

## CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele

01.07.2022 - 31.07.2022

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 16.420,08

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>16.420,08</b>
OP. 13709	06.07.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05
OP. 13708	06.07.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	142,80
OP. 13713	06.07.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.971,43
OP. 13714	06.07.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.971,43
OP. 13711	06.07.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.971,43
OP. 13710	06.07.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.521,21
OP. 13712	06.07.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.521,21
F.507027829	19.07.2022	F. 507027829/19.07.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	103,76	0,00
OP. 13966	20.07.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	103,76
F.507028474	19.07.2022	F. 507028474/19.07.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.877,02	0,00
OP. 13978	25.07.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.877,02
F.5900983918	19.07.2022	F. 5900983918/19.07.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00
OP. 13967	20.07.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05
F.507031390	26.07.2022	F. 507031390/26.07.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	103,76	0,00
OP. 14017	28.07.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	103,76
F.5900986223	28.07.2022	F. 5900986223/28.07.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.310,64</b>	<b>20.410,15</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>320,57</b>

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele

4.310,64 20.410,15

Sold Final: 320,57

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

Sold Initial: 10.000,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>10.000,00</b>

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

0,00 0,00

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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>3.839,36</b>
F.1009252	01.07.2022	F. 1009252/01.07.2022 SIM SF SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-3.839,36	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>-3.839,36</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor SIM SF SRL toate proiectele

-3.839,36 0,00

Sold Final: 0,00

## ULTRA TOTAL INVEST - Cod Fiscal:11165829

Sold Initial: 4.809,70

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>4.809,70</b>
OP. 13595	06.07.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	1.435,66
OP. 13586	06.07.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	853,86
OP. 13591	06.07.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	2.186,98
OP. 13589	06.07.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	333,20
F.3373	06.07.2022	F. 3373/06.07.2022 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	1.694,18	0,00
F.3373	06.07.2022	F. 3373/06.07.2022 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	13,54	0,00
OP. 13798	08.07.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	1.707,72
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.707,72</b>	<b>6.517,42</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor ULTRA TOTAL INVEST toate proiectele

1.707,72 6.517,42

Sold Final: 0,00

## IFMA SA- SUC.NEAMT - Cod Fiscal:11335281

Sold Initial: 285,60

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>285,60</b>
OP. 13802	08.07.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	285,60
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>285,60</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor IFMA SA- SUC.NEAMT toate proiectele

0,00 285,60

Sold Final: 0,00

## BANCA TRANSILVANIA - Cod Fiscal:11783773

Sold Initial: 0,00

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

F.5513	11.07.2022	F. 5513/11.07.2022 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	221,03	0,00
OP. 13858	13.07.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	221,03
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>221,03</b>	<b>221,03</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA** toate proiectele

**221,03**      **221,03**

**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.22010582582	25.07.2022	F. 22010582582/25.07.2022 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	2.657,84	0,00
OP. 13979	25.07.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.657,84
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.657,84</b>	<b>2.657,84</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**2.657,84**      **2.657,84**

**Sold Final:**      **0,00**

**CHEMOFORM ROMANIA SRL - Cod Fiscal:11960336**

**Sold Initial:**      **82.605,76**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>82.605,76</b>
OP. 13582	06.07.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	55.189,23
OP. 13581	06.07.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	18.600,06
OP. 13580	06.07.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	8.816,47
F.49231	07.07.2022	F. 49231/07.07.2022 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	9.632,93	0,00
F.49231	07.07.2022	F. 49231/07.07.2022 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	150,15	0,00
OP. 13962	20.07.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	9.783,08
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>9.783,08</b>	<b>92.388,84</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **CHEMOFORM ROMANIA SRL** toate proiectele

**9.783,08**      **92.388,84**

**Sold Final:**      **0,00**

**ROMPETROL DOWNSTREAM - Cod Fiscal:12751583**

**Sold Initial:**      **114.119,97**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>114.119,97</b>
OP. 13620	06.07.2022	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	48.119,97
OP. 13622	06.07.2022	Banca:510103200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A510103200105	770000002A510103200105	DA	0,00	31.000,00

OP. 13624	06.07.2022	Banca:840303200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A840303200105	770000002A840303200105	DA	0,00	5.000,00
OP. 13625	06.07.2022	Banca:670503200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A670503200105	770000002A670503200105	DA	0,00	15.000,00
OP. 13739	06.07.2022	Banca:610304200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610304200105	770000002A610304200105	DA	0,00	15.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>114.119,97</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ROMPETROL DOWNSTREAM** toate proiectele

**0,00**      **114.119,97**

**Sold Final:**      **0,00**

**ASOC. ALTERNATIVE PT. FIECARE - Cod Fiscal:13497530**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.41619	01.07.2022	Contract 41619/17.06.2022 ASOCIATIA ALTERNATIVE PENTRU FIECARE	401010002A685050203030	629010002A685050203030	DA	6.800,00	0,00
OP. 13455	05.07.2022	Banca:685050203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A685050203030	770000002A685050203030	DA	0,00	6.800,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ASOC. ALTERNATIVE PT. FIECARE** toate proiectele

**6.800,00**      **6.800,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**PRISTYL SRL - Cod Fiscal:14370356**

**Sold Initial:**      **213.165,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>213.165,00</b>
OP. 13628	06.07.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	12.555,00
OP. 13629	06.07.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	9.585,00
OP. 13627	06.07.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	11.880,00
OP. 13630	06.07.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	179.145,00
F.1886	12.07.2022	F. 1886/12.07.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	7.965,00	0,00
F.1887	12.07.2022	F. 1887/12.07.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.700,00	0,00
F.1888	12.07.2022	F. 1888/12.07.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	7.560,00	0,00
F.1889	12.07.2022	F. 1889/12.07.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	6.075,00	0,00
OP. 13938	15.07.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	6.075,00
F.1890	12.07.2022	F. 1890/12.07.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	12.285,00	0,00
F.1891	12.07.2022	F. 1891/12.07.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	8.370,00	0,00
OP. 13936	15.07.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	8.370,00
F.1892	12.07.2022	F. 1892/12.07.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	6.615,00	0,00
OP. 13937	15.07.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	6.615,00
F.1893	12.07.2022	F. 1893/12.07.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	7.830,00	0,00
F.1894	12.07.2022	F. 1894/12.07.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.185,00	0,00

F.1895	12.07.2022	F. 1895/12.07.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.240,00	0,00
F.1896	12.07.2022	F. 1896/12.07.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.700,00	0,00
F.1897	12.07.2022	F. 1897/12.07.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.240,00	0,00
OP. 13939	15.07.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.240,00
F.1898	12.07.2022	F. 1898/12.07.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	1.755,00	0,00
F.1900	18.07.2022	F. 1900/18.07.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	182.115,00	0,00
OP. 14009	27.07.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	164.795,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>256.635,00</b>	<b>402.260,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>67.540,00</b>

Total furnizor **PRISTYL SRL** toate proiectele

**256.635,00**      **402.260,00**

**Sold Final:**      **67.540,00**

**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.000231	11.07.2022	F. 000231/11.07.2022 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	5.236,00	0,00
OP. 13922	15.07.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	5.236,00
F.233	25.07.2022	F. 233/25.07.2022 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	59.065,56	0,00
OP. 13994	26.07.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	28.932,61
OP. 13996	26.07.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	30.132,95
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>64.301,56</b>	<b>64.301,56</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**64.301,56**      **64.301,56**

**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.56	12.07.2022	F. 56/12.07.2022 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	76,98	0,00
OP. 13913	15.07.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	76,98
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>76,98</b>	<b>76,98</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**76,98**      **76,98**

**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.15285	04.07.2022	F. 15285/04.07.2022 NET CHIT COMP	401010002E675000200109	302080002E	DA	238,00	0,00	
OP. 13797	08.07.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	238,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>238,00</b>	<b>238,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **NET CHIT COMP** toate proiectele

**238,00** **238,00**

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

REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276							Sold Initial:	71,17
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>71,17</b>
OP. 13814	11.07.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	20,00	
OP. 13839	12.07.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	51,17	
F.36617	04.07.2022	F. 36617/04.07.2022 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	43,44	0,00	
OP. 13952	19.07.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	43,44	
F.36624	07.07.2022	F. 36624/07.07.2022 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.673,02	0,00	
OP. 13953	19.07.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.673,02	
F.36651	14.07.2022	F. 36651/14.07.2022 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.039,18	0,00	
OP. 13954	19.07.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.039,18	
F.36684	25.07.2022	F. 36684/25.07.2022 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.995,51	0,00	
OP. 14015	28.07.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.995,51	
F.36707	28.07.2022	F. 36707/28.07.2022 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	20,00	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>5.771,15</b>	<b>5.822,32</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>20,00</b>

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele

**5.771,15** **5.822,32**

**Sold Final:** **20,00**

APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.00058563	14.07.2022	F. 00058563/14.07.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	835,80	0,00	
F.00058563	14.07.2022	F. 00058563/14.07.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00	
OP. 13988	26.07.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	859,80	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>859,80</b>	<b>859,80</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

**859,80** **859,80**

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

**INTEGRAL SERV SRL - Cod Fiscal:15185144**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.5463	12.07.2022	F. 5463/12.07.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	1.495,00	0,00
OP. 13956	19.07.2022	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	1.495,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.495,00</b>	<b>1.495,00</b>
						<b>Sold Final: 0,00</b>	

 Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele

**1.495,00 1.495,00**
**Sold Final: 0,00**
**ENA INSTAL SRL - Cod Fiscal:15195245**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.0001	15.07.2022	F. 0001/15.07.2022 ENA INSTAL SRL	401010002A610304200530	303010002A01	DA	2.221,25	0,00
OP. 13960	19.07.2022	Banca:610304200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610304200530	770000002A610304200530	DA	0,00	2.221,25
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.221,25</b>	<b>2.221,25</b>
						<b>Sold Final: 0,00</b>	

 Total furnizor **ENA INSTAL SRL** toate proiectele

**2.221,25 2.221,25**
**Sold Final: 0,00**
**DALMIM SRL - Cod Fiscal:15219557**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.12789181	21.07.2022	F. 12789181/21.07.2022 DALMIM SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	9.424,80	0,00
OP. 14008	27.07.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	9.424,80
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>9.424,80</b>	<b>9.424,80</b>
						<b>Sold Final: 0,00</b>	

 Total furnizor **DALMIM SRL** toate proiectele

**9.424,80 9.424,80**
**Sold Final: 0,00**
**ROSSAL - Cod Fiscal:15276951**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.567589	01.07.2022	F. 567589/01.07.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	308.557,88	0,00
OP. 13750	07.07.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	308.557,88
F.567590	01.07.2022	F. 567590/01.07.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	86.667,57	0,00

OP. 13749	07.07.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	86.667,57
F.568963	08.07.2022	F. 568963/08.07.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	100.985,83	0,00
F.568999	18.07.2022	F. 568999/18.07.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	79.378,57	0,00
OP. 13963	20.07.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	79.378,57
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>575.589,85</b>	<b>474.604,02</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>100.985,83</b>

Total furnizor ROSSAL toate proiectele

**575.589,85**  
**Sold Final: 100.985,83**  
**474.604,02**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.22021481	07.07.2022	F. 22021481/07.07.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	1.858,95	0,00
F.22021481	07.07.2022	F. 22021481/07.07.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	24,14	0,00
F.22021481	07.07.2022	F. 22021481/07.07.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	1.025,63	0,00
F.22021481	07.07.2022	F. 22021481/07.07.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	60,34	0,00
F.22021481	07.07.2022	F. 22021481/07.07.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	84,46	0,00
F.22021481	07.07.2022	F. 22021481/07.07.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	12.754,22	0,00
F.22021481	07.07.2022	F. 22021481/07.07.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	8.470,78	0,00
OP. 13879	14.07.2022	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	60,34
OP. 13880	14.07.2022	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	1.025,63
OP. 13882	14.07.2022	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	24,14
OP. 13883	14.07.2022	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	1.858,95
OP. 13884	14.07.2022	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	84,46
OP. 13885	14.07.2022	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	12.754,22
OP. 13895	14.07.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	8.470,78
F.22021482	07.07.2022	F. 22021482/07.07.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	132,73	0,00
OP. 13896	14.07.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	132,73
F.22021483	07.07.2022	F. 22021483/07.07.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	265,46	0,00
OP. 13881	14.07.2022	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	265,46
F.22021484	07.07.2022	F. 22021484/07.07.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	1.375,55	0,00
OP. 13900	14.07.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	1.375,55
F.22021485	07.07.2022	F. 22021485/07.07.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	96,53	0,00
OP. 13897	14.07.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	96,53
F.22021486	07.07.2022	F. 22021486/07.07.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	103,58	0,00
OP. 13886	14.07.2022	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	103,58
F.22021487	07.07.2022	F. 22021487/07.07.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	132,73	0,00
OP. 13898	14.07.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	132,73
F.22021488	07.07.2022	F. 22021488/07.07.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	3.426,83	0,00



OP. 13878	14.07.2022	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	3.426,83
F.22021489	07.07.2022	F. 22021489/07.07.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	2.063,34	0,00
OP. 13887	14.07.2022	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	2.063,34
F.22021490	07.07.2022	F. 22021490/07.07.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	205,12	0,00
OP. 13899	14.07.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	205,12
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>32.080,39</b>	<b>32.080,39</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**32.080,39**      **32.080,39**

**Sold Final:**      **0,00**

**ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 - Cod Fiscal:15438514**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.12113	13.07.2022	F. 12113/13.07.2022 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	34,56	0,00
OP. 13912	15.07.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	34,56
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>34,56</b>	<b>34,56</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**34,56**      **34,56**

**Sold Final:**      **0,00**

**FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1673	04.07.2022	F. 1673/04.07.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	4.197,60	0,00
F.1673	04.07.2022	F. 1673/04.07.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	555,00	0,00
F.1673	04.07.2022	F. 1673/04.07.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	26,36	0,00
OP. 13752	07.07.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	4.778,96
F.1680	13.07.2022	F. 1680/13.07.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	45,25	0,00
F.1680	13.07.2022	F. 1680/13.07.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.1680	13.07.2022	F. 1680/13.07.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.1680	13.07.2022	F. 1680/13.07.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	505,00	0,00
F.1680	13.07.2022	F. 1680/13.07.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.376,00	0,00
F.1680	13.07.2022	F. 1680/13.07.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	38,12	0,00
F.1680	13.07.2022	F. 1680/13.07.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	8,08	0,00
F.1680	13.07.2022	F. 1680/13.07.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	25,05	0,00
F.1680	13.07.2022	F. 1680/13.07.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
OP. 13915	15.07.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	3.041,50

F.1681	13.07.2022	F. 1681/13.07.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.800,15	0,00
F.1681	13.07.2022	F. 1681/13.07.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	39,99	0,00
F.1681	13.07.2022	F. 1681/13.07.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
OP. 13916	15.07.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.850,14
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>9.670,60</b>	<b>9.670,60</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **FITOSEM LIV SRL** toate proiectele

**9.670,60** **9.670,60**

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

**PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413**

**Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2022365	20.07.2022	F. 2022365/20.07.2022 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	411,86	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>411,86</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>411,86</b>

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele

**411,86** **0,00**

**Sold Final:** **411,86**

**INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT - Cod Fiscal:16186814**

**Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.51918	28.07.2022	F. 51918/28.07.2022 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	4.368,00	0,00
OP. 14027	29.07.2022	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	4.368,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.368,00</b>	<b>4.368,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**4.368,00** **4.368,00**

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

**EUROSEPT SRL - Cod Fiscal:16360049**

**Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1	11.07.2022	F. 1/11.07.2022 EUROSEPT SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	750,00	0,00
OP. 13857	13.07.2022	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	750,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor EUROSEPT SRL toate proiectele

750,00 750,00  
Sold Final: 0,00

**DANLIN XXL SRL - Cod Fiscal:16360111**

Sold Initial: 19.225,05

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>19.225,05</b>
OP. 13799	11.07.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	19.225,05
F. 1430	01.07.2022	F. 1430/01.07.2022 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	13.451,64	0,00
OP. 14013	27.07.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	13.451,64
F. 1462	16.07.2022	F. 1462/16.07.2022 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	8.118,18	0,00
F. 1476	30.07.2022	F. 1476/30.07.2022 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	17.792,64	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>39.362,46</b>	<b>32.676,69</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>25.910,82</b>

Total furnizor DANLIN XXL SRL toate proiectele

39.362,46 32.676,69  
Sold Final: 25.910,82

**ELECTRO UNIVERS - Cod Fiscal:16525783**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F. 2	04.07.2022	F. 2/04.07.2022 ELECTRO UNIVERS	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.391,50	0,00
OP. 13811	11.07.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.391,50
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.391,50</b>	<b>3.391,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor ELECTRO UNIVERS toate proiectele

3.391,50 3.391,50  
Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F. 3426	08.07.2022	F. 3426/08.07.2022 AUTO TITI S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	198,00	0,00
OP. 13860	13.07.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	198,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>198,00</b>	<b>198,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

198,00 198,00  
Sold Final: 0,00

## PAICAT SRL - Cod Fiscal:16623390

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.5036	22.07.2022	F. 5036/22.07.2022 PAICAT SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	20.566,00	0,00
OP. 14010	27.07.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	20.566,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>20.566,00</b>	<b>20.566,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor PAICAT SRL toate proiectele

20.566,00 20.566,00

Sold Final: 0,00

## AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.25503	13.07.2022	F. 25503/13.07.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.120,00	0,00
F.25623	25.07.2022	F. 25623/25.07.2022 AVA STING SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	20.349,00	0,00
OP. 13998	26.07.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	20.349,00
F.25688	25.07.2022	F. 25688/25.07.2022 AVA STING SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	20.991,60	0,00
OP. 13997	26.07.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	20.991,60
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>42.460,60</b>	<b>41.340,60</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.120,00</b>

Total furnizor AVA STING SRL toate proiectele

42.460,60 41.340,60

Sold Final: 1.120,00

## PROMTEHNO SRL - Cod Fiscal:16789386

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.109	14.07.2022	F. 109/14.07.2022 PROMTEHNO SRL	401010002A610304200530	303010002A01	DA	2.200,00	0,00
OP. 13982	26.07.2022	Banca:610304200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610304200530	770000002A610304200530	DA	0,00	2.200,00
F.110	14.07.2022	F. 110/14.07.2022 PROMTEHNO SRL	401010002A610304200130	302080002A01	DA	750,00	0,00
OP. 13986	26.07.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	750,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.950,00</b>	<b>2.950,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor PROMTEHNO SRL toate proiectele

2.950,00 2.950,00

Sold Final: 0,00

**AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357**
**Sold Initial: 1.190,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.190,00</b>
OP. 13440	07.07.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.190,00
F.10428	19.07.2022	F. 10428/19.07.2022 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	595,00	0,00
OP. 14004	27.07.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	595,00
OP. 6103	29.07.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	-595,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>595,00</b>	<b>1.190,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>595,00</b>

 Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

**595,00 1.190,00**
**Sold Final: 595,00**
**IRIMIA MIHAI - Cod Fiscal:1700905272621**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.16816.7	12.07.2022	F. 16816.7/12.07.2022 IRIMIA MIHAI contract chirie 16816/29.09.2017	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	5.435,00	0,00
OP. 13867	13.07.2022	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	5.435,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.435,00</b>	<b>5.435,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele

**5.435,00 5.435,00**
**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.155	18.07.2022	F. 155/18.07.2022 O.M.B. PRODUCTION S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	51.085,69	0,00
OP. 14003	27.07.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	51.085,69
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>51.085,69</b>	<b>51.085,69</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**51.085,69 51.085,69**
**Sold Final: 0,00**
**GALAFOR SRL - Cod Fiscal:17225539**
**Sold Initial: 21.205,80**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>21.205,80</b>

OP. 13603	06.07.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	21.205,80
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>21.205,80</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **GALAFOR SRL** toate proiectele

**0,00** **21.205,80**  
**Sold Final:** **0,00**

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

**Sold Initial:** **1.150,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.150,00</b>
OP. 13728	07.07.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	475,00
OP. 13731	07.07.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	250,00
OP. 13733	07.07.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	425,00
F.35	29.07.2022	F. 35/29.07.2022 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	315,00	0,00
F.35	29.07.2022	F. 35/29.07.2022 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	405,00	0,00
F.35	29.07.2022	F. 35/29.07.2022 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	360,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.080,00</b>	<b>1.150,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.080,00</b>

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

**1.080,00** **1.150,00**  
**Sold Final:** **1.080,00**

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

**Sold Initial:** **900,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>900,00</b>
OP. 13579	06.07.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	900,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**0,00** **900,00**  
**Sold Final:** **0,00**

**LORICART PLAST 2005SRL - Cod Fiscal:17702425**

**Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.194	12.07.2022	F. 194/12.07.2022 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.089,50	0,00
OP. 13888	13.07.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.089,50
F.195	12.07.2022	F. 195/12.07.2022 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	11.100,00	0,00
OP. 13850	13.07.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	11.100,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>14.189,50</b>	<b>14.189,50</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **LORICART PLAST 2005SRL** toate proiectele **14.189,50** **14.189,50**  
**Sold Final:** **0,00**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.12015	01.07.2022	F. 12015/01.07.2022 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	714,00	0,00
OP. 13861	13.07.2022	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	714,00
F.12016	01.07.2022	F. 12016/01.07.2022 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 13805	08.07.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.904,00</b>	<b>1.904,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele **1.904,00** **1.904,00**  
**Sold Final:** **0,00**

**SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683** **Sold Initial:** **877,24**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>877,24</b>
OP. 13800	08.07.2022	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	877,24
F.2640	22.07.2022	F. 2640/22.07.2022 SCREAM SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	875,75	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>875,75</b>	<b>877,24</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>875,75</b>

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele **875,75** **877,24**  
**Sold Final:** **875,75**

**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2205339	06.07.2022	F. 2205339/06.07.2022 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.077,10	0,00
OP. 13757	07.07.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.077,10
F.118	29.07.2022	F. 118/29.07.2022 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	357,56	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>6.434,66</b>	<b>6.077,10</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>357,56</b>

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

6.434,66

6.077,10

**Sold Final:**

357,56

**SC ARTEHNIS SRL - Cod Fiscal:18287343****Sold Initial:****0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.322	13.07.2022	F. 322/13.07.2022 SC ARTEHNIS SRL	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	71.400,00	0,00
OP. 13917	15.07.2022	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	71.400,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>71.400,00</b>	<b>71.400,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **SC ARTEHNIS SRL** toate proiectele

71.400,00

71.400,00

**Sold Final:****0,00****ROMPRINT - Cod Fiscal:18608796****Sold Initial:****0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.139296	19.07.2022	F. 139296/19.07.2022 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.017,45	0,00
OP. 14006	27.07.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.017,45
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.017,45</b>	<b>1.017,45</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ROMPRINT** toate proiectele

1.017,45

1.017,45

**Sold Final:****0,00****GHERASIMESCU IOAN - BOGDAN - Cod Fiscal:1870326375475****Sold Initial:****0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.41613-1	01.07.2022	70% din val.grant cf.Lg.350 F. 41613-1/23.06.2022 GHERASIMESCU IOAN - BOGDAN	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	7.000,00	0,00
OP. 13448	05.07.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	7.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **GHERASIMESCU IOAN - BOGDAN** toate proiectele

7.000,00

7.000,00

**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>





**SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT - Cod Fiscal:2051469**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.1800006552	11.07.2022	F. 1800006552/11.07.2022 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	332,52	0,00
OP. 13868	13.07.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	332,52
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>332,52</b>	<b>332,52</b>
						<b>Sold Final: 0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**332,52 332,52**

**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 19.800,00</b>	
OP. 13468	05.07.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	16.020,00
OP. 13480	05.07.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	3.780,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>
						<b>Sold Final: 0,00</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **CMI DR. SOLOMON SIMONA** toate proiectele

**0,00 19.800,00**

**Sold Final: 0,00**

**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 1.800,00</b>	
OP. 13469	05.07.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	1.800,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
						<b>Sold Final: 0,00</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **CMI DR. MUSAT ELENA** toate proiectele

**0,00 1.800,00**

**Sold Final: 0,00**

**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 16.200,00</b>	
OP. 13467	05.07.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	10.260,00
OP. 13483	05.07.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	5.940,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>							0,00	16.200,00
							<b>Sold Final:</b>	0,00

Total furnizor **CMI. DR. GORODEA ARTEMIS** toate proiectele

0,00 16.200,00

**Sold Final:** 0,00

**ASOCIATIA ENOSIS - Cod Fiscal:21681614**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.41614	05.07.2022	Contract 41614/05.07.2022 ASOCIATIA ENOSIS	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	7.000,00	0,00	
OP. 13703	07.07.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	7.000,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ASOCIATIA ENOSIS** toate proiectele

7.000,00 7.000,00

**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 2.000,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>2.000,00</b>
OP. 13816	11.07.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.000,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MOZAIC FASHION SRL** toate proiectele

0,00 2.000,00

**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.40100065820	08.07.2022	F. 40100065820/08.07.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	11,83	0,00	
F.40100065820	08.07.2022	F. 40100065820/08.07.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	212,81	0,00	
F.40100065820	08.07.2022	F. 40100065820/08.07.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	185,22	0,00	
F.40100065820	08.07.2022	F. 40100065820/08.07.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	0,75	0,00	
OP. 13843	13.07.2022	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	185,22	
OP. 13844	13.07.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	212,81	
OP. 13864	13.07.2022	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	11,83	

OP. 13866	13.07.2022	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	0,75
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>410,61</b>	<b>410,61</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**410,61**      **410,61**  
**Sold Final:**      **0,00**

**E-ON ENERGIE ELECTRICA - Cod Fiscal:22124891**

**Sold Initial:**      **10.937,28**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>10.937,28</b>
OP. 13741	07.07.2022	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	3.380,87
OP. 13742	07.07.2022	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	338,90
OP. 13744	07.07.2022	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	3.258,62
OP. 13745	07.07.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	78,21
OP. 13746	07.07.2022	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	133,94
OP. 13748	07.07.2022	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	287,66
OP. 13749	07.07.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3.459,08
F.10001488617	12.07.2022	F. 10001488617/12.07.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	14.137,66	0,00
F.10001488617	12.07.2022	F. 10001488617/12.07.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	227,83	0,00
F.10001488617	12.07.2022	F. 10001488617/12.07.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	12.880,42	0,00
F.10001488617	12.07.2022	F. 10001488617/12.07.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	661,36	0,00
F.10001488617	12.07.2022	F. 10001488617/12.07.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	28.517,91	0,00
F.10001488617	12.07.2022	F. 10001488617/12.07.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	79.816,38	0,00
F.10001488617	12.07.2022	F. 10001488617/12.07.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.696,18	0,00
OP. 13927	15.07.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.696,18
OP. 13928	15.07.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	79.816,18
OP. 13931	15.07.2022	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	14.137,66
OP. 13932	15.07.2022	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	227,83
OP. 13933	15.07.2022	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	12.880,42
OP. 13934	15.07.2022	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	661,36
OP. 13935	15.07.2022	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	28.517,91
F.10001488618	12.07.2022	F. 10001488618/12.07.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	19.127,38	0,00
OP. 13929	15.07.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	19.127,38
F.10001488619	12.07.2022	F. 10001488619/12.07.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	280,97	0,00

OP. 13923	15.07.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	280,97
F.10015654316	12.07.2022	F. 10015654316/12.07.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	60,88	0,00
OP. 13924	15.07.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	60,88
F.30014639173	12.07.2022	F. 30014639173/12.07.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	5.741,49	0,00
OP. 13930	15.07.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	5.741,49
F.40014487613	12.07.2022	F. 40014487613/12.07.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	203,38	0,00
OP. 13926	15.07.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	203,38
F.50014231631	12.07.2022	F. 50014231631/12.07.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	930,54	0,00
OP. 13925	15.07.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	930,54
F.10015637249	14.07.2022	F. 10015637249/14.07.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	255,88	0,00
OP. 13950	20.07.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	255,88
F.40014459286	14.07.2022	F. 40014459286/14.07.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	123,27	0,00
OP. 13949	19.07.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	123,27
F.81000149007	25.07.2022	F. 81000149007/25.07.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	484,95	0,00
OP. 14018	28.07.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	484,95
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>166.146,48</b>	<b>177.083,56</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,20</b>

