F. 18/23.06.2022 B.I.C. SUGARU E. STEFAN-ANDRE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.250,00	0,00
OP. 13423	27.06.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.250,00
F.20	28.06.2022	F. 20/28.06.2022 B.I.C. SUGARU E. STEFAN-ANDRE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	600,00	0,00
Total - Municipiul Roman						7.100,00	6.500,00
						Sold Final:	600,00

Total furnizor **B.I.C. SUGARU E. STEFAN-ANDRE** toate proiectele

7.100,00 6.500,00

Sold Final: 600,00

ROMARNIA COM SRL - Cod Fiscal:3428800

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.22886	07.06.2022	F. 22886/23.03.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	774,69	0,00
F.22886	07.06.2022	F. 22886/23.03.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	25,31	0,00
OP. 13203	14.06.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	800,00
F.23130	07.06.2022	F. 23130/31.05.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A610304200530	303010002A01	DA	85,00	0,00
OP. 13172	10.06.2022	Banca:610304200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610304200530	770000002A610304200530	DA	0,00	85,00
F.23160	09.06.2022	F. 23160/09.06.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	100,00	0,00
F.23160	09.06.2022	F. 23160/09.06.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	130,00	0,00
F.23160	09.06.2022	F. 23160/09.06.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	130,00	0,00
OP. 13308	17.06.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	360,00
F.23161	10.06.2022	F. 23161/10.06.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	38,00	0,00
OP. 13381	23.06.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	38,00
F.23166	17.06.2022	F. 23166/17.06.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A610304200530	303010002A01	DA	90,00	0,00
OP. 13397	23.06.2022	Banca:610304200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610304200530	770000002A610304200530	DA	0,00	90,00
F.23169	21.06.2022	F. 23169/21.06.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	180,00	0,00
F.23170	22.06.2022	F. 23170/22.06.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	364,00	0,00
OP. 13438	28.06.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	364,00
Total - Municipiul Roman						1.917,00	1.737,00
						Sold Final:	180,00

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

1.917,00 1.737,00

Sold Final: 180,00

RUBBERTECH SRL - Cod Fiscal:34745191
Sold Initial: 138.516,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	138.516,00
OP. 13018	08.06.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	138.516,00
Total - Municipiul Roman						0,00	138.516,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **RUBBERTECH SRL** toate proiectele

0,00 138.516,00
Sold Final: 0,00
SMART PRINT RENT SRL - Cod Fiscal:34800415
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6011	01.06.2022	F. 6011/01.06.2022 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.424,80	0,00
OP. 13203	14.06.2022	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.1303	01.06.2022	F. 1303/01.06.2022 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	105.051,30	0,00
OP. 13123	09.06.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	105.051,30
Total - Municipiul Roman						105.051,30	105.051,30
						Sold Final:	0,00

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

105.051,30 105.051,30
Sold Final: 0,00
AS. MED.GEN.MIHAILA M. ALINA- - Cod Fiscal:34853320
Sold Initial: 3.915,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.915,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	3.915,00

Total furnizor **AS. MED.GEN.MIHAILA M. ALINA**- toate proiectele

0,00 0,00
Sold Final: 3.915,00

SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL - Cod Fiscal:35370081

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2022060	07.06.2022	F. 2022060/07.06.2022 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.785,00	0,00
OP. 13226	15.06.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.785,00
Total - Municipiul Roman						1.785,00	1.785,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL** toate proiectele

1.785,00 1.785,00
Sold Final: 0,00

MARE SAILING S.R.L. - Cod Fiscal:35601461

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.103	28.06.2022	F. 103/28.06.2022 MARE SAILING S.R.L.	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	800,00	0,00
Total - Municipiul Roman						800,00	0,00
						Sold Final:	800,00

Total furnizor **MARE SAILING S.R.L.** toate proiectele

800,00 0,00
Sold Final: 800,00

ASISTENT MEDICAL MINZU V. CRISTINA - Cod Fiscal:35720179

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
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	3.240,00

