

## CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele  
01.08.2022 - 31.08.2022

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 320,57

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>320,57</b>
OP. 14063	02.08.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05
F.5073038197	11.08.2022	F. 5073038197/11.08.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	215,39	0,00
OP. 14395	16.08.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	215,39
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>215,39</b>	<b>328,44</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>207,52</b>

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele

215,39 328,44

Sold Final: 207,52

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

ULTRA TOTAL INVEST - Cod Fiscal:11165829

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.3715	02.08.2022	F. 3715/22.07.2022 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	306,82	0,00
F.3715	02.08.2022	F. 3715/22.07.2022 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	13,38	0,00
OP. 14144	05.08.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	320,20
F.3716	02.08.2022	F. 3716/22.07.2022 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	402,92	0,00
F.3716	02.08.2022	F. 3716/22.07.2022 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	717,92	0,00
F.3716	02.08.2022	F. 3716/22.07.2022 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	413,54	0,00
F.3716	02.08.2022	F. 3716/22.07.2022 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	13,24	0,00
OP. 14145	05.08.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	1.547,62
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.867,82</b>	<b>1.867,82</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ULTRA TOTAL INVEST** toate proiectele

1.867,82 1.867,82  
**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.10001000434	01.08.2022	F. 10001000434/18.07.2022 IFMA SA- SUC.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	285,60	0,00
OP. 14414	17.08.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	285,60
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>285,60</b>	<b>285,60</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **IFMA SA- SUC.NEAMT** toate proiectele

285,60 285,60  
**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.6739	09.08.2022	F. 6739/09.08.2022 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	371,68	0,00
OP. 14396	16.08.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	371,68
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>371,68</b>	<b>371,68</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA** toate proiectele

371,68 371,68  
**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.20106766991	11.08.2022	F. 20106766991/11.08.2022 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	1.176,62	0,00
OP. 14516	24.08.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	1.176,62
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.176,62</b>	<b>1.176,62</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

1.176,62 1.176,62  
**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 0,00

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

F.49913	02.08.2022	F. 49913/02.08.2022 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	11.007,50	0,00
F.49913	02.08.2022	F. 49913/02.08.2022 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	22.116,74	0,00
F.49913	02.08.2022	F. 49913/02.08.2022 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	186,84	0,00
OP. 14331	09.08.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	33.311,08
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>33.311,08</b>	<b>33.311,08</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **CHEMOFORM ROMANIA SRL** toate proiectele

**33.311,08**      **33.311,08**

**Sold Final:**      **0,00**

**ROMPETROL DOWNSTREAM - Cod Fiscal:12751583**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.6632457449	01.08.2022	F. 6632457449/26.07.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A705000200105	532040002A	DA	120.000,00	0,00
F.6632498706	01.08.2022	F. 6632498706/01.08.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A705000200105	532040002A	DA	-120.000,00	0,00
F.6632498723	01.08.2022	F. 6632498723/01.08.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A705000200105	532040002A	DA	114.119,97	0,00
OP. 14411	17.08.2022	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	114.119,97
F.6632501784	22.08.2022	INV- F. 6632501784/22.08.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A705000200105	532040002A	DA	128.384,97	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>242.504,94</b>	<b>114.119,97</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>128.384,97</b>

Total furnizor **ROMPETROL DOWNSTREAM** toate proiectele

**242.504,94**      **114.119,97**

**Sold Final:**      **128.384,97**

**PRISTYL SRL - Cod Fiscal:14370356**

**Sold Initial:**      **67.540,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>67.540,00</b>
OP. 14101	03.08.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	7.965,00
OP. 14107	03.08.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.700,00
OP. 14103	03.08.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	7.560,00
OP. 14109	03.08.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	12.285,00
OP. 14106	03.08.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	7.830,00
OP. 14102	03.08.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.185,00
OP. 14105	03.08.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.240,00
OP. 14104	03.08.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.700,00
OP. 14108	03.08.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	1.755,00
OP. 14091	03.08.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	17.320,00

F.1907	09.08.2022	F. 1907/09.08.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	10.935,00	0,00
OP. 14386	09.08.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	10.935,00
F.1908	09.08.2022	F. 1908/09.08.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.160,00	0,00
OP. 14387	09.08.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.160,00
F.1909	09.08.2022	F. 1909/09.08.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.995,00	0,00
OP. 14385	09.08.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.995,00
F.1910	09.08.2022	F. 1910/09.08.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	5.130,00	0,00
OP. 14384	09.08.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	5.130,00
F.1911	09.08.2022	F. 1911/09.08.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.295,00	0,00
OP. 14382	09.08.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.295,00
F.1912	09.08.2022	F. 1912/09.08.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	1.620,00	0,00
OP. 14379	09.08.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	1.620,00
F.1913	09.08.2022	F. 1913/09.08.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	1.215,00	0,00
OP. 14378	09.08.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	1.215,00
F.1914	09.08.2022	F. 1914/09.08.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	1.620,00	0,00
OP. 14377	09.08.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	1.620,00
F.1915	09.08.2022	F. 1915/09.08.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.430,00	0,00
OP. 14376	09.08.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.430,00
F.1916	09.08.2022	F. 1916/09.08.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.835,00	0,00
OP. 14375	09.08.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.835,00
F.1917	09.08.2022	F. 1917/09.08.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	5.130,00	0,00
OP. 14374	09.08.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	5.130,00
F.1918	09.08.2022	F. 1918/09.08.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	5.130,00	0,00
OP. 14373	09.08.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	5.130,00
F.1919	09.08.2022	F. 1919/09.08.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.995,00	0,00
OP. 14372	09.08.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.995,00
F.1920	17.08.2022	F. 1920/17.08.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	180.900,00	0,00
OP. 14467	22.08.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	130.000,00

**Total - Municipiul Roman** **231.390,00** **248.030,00**

Total furnizor **PRISTYL SRL** toate proiectele

**231.390,00** **248.030,00**

**Sold Final: 50.900,00**

**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: 0,00</b>	
F.000234	08.08.2022	F. 000234/08.08.2022 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	8.249,85	0,00
F.000234	08.08.2022	F. 000234/08.08.2022 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	550,03	0,00
OP. 14410	17.08.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	8.799,88

F.236	24.08.2022	F. 236/24.08.2022 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	59.065,57	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>67.865,45</b>	<b>8.799,88</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>59.065,57</b>

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

**67.865,45**      **8.799,88**  
**Sold Final:**      **59.065,57**

**GEAM HAS SRL - Cod Fiscal:14436370**

**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.2402	04.08.2022	F. 2402/04.08.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.2402	04.08.2022	F. 2402/04.08.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.2402	04.08.2022	F. 2402/04.08.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	36,02	0,00
F.2402	04.08.2022	F. 2402/04.08.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	36,02	0,00
F.2402	04.08.2022	F. 2402/04.08.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.2402	04.08.2022	F. 2402/04.08.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.2402	04.08.2022	F. 2402/04.08.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.2402	04.08.2022	F. 2402/04.08.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	78,00	0,00
F.2402	04.08.2022	F. 2402/04.08.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.2402	04.08.2022	F. 2402/04.08.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.2402	04.08.2022	F. 2402/04.08.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	105,02	0,00
F.2402	04.08.2022	F. 2402/04.08.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	132,00	0,00
F.2402	04.08.2022	F. 2402/04.08.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	165,01	0,00
F.2402	04.08.2022	F. 2402/04.08.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	22,15	0,00
OP. 14371	11.08.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	873,22
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>873,22</b>	<b>873,22</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

**873,22**      **873,22**  
**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.96	11.08.2022	F. 96/11.08.2022 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	48,82	0,00
OP. 14465	22.08.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	48,82
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>48,82</b>	<b>48,82</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

48,82 48,82  
**Sold Final:** 0,00

**NET CHIT COMP - Cod Fiscal:14616109**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.0035	30.08.2022	F. 0035/30.08.2022 NET CHIT COMP	401010002A840303200530	303010002A01	DA	1.806,73	0,00
F.0036	30.08.2022	F. 0036/30.08.2022 NET CHIT COMP	401010002A840303200530	303010002A01	DA	-1.806,73	0,00
F.0037	30.08.2022	F. 0037/30.08.2022 NET CHIT COMP	401010002A840303200530	303010002A01	DA	2.150,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>2.150,00</b>

Total furnizor **NET CHIT COMP** toate proiectele

2.150,00 0,00  
**Sold Final:** 2.150,00

**REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276**

**Sold Initial:** 20,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>20,00</b>
OP. 14090	03.08.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	20,00
F.3	10.08.2022	F. 3/10.08.2022 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	229,67	0,00
OP. 14391	12.08.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	229,67
F.5	18.08.2022	F. 5/18.08.2022 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	154,70	0,00
F.8	25.08.2022	F. 8/25.08.2022 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	90,44	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>474,81</b>	<b>249,67</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>245,14</b>

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele

474,81 249,67  
**Sold Final:** 245,14

**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.00058888	01.08.2022	F. 00058888/01.08.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	180,10	0,00
F.00058888	01.08.2022	F. 00058888/01.08.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	121,50	0,00
F.00058888	01.08.2022	F. 00058888/01.08.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	13,40	0,00
OP. 14175	08.08.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	315,00
F.00058958	03.08.2022	F. 00058958/03.08.2022 APRICOT SRL	401010002A670302200109	302080002A01	DA	405,09	0,00
F.00058958	03.08.2022	F. 00058958/03.08.2022 APRICOT SRL	401010002A670302200109	302080002A01	DA	44,97	0,00
OP. 14177	08.08.2022	Banca:670302200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670302200109	770000002A670302200109	DA	0,00	450,06