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

**166.146,48**      **177.083,56**

**Sold Final:**      **0,20**

**LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1856	21.07.2022	F. 1856/21.07.2022 LOGI OFFICE	401010002A510103200530	303010002A01	DA	483,14	0,00
F.1856	21.07.2022	F. 1856/21.07.2022 LOGI OFFICE	401010002A510103200530	303010002A01	DA	12,26	0,00
F.1856	21.07.2022	F. 1856/21.07.2022 LOGI OFFICE	401010002A510103200530	303010002A01	DA	970,68	0,00
F.1856	21.07.2022	F. 1856/21.07.2022 LOGI OFFICE	401010002A510103200530	303010002A01	DA	38,08	0,00
F.1856	21.07.2022	F. 1856/21.07.2022 LOGI OFFICE	401010002A510103200530	303010002A01	DA	104,72	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.608,88</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.608,88</b>

Total furnizor **LOGI OFFICE** toate proiectele

**1.608,88**      **0,00**

**Sold Final:**      **1.608,88**

**WEBMAGNAT SRL - Cod Fiscal:22991354**
**Sold Initial: 2.207,33**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>2.207,33</b>
OP. 13760	07.07.2022	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	2.207,33
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>2.207,33</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **WEBMAGNAT SRL** toate proiectele

**0,00 2.207,33**
**Sold Final: 0,00**
**GENERAL INVEST SRL - Cod Fiscal:23240185**
**Sold Initial: 142,80**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>142,80</b>
OP. 13812	11.07.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	142,80
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>142,80</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **GENERAL INVEST SRL** toate proiectele

**0,00 142,80**
**Sold Final: 0,00**
**ASOCIATIA AQUA NEAMT - Cod Fiscal:23306298**
**Sold Initial: 8.800,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>8.800,00</b>
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>8.800,00</b>

 Total furnizor **ASOCIATIA AQUA NEAMT** toate proiectele

**0,00 0,00**
**Sold Final: 8.800,00**
**ALMI LAND SRL - Cod Fiscal:23679432**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.523	25.07.2022	F. 523/25.07.2022 ALMI LAND SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	8.521,82	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>8.521,82</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>8.521,82</b>

 Total furnizor **ALMI LAND SRL** toate proiectele

**8.521,82 0,00**
**Sold Final: 8.521,82**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.4408	12.07.2022	F. 4408/12.07.2022 MED CLASS SRL	401010002A705000201400	629010002A705000201400	DA	232,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>232,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>232,00</b>

 Total furnizor **MED CLASS SRL** toate proiectele

**232,00 0,00**
**Sold Final: 232,00**
**LA GRADINA STIL - Cod Fiscal:24537436**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.511	12.07.2022	F. 511/12.07.2022 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	2.024,00	0,00
OP. 13870	13.07.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	2.024,00
F.512	12.07.2022	F. 512/12.07.2022 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	2.247,00	0,00
OP. 13871	13.07.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	2.247,00
F.513	12.07.2022	F. 513/12.07.2022 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	2.371,00	0,00
OP. 13872	13.07.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	2.371,00
F.514	12.07.2022	F. 514/12.07.2022 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	2.254,00	0,00
OP. 13873	13.07.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	2.254,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>8.896,00</b>	<b>8.896,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **LA GRADINA STIL** toate proiectele

**8.896,00 8.896,00**
**Sold Final: 0,00**
**ASOC.D.INTER. ECO NEAMT - Cod Fiscal:24822890**
**Sold Initial: 20.000,00**

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

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

**0,00 0,00**
**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>

F.32340	20.07.2022	F. 32340/20.07.2022 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.346,26	0,00
F.32340	20.07.2022	F. 32340/20.07.2022 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	26,20	0,00
OP. 13991	26.07.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.372,46
F.32351	21.07.2022	F. 32351/21.07.2022 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	25,98	0,00
F.32351	21.07.2022	F. 32351/21.07.2022 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	492,86	0,00
OP. 13990	26.07.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	518,84
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.891,30</b>	<b>3.891,30</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.7201	11.07.2022	F. 7201/11.07.2022 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	272,65	0,00
OP. 13859	13.07.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	272,05
OP. 13910	14.07.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	0,60
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>272,65</b>	<b>272,65</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

**272,65**      **272,65**  
**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **1.035,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.035,00</b>
OP. 13869	13.07.2022	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	1.035,00
F.841	19.07.2022	F. 841/19.07.2022 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	NU	200,00	0,00
OP. 13968	20.07.2022	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	NU	0,00	200,00
F.889	28.07.2022	F. 889/28.07.2022 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	NU	200,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>400,00</b>	<b>1.235,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>200,00</b>

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

**400,00**      **1.235,00**  
**Sold Final:**      **200,00**

**BUGETUL DE STAT - Cod Fiscal:2613583**

**Sold Initial:**      **0,00**

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



Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.0085694	11.07.2022	F. 0085694/11.07.2022 BUGETUL DE STAT	401010002A510103203030	629010002A510103203030	DA	2.000,00	0,00	
OP. 13961	20.07.2022	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	DA	0,00	2.000,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **BUGETUL DE STAT** toate proiectele

**2.000,00** **2.000,00**

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

PRIMARIA CORDUN - Cod Fiscal:2613680							Sold Initial:	50.281,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>50.281,00</b>
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>50.281,00</b>

Total furnizor **PRIMARIA CORDUN** toate proiectele

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

**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	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.24821	19.07.2022	F. 24821/19.07.2022 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510101	671000002A660601510101	DA	3.500,00	0,00	
OP. 13964	20.07.2022	Banca:660601510101-Transferuri catre institutii p	401010002A660601510101	770000002A660601510101	DA	0,00	3.500,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**3.500,00** **3.500,00**

**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	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>12.600,00</b>
OP. 13473	05.07.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	5.580,00	
OP. 13475	05.07.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	7.020,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**0,00** **12.600,00**

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

**MISAVAN TRADING SRL - Cod Fiscal:26784173**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.22177199	05.07.2022	F. 22177199/05.07.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.788,50	0,00
F.22177199	05.07.2022	F. 22177199/05.07.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.325,85	0,00
F.22177199	05.07.2022	F. 22177199/05.07.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	199,18	0,00
F.22177199	05.07.2022	F. 22177199/05.07.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	488,40	0,00
F.22177199	05.07.2022	F. 22177199/05.07.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	260,48	0,00
F.22177199	05.07.2022	F. 22177199/05.07.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	127,08	0,00
F.22177199	05.07.2022	F. 22177199/05.07.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	111,40	0,00
F.22177199	05.07.2022	F. 22177199/05.07.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	142,92	0,00
F.22177199	05.07.2022	F. 22177199/05.07.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	157,08	0,00
F.22177199	05.07.2022	F. 22177199/05.07.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	145,54	0,00
F.22177199	05.07.2022	F. 22177199/05.07.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	113,97	0,00
OP. 13833	12.07.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	4.860,40
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.860,40</b>	<b>4.860,40</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **MISAVAN TRADING SRL** toate proiectele

**4.860,40 4.860,40**
**Sold Final: 0,00**
**MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763**
**Sold Initial: 196,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>196,00</b>
OP. 13817	11.07.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	196,00
F.2714	27.07.2022	F. 2714/27.07.2022 MABIS ALL SRL	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	1.190,00	0,00
F.2715	27.07.2022	F. 2715/27.07.2022 MABIS ALL SRL	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	398,26	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.588,26</b>	<b>196,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.588,26</b>

 Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

**1.588,26 196,00**
**Sold Final: 1.588,26**
**CNCIR SA - Cod Fiscal:27787860**
**Sold Initial: 1.100,75**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.100,75</b>
OP. 13747	07.07.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.100,75
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>1.100,75</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **CNCIR SA** toate proiectele

0,00 1.100,75  
**Sold Final:** 0,00

**COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820**

**Sold Initial:** 4.783,80

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>4.783,80</b>
OP. 13862	13.07.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.783,80
F.4774	31.07.2022	F. 4774/31.07.2022 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.943,26	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.943,26</b>	<b>4.783,80</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>4.943,26</b>

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

4.943,26 4.783,80  
**Sold Final:** 4.943,26

**TOTAL ENERGY SOLUTIONS - Cod Fiscal:28036276**

**Sold Initial:** 2.380,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>2.380,00</b>
OP. 13836	15.07.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.380,00
F.899	29.07.2022	F. 899/29.07.2022 TOTAL ENERGY SOLUTIONS	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.380,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>2.380,00</b>

Total furnizor **TOTAL ENERGY SOLUTIONS** toate proiectele

2.380,00 2.380,00  
**Sold Final:** 2.380,00

**DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464**

**Sold Initial:** 1.489,63

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.489,63</b>
OP. 13584	06.07.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	517,64
OP. 13585	06.07.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	972,00
F.4400599082	04.07.2022	F. 4400599082/04.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	899,00	0,00
OP. 13753	07.07.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	899,00
F.44004138323	07.07.2022	F. 44004138323/07.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	58,35	0,00
F.44004138323	07.07.2022	F. 44004138323/07.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	223,00	0,00
F.44004138323	07.07.2022	F. 44004138323/07.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	241,70	0,00
OP. 13855	13.07.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	523,05
F.44004138324	07.07.2022	F. 44004138324/07.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	216,00	0,00
OP. 13841	12.07.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	216,00
F.44004138325	07.07.2022	F. 44004138325/07.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200530	303010002A01	DA	223,45	0,00