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

0,00 0,00
Sold Final: 3.240,00

ASOCIATIA CLUB SPORTIV VULPITELE GALBENE ROMAN - Cod Fiscal:36017593

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.41628-6819	21.06.2022	70% din val.grant cf.Lg.350 F.41628-6819/21.06.2022 ASOCIATIA CLUB SPORTIV VULPITELE GALBENE ROMAN	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	7.000,00	0,00

OP. 13425	28.06.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	7.000,00
Total - Municipiul Roman						7.000,00	7.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ASOCIATIA CLUB SPORTIV VULPITELE GALBENE ROMAN** toate proiectele

7.000,00
7.000,00
Sold Final: **0,00**

DYANDREEA CLINIC SRL - Cod Fiscal:36440347

Sold Initial: **9.000,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	9.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	9.000,00

Total furnizor **DYANDREEA CLINIC SRL** toate proiectele

0,00
0,00
Sold Final: **9.000,00**

LILY TEAMSAN SRL - Cod Fiscal:37567226

Sold Initial: **9.720,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	9.720,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	9.720,00

Total furnizor **LILY TEAMSAN SRL** toate proiectele

0,00
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.715	02.06.2022	F. 715/02.06.2022 DARCONS SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	14.938,31	0,00
OP. 13271	16.06.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	14.938,31
F.712	10.06.2022	F. 712/30.05.2022 DARCONS SRL	401010002A840303200109	624010002A840303200109	DA	53,55	0,00
F.712	10.06.2022	F. 712/30.05.2022 DARCONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	416,50	0,00
F.712	10.06.2022	F. 712/30.05.2022 DARCONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.392,30	0,00
OP. 13272	17.06.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.862,35
Total - Municipiul Roman						16.800,66	16.800,66
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DARCONS SRL** toate proiectele

16.800,66
16.800,66
Sold Final: **0,00**

DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO - Cod Fiscal:40103820**Sold Initial: 200.000,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	200.000,00
OP. 12874	08.06.2022	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	200.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	200.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele

0,00 200.000,00

Sold Final: 0,00**URODENT SOVA MED S.R.L. - Cod Fiscal:40112461****Sold Initial: 8.640,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	8.640,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	8.640,00

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

0,00 0,00

Sold Final: 8.640,00**CMI 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 **CMI 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: 2.037,99**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.037,99
OP. 12876	07.06.2022	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	2.037,99
Total - Municipiul Roman						0,00	2.037,99
						Sold Final:	0,00

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

0,00 2.037,99

Sold Final: 0,00

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - Cod Fiscal:4145381
Sold Initial: 100,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	100,00
OP. 13146	09.06.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	100,00
F.39619.1	08.06.2022	F. 39619.1/08.06.2022 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00
OP. 13150	09.06.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00
F.42399	21.06.2022	F. 42399/21.06.2022 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	100,00	0,00
OP. 13382	23.06.2022	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	100,00
F.42694	21.06.2022	F. 42694/21.06.2022 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI	401010002A705000203030	629010002A705000203030	NU	400,00	0,00
Total - Municipiul Roman						600,00	300,00
						Sold Final:	400,00

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

600,00 300,00
Sold Final: 400,00
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
SYMPHONIC EVENTS S.R.L. - Cod Fiscal:41837697
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.16	07.06.2022	F. 16/07.06.2022 SYMPHONIC EVENTS S.R.L.	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	50.000,00	0,00
OP. 13140	09.06.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	50.000,00
Total - Municipiul Roman						50.000,00	50.000,00
						Sold Final:	0,00

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

50.000,00 50.000,00
Sold Final: 0,00
II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA - Cod Fiscal:41974112
Sold Initial: 1.750,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	1.750,00
OP. 13124	09.06.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	1.750,00	
Total - Municipiul Roman							0,00	1.750,00
							Sold Final:	0,00