F.58946	03.08.2022	F. 58946/03.08.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	101,29	0,00
F.58946	03.08.2022	F. 58946/03.08.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	40,00	0,00
F.58946	03.08.2022	F. 58946/03.08.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	800,50	0,00
F.58946	03.08.2022	F. 58946/03.08.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	118,00	0,00
F.58946	03.08.2022	F. 58946/03.08.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	68,00	0,00
F.58946	03.08.2022	F. 58946/03.08.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,18	0,00
F.58946	03.08.2022	F. 58946/03.08.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	22,00	0,00
F.58946	03.08.2022	F. 58946/03.08.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	337,25	0,00
F.58946	03.08.2022	F. 58946/03.08.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	100,00	0,00
OP. 14332	09.08.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.602,22
F.00059040	08.08.2022	F. 00059040/08.08.2022 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	494,00	0,00
F.00059040	08.08.2022	F. 00059040/08.08.2022 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	26,03	0,00
OP. 14413	17.08.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	520,03
F.00059041	08.08.2022	F. 00059041/08.08.2022 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	199,96	0,00
F.00059041	08.08.2022	F. 00059041/08.08.2022 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
OP. 14412	17.08.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	249,96
F.00059209	17.08.2022	F. 00059209/17.08.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	153,00	0,00
F.00059209	17.08.2022	F. 00059209/17.08.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	55,00	0,00
F.00059209	17.08.2022	F. 00059209/17.08.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	144,00	0,00
F.00059209	17.08.2022	F. 00059209/17.08.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	52,00	0,00
F.00059209	17.08.2022	F. 00059209/17.08.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	71,50	0,00
F.00059209	17.08.2022	F. 00059209/17.08.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	176,00	0,00
F.00059209	17.08.2022	F. 00059209/17.08.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	328,00	0,00
F.00059209	17.08.2022	F. 00059209/17.08.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	136,00	0,00
F.00059209	17.08.2022	F. 00059209/17.08.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	36,02	0,00
F.00059209	17.08.2022	F. 00059209/17.08.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	355,80	0,00
F.00059209	17.08.2022	F. 00059209/17.08.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.00059209	17.08.2022	F. 00059209/17.08.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	38,00	0,00
F.00059209	17.08.2022	F. 00059209/17.08.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.00059209	17.08.2022	F. 00059209/17.08.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	103,53	0,00
F.00059209	17.08.2022	F. 00059209/17.08.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	35,81	0,00
F.00059210	17.08.2022	F. 00059210/17.08.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	49,56	0,00
F.00059210	17.08.2022	F. 00059210/17.08.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4,80	0,00
F.00059210	17.08.2022	F. 00059210/17.08.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19,20	0,00
F.00059210	17.08.2022	F. 00059210/17.08.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	103,53	0,00
F.00059210	17.08.2022	F. 00059210/17.08.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.00059210	17.08.2022	F. 00059210/17.08.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,92	0,00
F.00059210	17.08.2022	F. 00059210/17.08.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1,20	0,00
F.00059210	17.08.2022	F. 00059210/17.08.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.00059210	17.08.2022	F. 00059210/17.08.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	29,76	0,00





F.59484	31.08.2022	F. 59484/31.08.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	134,68	0,00
F.59484	31.08.2022	F. 59484/31.08.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	2.402,00	0,00
F.59484	31.08.2022	F. 59484/31.08.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	52,00	0,00
F.59484	31.08.2022	F. 59484/31.08.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	113,27	0,00
F.59485	31.08.2022	F. 59485/31.08.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	349,96	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>21.322,12</b>	<b>3.137,27</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>18.184,85</b>

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

**21.322,12**      **3.137,27**

**Sold Final:**      **18.184,85**

**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:</b>	<b>0,00</b>
F.5483	02.08.2022	F. 5483/02.08.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	412,30	0,00
F.5483	02.08.2022	F. 5483/02.08.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	465,00	0,00
F.5483	02.08.2022	F. 5483/02.08.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	145,00	0,00
F.5483	02.08.2022	F. 5483/02.08.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	175,00	0,00
F.5483	02.08.2022	F. 5483/02.08.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.5483	02.08.2022	F. 5483/02.08.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	175,00	0,00
F.5483	02.08.2022	F. 5483/02.08.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.5483	02.08.2022	F. 5483/02.08.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	85,00	0,00
F.5483	02.08.2022	F. 5483/02.08.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	838,50	0,00
OP. 14130	05.08.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.695,80
F.5493	10.08.2022	F. 5493/10.08.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	813,00	0,00
F.5493	10.08.2022	F. 5493/10.08.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	10,01	0,00
F.5493	10.08.2022	F. 5493/10.08.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.5493	10.08.2022	F. 5493/10.08.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	19,00	0,00
F.5493	10.08.2022	F. 5493/10.08.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	25,00	0,00
OP. 14397	16.08.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	937,01
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.632,81</b>	<b>3.632,81</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele

**3.632,81**      **3.632,81**

**Sold Final:**      **0,00**

**AUTO GROUP SRL - Cod Fiscal:15257453**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.11889	04.08.2022	F. 11889/04.08.2022 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.933,23	0,00

OP. 14368	11.08.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.933,23
F.12084	23.08.2022	F. 12084/23.08.2022 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.860,67	0,00
F.12140	30.08.2022	F. 12140/30.08.2022 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.132,98	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>6.926,88</b>	<b>3.933,23</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>2.993,65</b>

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele

**6.926,88**      **3.933,23**

**Sold Final:**      **2.993,65**

**ROSSAL - Cod Fiscal:15276951**

**Sold Initial:**      **100.985,83**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>100.985,83</b>
OP. 14098	03.08.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	100.985,83
F.570652	02.08.2022	F. 570652/02.08.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	97.131,93	0,00
OP. 14099	03.08.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	97.131,93
F.570653	02.08.2022	F. 570653/02.08.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	309.094,86	0,00
OP. 14100	03.08.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	309.094,86
F.572053	09.08.2022	F. 572053/09.08.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	104.797,30	0,00
OP. 14404	16.08.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	104.797,30
F.572086	17.08.2022	F. 572086/17.08.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	2.809,58	0,00
OP. 14428	19.08.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	2.809,58
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>513.833,67</b>	<b>614.819,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ROSSAL** toate proiectele

**513.833,67**      **614.819,50**

**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.22002420	04.08.2022	F. 22002420/04.08.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	174,00	0,00
OP. 14394	16.08.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	174,00
F.22024501	05.08.2022	F. 22024501/05.08.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	36,20	0,00
F.22024501	05.08.2022	F. 22024501/05.08.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	48,26	0,00
F.22024501	05.08.2022	F. 22024501/05.08.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	2.244,34	0,00
F.22024501	05.08.2022	F. 22024501/05.08.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	3.052,78	0,00
F.22024501	05.08.2022	F. 22024501/05.08.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	193,06	0,00
F.22024501	05.08.2022	F. 22024501/05.08.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	12.254,93	0,00
F.22024501	05.08.2022	F. 22024501/05.08.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	9.406,22	0,00
OP. 14436	19.08.2022	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	12.254,93

OP. 14437	19.08.2022	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	36,20
OP. 14438	19.08.2022	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	193,06
OP. 14439	19.08.2022	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	2.244,34
OP. 14440	19.08.2022	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	48,26
OP. 14441	19.08.2022	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	3.052,78
OP. 14442	19.08.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	9.406,22
F.22024502	05.08.2022	F. 22024502/05.08.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	144,80	0,00
OP. 14443	19.08.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	144,80
F.22024503	05.08.2022	F. 22024503/05.08.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	265,46	0,00
F.22024503	05.08.2022	F. 22024503/05.08.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	2.377,06	0,00
F.22024503	05.08.2022	F. 22024503/05.08.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	168,92	0,00
OP. 14433	19.08.2022	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	2.377,06
OP. 14447	19.08.2022	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	265,46
OP. 14448	19.08.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	168,92
F.22024504	05.08.2022	F. 22024504/05.08.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	953,23	0,00
OP. 14444	19.08.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	953,23
F.22024505	05.08.2022	F. 22024505/05.08.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	205,12	0,00
OP. 14445	19.08.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	205,12
F.22024506	05.08.2022	F. 22024506/05.08.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	274,19	0,00
OP. 14435	19.08.2022	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	274,19
F.22024507	05.08.2022	F. 22024507/05.08.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	156,86	0,00
OP. 14446	19.08.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	156,86
F.22024508	05.08.2022	F. 22024508/05.08.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	3.969,81	0,00
OP. 14432	19.08.2022	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	3.969,81
F.22024509	05.08.2022	F. 22024509/05.08.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	2.268,47	0,00
OP. 14434	19.08.2022	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	2.268,47
F.22027393	12.08.2022	F. 22027393/12.08.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	85,30	0,00
OP. 14474	22.08.2022	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	85,30

**Total - Municipiul Roman**

**38.279,01 38.279,01**

**Sold Final: 0,00**

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

**38.279,01 38.279,01**

**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: 0,00</b>	
F.12199	11.08.2022	F. 12199/11.08.2022 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	31,01	0,00
OP. 14464	22.08.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	31,01

<b>Total - Municipiul Roman</b>							31,01	31,01
							<b>Sold Final:</b>	0,00
Total furnizor <b>ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51</b> toate proiectele							31,01	31,01
							<b>Sold Final:</b>	0,00
<b>MULTICAD SRL - Cod Fiscal:15718310</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.383	26.08.2022	F. 383/26.08.2022 MULTICAD SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.142,00	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							2.142,00	0,00
							<b>Sold Final:</b>	2.142,00
Total furnizor <b>MULTICAD SRL</b> toate proiectele							2.142,00	0,00
							<b>Sold Final:</b>	2.142,00
<b>PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413</b>							<b>Sold Initial:</b>	411,86
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	411,86
OP. 14065	02.08.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	411,86	
F.2022414	22.08.2022	F. 2022414/22.08.2022 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	411,50	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							411,50	411,86
							<b>Sold Final:</b>	411,50
Total furnizor <b>PICONET SRL</b> toate proiectele							411,50	411,86
							<b>Sold Final:</b>	411,50
<b>INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT - Cod Fiscal:16186814</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.53787	04.08.2022	F. 53787/04.08.2022 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	116,00	0,00	
OP. 14344	09.08.2022	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	116,00	
F.58578	25.08.2022	F. 58578/25.08.2022 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	713,27	0,00	
OP. 14542	30.08.2022	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	713,27	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							829,27	829,27
							<b>Sold Final:</b>	0,00
Total furnizor <b>INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT</b> toate proiectele							829,27	829,27
							<b>Sold Final:</b>	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.6	08.08.2022	F. 6/08.08.2022 EUROSEPT SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	750,00	0,00
OP. 14365	11.08.2022	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: 25.910,82**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>25.910,82</b>
OP. 14066	02.08.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	8.118,18
OP. 14353	10.08.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	17.792,64
F.573	08.08.2022	F. 573/08.08.2022 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200200	611000002A840303200200	DA	1.297.885,08	0,00
OP. 14369	11.08.2022	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	1.297.885,08
F.1498	19.08.2022	F. 1498/19.08.2022 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	18.232,34	0,00
F.1519	31.08.2022	F. 1519/31.08.2022 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	21.849,47	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.337.966,89</b>	<b>1.323.795,90</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>40.081,81</b>