F.44004138325	07.07.2022	F. 44004138325/07.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200530	303010002A01	DA	76,49	0,00
OP. 13842	12.07.2022	Banca:670503200530-Alte obiecte de inventar	401010002A670503200530	770000002A670503200530	DA	0,00	299,94
F.44004138326	07.07.2022	F. 44004138326/07.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.416,00	0,00
F.44004138326	07.07.2022	F. 44004138326/07.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	972,00	0,00
OP. 13843	12.07.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	2.388,00
F.44004138327	07.07.2022	F. 44004138327/07.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	749,00	0,00
OP. 13844	12.07.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	749,00
F.44004138390	12.07.2022	F. 44004138390/12.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	446,00	0,00
OP. 13920	15.07.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	446,00
F.44003156970	13.07.2022	F. 44003156970/13.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	250,00	0,00
OP. 13921	15.07.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	250,00
F.44001164487	15.07.2022	F. 44001164487/15.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	183,00	0,00
F.4401152785	15.07.2022	F. 4401152785/15.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	-216,00	0,00
F.44002167196	26.07.2022	F. 44002167196/26.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	329,00	0,00
F.44002167197	26.07.2022	F. 44002167197/26.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	929,30	0,00
F.44002167197	26.07.2022	F. 44002167197/26.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.617,00	0,00
F.44002167197	26.07.2022	F. 44002167197/26.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	905,20	0,00
F.44002167197	26.07.2022	F. 44002167197/26.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	35,43	0,00
F.44001164711	28.07.2022	F. 44001164711/28.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	10.950,00	0,00
F.44001164712	28.07.2022	F. 44001164712/28.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	154,48	0,00

**Total - Municipiul Roman** **20.658,40** **7.260,63**

**Sold Final: 14.887,40**

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele

**20.658,40** **7.260,63**

**Sold Final: 14.887,40**

**BUILD INSTAL ELECTRIC SRL - Cod Fiscal:28386077**

**Sold Initial: 3.770,40**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>3.770,40</b>
OP. 13853	13.07.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.165,40
CF. 10	15.07.2022		401010002A610500200130		DA	0,00	20,00
OP. 13854	13.07.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	585,00
F.877.1	01.07.2022	F. 877.1/01.07.2022 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	-20,00	0,00
CF. 10	15.07.2022		401010002A610500200130		DA	0,00	-20,00
F.878.1	01.07.2022	F. 878.1/01.07.2022 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	10,00	0,00
OP. 13855	13.07.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	10,00

**Total - Municipiul Roman** **-10,00** **3.760,40**

**Sold Final: 0,00**

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

-10,00 3.760,40  
**Sold Final:** 0,00

**CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI - Cod Fiscal:2842250**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.47381	11.07.2022	F. 47381/11.07.2022 CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI	401010002A510103203030	629010002A510103203030	DA	882,33	0,00
OP. 13847	12.07.2022	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	DA	0,00	882,33
F.49998	20.07.2022	F. 49998/20.07.2022 CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI	401010002A510103203030	629010002A510103203030	DA	6.397,20	0,00
OP. 14000	26.07.2022	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	DA	0,00	6.397,20
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>7.279,53</b>	<b>7.279,53</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI** toate proiectele

7.279,53 7.279,53  
**Sold Final:** 0,00

**ASOCIATIA CULTURALA DOMIDANCE - Cod Fiscal:28862952**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.41615-220-2	01.07.2022	70% din val.grant cf.Lg.350 fact.41615-220-2/01.07.2022 ASOCIATIA CULTURALA DOMIDANCE	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	7.000,00	0,00
OP. 13447	05.07.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	7.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ASOCIATIA CULTURALA DOMIDANCE** toate proiectele

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

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

**Sold Initial:** 1.960,03

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.960,03</b>
OP. 13578	06.07.2022	Banca:840303200530-Alte obiecte de inventar	401010002A840303200530	770000002A840303200530	DA	0,00	1.960,03
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>1.960,03</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

0,00 1.960,03  
**Sold Final:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>8.291,14</b>
OP. 13564	06.07.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.189,35
OP. 13563	06.07.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	181,50
OP. 13575	06.07.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.015,60
OP. 13565	06.07.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.000,49
OP. 13569	06.07.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.144,00
OP. 13562	06.07.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	760,20
F.1925	01.07.2022	F. 1925/01.07.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	23,80	0,00
F.1925	01.07.2022	F. 1925/01.07.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.1925	01.07.2022	F. 1925/01.07.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.1925	01.07.2022	F. 1925/01.07.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.1925	01.07.2022	F. 1925/01.07.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.1925	01.07.2022	F. 1925/01.07.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.1925	01.07.2022	F. 1925/01.07.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,50	0,00
F.1925	01.07.2022	F. 1925/01.07.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4,90	0,00
F.1925	01.07.2022	F. 1925/01.07.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	0,30	0,00
F.1925	01.07.2022	F. 1925/01.07.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1,20	0,00
F.1925	01.07.2022	F. 1925/01.07.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.1925	01.07.2022	F. 1925/01.07.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.1925	01.07.2022	F. 1925/01.07.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.1925	01.07.2022	F. 1925/01.07.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.1925	01.07.2022	F. 1925/01.07.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.1925	01.07.2022	F. 1925/01.07.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	42,50	0,00
F.1925	01.07.2022	F. 1925/01.07.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	44,00	0,00
F.1925	01.07.2022	F. 1925/01.07.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
OP. 13612	06.07.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.215,20
F.2524	04.07.2022	F. 2524/30.06.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.2524	04.07.2022	F. 2524/30.06.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	235,00	0,00
F.2524	04.07.2022	F. 2524/30.06.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.2524	04.07.2022	F. 2524/30.06.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.2524	04.07.2022	F. 2524/30.06.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,06	0,00
OP. 13737	07.07.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	788,06
F.1.1	11.07.2022	F. 1.1/11.07.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.1.1	11.07.2022	F. 1.1/11.07.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	192,00	0,00
F.1.1	11.07.2022	F. 1.1/11.07.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	176,00	0,00
F.1.1	11.07.2022	F. 1.1/11.07.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.1.1	11.07.2022	F. 1.1/11.07.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,00	0,00







F.7	28.07.2022	F. 7/28.07.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	96,00	0,00
F.7	28.07.2022	F. 7/28.07.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	20,00	0,00
F.7	28.07.2022	F. 7/28.07.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	23,00	0,00
F.7	28.07.2022	F. 7/28.07.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	96,00	0,00
F.7	28.07.2022	F. 7/28.07.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	20,00	0,00
F.7	28.07.2022	F. 7/28.07.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	90,00	0,00
F.7	28.07.2022	F. 7/28.07.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1,00	0,00
F.7	28.07.2022	F. 7/28.07.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	28,81	0,00
F.7	28.07.2022	F. 7/28.07.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	147,60	0,00

**Total - Municipiul Roman** 25.106,99 15.780,86

**Sold Final:** 17.617,27

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele 25.106,99 15.780,86

**Sold Final:** 17.617,27

**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

OP. 13456	05.07.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	540,00
OP. 13479	05.07.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	540,00

**Total - Municipiul Roman** 0,00 1.080,00

**Sold Final:** 0,00

Total furnizor **As.M.G.ROGOJINARU LENUTA** toate proiectele 0,00 1.080,00

**Sold Final:** 0,00

**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

OP. 13458	05.07.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	1.080,00
-----------	------------	---	------------------------	------------------------	----	------	----------

**Total - Municipiul Roman** 0,00 1.080,00

**Sold Final:** 0,00

Total furnizor **AS.MED.GEN.CATANA MARIANA** toate proiectele 0,00 1.080,00

**Sold Final:** 0,00

**BEST AUTO LEO ATESTATE SRL - Cod Fiscal:30440488** **Sold Initial:** 0,00

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

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

F.160	25.07.2022	F. 160/25.07.2022 BEST AUTO LEO ATESTATE SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	300,00	0,00
-------	------------	--	------------------------	------------------------	----	--------	------

OP. 13993	26.07.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	300,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

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

**ELECTROPARK SRL - Cod Fiscal:30577354**

**Sold Initial:** **0,00**

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

**Municipiul Roman**

**Sold Initial:** **0,00**

F.12230	28.07.2022	F. 12230/28.07.2022 ELECTROPARK SRL	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	4.879,00	0,00
---------	------------	-------------------------------------	------------------------	------------------------	----	----------	------

<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.879,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

**Sold Final:** **4.879,00**

Total furnizor **ELECTROPARK SRL** toate proiectele

**4.879,00** **0,00**  
**Sold Final:** **4.879,00**

**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**

OP. 13462	05.07.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	1.800,00
-----------	------------	---	------------------------	------------------------	----	------	----------

<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	-------------	-----------------

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

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

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

**D.E.-K.A. TOUR SRL - Cod Fiscal:32193708**

**Sold Initial:** **14.591,70**

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

**Municipiul Roman**

**Sold Initial:** **14.591,70**

OP. 13535	05.07.2022	Banca:51010203200200-Reparatii curente	401010002A510103200200	770000002A510103200200	DA	0,00	14.210,98
-----------	------------	--	------------------------	------------------------	----	------	-----------

OP. 13528	05.07.2022	Banca:545000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A545000200130	770000002A545000200130	DA	0,00	380,72
-----------	------------	---	------------------------	------------------------	----	------	--------

<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>14.591,70</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	-------------	------------------

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

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

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

**PREMIER INSTAL SRL - Cod Fiscal:32677856**

**Sold Initial:** **0,00**

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.764	18.07.2022	F. 764/18.07.2022 PREMIER INSTAL SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	20.266,68	0,00	
OP. 14016	28.07.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	20.266,68	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>20.266,68</b>	<b>20.266,68</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **PREMIER INSTAL SRL** toate proiectele