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

0,00 1.750,00

Sold Final: 0,00

ISEO SRL - Cod Fiscal:4236293

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.1059	10.06.2022	F. 1059/10.06.2022 ISEO SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	48.963,97	0,00	
OP. 13434	28.06.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	46.906,66	
OP. 13435	28.06.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	2.057,31	
Total - Municipiul Roman							48.963,97	48.963,97
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **ISEO SRL** toate proiectele

48.963,97 48.963,97

Sold Final: 0,00

MONITORUL OFICIAL - Cod Fiscal:427282

Sold Initial: 427,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	427,00
OP. 1242	07.06.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	-92,00	
OP. 13227	15.06.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	427,00	
F.20320	09.06.2022	F. 20320/09.06.2022 MONITORUL OFICIAL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	133,60	0,00	
OP. 13195	10.06.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	133,60	
F.23013	28.06.2022	F. 23013/28.06.2022 MONITORUL OFICIAL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	133,60	0,00	
Total - Municipiul Roman							267,20	468,60
							Sold Final:	225,60

Total furnizor **MONITORUL OFICIAL** toate proiectele

267,20 468,60

Sold Final: 225,60

ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS - Cod Fiscal:427320

Sold Initial: 14.020,45

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	14.020,45
OP. 13043	08.06.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	4.997,49	
OP. 13044	08.06.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	2.429,93	
OP. 13045	08.06.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	4.211,85	

OP. 13051	08.06.2022	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	102,42
OP. 13056	08.06.2022	Banca:541000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A541000200108	770000002A541000200108	DA	0,00	259,10
OP. 13060	08.06.2022	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	960,10
OP. 13063	08.06.2022	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	441,49
OP. 13064	08.06.2022	Banca:670302200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A670302200108	770000002A670302200108	DA	0,00	618,07
F.20307120977	01.06.2022	F. 20307120977/01.06.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	981,74	0,00
OP. 13279	16.06.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	981,74
F.20307398151	09.06.2022	F. 20307398151/09.06.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.937,82	0,00
F.20307398151	09.06.2022	F. 20307398151/09.06.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A541000200108	626000002A541000200108	DA	282,67	0,00
F.20307398151	09.06.2022	F. 20307398151/09.06.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	88,32	0,00
F.20307398151	09.06.2022	F. 20307398151/09.06.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	960,38	0,00
F.20307398151	09.06.2022	F. 20307398151/09.06.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	441,61	0,00
F.20307398151	09.06.2022	F. 20307398151/09.06.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	3.095,98	0,00
Total - Municipiul Roman						14.788,52	15.002,19
						Sold Final:	13.806,78

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

14.788,52 **15.002,19**

Sold Final: **13.806,78**

C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410

Sold Initial: **10.857,24**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	10.857,24
CF. 5	07.06.2022		401010002A510103200108		DA	0,00	-199,93
CF. 5	07.06.2022		401010002A510103200108		DA	0,00	199,93
OP. 13121	09.06.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	10.818,44
OP. 13122	09.06.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	38,80
F.17980	07.06.2022	F. 17980/07.06.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00
OP. 13294	17.06.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00
F.11100	30.06.2022	F. 11100/30.06.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	12.342,73	0,00
F.11101	30.06.2022	F. 11101/30.06.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	123,20	0,00
F.144	30.06.2022	F. 144/30.06.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-0,01	0,00
Total - Municipiul Roman						12.765,92	11.157,24
						Sold Final:	12.465,92

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

12.765,92 **11.157,24**

Sold Final: **12.465,92**

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.22749	27.06.2022	F. 22749/27.06.2022 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.391,50	0,00
Total - Municipiul Roman						3.391,50	0,00
						Sold Final:	3.391,50

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

3.391,50 0,00
Sold Final: 3.391,50
TERMALTECH S.R.L. - Cod Fiscal:43324655
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.575	30.06.2022	F. 575/30.06.2022 TERMALTECH S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	180,00	0,00
Total - Municipiul Roman						180,00	0,00
						Sold Final:	180,00