 Total furnizor **DANLIN XXL SRL** toate proiectele

**1.337.966,89 1.323.795,90**
**Sold Final: 40.081,81**
**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.10	05.08.2022	F. 10/05.08.2022 ELECTRO UNIVERS	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.391,50	0,00
OP. 14352	10.08.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.391,50
F.11	05.08.2022	F. 11/05.08.2022 ELECTRO UNIVERS	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	36.588,93	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>39.980,43</b>	<b>3.391,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>36.588,93</b>

 Total furnizor **ELECTRO UNIVERS** toate proiectele

**39.980,43 3.391,50**
**Sold Final: 36.588,93**

## ALFA FARM SRL - Cod Fiscal:16600699

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.44	05.08.2022	F. 44/05.08.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	8,55	0,00
F.44	05.08.2022	F. 44/05.08.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5,70	0,00
F.44	05.08.2022	F. 44/05.08.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	27,00	0,00
F.44	05.08.2022	F. 44/05.08.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	30,00	0,00
F.44	05.08.2022	F. 44/05.08.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	13,90	0,00
F.44	05.08.2022	F. 44/05.08.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,62	0,00
F.44	05.08.2022	F. 44/05.08.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	28,30	0,00
F.44	05.08.2022	F. 44/05.08.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,25	0,00
F.44	05.08.2022	F. 44/05.08.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	57,00	0,00
F.44	05.08.2022	F. 44/05.08.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	19,00	0,00
F.44	05.08.2022	F. 44/05.08.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	9,50	0,00
F.44	05.08.2022	F. 44/05.08.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	19,00	0,00
F.44	05.08.2022	F. 44/05.08.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	28,50	0,00
F.44	05.08.2022	F. 44/05.08.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	72,96	0,00
F.44	05.08.2022	F. 44/05.08.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	3,20	0,00
F.44	05.08.2022	F. 44/05.08.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	76,00	0,00
F.44	05.08.2022	F. 44/05.08.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,75	0,00
F.44	05.08.2022	F. 44/05.08.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	9,50	0,00
F.44	05.08.2022	F. 44/05.08.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	19,00	0,00
F.44	05.08.2022	F. 44/05.08.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	57,00	0,00
F.44	05.08.2022	F. 44/05.08.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	43,80	0,00
F.44	05.08.2022	F. 44/05.08.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	19,96	0,00
F.44	05.08.2022	F. 44/05.08.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	79,84	0,00
F.44	05.08.2022	F. 44/05.08.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	56,00	0,00
F.44	05.08.2022	F. 44/05.08.2022 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,39	0,00
OP. 14370	11.08.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	741,72
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>741,72</b>	<b>741,72</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor ALFA FARM SRL toate proiectele

741,72 741,72

Sold Final: 0,00

## JOHNNY TRANS SRL - Cod Fiscal:16628142

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1157	08.08.2022	F. 1157/08.08.2022 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	9.371,25	0,00

F.1157	08.08.2022	F. 1157/08.08.2022 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.082,50	0,00
F.1157	08.08.2022	F. 1157/08.08.2022 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	6.872,25	0,00
F.1157	08.08.2022	F. 1157/08.08.2022 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	9.163,00	0,00
OP. 14469	22.08.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	27.489,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>27.489,00</b>	<b>27.489,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **JOHNNY TRANS SRL** toate proiectele

**27.489,00**      **27.489,00**

**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **1.120,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.120,00</b>
OP. 14093	03.08.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	1.120,00
F.26312	23.08.2022	F. 26312/23.08.2022 AVA STING SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	835,50	0,00
F.26312	23.08.2022	F. 26312/23.08.2022 AVA STING SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	4.412,40	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.247,90</b>	<b>1.120,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>5.247,90</b>

Total furnizor **AVA STING SRL** toate proiectele

**5.247,90**      **1.120,00**

**Sold Final:**      **5.247,90**

**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.149	24.08.2022	F. 149/24.08.2022 PROMTEHNO SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.600,00	0,00
F.148	25.08.2022	F. 148/25.08.2022 PROMTEHNO SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.499,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.099,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>4.099,00</b>

Total furnizor **PROMTEHNO SRL** toate proiectele

**4.099,00**      **0,00**

**Sold Final:**      **4.099,00**

**SC VIOBETI COMIMPEX SRL - Cod Fiscal:16799673**

**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.67	12.08.2022	F. 67/12.08.2022 SC VIOBETI COMIMPEX SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	51.445,00	0,00
OP. 14417	17.08.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	25.723,00
OP. 14538	30.08.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	25.722,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>							51.445,00	51.445,00
							<b>Sold Final:</b>	0,00

Total furnizor **SC VIOMETI COMIMPEX SRL** toate proiectele

51.445,00 51.445,00  
**Sold Final:** 0,00

**AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357**

**Sold Initial:** 595,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>595,00</b>
OP. 14004	01.08.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	595,00	
F.10640	22.08.2022	F. 10640/22.08.2022 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	595,00	0,00	
OP. 14524	25.08.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	595,00	

<b>Total - Municipiul Roman</b>							595,00	1.190,00
							<b>Sold Final:</b>	0,00

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

595,00 1.190,00  
**Sold Final:** 0,00

**IRIMIA MIHAI - Cod Fiscal:1700905272621**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.16816.8	04.08.2022	F. 16816.8/04.08.2022 IRIMIA MIHAI contract chirie 16816/29.09.2017	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	5.419,00	0,00	
OP. 14178	08.08.2022	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	5.419,00	

<b>Total - Municipiul Roman</b>							5.419,00	5.419,00
							<b>Sold Final:</b>	0,00

Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele

5.419,00 5.419,00  
**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.162	23.08.2022	F. 162/23.08.2022 O.M.B. PRODUCTION S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	39.357,74	0,00	

<b>Total - Municipiul Roman</b>							39.357,74	0,00
							<b>Sold Final:</b>	39.357,74

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

39.357,74 0,00  
**Sold Final:** 39.357,74



**KITTY SERV S.R.L. - Cod Fiscal:17456886**
**Sold Initial: 1.080,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.080,00</b>
OP. 14150	05.08.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	405,00
OP. 14151	05.08.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	360,00
OP. 14152	05.08.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	315,00
F.36	31.08.2022	F. 36/31.08.2022 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	540,00	0,00
F.36	31.08.2022	F. 36/31.08.2022 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	540,00	0,00
F.36	31.08.2022	F. 36/31.08.2022 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	270,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.350,00</b>	<b>1.080,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.350,00</b>

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

**1.350,00 1.080,00**
**Sold Final: 1.350,00**
**HAPPY DAY S.R.L. - Cod Fiscal:17677925**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.3489	17.08.2022	F. 3489/17.08.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200130	302080002A01	DA	821,10	0,00
F.3489	17.08.2022	F. 3489/17.08.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200130	302080002A01	DA	1.915,90	0,00
OP. 14471	22.08.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	2.737,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.737,00</b>	<b>2.737,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**2.737,00 2.737,00**
**Sold Final: 0,00**
**KADRA TECH SRL - Cod Fiscal:17696129**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.22939	02.08.2022	F. 22939/02.08.2022 KADRA TECH SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	2.419,29	0,00
F.22939	02.08.2022	F. 22939/02.08.2022 KADRA TECH SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	268,80	0,00
OP. 14472	22.08.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	2.688,09
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.688,09</b>	<b>2.688,09</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **KADRA TECH SRL** toate proiectele

**2.688,09 2.688,09**
**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.12069	02.08.2022	F. 12069/13.07.2022 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.590,93	0,00
F.12069	02.08.2022	F. 12069/13.07.2022 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,57	0,00
OP. 14123	04.08.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.606,50
F.12114	02.08.2022	F. 12114/02.08.2022 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 14355	10.08.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
F.12113	10.08.2022	INV- F. 12113/10.08.2022 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	714,00	0,00
OP. 14363	11.08.2022	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	714,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.510,50</b>	<b>3.510,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele

**3.510,50 3.510,50**
**Sold Final: 0,00**
**SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683**
**Sold Initial: 875,75**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>875,75</b>
OP. 14217	08.08.2022	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	875,75
F.384	22.08.2022	F. 384/22.08.2022 SCREAM SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	865,38	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>865,38</b>	<b>875,75</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>865,38</b>

 Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

**865,38 875,75**
**Sold Final: 865,38**
**MUNDEVI INVEST SRL - Cod Fiscal:18252825**
**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.3756	03.08.2022	F. 3756/03.08.2022 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	7.549,00	0,00
OP. 14149	05.08.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	7.549,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>7.549,00</b>	<b>7.549,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **MUNDEVI INVEST SRL** toate proiectele

**7.549,00 7.549,00**
**Sold Final: 0,00**

## ADM BAZINALA DE APA SIRET - Cod Fiscal:18264854

Sold Initial: 357,56

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>357,56</b>
OP. 14094	03.08.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	357,56
F.2206284	01.08.2022	F. 2206284/01.08.2022 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.077,10	0,00
OP. 14125	04.08.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.077,10
F.112	08.08.2022	F. 112/08.08.2022 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.298,60	0,00
OP. 14416	17.08.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.298,60
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>8.375,70</b>	<b>8.733,26</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor ADM BAZINALA DE APA SIRET toate proiectele

8.375,70 8.733,26

Sold Final: 0,00

## TIKA BLUE SRL - Cod Fiscal:18321470

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.220050	24.08.2022	F. 220050/18.07.2022 TIKA BLUE SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.544,00	0,00
OP. 14527	25.08.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.544,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.544,00</b>	<b>1.544,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor TIKA BLUE SRL toate proiectele

1.544,00 1.544,00

Sold Final: 0,00

## PANAIT IULIAN DRAGOS - Cod Fiscal:1890624297341

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.41634	01.08.2022	F. 41634/17.06.2022 PANAIT IULIAN DRAGOS	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	6.300,00	0,00
OP. 14089	02.08.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	6.300,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor PANAIT IULIAN DRAGOS toate proiectele

6.300,00 6.300,00

Sold Final: 0,00

## TELE M SRL - Cod Fiscal:1969117

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.5032	24.08.2022	INV- F. 5032/24.08.2022 TELE M SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.785,00	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>1.785,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>1.785,00</b>

Total furnizor **TELE M SRL** toate proiectele

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

BIRSAN L. IONUT-LIVIU - CABINET DE AV - Cod Fiscal:19965908							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.58367	24.08.2022	F. 58367/24.08.2022 BIRSAN L. IONUT-LIVIU - CABINET DE AV	401010002A510103203030	629010002A510103203030	NU	2.500,00	0,00	
OP. 14543	31.08.2022	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	NU	0,00	2.500,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **BIRSAN L. IONUT-LIVIU - CABINET DE AV** toate proiectele