**20.266,68** **20.266,68**  
**Sold Final:** **0,00**

MAZARE C. REMUS I.I. - Cod Fiscal:32720999							Sold Initial:	365,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>365,00</b>
OP. 13804	08.07.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	365,00	
F.1249	28.07.2022	F. 1249/28.07.2022 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	120,00	0,00	
F.1249	28.07.2022	F. 1249/28.07.2022 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	895,00	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>1.015,00</b>	<b>365,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>1.015,00</b>

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

**1.015,00** **365,00**  
**Sold Final:** **1.015,00**

ASOC. DE FORMARE IN EDUCATIE FORMALA SI NONFORMALA - Cod Fiscal:32781180							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.41627	08.07.2022	Contract 41627/17.06.2022 ASOC. DE FORMARE IN EDUCATIE FORMALA SI NONFORMALA VASILE SAV	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	7.000,00	0,00	
OP. 13832	12.07.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	7.000,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ASOC. DE FORMARE IN EDUCATIE FORMALA SI NONFORMALA** toate proiectele

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

DOG & CAT PAWS SL - Cod Fiscal:32865140							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.685	13.07.2022	F. 685/13.07.2022 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200109	302080002E	DA	660,00	0,00	
F.685	13.07.2022	F. 685/13.07.2022 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200109	302080002E	DA	200,00	0,00	
F.685	13.07.2022	F. 685/13.07.2022 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200109	302080002E	DA	112,00	0,00	
OP. 13957	19.07.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	972,00	

<b>Total - Municipiul Roman</b>							972,00	972,00
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

972,00      972,00  
**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	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>720,00</b>
OP. 13813	11.07.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	720,00	
F.1001	19.07.2022	F. 1001/19.07.2022 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.500,00	0,00	
OP. 14005	27.07.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.500,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>1.500,00</b>	<b>2.220,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DORITHEA MEDIA SRL** toate proiectele

1.500,00      2.220,00  
**Sold Final:**      **0,00**

**ASOC. CULTURALA PETRU TOCANEL - Cod Fiscal:33937881** **Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.41631	27.07.2022	F. 41631/17.06.2022 ASOCIATIA CULTURALA PETRU TOCANEL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	7.000,00	0,00	
OP. 14022	28.07.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	7.000,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ASOC. CULTURALA PETRU TOCANEL** toate proiectele

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

**JORA CORNELIA PFA - Cod Fiscal:33967726** **Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.87	08.07.2022	F. 87/08.07.2022 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.245,00	0,00	
OP. 13835	15.07.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.245,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>1.245,00</b>	<b>1.245,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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: 600,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>600,00</b>
OP. 13818	11.07.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	600,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**0,00 600,00**
**Sold Final: 0,00**
**WPT INDUSTRY GROUP SRL - Cod Fiscal:34196123**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1021	01.07.2022	ff.1021/30.06.2022 WPT INDUSTRY GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.142,00	0,00
OP. 13908	14.07.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.142,00
F.1022	01.07.2022	WPT INDUSTRY GROUP SRL ff.1022/30.06.2022	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.118,20	0,00
OP. 13907	14.07.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.118,20
F.1023	01.07.2022	ff 102330.06.2022 WPT INDUSTRY GROUP SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	1.166,20	0,00
OP. 13909	14.07.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	1.166,20
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.426,40</b>	<b>5.426,40</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **WPT INDUSTRY GROUP SRL** toate proiectele

**5.426,40 5.426,40**
**Sold Final: 0,00**
**ROMARNIA COM SRL - Cod Fiscal:3428800**
**Sold Initial: 180,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>180,00</b>
OP. 13801	08.07.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	180,00
F.23225	04.07.2022	F. 23225/04.07.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	44,00	0,00
OP. 13822	11.07.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	44,00
F.23252	20.07.2022	F. 23252/20.07.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	85,00	0,00
OP. 13981	26.07.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	85,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>129,00</b>	<b>309,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

**129,00 309,00**
**Sold Final: 0,00**

## ASOCIATIA ISA-Iubire, Speranta, Ajutor - Cod Fiscal:34662509

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.41612	06.07.2022	Contract 41612/17.06.2022 ASOCIATIA ISA-Iubire, Speranta, Ajutor	401010002A685050203030	629010002A685050203030	DA	7.000,00	0,00
OP. 13736	07.07.2022	Banca:685050203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A685050203030	770000002A685050203030	DA	0,00	7.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor ASOCIATIA ISA-Iubire, Speranta, Ajutor toate proiectele

7.000,00 7.000,00

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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.6117	01.07.2022	F. 6117/01.07.2022 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.424,80	0,00
OP. 13734	07.07.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	9.424,80
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>9.424,80</b>	<b>9.424,80</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1318	01.07.2022	F. 1318/01.07.2022 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113.447,94	0,00
OP. 13751	07.07.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113.447,94
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>113.447,94</b>	<b>113.447,94</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor SGP FORCE SECURITY SRL toate proiectele

113.447,94 113.447,94

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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>3.915,00</b>
OP. 13457	05.07.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	2.025,00
OP. 13487	05.07.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	1.890,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>							0,00	3.915,00
							<b>Sold Final:</b>	0,00

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

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

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

**Sold Initial:** 800,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>800,00</b>
OP. 13520	05.07.2022	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	800,00	

<b>Total - Municipiul Roman</b>							0,00	800,00
							<b>Sold Final:</b>	0,00

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

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

**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	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>3.240,00</b>
OP. 13463	05.07.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	NU	0,00	1.350,00	
OP. 13481	05.07.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	NU	0,00	1.890,00	

<b>Total - Municipiul Roman</b>							0,00	3.240,00
							<b>Sold Final:</b>	0,00

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

0,00 3.240,00  
**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	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>9.000,00</b>
OP. 13465	05.07.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	6.840,00	
OP. 13485	05.07.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	2.160,00	

<b>Total - Municipiul Roman</b>							0,00	9.000,00
							<b>Sold Final:</b>	0,00

Total furnizor **DYANDREEA CLINIC SRL** toate proiectele

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

**ZOOGREEN SRL - Cod Fiscal:37459135**

**Sold Initial:** 0,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.132	20.07.2022	F. 132/20.07.2022 ZOOGREEN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5.874,35	0,00	
F.133	21.07.2022	F. 133/21.07.2022 ZOOGREEN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	-5.874,35	0,00	
F.134	21.07.2022	F. 134/21.07.2022 ZOOGREEN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5.874,07	0,00	
OP. 13980	26.07.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	5.874,07	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>5.874,07</b>	<b>5.874,07</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ZOOGREEN SRL** toate proiectele

**5.874,07** **5.874,07**  
**Sold Final:** **0,00**

**LILY TEAMSAN SRL - Cod Fiscal:37567226**

**Sold Initial:** **9.720,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>9.720,00</b>
OP. 13470	05.07.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	7.560,00	
OP. 13494	05.07.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	2.160,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>0,00</b>	<b>9.720,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **LILY TEAMSAN SRL** toate proiectele

**0,00** **9.720,00**  
**Sold Final:** **0,00**

**DARCONS SRL - Cod Fiscal:3930857**

**Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.743	01.07.2022	F. 743/01.07.2022 DARCONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.088,45	0,00	
OP. 13856	13.07.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.088,45	
F.746	04.07.2022	F. 746/04.07.2022 DARCONS SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	4.422,04	0,00	
OP. 13834	13.07.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	4.422,04	
F.768	13.07.2022	F. 768/13.07.2022 DARCONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.041,25	0,00	
OP. 14011	27.07.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.041,25	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>7.551,74</b>	<b>7.551,74</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DARCONS SRL** toate proiectele

**7.551,74** **7.551,74**  
**Sold Final:** **0,00**

**CISIF BUSINESS PARTENER SRL - Cod Fiscal:39473594**

**Sold Initial:** **0,00**

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



F.1018	06.07.2022	F. 1018/06.07.2022 CISIF BUSINESS PARTENER SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	13.500,00	0,00
OP. 13808	11.07.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	13.500,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**13.500,00** **13.500,00**

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

**DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO - Cod Fiscal:40103820**

**Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.05072022	05.07.2022	F. 05072022/05.07.2022 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	300.000,00	0,00
OP. 13695	06.07.2022	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	300.000,00
F.2406	06.07.2022	F. 2406/06.07.2022 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATOsubventie chirie dec2021-iun 2022	401010002A700330203004	612000002A700330203004	DA	268.497,33	0,00
OP. 13906	14.07.2022	Banca:700330203004-Chirii	401010002A700330203004	770000002A700330203004	DA	0,00	268.497,33
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>568.497,33</b>	<b>568.497,33</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele

**568.497,33** **568.497,33**

**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>8.640,00</b>
OP. 13471	05.07.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	6.480,00
OP. 13478	05.07.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	2.160,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>8.640,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**0,00** **8.640,00**