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

180,00 0,00
Sold Final: 180,00
IVAN M. ADELINA-DUMITRITA ASISTENT MEDICAL - Cod Fiscal:43968885
Sold Initial: 3.915,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.915,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	3.915,00

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

0,00 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.3	02.06.2022	F. 3/02.06.2022 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200109	628000002A705000200109	NU	4.000,00	0,00
OP. 12952	07.06.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	NU	0,00	4.000,00
F.4	30.06.2022	F. 4/30.06.2022 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200109	628000002A705000200109	NU	4.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						8.000,00	4.000,00
						Sold Final:	4.000,00

Total furnizor **VEXLER RICHARD PFA** toate proiectele

8.000,00 4.000,00
Sold Final: 4.000,00

COMUNITATEA EVREILOR ROMAN - Cod Fiscal:4676820

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.58-11-600	10.06.2022	F. 58-11-600/10.06.2022 finantare neramb.cval.lucrari reparatii COMUNITATEA EVREILOR ROMAN cf.HCL 58	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	3.000,00	0,00
OP. 13377	23.06.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	3.000,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	3.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **COMUNITATEA EVREILOR ROMAN** toate proiectele

3.000,00 3.000,00
Sold Final: 0,00

GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL - Cod Fiscal:4695288

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.220538	17.06.2022	F. 220538/17.06.2022 GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	738,99	0,00
F.220538	17.06.2022	F. 220538/17.06.2022 GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.217,97	0,00
OP. 13403	27.06.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.956,96
F.220539	17.06.2022	INV- F. 220539/17.06.2022 GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	952,00	0,00
OP. 13402	27.06.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	952,00
F.220581	29.06.2022	F. 220581/29.06.2022 GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	11.751,25	0,00
Total - Municipiul Roman						14.660,21	2.908,96
						Sold Final:	11.751,25

Total furnizor **GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL** toate proiectele

14.660,21 2.908,96
Sold Final: 11.751,25

LIBRICOM SRL - Cod Fiscal:4998826

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
OP. 13315	17.06.2022	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	15.000,00
F.8905	10.06.2022	F. 8905/10.06.2022 LIBRICOM SRL	401010002A670302201100	303020002A01	DA	39,36	0,00
F.8905	10.06.2022	F. 8905/10.06.2022 LIBRICOM SRL	401010002A670302201100	303020002A01	DA	14.960,64	0,00

Total - Municipiul Roman							15.000,00	15.000,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **LIBRICOM SRL** toate proiectele

							15.000,00	15.000,00
							Sold Final:	0,00

MODERN CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:5302654

							Sold Initial:	0,00
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	------

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.598	02.06.2022	F. 598/02.06.2022 MODERN CONSTRUCT SRL	401010002A510103200200	611000002A510103200200	DA	27.453,30	0,00	
OP. 12931	07.06.2022	Banca:51010203200200-Reparatii curente	401010002A510103200200	770000002A510103200200	DA	0,00	26.299,80	
OP. 12935	07.06.2022	Banca:51010203200200-Reparatii curente	401010002A510103200200	770000002A510103200200	DA	0,00	1.153,50	
Total - Municipiul Roman							27.453,30	27.453,30
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **MODERN CONSTRUCT SRL** toate proiectele

							27.453,30	27.453,30
							Sold Final:	0,00

ALCRO TRADE SRL - Cod Fiscal:5400989

							Sold Initial:	0,00
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	-------------

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.1258	29.06.2022	F. 1258/29.06.2022 ALCRO TRADE SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	10.710,00	0,00	
Total - Municipiul Roman							10.710,00	0,00
							Sold Final:	10.710,00

Total furnizor **ALCRO TRADE SRL** toate proiectele

							10.710,00	0,00
							Sold Final:	10.710,00

CASA DE CULTURA A SINDICATELOR ROMAN - Cod Fiscal:5554899

							Sold Initial:	0,00
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	-------------