2.500,00 2.500,00  
Sold Final: 0,00

ALMARO TRAINING SRL - Cod Fiscal:20061487							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.59	01.08.2022	F. 59/01.08.2022 ALMARO TRAINING SRL	401010002A510103201600	629010002A510103201600	INCAS.	119.000,00	0,00	
OP. 14124	04.08.2022	Banca:5101032016 - Studii si cercetari	401010002A510103201600	770000002A510103201600	INCAS.	0,00	102.000,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>119.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>17.000,00</b>

Total furnizor **ALMARO TRAINING SRL** toate proiectele

119.000,00 102.000,00  
Sold Final: 17.000,00

BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA - Cod Fiscal:2043679							Sold Initial:	4.764,50
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>4.764,50</b>
OP. 14026	01.08.2022	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	4.764,50	
F.170024	10.08.2022	F. 170024/10.08.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA RECHIZITE SCOLARE CF.HCL156/27.07.2022	401010002A655000203030	629010002A655000203030	DA	39.989,00	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>39.989,00</b>	<b>4.764,50</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>39.989,00</b>

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele

39.989,00 4.764,50

Sold Final: 39.989,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1800007231	04.08.2022	F. 1800007231/04.08.2022 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	695,99	0,00
OP. 14354	10.08.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	695,99
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>695,99</b>	<b>695,99</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

695,99 695,99

Sold Final: 0,00

**KERT-GAZDA SRL - Cod Fiscal:21651184**

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.2021004688	02.08.2022	F. 2021004688/02.08.2022 KERT-GAZDA SRL	401010002E675000200109	302080002E	INCAS.	280,00	0,00
F.2021004688	02.08.2022	F. 2021004688/02.08.2022 KERT-GAZDA SRL	401010002E675000200109	302080002E	INCAS.	255,00	0,00
F.2021004688	02.08.2022	F. 2021004688/02.08.2022 KERT-GAZDA SRL	401010002E675000200109	302080002E	INCAS.	245,00	0,00
OP. 14333	09.08.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	INCAS.	0,00	780,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>780,00</b>	<b>780,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

780,00 780,00

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.40100066458	01.08.2022	F. 40100066458/31.07.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	39,38	0,00
F.40100066458	01.08.2022	F. 40100066458/31.07.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	7,87	0,00
F.40100066458	01.08.2022	F. 40100066458/31.07.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	23,61	0,00
OP. 14458	22.08.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	23,61
OP. 14459	22.08.2022	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	7,87
OP. 14460	22.08.2022	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	39,38

F.40100067121	10.08.2022	F. 40100067121/10.08.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	66,95	0,00
F.40100067121	10.08.2022	F. 40100067121/10.08.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3,94	0,00
OP. 14461	22.08.2022	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	66,95
OP. 14462	22.08.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3,94
F.40100067367	22.08.2022	F. 40100067367/22.08.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	40,35	0,00
F.40100067670	31.08.2022	F. 40100067670/31.08.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	7,97	0,00
F.40100067670	31.08.2022	F. 40100067670/31.08.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	12,57	0,00

**Total - Municipiul Roman** **202,64** **141,75**  
**Sold Final:** **60,89**

Total furnizor **E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES** toate proiectele **202,64** **141,75**  
**Sold Final:** **60,89**

**SRAC CERT SRL - Cod Fiscal:22088675** **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.3070202	04.08.2022	F. 3070202/04.08.2022 SRAC CERT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	12.717,53	0,00
OP. 14367	11.08.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	12.717,53

**Total - Municipiul Roman** **12.717,53** **12.717,53**  
**Sold Final:** **0,00**

Total furnizor **SRAC CERT SRL** toate proiectele **12.717,53** **12.717,53**  
**Sold Final:** **0,00**

**E-ON ENERGIE ELECTRICA - Cod Fiscal:22124891** **Sold Initial:** **0,20**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 0,20</b>	
OP. 14359	11.08.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	0,20
F.10001494115	01.08.2022	F. 10001494115/31.07.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	388,78	0,00
F.10001494115	01.08.2022	F. 10001494115/31.07.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	3.292,34	0,00
F.10001494115	01.08.2022	F. 10001494115/31.07.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	296,80	0,00
F.10001494115	01.08.2022	F. 10001494115/31.07.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	329,99	0,00
F.10001494115	01.08.2022	F. 10001494115/31.07.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	286,37	0,00

F.10001494115	01.08.2022	F. 10001494115/31.07.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	74,91	0,00
F.10001494115	01.08.2022	F. 10001494115/31.07.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	4.723,26	0,00
OP. 14452	22.08.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	4.723,26
OP. 14453	22.08.2022	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	3.292,34
OP. 14454	22.08.2022	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	329,99
OP. 14455	22.08.2022	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	296,80
OP. 14456	22.08.2022	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	286,37
OP. 14457	22.08.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	74,91
OP. 14475	22.08.2022	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	388,78
F.10015811544	12.08.2022	F. 10015811544/12.08.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	269,27	0,00
OP. 14450	23.08.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	269,27
F.60014121628	12.08.2022	F. 60014121628/12.08.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	144,18	0,00
OP. 14451	22.08.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	144,18
F.10001497097	16.08.2022	F. 10001497097/16.08.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	17.305,61	0,00
F.10001497097	16.08.2022	F. 10001497097/16.08.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	390,99	0,00
F.10001497097	16.08.2022	F. 10001497097/16.08.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	2.419,44	0,00
F.10001497097	16.08.2022	F. 10001497097/16.08.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	16.017,28	0,00
F.10001497097	16.08.2022	F. 10001497097/16.08.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	87.069,09	0,00
F.10001497097	16.08.2022	F. 10001497097/16.08.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3.520,94	0,00
F.10001497097	16.08.2022	F. 10001497097/16.08.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	42.665,79	0,00
OP. 14451	23.08.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3.520,94
OP. 14479	23.08.2022	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	390,99
OP. 14480	23.08.2022	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	17.305,61
OP. 14483	23.08.2022	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	16.017,28
OP. 14484	23.08.2022	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	2.419,44
OP. 14486	23.08.2022	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	42.665,79
OP. 14489	23.08.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	87.069,09
F.10001497098	16.08.2022	F. 10001497098/16.08.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	22.644,11	0,00
OP. 14491	23.08.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	22.644,11
F.10001497099	16.08.2022	F. 10001497099/16.08.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	154,43	0,00
OP. 14490	23.08.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	154,43

F.30014823780	16.08.2022	F. 30014823780/16.08.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	7.598,76	0,00
OP. 14492	23.08.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	7.598,76
F.50014414802	16.08.2022	F. 50014414802/16.08.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	224,90	0,00
OP. 14488	23.08.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	224,90
F.60014154120	16.08.2022	F. 60014154120/16.08.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	1.031,02	0,00
OP. 14489	23.08.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	1.031,02
F.80013031552	16.08.2022	F. 80013031552/16.08.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	114,73	0,00
OP. 14487	23.08.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	114,73
F.10001498956	24.08.2022	F. 10001498956/24.08.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	8.745,01	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>219.708,00</b>	<b>210.963,19</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>8.745,01</b>

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

**219.708,00**      **210.963,19**

**Sold Final:**      **8.745,01**

**ICER CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:22289229**

**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.133	02.08.2022	F. 133/02.08.2022 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A840303200200	611000002A840303200200	DA	46.231,50	0,00
OP. 14154	05.08.2022	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	44.289,00
OP. 14155	05.08.2022	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	1.942,50
F.134	02.08.2022	F. 134/02.08.2022 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A840303200200	611000002A840303200200	DA	46.767,00	0,00
OP. 14156	05.08.2022	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	44.802,00
OP. 14157	05.08.2022	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	1.965,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>92.998,50</b>	<b>92.998,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ICER CONSTRUCT SRL** toate proiectele

**92.998,50**      **92.998,50**

**Sold Final:**      **0,00**

**LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274**

**Sold Initial:**      **1.608,88**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.608,88</b>
OP. 14029	01.08.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.608,88
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>1.608,88</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>



Total furnizor **LOGI OFFICE** toate proiectele

0,00 1.608,88  
**Sold Final:** 0,00

**WEBMAGNAT SRL - Cod Fiscal:22991354**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.5011	01.08.2022	F. 5011/19.07.2022 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 14525	25.08.2022	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00
F.5035	19.08.2022	F. 5035/19.08.2022 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 14526	25.08.2022	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>476,00</b>	<b>476,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **WEBMAGNAT SRL** toate proiectele

476,00 476,00  
**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.15176	22.08.2022	F. 15176/22.08.2022 A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.107,50	0,00
F.15176	22.08.2022	F. 15176/22.08.2022 A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	553,76	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.661,26</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.661,26</b>

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

1.661,26 0,00  
**Sold Final:** 1.661,26

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.333	04.08.2022	F. 333/04.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	560,00	0,00
F.333	04.08.2022	F. 333/04.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	170,00	0,00
F.333	04.08.2022	F. 333/04.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	120,00	0,00
F.333	04.08.2022	F. 333/04.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	80,00	0,00
F.333	04.08.2022	F. 333/04.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	160,00	0,00
F.333	04.08.2022	F. 333/04.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	35,00	0,00
F.333	04.08.2022	F. 333/04.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	110,00	0,00
F.333	04.08.2022	F. 333/04.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	180,00	0,00