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

**ASOC. BANCA LOCALA Pt. ALIMENTE ROMAN - Cod Fiscal:40341856**

**Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2	25.07.2022	F. 2/25.07.2022 ASOCIATIA BANCA LOCALA PENTRU ALIMENTE ROMAN	401010002A610500200130	628000002A610500200130	NU	7.500,00	0,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>							7.500,00	0,00
							<b>Sold Final:</b>	7.500,00
Total furnizor <b>ASOC. BANCA LOCALA Pt. ALIMENTE ROMAN</b> toate proiectele							7.500,00	0,00
							<b>Sold Final:</b>	7.500,00
<b>CMI MIRON G. ROXANA-ELENA - Cod Fiscal:40391323</b>							<b>Sold Initial:</b>	2.700,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	2.700,00
OP. 13464	05.07.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	2.700,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							0,00	2.700,00
							<b>Sold Final:</b>	0,00
Total furnizor <b>CMI MIRON G. ROXANA-ELENA</b> toate proiectele							0,00	2.700,00
							<b>Sold Final:</b>	0,00
<b>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - Cod Fiscal:4145381</b>							<b>Sold Initial:</b>	400,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	400,00
OP. 13587	06.07.2022	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	NU	0,00	400,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							0,00	400,00
							<b>Sold Final:</b>	0,00
Total furnizor <b>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI</b> toate proiectele							0,00	400,00
							<b>Sold Final:</b>	0,00
<b>SIMU A. PETRONELA-ALINA AS. MED. GEN. - Cod Fiscal:41609125</b>							<b>Sold Initial:</b>	450,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	450,00
OP. 13459	05.07.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	NU	0,00	450,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							0,00	450,00
							<b>Sold Final:</b>	0,00
Total furnizor <b>SIMU A. PETRONELA-ALINA AS. MED. GEN.</b> toate proiectele							0,00	450,00
							<b>Sold Final:</b>	0,00
<b>II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA - Cod Fiscal:41974112</b>							<b>Sold Initial:</b>	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	0,00
F.49	11.07.2022	F. 49/11.07.2022 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	1.350,00	0,00	

F.50	29.07.2022	F. 50/29.07.2022 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	685,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.035,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>2.035,00</b>

Total furnizor II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA toate proiectele

2.035,00 0,00  
Sold Final: 2.035,00

**ISEO SRL - Cod Fiscal:4236293**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1073	13.07.2022	F. 1073/13.07.2022 ISEO SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	51.230,52	0,00
OP. 13903	14.07.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	49.078,02
OP. 13904	14.07.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	2.152,50
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>51.230,52</b>	<b>51.230,52</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor ISEO SRL toate proiectele

51.230,52 51.230,52  
Sold Final: 0,00

**GRUP SOFT - Cod Fiscal:4236838**

**Sold Initial: 2.826,24**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>2.826,24</b>
OP. 13848	13.07.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.826,24
F.221936	04.07.2022	F. 221936/04.07.2022 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.826,24	0,00
OP. 13735	07.07.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.826,24
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.826,24</b>	<b>5.652,48</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor GRUP SOFT toate proiectele

2.826,24 5.652,48  
Sold Final: 0,00

**MONITORUL OFICIAL - Cod Fiscal:427282**

**Sold Initial: 591,60**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>591,60</b>
OP. 13705	06.07.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	133,60
OP. 13851	13.07.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	122,00
OP. 13852	13.07.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	244,00
F.24265	01.07.2022	F. 24265/01.07.2022 MONITORUL OFICIAL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	133,60	0,00
OP. 13704	06.07.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	133,60
F.25723	15.07.2022	F. 25723/15.07.2022 MONITORUL OFICIAL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	427,00	0,00

OP. 14020	28.07.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	427,00
F.26182	21.07.2022	F. 26182/21.07.2022 MONITORUL OFICIAL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	366,00	0,00
OP. 14021	28.07.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	366,00
F.25640	25.07.2022	F. 25640/25.07.2022 MONITORUL OFICIAL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	366,00	0,00
OP. 13992	26.07.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	366,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.292,60</b>	<b>1.792,20</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>92,00</b>

Total furnizor **MONITORUL OFICIAL** toate proiectele

**1.292,60** **1.792,20**

**Sold Final:** **92,00**

**ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS - Cod Fiscal:427320**

**Sold Initial:** **13.806,78**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>13.806,78</b>
OP. 13790	08.07.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	3.095,98
OP. 13791	08.07.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.938,68
OP. 13792	08.07.2022	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	88,32
OP. 13793	08.07.2022	Banca:541000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A541000200108	770000002A541000200108	DA	0,00	282,67
OP. 13794	08.07.2022	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	960,38
OP. 13795	08.07.2022	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	441,61
OP. 13796	08.07.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	4.999,14
F.20308296633	01.07.2022	F. 20308296633/01.07.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	271,68	0,00
OP. 13940	18.07.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	271,68
F.20308358963	01.07.2022	F. 20308358963/01.07.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	4.679,45	0,00
OP. 13945	19.07.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	4.679,45
F.20308415082	01.07.2022	F. 20308415082/01.07.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	602,89	0,00
OP. 13941	18.07.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	602,89
F.20308415083	01.07.2022	F. 20308415083/01.07.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.294,86	0,00
OP. 13905	14.07.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.294,86
F.20308686065	09.07.2022	F. 20308686065/09.07.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	11,17	0,00
F.20308686065	09.07.2022	F. 20308686065/09.07.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A541000200108	626000002A541000200108	DA	282,32	0,00
F.20308686065	09.07.2022	F. 20308686065/09.07.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	963,70	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>15.106,07</b>	<b>27.655,66</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.257,19</b>

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

15.106,07 27.655,66  
**Sold Final:** 1.257,19

**C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410**

**Sold Initial:** 12.465,92

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>12.465,92</b>
OP. 13738	07.07.2022	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	12.342,73
CF. 9	06.07.2022		401010002A510103200108		DA	0,00	0,01
OP. 13739	07.07.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	123,19
CF. 9	06.07.2022		401010002A510103200108		DA	0,00	-0,01
F.11626	11.07.2022	F. 11626/11.07.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00
OP. 13902	14.07.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00
F.12587	29.07.2022	F. 12587/29.07.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	14.630,50	0,00
F.12588	29.07.2022	F. 12588/29.07.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	22,90	0,00
F.166	29.07.2022	F. 166/29.07.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-4.091,52	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>10.861,88</b>	<b>12.765,92</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>10.561,88</b>

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

10.861,88 12.765,92  
**Sold Final:** 10.561,88

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

**Sold Initial:** 3.391,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>3.391,50</b>
OP. 13748	07.07.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.391,50
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>3.391,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

0,00 3.391,50  
**Sold Final:** 0,00

**TELMATECH SRL - Cod Fiscal:43324655**

**Sold Initial:** 180,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>180,00</b>
OP. 13810	11.07.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	180,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **TELMATECH SRL** toate proiectele

0,00 180,00  
**Sold Final:** 0,00

**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>3.915,00</b>
OP. 13461	05.07.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	3.240,00
OP. 13491	05.07.2022	Banca:665050200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A665050200130	770000002A665050200130	DA	0,00	675,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>3.915,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**0,00 3.915,00**
**Sold Final: 0,00**
**VEXLER RICHARD PFA - Cod Fiscal:45694581**
**Sold Initial: 4.000,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>4.000,00</b>
OP. 13706	06.07.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	NU	0,00	4.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **VEXLER RICHARD PFA** toate proiectele

**0,00 4.000,00**
**Sold Final: 0,00**
**GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL - Cod Fiscal:4695288**
**Sold Initial: 11.751,25**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>11.751,25</b>
OP. 13755	07.07.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	11.751,25
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>11.751,25</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**0,00 11.751,25**
**Sold Final: 0,00**
**LANDER SPORT SRL - Cod Fiscal:5172848**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.140556	20.07.2022	F. 140556/09.06.2022 LANDER SPORT SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	545,38	0,00
F.140556	20.07.2022	F. 140556/09.06.2022 LANDER SPORT SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	49,62	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>595,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>595,00</b>

Total furnizor **LANDER SPORT SRL** toate proiectele

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

**ALCRO TRADE SRL - Cod Fiscal:5400989**

**Sold Initial:** 10.710,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>10.710,00</b>
OP. 13819	11.07.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	10.710,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>10.710,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ALCRO TRADE SRL** toate proiectele

0,00 10.710,00  
**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.10942	06.07.2022	F. 10942/06.07.2022 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 13837	12.07.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.190,00
F.10943	06.07.2022	F. 10943/06.07.2022 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	499,80	0,00
OP. 13838	12.07.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	499,80
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.689,80</b>	<b>1.689,80</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MOBILIS SRL** toate proiectele

1.689,80 1.689,80  
**Sold Final:** 0,00

**RCS & RDS SA - Cod Fiscal:5888716**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.48222871	06.07.2022	F. 48222871/06.07.2022 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	801,46	0,00
OP. 13942	18.07.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	801,46
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>801,46</b>	<b>801,46</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

801,46 801,46  
**Sold Final:** 0,00

**VELVET COM S.R.L. - Cod Fiscal:6236150**

**Sold Initial:** 0,00

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

F.1	08.07.2022	F. 1/08.07.2022 VELVET COM S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	215,00	0,00
F.1	08.07.2022	F. 1/08.07.2022 VELVET COM S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	35,00	0,00
F.1	08.07.2022	F. 1/08.07.2022 VELVET COM S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	600,00	0,00
OP. 13955	19.07.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	850,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **VELVET COM S.R.L.** toate proiectele

**850,00**      **850,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**EGBIMAR PROD COM SRL - Cod Fiscal:6502022**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.384	01.07.2022	F. 384/01.07.2022 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	4.200,00	0,00
OP. 13716	07.07.2022	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	4.200,00
F.380	06.07.2022	F.380/30.06.2022 EGBIMAR PROD COM suport alimentar DANUBIANA	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	96.250,00	0,00
OP. 13715	07.07.2022	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	96.250,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>100.450,00</b>	<b>100.450,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**100.450,00**      **100.450,00**

**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>61.927,76</b>
OP. 13508	05.07.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	46.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>15.927,76</b>