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.3141	16.06.2022	INV- F. 3141/16.06.2022 CASA DE CULTURA A SINDICATELOR ROMAN	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	2.000,00	0,00	
OP. 13305	17.06.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	2.000,00	
Total - Municipiul Roman							2.000,00	2.000,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **CASA DE CULTURA A SINDICATELOR ROMAN** toate proiectele

							2.000,00	2.000,00
							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.10888	07.06.2022	F. 10888/07.06.2022 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	499,80	0,00
OP. 13270	16.06.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	499,80
F.10889	07.06.2022	F. 10889/07.06.2022 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 13290	17.06.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.190,00
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.42479389	08.06.2022	F. 42479389/08.06.2022 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	801,08	0,00
OP. 13412	24.06.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	801,08
Total - Municipiul Roman						801,08	801,08
						Sold Final:	0,00

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

801,08 801,08
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.1105019423	07.06.2022	INV- F. 1105019423/03.06.2022 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	149,02	0,00
F.1105019423	07.06.2022	INV- F. 1105019423/03.06.2022 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	149,00	0,00
OP. 13224	15.06.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	298,02
Total - Municipiul Roman						298,02	298,02
						Sold Final:	0,00

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

298,02 298,02
Sold Final: 0,00
EGBIMAR PROD COM SRL - Cod Fiscal:6502022
Sold Initial: 141.670,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	141.670,00
OP. 13127	09.06.2022	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	141.670,00	
Total - Municipiul Roman							0,00	141.670,00
							Sold Final:	0,00

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

0,00 141.670,00

Sold Final: 0,00

METALBAC & FARBE SA - Cod Fiscal:6699774

Sold Initial: 61.927,76

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	61.927,76
OP. 1133	06.06.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	-47.948,67	
OP. 12780	08.06.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	47.948,67	
Total - Municipiul Roman							0,00	0,00
							Sold Final:	61.927,76

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

0,00 0,00

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.2479480	15.06.2022	F. 2479480/15.06.2022 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00	
Total - Municipiul Roman							249,90	0,00
							Sold Final:	249,90

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

249,90 0,00

Sold Final: 249,90

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.20220284	07.06.2022	F. 20220284/26.05.2022 LORACOM SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	714,00	0,00	
F.20220284	07.06.2022	F. 20220284/26.05.2022 LORACOM SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	714,00	0,00	
OP. 13167	10.06.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.428,00	
F.20220314	08.06.2022	F. 20220314/08.06.2022 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	714,00	0,00	
OP. 13309	17.06.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	714,00	
Total - Municipiul Roman							2.142,00	2.142,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele

2.142,00
Sold Final: 0,00

AUTO MOLDOVA SA - Cod Fiscal:7983978

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1027850	21.06.2022	F. 1027850/21.06.2022 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.250,40	0,00
OP. 13386	23.06.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.250,40
Total - Municipiul Roman						1.250,40	1.250,40
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele

1.250,40
Sold Final: 0,00

UCMR - ADA, AS.DREPT AUTOR A COMPOZIT. - Cod Fiscal:8887006

Sold Initial: 1.785,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.785,00
OP. 12863	03.06.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	1.785,00
F.6938	06.06.2022	F. 6938/06.06.2022 UCMR - ADA, AS.DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	6.097,08	0,00
OP. 13330	20.06.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	6.097,08
Total - Municipiul Roman						6.097,08	7.882,08
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **UCMR - ADA, AS.DREPT AUTOR A COMPOZIT.** toate proiectele

6.097,08
Sold Final: 0,00

VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
CF. 7	14.06.2022		401010002A510103200108		DA	0,00	1.119,23
CF. 7	14.06.2022		401010002A510103200108		DA	0,00	-1.119,23
CF. 8	27.06.2022		401010002A510103200108		DA	0,00	-928,93
F.562594135	01.06.2022	F. 562594135/01.06.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	120,71	0,00
OP. 13299	17.06.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	120,71
F.562594190	01.06.2022	F. 562594190/01.06.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	31,68	0,00
OP. 13431	28.06.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	31,68
OP. 6103.1	30.06.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	-31,68
F.501865967	02.06.2022	F. 501865967/02.06.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	208,31	0,00
OP. 13314	27.06.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	208,31