F.333	04.08.2022	F. 333/04.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	150,00	0,00
OP. 14340	09.08.2022	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.565,00
F.334	04.08.2022	F. 334/04.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	80,00	0,00
F.334	04.08.2022	F. 334/04.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	40,00	0,00
F.334	04.08.2022	F. 334/04.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	60,00	0,00
F.334	04.08.2022	F. 334/04.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	30,00	0,00
F.334	04.08.2022	F. 334/04.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	20,00	0,00
OP. 14339	09.08.2022	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	230,00
F.337	04.08.2022	F. 337/04.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	420,00	0,00
F.337	04.08.2022	F. 337/04.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	120,00	0,00
F.337	04.08.2022	F. 337/04.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	350,00	0,00
F.337	04.08.2022	F. 337/04.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	390,00	0,00
F.337	04.08.2022	F. 337/04.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	220,00	0,00
OP. 14338	09.08.2022	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.500,00
F.338	04.08.2022	F. 338/04.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	1.140,00	0,00
OP. 14337	09.08.2022	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.140,00
F.339	04.08.2022	F. 339/04.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	2.500,00	0,00
F.339	04.08.2022	F. 339/04.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	350,00	0,00
F.339	04.08.2022	F. 339/04.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	300,00	0,00
F.339	04.08.2022	F. 339/04.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	320,00	0,00
F.339	04.08.2022	F. 339/04.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	330,00	0,00
F.339	04.08.2022	F. 339/04.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	270,00	0,00
F.339	04.08.2022	F. 339/04.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	30,00	0,00
OP. 14336	09.08.2022	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	4.100,00
F.340	04.08.2022	F. 340/04.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	7.200,00	0,00
F.340	04.08.2022	F. 340/04.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	280,00	0,00
OP. 14335	09.08.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	7.480,00
F.341	04.08.2022	F. 341/04.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	15,00	0,00
F.341	04.08.2022	F. 341/04.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	150,00	0,00
F.341	04.08.2022	F. 341/04.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	30,00	0,00
F.341	04.08.2022	F. 341/04.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	62,00	0,00
F.341	04.08.2022	F. 341/04.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	20,00	0,00
F.341	04.08.2022	F. 341/04.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	35,00	0,00
OP. 14334	09.08.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	312,00
F.332	05.08.2022	F. 332/05.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	10,00	0,00
F.332	05.08.2022	F. 332/05.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	110,00	0,00
F.332	05.08.2022	F. 332/05.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	30,00	0,00
F.332	05.08.2022	F. 332/05.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	10,00	0,00
F.332	05.08.2022	F. 332/05.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	90,00	0,00
F.332	05.08.2022	F. 332/05.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	40,00	0,00

OP. 14341	09.08.2022	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	290,00
F.373	23.08.2022	F. 373/23.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	500,00	0,00
OP. 14522	25.08.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	INCAS.	0,00	500,00
F.378	24.08.2022	F. 378/24.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	490,00	0,00
OP. 14530	25.08.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	INCAS.	0,00	490,00
F.379	24.08.2022	F. 379/24.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	4.700,00	0,00
F.379	24.08.2022	F. 379/24.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	1.000,00	0,00
F.379	24.08.2022	F. 379/24.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	150,00	0,00
F.380	24.08.2022	F. 380/24.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	30,00	0,00
F.380	24.08.2022	F. 380/24.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	66,00	0,00
F.380	24.08.2022	F. 380/24.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	20,00	0,00
F.380	24.08.2022	F. 380/24.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	120,00	0,00
F.380	24.08.2022	F. 380/24.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	210,00	0,00
F.380	24.08.2022	F. 380/24.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	1.550,00	0,00
F.380	24.08.2022	F. 380/24.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	85,00	0,00
F.380	24.08.2022	F. 380/24.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	37,00	0,00
F.380	24.08.2022	F. 380/24.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	280,00	0,00
OP. 14529	26.08.2022	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	2.398,00
F.381	24.08.2022	F. 381/24.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	680,00	0,00
F.381	24.08.2022	F. 381/24.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	180,00	0,00
F.381	24.08.2022	F. 381/24.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	48,00	0,00
F.381	24.08.2022	F. 381/24.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	650,00	0,00
F.381	24.08.2022	F. 381/24.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	290,00	0,00
F.381	24.08.2022	F. 381/24.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	330,00	0,00
F.381	24.08.2022	F. 381/24.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	360,00	0,00
F.381	24.08.2022	F. 381/24.08.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	320,00	0,00
OP. 14528	25.08.2022	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	2.858,00

**Total - Municipiul Roman** **28.713,00** **22.863,00**

**Sold Final: 5.850,00**

Total furnizor **AUTO COM 2008 SRL** toate proiectele **28.713,00** **22.863,00**

**Sold Final: 5.850,00**

**GENERAL INVEST SRL - Cod Fiscal:23240185**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.5764327	01.08.2022	F. 5764327/22.07.2022 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	142,80	0,00
OP. 14415	17.08.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	142,80
F.5764344	30.08.2022	F. 5764344/30.08.2022 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	142,80	0,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>	285,60	142,80
	<b>Sold Final:</b>	142,80
Total furnizor <b>GENERAL INVEST SRL</b> toate proiectele	285,60	142,80
	<b>Sold Final:</b>	142,80

**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>						0,00	0,00
						<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: 8.521,82**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>8.521,82</b>
OP. 14086	02.08.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	8.163,76
OP. 14087	02.08.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	358,06
<b>Total - Municipiul Roman</b>						0,00	8.521,82
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ALMI LAND SRL** toate proiectele

0,00 8.521,82

**Sold Final: 0,00**

**MED CLASS SRL - Cod Fiscal:24109677**

**Sold Initial: 232,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>232,00</b>
OP. 14095	03.08.2022	Banca:705000201400-Protectia muncii	401010002A705000201400	770000002A705000201400	DA	0,00	232,00
F.4452	02.08.2022	F. 4452/02.08.2022 MED CLASS SRL	401010002A705000201400	629010002A705000201400	DA	232,00	0,00
OP. 14128	04.08.2022	Banca:705000201400-Protectia muncii	401010002A705000201400	770000002A705000201400	DA	0,00	232,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						232,00	464,00
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MED CLASS SRL** toate proiectele

232,00 464,00

**Sold Final: 0,00**

**LA GRADINA STIL - Cod Fiscal:24537436**

**Sold Initial: 0,00**

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

<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.515	03.08.2022	F. 515/03.08.2022 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	1.920,01	0,00	
OP. 14158	05.08.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	1.920,01	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>1.920,01</b>	<b>1.920,01</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **LA GRADINA STIL** toate proiectele

**1.920,01**      **1.920,01**  
**Sold Final:**      **0,00**

<b>CIOCOIU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:24749102</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
<b>Nr. document</b>	<b>Data document</b>	<b>Explicatii</b>	<b>Cont furnizor</b>	<b>Cont corespondent</b>	<b>Platitor TVA</b>	<b>Facturi</b>	<b>Plati</b>	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.30	08.08.2022	F. 30/08.08.2022 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	18.611,16	0,00	
OP. 14360	11.08.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	14.849,91	
OP. 14361	11.08.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	3.761,25	
F.30	22.08.2022	F. 30/22.08.2022 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A670302200200	611000002A670302200200	DA	3.305,37	0,00	
F.32	23.08.2022	F. 32/23.08.2022 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	37.315,94	0,00	
OP. 14519	25.08.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	35.748,04	
OP. 14520	25.08.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.567,90	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>59.232,47</b>	<b>55.927,10</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>3.305,37</b>

Total furnizor **CIOCOIU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

**59.232,47**      **55.927,10**  
**Sold Final:**      **3.305,37**

<b>ASOC.D.INTER. ECO NEAMT - Cod Fiscal:24822890</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Nr. document</b>	<b>Data document</b>	<b>Explicatii</b>	<b>Cont furnizor</b>	<b>Cont corespondent</b>	<b>Platitor TVA</b>	<b>Facturi</b>	<b>Plati</b>	
<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**

<b>AMBI COM SRL - Cod Fiscal:24969027</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
<b>Nr. document</b>	<b>Data document</b>	<b>Explicatii</b>	<b>Cont furnizor</b>	<b>Cont corespondent</b>	<b>Platitor TVA</b>	<b>Facturi</b>	<b>Plati</b>	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.32444	01.08.2022	F. 32444/01.08.2022 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.795,03	0,00	
F.32444	01.08.2022	F. 32444/01.08.2022 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,87	0,00	
OP. 14176	08.08.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.819,90	

<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>3.819,90</b>	<b>3.819,90</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>AMBI COM SRL</b> toate proiectele							<b>3.819,90</b>	<b>3.819,90</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>GARANTI BANK SA - Cod Fiscal:25394008</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
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.7353	18.08.2022	F. 7353/18.08.2022 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	271,58	0,00	
OP. 14463	22.08.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	271,58	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>271,58</b>	<b>271,58</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>GARANTI BANK SA</b> toate proiectele							<b>271,58</b>	<b>271,58</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>RENTOKILL SRL - Cod Fiscal:25791750</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
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	23.08.2022	F. 5/23.08.2022 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.130,50	0,00	
OP. 14534	26.08.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	595,00	
OP. 14535	26.08.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	535,50	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>1.130,50</b>	<b>1.130,50</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>RENTOKILL SRL</b> toate proiectele							<b>1.130,50</b>	<b>1.130,50</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT - Cod Fiscal:2613370</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>200,00</b>
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>200,00</b>
OP. 14035	02.08.2022	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	NU	0,00	200,00	
F.1064	31.08.2022	F. 1064/31.08.2022 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A610500200130	628000002A610500200130	NU	350,00	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>350,00</b>	<b>200,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>350,00</b>
Total furnizor <b>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT</b> toate proiectele							<b>350,00</b>	<b>200,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>350,00</b>

**BUGETUL DE STAT - Cod Fiscal:2613583**
**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.57491	22.08.2022	F. 57491/22.08.2022 BUGETUL DE STAT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	200,00	0,00
OP. 14495	23.08.2022	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	200,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **BUGETUL DE STAT** toate proiectele

**200,00 200,00**
**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.27218	12.08.2022	F. 27218/12.08.2022 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510101	671000002A660601510101	DA	3.500,00	0,00
OP. 14400	16.08.2022	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**
**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.22178448	05.08.2022	F. 22178448/05.08.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	2.361,30	0,00
F.22178448	05.08.2022	F. 22178448/05.08.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	883,90	0,00
F.22178448	05.08.2022	F. 22178448/05.08.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	229,08	0,00
F.22178448	05.08.2022	F. 22178448/05.08.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	372,56	0,00

F.22178448	05.08.2022	F. 22178448/05.08.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	468,78	0,00
F.22178448	05.08.2022	F. 22178448/05.08.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	352,80	0,00
F.22178448	05.08.2022	F. 22178448/05.08.2022 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	647,64	0,00
OP. 14346	09.08.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	5.316,06
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.316,06</b>	<b>5.316,06</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MISAVAN TRADING SRL** toate proiectele

**5.316,06**      **5.316,06**

**Sold Final:**      **0,00**

**MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763**

**Sold Initial:**      **1.588,26**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.588,26</b>
OP. 14082	02.08.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.190,00
OP. 14081	02.08.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	398,26
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>1.588,26</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

**0,00**      **1.588,26**

**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **4.943,26**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>4.943,26</b>
OP. 14350	10.08.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.943,26
F.4847	31.08.2022	F. 4847/31.08.2022 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.943,26	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.943,26</b>	<b>4.943,26</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>4.943,26</b>