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

**0,00**      **46.000,00**

**Sold Final:**      **15.927,76**

**COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL - Cod Fiscal:6756055**

**Sold Initial:**      **249,90**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>249,90</b>
OP. 13803	08.07.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>249,90</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>



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

0,00 249,90  
**Sold Final:** 0,00

**CENTRUL DE PREGATIRE PT PERSONALUL DIN INDUSTRIE - Cod Fiscal:6884429**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1257	20.07.2022	F. 1257/20.07.2022 CENTRUL DE PREGATIRE PT PERSONALUL DIN INDUSTRIE	401010002A510103200130	629010002A510103200130	NU	2.000,00	0,00
OP. 13976	25.07.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	2.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **CENTRUL DE PREGATIRE PT PERSONALUL DIN INDUSTRIE** toate proiectele

2.000,00 2.000,00  
**Sold Final:** 0,00

**LORACOM SRL - Cod Fiscal:7553059**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.20220365	07.07.2022	F. 20220365/07.07.2022 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	714,00	0,00
OP. 13840	12.07.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	714,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>714,00</b>	<b>714,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele

714,00 714,00  
**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1027899	01.07.2022	F. 1027899/30.06.2022AUTO MOLDOVA SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	420,03	0,00
OP. 13914	15.07.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	420,03
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>420,03</b>	<b>420,03</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele

420,03 420,03  
**Sold Final:** 0,00

**CLUBUL SPORTIV ALTIUS ROMAN - Cod Fiscal:8002732**

**Sold Initial:** 0,00

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

F.41620	27.07.2022	F. 41620/17.06.2022 CLUBUL SPORTIV ALTIUS ROMAN	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	7.000,00	0,00
OP. 14023	28.07.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	7.000,00
F.41623	27.07.2022	F. 41623/17.06.2022 CLUBUL SPORTIV ALTIUS ROMAN	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	7.000,00	0,00
OP. 14025	28.07.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	7.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **CLUBUL SPORTIV ALTIUS ROMAN** toate proiectele

**14.000,00**      **14.000,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726**

**Sold Initial:**      **2.069,97**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>2.069,97</b>
OP. 13431	07.07.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	31,68
OP. 13314	07.07.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	208,31
OP. 13518	05.07.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	1.750,99
F.563330657	01.07.2022	F. 563330657/01.07.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	29,10	0,00
OP. 13943	19.07.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	29,10
F.507132427	02.07.2022	F. 507132427/02.07.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	376,71	0,00
OP. 13944	19.07.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	376,71
F.508921203	14.07.2022	F. 508921203/14.07.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	2.853,82	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.259,63</b>	<b>2.396,79</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>2.932,81</b>

Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele

**3.259,63**      **2.396,79**

**Sold Final:**      **2.932,81**

**MILLENIUM INSURANCE BROKER - Cod Fiscal:9557790**

**Sold Initial:**      **11.596,95**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>11.596,95</b>
OP. 13773	08.07.2022	Banca:610500203003-Asigurare RCA auto	401010002A610500203003	770000002A610500203003	DA	0,00	575,00
OP. 13782	08.07.2022	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	DA	0,00	1.433,61
OP. 13787	08.07.2022	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	DA	0,00	137,43
OP. 13779	08.07.2022	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	371,00
OP. 13786	08.07.2022	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	DA	0,00	178,97
OP. 13781	08.07.2022	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	DA	0,00	178,97
OP. 13788	08.07.2022	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	DA	0,00	453,00
OP. 13784	08.07.2022	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	DA	0,00	1.720,33
OP. 13785	08.07.2022	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	DA	0,00	510,00

OP. 13771	08.07.2022	Banca:Asigurare RCA auto	401010002A840303203003	770000002A840303203003	DA	0,00	464,00
OP. 13775	08.07.2022	Banca:610304203003 - Polita de asigurare RCA	401010002A610304203003	770000002A610304203003	DA	0,00	943,76
OP. 13789	08.07.2022	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	DA	0,00	1.720,33
OP. 13774	08.07.2022	Banca:610500203003-Asigurare RCA auto	401010002A610500203003	770000002A610500203003	DA	0,00	928,71
OP. 13776	08.07.2022	Banca:610304203003 - Polita de asigurare RCA	401010002A610304203003	770000002A610304203003	DA	0,00	687,00
OP. 13772	08.07.2022	Banca:Intretinere gradini publicePrime de asigurar	401010002A670503203003	770000002A670503203003	DA	0,00	67,25
OP. 13778	08.07.2022	Banca:610304203003 - Polita de asigurare RCA	401010002A610304203003	770000002A610304203003	DA	0,00	524,31
OP. 13780	08.07.2022	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	DA	0,00	178,97
OP. 13777	08.07.2022	Banca:610304203003 - Polita de asigurare RCA	401010002A610304203003	770000002A610304203003	DA	0,00	524,31
F.2282685	20.07.2022	F. 2282685/20.07.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A510103203003	613000002A510103203003	DA	494,23	0,00

**Total - Municipiul Roman** **494,23** **11.596,95**  
**Sold Final:** **494,23**

Total furnizor **MILLENIUM INSURANCE BROKER** toate proiectele **494,23** **11.596,95**  
**Sold Final:** **494,23**

**FLAICOR SERV SRL - Cod Fiscal:9585553** **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.5	20.07.2022	F. 5/20.07.2022 FLAICOR SERV SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	114.049,60	0,00
OP. 14012	27.07.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	114.049,60

**Total - Municipiul Roman** **114.049,60** **114.049,60**  
**Sold Final:** **0,00**

Total furnizor **FLAICOR SERV SRL** toate proiectele **114.049,60** **114.049,60**  
**Sold Final:** **0,00**

**ALERT COMP SRL - Cod Fiscal:9946151** **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.0542	11.07.2022	F. 0542/11.07.2022 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.499,00	0,00
OP. 13919	15.07.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	2.499,00
F.0544	12.07.2022	F. 0544/12.07.2022 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	947,60	0,00
F.0544	12.07.2022	F. 0544/12.07.2022 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	712,88	0,00
F.0544	12.07.2022	F. 0544/12.07.2022 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	246,28	0,00
OP. 13989	26.07.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.906,76

**Total - Municipiul Roman** **4.405,76** **4.405,76**  
**Sold Final:** **0,00**

Total furnizor **ALERT COMP SRL** toate proiectele

4.405,76  
**Sold Final:** 4.405,76  
 0,00

**VLADELSOR - Cod Fiscal:9966060**

**Sold Initial:** 4.998,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>4.998,00</b>
OP. 13524	05.07.2022	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.7227	06.07.2022	F. 7227/06.07.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	424,80	0,00
F.7227	06.07.2022	F. 7227/06.07.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	700,00	0,00
F.7227	06.07.2022	F. 7227/06.07.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	531,30	0,00
F.7227	06.07.2022	F. 7227/06.07.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.518,00	0,00
F.7227	06.07.2022	F. 7227/06.07.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	130,00	0,00
F.7227	06.07.2022	F. 7227/06.07.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.7227	06.07.2022	F. 7227/06.07.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	87,00	0,00
F.7227	06.07.2022	F. 7227/06.07.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	93,20	0,00
F.7227	06.07.2022	F. 7227/06.07.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.7227	06.07.2022	F. 7227/06.07.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	5.355,00	0,00
F.7227	06.07.2022	F. 7227/06.07.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	280,00	0,00
F.7227	06.07.2022	F. 7227/06.07.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	299,80	0,00
F.7227	06.07.2022	F. 7227/06.07.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	187,60	0,00
F.7227	06.07.2022	F. 7227/06.07.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	699,65	0,00
F.7227	06.07.2022	F. 7227/06.07.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	180,10	0,00
F.7227	06.07.2022	F. 7227/06.07.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	760,00	0,00
F.7227	06.07.2022	F. 7227/06.07.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	212,52	0,00
F.7227	06.07.2022	F. 7227/06.07.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	15,14	0,00
F.7227	06.07.2022	F. 7227/06.07.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	225,15	0,00
F.7227	06.07.2022	F. 7227/06.07.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	79,98	0,00
F.7227	06.07.2022	F. 7227/06.07.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	69,95	0,00
OP. 13807	08.07.2022	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	13.119,19
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>13.119,19</b>	<b>18.117,19</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele

13.119,19  
**Sold Final:** 18.117,19  
 0,00

**TOTAL GENERAL:** 392.331,85

**SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI**

**Titlul 20**

<b>Platitor TVA</b>	<b>Valoare Facturi</b>	<b>Valoare Plati</b>	
DA	1.962.910,93	2.286.751,54	
INCAS.	198,00	198,00	
NU	36.335,00	37.940,00	
<b>Total Titlu</b>	<b>1.999.443,93</b>	<b>2.324.889,54</b>	

**Titlul 40**

<b>Platitor TVA</b>	<b>Valoare Facturi</b>	<b>Valoare Plati</b>	
DA	256.635,00	402.260,00	
<b>Total Titlu</b>	<b>256.635,00</b>	<b>402.260,00</b>	

**Titlul 51**

<b>Platitor TVA</b>	<b>Valoare Facturi</b>	<b>Valoare Plati</b>	
DA	303.500,00	303.500,00	
<b>Total Titlu</b>	<b>303.500,00</b>	<b>303.500,00</b>	

**Titlul 57**

<b>Platitor TVA</b>	<b>Valoare Facturi</b>	<b>Valoare Plati</b>	
DA	100.450,00	100.450,00	
<b>Total Titlu</b>	<b>100.450,00</b>	<b>100.450,00</b>	

Intocmit,