OP. 6103.2	30.06.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	-208,31
F.503708673	14.06.2022	F. 503708673/14.06.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	2.758,91	0,00
CF. 8	27.06.2022		401010002A510103200108		DA	0,00	928,93
Total - Municipiul Roman						3.119,61	120,71
						Sold Final:	2.069,97

Total furnizor toate proiectele

3.119,61 **120,71**

Sold Final: **2.069,97**

MILLENIU 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.2248503	07.06.2022	F. 2248503/07.06.2022 MILLENIU INSURANCE BROKER	401010002A510103203003	613000002A510103203003	DA	736,14	0,00
OP. 13274	16.06.2022	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	736,14
F.2248511	07.06.2022	F. 2248511/07.06.2022 MILLENIU INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	DA	736,14	0,00
OP. 13275	17.06.2022	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	DA	0,00	736,14
F.2248517	07.06.2022	F. 2248517/07.06.2022 MILLENIU INSURANCE BROKER	401010002A510103203003	613000002A510103203003	DA	736,14	0,00
OP. 13273	16.06.2022	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	736,14
F.2515515	07.06.2022	F. 2515515/07.06.2022 MILLENIU INSURANCE BROKER	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	776,13	0,00
OP. 13405	23.06.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	776,13
F.2515530	07.06.2022	F. 2515530/07.06.2022 MILLENIU INSURANCE BROKER	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	801,42	0,00
OP. 13406	23.06.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	801,42
F.2515579	07.06.2022	F. 2515579/07.06.2022 MILLENIU INSURANCE BROKER	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	817,55	0,00
OP. 13407	23.06.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	817,55
F.2267337	30.06.2022	F. 2267337/30.06.2022 MILLENIU INSURANCE BROKER	401010002A610500203003	613000002A610500203003	DA	575,00	0,00
F.2267341	30.06.2022	F. 2267341/30.06.2022 MILLENIU INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	DA	1.433,61	0,00
F.2267355	30.06.2022	F. 2267355/30.06.2022 MILLENIU INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	DA	137,43	0,00
F.2267366	30.06.2022	F. 2267366/30.06.2022 MILLENIU INSURANCE BROKER	401010002A510103203003	613000002A510103203003	DA	371,00	0,00
F.2267373	30.06.2022	F. 2267373/30.06.2022 MILLENIU INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	DA	178,97	0,00
F.2267379	30.06.2022	F. 2267379/30.06.2022 MILLENIU INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	DA	178,97	0,00
F.2267384	30.06.2022	F. 2267384/30.06.2022 MILLENIU INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	DA	453,00	0,00

F.2267390	30.06.2022	F. 2267390/30.06.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	DA	1.720,33	0,00
F.2267482	30.06.2022	F. 2267482/30.06.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	DA	510,00	0,00
F.2267490	30.06.2022	F. 2267490/30.06.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A840303203003	613000002A840303203003	DA	464,00	0,00
F.2267504	30.06.2022	F. 2267504/30.06.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610304203003	613000002A610304203003	DA	943,76	0,00
F.2267508	30.06.2022	F. 2267508/30.06.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	DA	1.720,33	0,00
F.2267512	30.06.2022	F. 2267512/30.06.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610500203003	613000002A610500203003	DA	928,71	0,00
F.2267519	30.06.2022	F. 2267519/30.06.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610304203003	613000002A610304203003	DA	687,00	0,00
F.2267522	30.06.2022	F. 2267522/30.06.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A670503203003	613000002A670503203003	DA	67,25	0,00
F.2267531	30.06.2022	F. 2267531/30.06.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610304203003	613000002A610304203003	DA	524,31	0,00
F.2267600	30.06.2022	F. 2267600/30.06.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	DA	178,97	0,00
F.2267628	30.06.2022	F. 2267628/30.06.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610304203003	613000002A610304203003	DA	524,31	0,00