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

**4.943,26**      **4.943,26**

**Sold Final:**      **4.943,26**

**MICROEXPERT SRL - Cod Fiscal:27957361**

**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.698	11.08.2022	F. 698/11.08.2022 MICROEXPERT SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.200,00	0,00
OP. 14399	16.08.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.200,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>



Total furnizor **MICROEXPERT SRL** toate proiectele1.200,00  
Sold Final: 1.200,00  
0,00**TOTAL ENERGY SOLUTIONS - Cod Fiscal:28036276**

Sold Initial: 2.380,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>2.380,00</b>
OP. 14211	08.08.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.380,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>2.380,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **TOTAL ENERGY SOLUTIONS** toate proiectele0,00  
Sold Final: 2.380,00  
0,00**DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464**

Sold Initial: 14.887,40

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>14.887,40</b>
OP. 14028	01.08.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	329,00
OP. 14030	01.08.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	3.486,93
OP. 14054	02.08.2022	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	10.950,00
OP. 14055	02.08.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	154,48
F.44001164492	02.08.2022	F. 44001164492/15.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.748,00	0,00
OP. 14127	04.08.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	2.748,00
F.44001164731	02.08.2022	F. 44001164731/29.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	229,00	0,00
OP. 14126	04.08.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	229,00
F.44001164832	05.08.2022	F. 44001164832/05.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	122,70	0,00
F.44001164832	05.08.2022	F. 44001164832/05.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	141,82	0,00
F.44001164832	05.08.2022	F. 44001164832/05.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	20,28	0,00
F.44001164832	05.08.2022	F. 44001164832/05.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	55,42	0,00
F.44001164832	05.08.2022	F. 44001164832/05.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	275,82	0,00
F.44001164832	05.08.2022	F. 44001164832/05.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	114,96	0,00
F.44001164832	05.08.2022	F. 44001164832/05.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	116,62	0,00
F.44001164832	05.08.2022	F. 44001164832/05.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	58,29	0,00
F.44002167373	10.08.2022	F. 44002167373/10.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	275,00	0,00
F.44002167373	10.08.2022	F. 44002167373/10.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	188,50	0,00
F.44002167373	10.08.2022	F. 44002167373/10.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	99,40	0,00
F.44002167373	10.08.2022	F. 44002167373/10.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	65,60	0,00
F.44002167373	10.08.2022	F. 44002167373/10.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	101,20	0,00
F.44002167373	10.08.2022	F. 44002167373/10.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	216,84	0,00
F.44002167373	10.08.2022	F. 44002167373/10.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	216,00	0,00

F.44002167373	10.08.2022	F. 44002167373/10.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.44002167373	10.08.2022	F. 44002167373/10.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	149,30	0,00
F.44002167373	10.08.2022	F. 44002167373/10.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	194,85	0,00
F.44002167373	10.08.2022	F. 44002167373/10.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	810,00	0,00
F.44002167373	10.08.2022	F. 44002167373/10.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	270,34	0,00
F.44002167373	10.08.2022	F. 44002167373/10.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	193,15	0,00
F.44002167373	10.08.2022	F. 44002167373/10.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	193,15	0,00
F.44002167373	10.08.2022	F. 44002167373/10.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	193,10	0,00
F.44002167373	10.08.2022	F. 44002167373/10.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	193,10	0,00
F.44002167373	10.08.2022	F. 44002167373/10.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	215,00	0,00
F.44002167373	10.08.2022	F. 44002167373/10.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	163,38	0,00
F.44002167374	10.08.2022	F. 44002167374/10.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	249,60	0,00
F.44002167375	10.08.2022	F. 44002167375/10.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	195,00	0,00
F.44002167375	10.08.2022	F. 44002167375/10.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	195,00	0,00
F.44002167375	10.08.2022	F. 44002167375/10.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	195,00	0,00
F.44002167375	10.08.2022	F. 44002167375/10.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	192,55	0,00
F.44002167375	10.08.2022	F. 44002167375/10.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	463,32	0,00
F.44002167375	10.08.2022	F. 44002167375/10.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	38,59	0,00
F.4400599529	10.08.2022	F. 4400599529/10.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	4.872,00	0,00
OP. 14401	16.08.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	4.872,00
F.4400599530	10.08.2022	F. 4400599530/10.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	141,76	0,00
F.4400599530	10.08.2022	F. 4400599530/10.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	236,88	0,00
F.4400599530	10.08.2022	F. 4400599530/10.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	78,42	0,00
F.4400599530	10.08.2022	F. 4400599530/10.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	1.486,72	0,00
OP. 14398	16.08.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	1.943,78
F.44003157428	11.08.2022	F. 44003157428/11.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	2.028,00	0,00
F.44003157428	11.08.2022	F. 44003157428/11.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	382,00	0,00
OP. 14517	24.08.2022	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	2.410,00
F.44003157435	12.08.2022	F. 44003157435/12.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	56,53	0,00
F.44003157435	12.08.2022	F. 44003157435/12.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.457,61	0,00
OP. 14507	24.08.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.514,14
F.44003157515	18.08.2022	F. 44003157515/18.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	49,04	0,00
F.44003157515	18.08.2022	F. 44003157515/18.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.44003157515	18.08.2022	F. 44003157515/18.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	3,48	0,00
OP. 14504	24.08.2022	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	DA	0,00	66,52
F.44003157517	18.08.2022	F. 44003157517/18.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	34,76	0,00
F.44003157517	18.08.2022	F. 44003157517/18.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	149,95	0,00
F.44003157517	18.08.2022	F. 44003157517/18.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	29,97	0,00
OP. 14501	24.08.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	214,68
F.44001164732	19.08.2022	F. 44001164732/29.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	150,52	0,00

F.44001164732	19.08.2022	F. 44001164732/29.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	43,70	0,00
F.44001164732	19.08.2022	F. 44001164732/29.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	121,36	0,00
OP. 14513	24.08.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	315,58
F.44001164733	19.08.2022	F. 44001164733/29.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	85,68	0,00
F.44001164733	19.08.2022	F. 44001164733/29.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	21,60	0,00
F.44001164733	19.08.2022	F. 44001164733/29.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	21,58	0,00
OP. 14512	24.08.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	128,86
F.44002167481	19.08.2022	F. 44002167481/19.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	215,00	0,00
F.4400599247	19.08.2022	F. 4400599247/20.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	880,80	0,00
F.4400599247	19.08.2022	F. 4400599247/20.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	693,00	0,00
F.4400599247	19.08.2022	F. 4400599247/20.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	230,40	0,00
F.4400599247	19.08.2022	F. 4400599247/20.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	79,74	0,00
OP. 14506	24.08.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.883,94
F.4400599248	19.08.2022	F. 4400599248/20.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,34	0,00
F.4400599248	19.08.2022	F. 4400599248/20.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,53	0,00
F.4400599248	19.08.2022	F. 4400599248/20.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	32,88	0,00
F.4400599248	19.08.2022	F. 4400599248/20.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	43,84	0,00
F.4400599248	19.08.2022	F. 4400599248/20.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	47,30	0,00
F.4400599248	19.08.2022	F. 4400599248/20.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	117,50	0,00
F.4400599248	19.08.2022	F. 4400599248/20.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	53,30	0,00
F.4400599248	19.08.2022	F. 4400599248/20.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	55,74	0,00
F.4400599248	19.08.2022	F. 4400599248/20.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	52,28	0,00
F.4400599248	19.08.2022	F. 4400599248/20.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,40	0,00
F.4400599248	19.08.2022	F. 4400599248/20.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2,04	0,00
F.4400599248	19.08.2022	F. 4400599248/20.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	27,64	0,00
F.4400599248	19.08.2022	F. 4400599248/20.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	115,24	0,00
F.4400599248	19.08.2022	F. 4400599248/20.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,76	0,00
F.4400599248	19.08.2022	F. 4400599248/20.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	21,20	0,00
F.4400599248	19.08.2022	F. 4400599248/20.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	107,00	0,00
F.4400599248	19.08.2022	F. 4400599248/20.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	108,00	0,00
F.4400599248	19.08.2022	F. 4400599248/20.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	402,60	0,00
F.4400599248	19.08.2022	F. 4400599248/20.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	181,40	0,00
F.4400599248	19.08.2022	F. 4400599248/20.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	111,45	0,00
F.4400599248	19.08.2022	F. 4400599248/20.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	34,76	0,00
F.4400599248	19.08.2022	F. 4400599248/20.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	81,36	0,00
F.4400599248	19.08.2022	F. 4400599248/20.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	90,35	0,00
F.4400599248	19.08.2022	F. 4400599248/20.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	90,90	0,00
F.4400599248	19.08.2022	F. 4400599248/20.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	202,00	0,00
F.4400599248	19.08.2022	F. 4400599248/20.07.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	69,86	0,00
OP. 14508	24.08.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.138,67

F.44003157516	22.08.2022	F. 44003157516/22.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	578,97	0,00
F.44003157516	22.08.2022	F. 44003157516/22.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	717,98	0,00
OP. 14502	24.08.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	1.296,95
F.44002167531	23.08.2022	F. 44002167531/23.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	77,00	0,00
F.44002167543	24.08.2022	F. 44002167543/24.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	95,60	0,00
F.44002167543	24.08.2022	F. 44002167543/24.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	140,48	0,00
F.44002167543	24.08.2022	F. 44002167543/24.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	72,90	0,00
F.44002167543	24.08.2022	F. 44002167543/24.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	654,40	0,00
F.44002167543	24.08.2022	F. 44002167543/24.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	55,64	0,00
F.44002167545	24.08.2022	F. 44002167545/24.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	220,47	0,00
F.44002167544	25.08.2022	F. 44002167544/25.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.277,03	0,00
F.44002167544	25.08.2022	F. 44002167544/25.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	758,97	0,00
F.44001165123	29.08.2022	F. 44001165123/29.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	747,03	0,00
F.44001165123	29.08.2022	F. 44001165123/29.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	248,97	0,00
F.44001165241	31.08.2022	F. 44001165241/31.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	49,04	0,00
F.44001165241	31.08.2022	F. 44001165241/31.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	205,80	0,00
F.44001165241	31.08.2022	F. 44001165241/31.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	249,90	0,00
F.44001165241	31.08.2022	F. 44001165241/31.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	61,62	0,00
F.44001165241	31.08.2022	F. 44001165241/31.08.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	109,76	0,00

**Total - Municipiul Roman** **32.204,61** **34.682,53**  
**Sold Final:** **12.409,48**

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele

**32.204,61** **34.682,53**  
**Sold Final:** **12.409,48**

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.903	08.08.2022	F. 903/08.08.2022 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.165,40	0,00
OP. 14430	19.08.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.165,40
F.904	08.08.2022	F. 904/08.08.2022 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	416,50	0,00
OP. 14429	19.08.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	416,50
F.933	28.08.2022	F. 933/28.08.2022 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.165,40	0,00
F.934	28.08.2022	F. 934/28.08.2022 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	416,50	0,00