Total - Municipiul Roman **16.200,47** **4.603,52**

Sold Final: 11.596,95

Total furnizor **MILLENIUM INSURANCE BROKER** toate proiectele

16.200,47 **4.603,52**

Sold Final: 11.596,95

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.539	23.06.2022	F. 539/23.06.2022 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	42,70	0,00
OP. 13441	28.06.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	42,70
F.540	23.06.2022	F. 540/23.06.2022 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	42,70	0,00
OP. 13442	28.06.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	42,70
F.541	23.06.2022	F. 541/23.06.2022 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	42,70	0,00
OP. 13443	28.06.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	42,70

Total - Municipiul Roman **128,10** **128,10**

Sold Final: 0,00

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

128,10 **128,10**

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.3342	03.06.2022	F. 3342/03.06.2022 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.499,00	0,00
OP. 13173	10.06.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	2.499,00
F.3332	07.06.2022	F. 3332/27.05.2022 ALERT COMP SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	2.486,00	0,00
OP. 13222	21.06.2022	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	2.486,00
F.3333	07.06.2022	F. 3333/27.05.2022 ALERT COMP SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	687,00	0,00
OP. 13223	15.06.2022	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	687,00
Total - Municipiul Roman						5.672,00	5.672,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ALERT COMP SRL toate proiectele

5.672,00 5.672,00

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. 12922	07.06.2022	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.04573	08.06.2022	F. 04573/08.06.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	87,00	0,00
F.04573	08.06.2022	F. 04573/08.06.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.04573	08.06.2022	F. 04573/08.06.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	4.819,50	0,00
F.04573	08.06.2022	F. 04573/08.06.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	280,00	0,00
F.04573	08.06.2022	F. 04573/08.06.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	599,70	0,00
F.04573	08.06.2022	F. 04573/08.06.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.04573	08.06.2022	F. 04573/08.06.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	570,00	0,00
F.04573	08.06.2022	F. 04573/08.06.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	212,52	0,00
F.04573	08.06.2022	F. 04573/08.06.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	15,12	0,00
F.04573	08.06.2022	F. 04573/08.06.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.266,20	0,00
F.04573	08.06.2022	F. 04573/08.06.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	130,00	0,00
F.04573	08.06.2022	F. 04573/08.06.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.04573	08.06.2022	F. 04573/08.06.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	93,20	0,00
F.04573	08.06.2022	F. 04573/08.06.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	209,86	0,00
F.04573	08.06.2022	F. 04573/08.06.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	187,60	0,00
F.04573	08.06.2022	F. 04573/08.06.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	225,15	0,00
F.04573	08.06.2022	F. 04573/08.06.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	79,98	0,00
F.04573	08.06.2022	F. 04573/08.06.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	35,70	0,00
F.04573	08.06.2022	F. 04573/08.06.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	424,80	0,00
F.04573	08.06.2022	F. 04573/08.06.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	700,00	0,00

F.04573	08.06.2022	F. 04573/08.06.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	531,30	0,00
OP. 13156	10.06.2022	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	11.917,63
F.7207	30.06.2022	F. 7207/30.06.2022 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
Total - Municipiul Roman						16.915,63	16.915,63
						Sold Final:	4.998,00

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele

16.915,63
Sold Final: **4.998,00**

TOTAL GENERAL: **848.241,02**

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 10

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	1.900,00	1.900,00
Total Titlu	1.900,00	1.900,00

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	1.952.847,65	2.157.590,26
INCAS.	626,00	1.210,00
NU	64.520,16	79.220,16
Total Titlu	2.017.993,81	2.238.020,42

Titlul 40

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	262.440,00	49.275,00
Total Titlu	262.440,00	49.275,00

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	3.500,00	203.500,00
NU	50.000,00	50.000,00
Total Titlu	53.500,00	253.500,00

Titlul 57

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	47.457,66	367.147,66
Total Titlu	47.457,66	367.147,66

Intocmit,