**Total - Municipiul Roman** **7.163,80** **3.581,90**  
**Sold Final:** **3.581,90**

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

**7.163,80** **3.581,90**  
**Sold Final:** **3.581,90**

## DUROLEMN SRL - Cod Fiscal:29120633

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.97	02.08.2022	F. 97/02.08.2022 DUROLEMN SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	25.995,56	0,00
OP. 14110	03.08.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	25.995,56
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>25.995,56</b>	<b>25.995,56</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor DUROLEMN SRL toate proiectele

25.995,56 25.995,56

Sold Final: 0,00

## ATOMULESEI GHEORGHE - GABRIEL P.F.A. - Cod Fiscal:29538734

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	01.08.2022	F. 1/19.07.2022 ATOMULESEI GHEORGHE - GABRIEL P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	3.600,00	0,00
OP. 14494	23.08.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	3.600,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor ATOMULESEI GHEORGHE - GABRIEL P.F.A. toate proiectele

3.600,00 3.600,00

Sold Final: 0,00

## BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965

Sold Initial: 17.617,27

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>17.617,27</b>
OP. 14053	02.08.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.867,00
OP. 14051	02.08.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	8.449,00
OP. 14096	03.08.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.359,36
OP. 14348	09.08.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	941,91
F.8	01.08.2022	F. 8/29.07.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.848,00	0,00
F.8	01.08.2022	F. 8/29.07.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.520,00	0,00
F.8	01.08.2022	F. 8/29.07.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
OP. 14345	09.08.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.458,00
F.10	08.08.2022	F. 10/08.08.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	70,00	0,00
F.10	08.08.2022	F. 10/08.08.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,00	0,00
F.10	08.08.2022	F. 10/08.08.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,00	0,00
F.10	08.08.2022	F. 10/08.08.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	14,00	0,00
F.10	08.08.2022	F. 10/08.08.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	90,00	0,00





F.18	31.08.2022	F. 18/31.08.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	28,00	0,00
F.18	31.08.2022	F. 18/31.08.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	13,00	0,00
F.18	31.08.2022	F. 18/31.08.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	144,00	0,00
F.349.11	31.08.2022	F. 349.11/31.08.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.349.11	31.08.2022	F. 349.11/31.08.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	110,00	0,00
F.349.11	31.08.2022	F. 349.11/31.08.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.349.11	31.08.2022	F. 349.11/31.08.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	113,60	0,00
F.349.11	31.08.2022	F. 349.11/31.08.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.349.11	31.08.2022	F. 349.11/31.08.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	41,56	0,00
F.349.11	31.08.2022	F. 349.11/31.08.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.349.11	31.08.2022	F. 349.11/31.08.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	146,00	0,00
F.349.11	31.08.2022	F. 349.11/31.08.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.349.11	31.08.2022	F. 349.11/31.08.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.349.11	31.08.2022	F. 349.11/31.08.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.349.11	31.08.2022	F. 349.11/31.08.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.349.11	31.08.2022	F. 349.11/31.08.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	17,04	0,00
F.349.11	31.08.2022	F. 349.11/31.08.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.349.11	31.08.2022	F. 349.11/31.08.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.349.11	31.08.2022	F. 349.11/31.08.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.349.11	31.08.2022	F. 349.11/31.08.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.349.11	31.08.2022	F. 349.11/31.08.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	240,00	0,00
F.349.11	31.08.2022	F. 349.11/31.08.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	31,96	0,00
F.349.11	31.08.2022	F. 349.11/31.08.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	280,00	0,00
F.349.11	31.08.2022	F. 349.11/31.08.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	176,00	0,00
F.349.11	31.08.2022	F. 349.11/31.08.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	647,50	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>48.914,74</b>	<b>61.754,65</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>4.777,36</b>

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele

**48.914,74**      **61.754,65**

**Sold Final:**      **4.777,36**

**ELECTROPARK SRL - Cod Fiscal:30577354**

**Sold Initial:**      **4.879,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>4.879,00</b>
OP. 14049	02.08.2022	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	4.879,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>4.879,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ELECTROPARK SRL** toate proiectele

**0,00**      **4.879,00**

**Sold Final:**      **0,00**



## LEGAL LIRA CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:30584718

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.854	08.08.2022	F. 854/08.08.2022 LEGAL LIRA CONSTRUCT SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	3.731,84	0,00
OP. 14426	19.08.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	3.731,84
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.731,84</b>	<b>3.731,84</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor LEGAL LIRA CONSTRUCT SRL toate proiectele

3.731,84 3.731,84

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 1.015,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.015,00</b>
OP. 14036	02.08.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	895,00
OP. 14079	02.08.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	120,00
F.4	30.08.2022	F. 4/30.08.2022 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	710,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>710,00</b>	<b>1.015,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>710,00</b>

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

710,00 1.015,00

Sold Final: 710,00

## DORITHEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:33923495

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1002	01.08.2022	F. 1002/01.08.2022 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	720,00	0,00
OP. 14343	09.08.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	720,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>720,00</b>	<b>720,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor DORITHEA MEDIA SRL toate proiectele

720,00 720,00

Sold Final: 0,00

## JORA CORNELIA PFA - Cod Fiscal:33967726

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.88	04.08.2022	F. 88/04.08.2022 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.245,00	0,00
OP. 14215	08.08.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.245,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>						1.245,00	1.245,00
						<b>Sold Final:</b>	0,00

Total furnizor **JORA CORNELIA PFA** toate proiectele 1.245,00 1.245,00  
**Sold Final:** 0,00

**ROMARNIA COM SRL - Cod Fiscal:3428800** **Sold Initial:** 0,00

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

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

F.23330	24.08.2022	F. 23330/24.08.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	880,00	0,00
---------	------------	--------------------------------------	------------------------	--------------	----	--------	------

**Total - Municipiul Roman** 880,00 0,00

**Sold Final:** 880,00

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele 880,00 0,00

**Sold Final:** 880,00

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

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

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

F.6232	01.08.2022	F. 6232/01.08.2022 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.424,80	0,00
--------	------------	---	------------------------	------------------------	----	----------	------

OP. 14119	04.08.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	9.424,80
-----------	------------	---	------------------------	------------------------	----	------	----------

**Total - Municipiul Roman** 9.424,80 9.424,80

**Sold Final:** 0,00

Total furnizor **SMART PRINT RENT SRL** toate proiectele 9.424,80 9.424,80

**Sold Final:** 0,00

**SGP FORCE SECURITY SRL - Cod Fiscal:34846730** **Sold Initial:** 0,00

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

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

F.1331	01.08.2022	F. 1331/01.08.2022 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	117.552,96	0,00
--------	------------	---	------------------------	------------------------	----	------------	------

OP. 14342	09.08.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	117.552,96
-----------	------------	---	------------------------	------------------------	----	------	------------

**Total - Municipiul Roman** 117.552,96 117.552,96

**Sold Final:** 0,00

Total furnizor **SGP FORCE SECURITY SRL** toate proiectele 117.552,96 117.552,96

**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.791	08.08.2022	F. 791/08.08.2022 DARCONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.041,25	0,00	
OP. 14351	10.08.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.041,25	
F.797	12.08.2022	F. 797/12.08.2022 DARCONS SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	1.727,17	0,00	
OP. 14431	19.08.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.727,17	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>2.768,42</b>	<b>2.768,42</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DARCONS SRL** toate proiectele

**2.768,42** **2.768,42**  
**Sold Final:** **0,00**

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

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

<b>Nr. document</b>	<b>Data document</b>	<b>Explicatii</b>	<b>Cont furnizor</b>	<b>Cont corespondent</b>	<b>Platitor TVA</b>	<b>Facturi</b>	<b>Plati</b>	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2683	03.08.2022	F. 2683/03.08.2022 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	300.000,00	0,00	
OP. 14147	05.08.2022	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	240.000,00	
OP. 14148	05.08.2022	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	60.000,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele

**300.000,00** **300.000,00**  
**Sold Final:** **0,00**

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

**Sold Initial:** **7.500,00**

<b>Nr. document</b>	<b>Data document</b>	<b>Explicatii</b>	<b>Cont furnizor</b>	<b>Cont corespondent</b>	<b>Platitor TVA</b>	<b>Facturi</b>	<b>Plati</b>	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>7.500,00</b>
OP. 14039	03.08.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	NU	0,00	7.500,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ASOC. BANCA LOCALA Pt. ALIMENTE ROMAN** toate proiectele

**0,00** **7.500,00**  
**Sold Final:** **0,00**

**TOPOCAD VITAL SRL - Cod Fiscal:40446909**

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

<b>Nr. document</b>	<b>Data document</b>	<b>Explicatii</b>	<b>Cont furnizor</b>	<b>Cont corespondent</b>	<b>Platitor TVA</b>	<b>Facturi</b>	<b>Plati</b>	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.142	26.08.2022	F. 142/26.08.2022 TOPOCAD VITAL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.677,50	0,00	
F.143	26.08.2022	F. 143/26.08.2022 TOPOCAD VITAL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.142,00	0,00	
F.144	26.08.2022	F. 144/26.08.2022 TOPOCAD VITAL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-2.142,00	0,00	
F.145	26.08.2022	F. 145/26.08.2022 TOPOCAD VITAL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	9.520,00	0,00	

F.146	26.08.2022	F. 146/26.08.2022 TOPOCAD VITAL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	9.282,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>21.479,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>21.479,50</b>

Total furnizor **TOPOCAD VITAL SRL** toate proiectele

**21.479,50** **0,00**  
**Sold Final:** **21.479,50**

**CINEMA NOMADE S.R.L. - Cod Fiscal:41109472**

**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.34	09.08.2022	F. 34/09.08.2022 CINEMA NOMADE S.R.L.	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	12.000,00	0,00
OP. 14366	11.08.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	12.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **CINEMA NOMADE S.R.L.** toate proiectele

**12.000,00** **12.000,00**  
**Sold Final:** **0,00**

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

**Sold Initial:** **2.035,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>2.035,00</b>
OP. 14031	01.08.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	1.350,00
OP. 14183	08.08.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	685,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>2.035,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

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

**ISEO SRL - Cod Fiscal:4236293**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1079	26.08.2022	F. 1079/26.08.2022 ISEO SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	60.447,04	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>60.447,04</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>60.447,04</b>

Total furnizor **ISEO SRL** toate proiectele

**60.447,04** **0,00**  
**Sold Final:** **60.447,04**

**GRUP SOFT - Cod Fiscal:4236838**

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

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.222274	01.08.2022	F. 222274/01.08.2022 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.826,24	0,00	
OP. 14146	05.08.2022	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>2.826,24</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **GRUP SOFT** toate proiectele

**2.826,24** **2.826,24**  
**Sold Final:** **0,00**

ASOCIATIA MOTO MUSATANII - Cod Fiscal:42672961							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.41611	03.08.2022	F. 41611/17.06.2022 ASOCIATIA MOTO MUSATANII	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	7.000,00	0,00	
OP. 14120	04.08.2022	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 MOTO MUSATANII** toate proiectele

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

MONITORUL OFICIAL - Cod Fiscal:427282							Sold Initial:	92,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	92,00
F.28902	25.08.2022	F. 28902/25.08.2022 MONITORUL OFICIAL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	366,00	0,00	
F.28940	25.08.2022	F. 28940/25.08.2022 MONITORUL OFICIAL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	366,00	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>732,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>824,00</b>

Total furnizor **MONITORUL OFICIAL** toate proiectele

**732,00** **0,00**  
**Sold Final:** **824,00**

ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS - Cod Fiscal:427320							Sold Initial:	1.257,19
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	1.257,19
OP. 14067	02.08.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	801,97	
OP. 14070	02.08.2022	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	11,17	
OP. 14073	02.08.2022	Banca:541000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A541000200108	770000002A541000200108	DA	0,00	282,32	
OP. 14076	02.08.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	161,73	
F.20309594976	01.08.2022	F. 20309594976/01.08.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	288,15	0,00	

OP. 14449	19.08.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	288,15
F.20309613772	01.08.2022	F. 20309613772/01.08.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	242,49	0,00
OP. 14422	19.08.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	242,49
F.20309634425	01.08.2022	F. 20309634425/01.08.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	4.458,28	0,00
OP. 14424	19.08.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	4.458,28
F.20309689265	01.08.2022	F. 20309689265/01.08.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	743,00	0,00
OP. 14423	19.08.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	743,00
F.20309689266	01.08.2022	F. 20309689266/01.08.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.062,50	0,00
OP. 14393	12.08.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.062,50
F.20309970715	09.08.2022	F. 20309970715/09.08.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	1.237,93	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>15.032,35</b>	<b>15.051,61</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.237,93</b>

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

**15.032,35**      **15.051,61**  
**Sold Final:**      **1.237,93**

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

**Sold Initial: 10.561,88**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>10.561,88</b>
CF. 11	05.08.2022		401010002A510103200108		DA	0,00	4.091,52
OP. 14180	08.08.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	10.538,98
OP. 14181	08.08.2022	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	22,90
CF. 11	05.08.2022		401010002A510103200108		DA	0,00	-4.091,52
F.12825	03.08.2022	F. 12825/03.08.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>300,00</b>	<b>10.561,88</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>300,00</b>

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

**300,00**      **10.561,88**  
**Sold Final:**      **300,00**

**VEXLER RICHARD PFA - Cod Fiscal:45694581**

**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	29.08.2022	F. 5/29.08.2022 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200109	628000002A705000200109	NU	8.000,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>8.000,00</b>

Total furnizor **VEXLER RICHARD PFA** toate proiectele

8.000,00 0,00  
**Sold Final: 8.000,00**

**GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL - Cod Fiscal:4695288**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.220745	18.08.2022	F. 220745/18.08.2022 GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL	401010002E675000200109	628000002E675000200109	DA	5.057,50	0,00
OP. 14470	22.08.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	5.057,50
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.057,50</b>	<b>5.057,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

5.057,50 5.057,50  
**Sold Final: 0,00**

**MICS SOFTWARE SRL - Cod Fiscal:4923068**

**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.17279	22.08.2022	F. 17279/22.08.2022 MICS SOFTWARE SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	297,50	0,00
OP. 14466	22.08.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	297,50
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>297,50</b>	<b>297,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MICS SOFTWARE SRL** toate proiectele

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

**LANDER SPORT SRL - Cod Fiscal:5172848**

**Sold Initial: 595,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>595,00</b>
OP. 14038	02.08.2022	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	595,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>595,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **LANDER SPORT SRL** toate proiectele

0,00 595,00  
**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.10985	02.08.2022	F. 10985/02.08.2022 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.190,00	0,00

OP. 14182	08.08.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.190,00
F.10986	02.08.2022	F. 10986/02.08.2022 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	499,80	0,00
OP. 14097	03.08.2022	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.54006147	08.08.2022	F. 54006147/08.08.2022 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	798,46	0,00
OP. 14364	11.08.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	798,46
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>798,46</b>	<b>798,46</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**798,46** **798,46**

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

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.20765	16.08.2022	F. 20765/16.08.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.343,50	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.343,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>4.343,50</b>

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele

**4.343,50** **0,00**

**Sold Final:** **4.343,50**

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

**Sold Initial:** **15.927,76**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>15.927,76</b>
OP. 14036.1	02.08.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	12.065,25
OP. 14037	02.08.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	3.862,51
F.2247	22.08.2022	F. 2247/22.08.2022 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	35.340,00	0,00
F.2247	22.08.2022	F. 2247/22.08.2022 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.810,24	0,00
F.2247	22.08.2022	F. 2247/22.08.2022 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.350,11	0,00
F.2247	22.08.2022	F. 2247/22.08.2022 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	15,89	0,00



<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>41.516,24</b>	<b>15.927,76</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>41.516,24</b>
Total furnizor <b>METALBAC &amp; FARBE SA</b> toate proiectele	<b>41.516,24</b>	<b>15.927,76</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>41.516,24</b>

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.14285	16.08.2022	F. 14285/16.08.2022 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00	
OP. 14493	23.08.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90	
F.2483879	18.08.2022	F. 2483879/18.08.2022 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>499,80</b>	<b>249,90</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>249,90</b>

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

**499,80 249,90**

**Sold Final: 249,90**

**LORACOM SRL - Cod Fiscal:7553059**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.20220450	17.08.2022	F. 20220450/17.08.2022 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	714,00	0,00	
OP. 14473	22.08.2022	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: 0,00</b>	
F.1028035	01.08.2022	F. 1028035/01.08.2022 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.484,68	0,00	
OP. 14402	16.08.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.484,68	
F.1028103	16.08.2022	F. 1028103/16.08.2022 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	186,91	0,00	
OP. 14518	24.08.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	186,91	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>1.671,59</b>	<b>1.671,59</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele

1.671,59  
Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 2.932,81

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>2.932,81</b>
OP. 14418	17.08.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	78,99
OP. 14349	09.08.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.853,82
F.51235115	02.08.2022	F. 51235115/02.08.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	31,33	0,00
OP. 14421	19.08.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	31,33
F.512388079	02.08.2022	F. 512388079/02.08.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	375,39	0,00
OP. 14420	19.08.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	375,39
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>406,72</b>	<b>3.339,53</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele

406,72  
Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 494,23

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>494,23</b>
OP. 14088	02.08.2022	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	494,23
F.56458	17.08.2022	F. 56458/17.08.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610500203003	613000002A610500203003	DA	1.452,18	0,00
OP. 14427	19.08.2022	Banca:610500203003-Asigurare RCA auto	401010002A610500203003	770000002A610500203003	DA	0,00	1.452,18
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.452,18</b>	<b>1.946,41</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MILLENIUM INSURANCE BROKER** toate proiectele

1.452,18  
Sold Final: 0,00

**ASOC.PROPRIETARI 4RM - Cod Fiscal:9878618**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.560	22.08.2022	F. 560/22.08.2022 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	97,41	0,00
F.561	22.08.2022	F. 561/22.08.2022 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	84,00	0,00
F.562	22.08.2022	F. 562/22.08.2022 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	84,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>265,41</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>265,41</b>

## VLADELSOR - Cod Fiscal:9966060

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.7331	01.08.2022	F. 7331/01.08.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	300,20	0,00
F.7331	01.08.2022	F. 7331/01.08.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.7331	01.08.2022	F. 7331/01.08.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	35,70	0,00
F.7331	01.08.2022	F. 7331/01.08.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	424,80	0,00
F.7331	01.08.2022	F. 7331/01.08.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	840,00	0,00
F.7331	01.08.2022	F. 7331/01.08.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	619,85	0,00
F.7331	01.08.2022	F. 7331/01.08.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	3.021,60	0,00
F.7331	01.08.2022	F. 7331/01.08.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	162,50	0,00
F.7331	01.08.2022	F. 7331/01.08.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.7331	01.08.2022	F. 7331/01.08.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	87,00	0,00
F.7331	01.08.2022	F. 7331/01.08.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	93,20	0,00
F.7331	01.08.2022	F. 7331/01.08.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.7331	01.08.2022	F. 7331/01.08.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	5.355,00	0,00
F.7331	01.08.2022	F. 7331/01.08.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	350,00	0,00
F.7331	01.08.2022	F. 7331/01.08.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	209,86	0,00
F.7331	01.08.2022	F. 7331/01.08.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	187,80	0,00
F.7331	01.08.2022	F. 7331/01.08.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	699,65	0,00
F.7331	01.08.2022	F. 7331/01.08.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.7331	01.08.2022	F. 7331/01.08.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	570,00	0,00
F.7331	01.08.2022	F. 7331/01.08.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	212,52	0,00
F.7331	01.08.2022	F. 7331/01.08.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	15,12	0,00
OP. 14129	04.08.2022	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	13.924,80
F.354	03.08.2022	F. 354/03.08.2022 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
OP. 14179	08.08.2022	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>18.922,80</b>	<b>18.922,80</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor VLADELSOR toate proiectele

18.922,80 18.922,80

Sold Final: 0,00

TOTAL GENERAL: 726.211,81

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

**Titlul 20**

<b>Platitor TVA</b>	<b>Valoare Facturi</b>	<b>Valoare Plati</b>	
DA	3.359.695,71	3.032.675,75	
INCAS.	148.493,00	125.643,00	
NU	38.869,00	38.219,00	
<b>Total Titlu</b>	<b>3.547.057,71</b>	<b>3.196.537,75</b>	

**Titlul 40**

<b>Platitor TVA</b>	<b>Valoare Facturi</b>	<b>Valoare Plati</b>	
DA	231.390,00	248.030,00	
<b>Total Titlu</b>	<b>231.390,00</b>	<b>248.030,00</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>	

Intocmit,