

## CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele  
01.10.2022 - 31.10.2022

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
CF. 21	26.10.2022		401010002A705000200130		DA	0,00	103,76
CF. 22	26.10.2022		401010002A705000200130		DA	0,00	103,76
CF. 21	26.10.2022		401010002A705000200130		DA	0,00	-103,76
CF. 22	26.10.2022		401010002A705000200130		DA	0,00	-103,76
F.5900982089	01.10.2022	F. 5900982089/11.07.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	83,30	0,00
OP. 15799	20.10.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	83,30
F.507067727	13.10.2022	F. 507067727/13.10.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	215,39	0,00
OP. 15747	18.10.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	215,39
F.507070132	18.10.2022	F. 507070132/18.10.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,15	0,00
OP. 15889	27.10.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,15
F.5901005752	18.10.2022	F. 5901005752/18.10.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	255,85	0,00
OP. 15811	20.10.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	255,85
F.507070874	19.10.2022	F. 507070874/19.10.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	215,39	0,00
OP. 15839	21.10.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	215,39
F.5900982096	19.10.2022	F. 5900982096/11.07.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	83,30	0,00
OP. 15796	20.10.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	83,30
F.5901005953	19.10.2022	F. 5901005953/19.10.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00
F.5901008401	28.10.2022	F. 5901008401/28.10.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	74,97	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.201,40</b>	<b>1.013,38</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>188,02</b>

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele

1.201,40 1.013,38

Sold Final: 188,02

NICOSUN SRL - Cod Fiscal:11111098

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.523	03.10.2022	F. 523/03.10.2022 NICOSUN SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	5.999,98	0,00
OP. 15458	06.10.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	5.999,98
F.524	03.10.2022	F. 524/03.10.2022 NICOSUN SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	828,24	0,00
OP. 15459	06.10.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	828,24

<b>Total - Municipiul Roman</b>							6.828,22	6.828,22
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>NICOSUN SRL</b> toate proiectele							6.828,22	6.828,22
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

**ULTRA TOTAL INVEST - Cod Fiscal:11165829**

**Sold Initial: 1.435,66**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>1.435,66</b>
OP. 15310	04.10.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	1.435,66	
F.5163	04.10.2022	F. 5163/04.10.2022 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	840,42	0,00	
F.5163	04.10.2022	F. 5163/04.10.2022 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	13,44	0,00	
OP. 15617	10.10.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	853,86	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>853,86</b>	<b>2.289,52</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ULTRA TOTAL INVEST** toate proiectele

853,86 2.289,52

**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 285,60**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>285,60</b>
OP. 15624	10.10.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	285,60	
F.10001000627	20.10.2022	F. 10001000627/20.10.2022 IFMA SA- SUC.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	285,60	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>285,60</b>	<b>285,60</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>285,60</b>

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

285,60 285,60

**Sold Final: 285,60**

**BANCA TRANSILVANIA - Cod Fiscal:11783773**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.8849	17.10.2022	F. 8849/17.10.2022 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	342,15	0,00	
OP. 15789	20.10.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	342,15	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>342,15</b>	<b>342,15</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA** toate proiectele

342,15 342,15

**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.220108618835	11.10.2022	F. 220108618835/11.10.2022 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	1.305,35	0,00
OP. 15812	20.10.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	1.305,35
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.305,35</b>	<b>1.305,35</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

1.305,35 1.305,35

Sold Final: 0,00

## PROD COMPANY - Cod Fiscal:12659006

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.1682	10.10.2022	F. 1682/10.10.2022 PROD COMPANY	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3.189,20	0,00
OP. 15804	20.10.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.179,68
F.1686	13.10.2022	F. 1686/13.10.2022 PROD COMPANY	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-3.189,20	0,00
CF. 19	19.10.2022		401010002A705000200109		DA	0,00	-3.179,68
F.1687	13.10.2022	F. 1687/13.10.2022 PROD COMPANY	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3.100,11	0,00
F.1687	13.10.2022	F. 1687/13.10.2022 PROD COMPANY	401010002A705000200109	302080002A01	DA	79,57	0,00
CF. 19	19.10.2022		401010002A705000200109		DA	0,00	3.179,68
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.179,68</b>	<b>3.179,68</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor PROD COMPANY toate proiectele

3.179,68 3.179,68

Sold Final: 0,00

## ROMPETROL DOWNSTREAM - Cod Fiscal:12751583

Sold Initial: 114.119,97

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>114.119,97</b>
OP. 15294	04.10.2022	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	114.119,97
F.6632591965	18.10.2022	F. 6632591965/18.10.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A610304200105	532040002A	DA	1.179,50	0,00
F.6632591965	18.10.2022	F. 6632591965/18.10.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A705000200105	532040002A	DA	127.205,47	0,00
OP. 15848	24.10.2022	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	127.205,47
OP. 15849	24.10.2022	Banca:610304200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610304200105	770000002A610304200105	DA	0,00	1.179,50
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>128.384,97</b>	<b>242.504,94</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ROMPETROL DOWNSTREAM** toate proiectele

128.384,97 242.504,94

Sold Final: 0,00

**ARR AGENTIA NEAMT - Cod Fiscal:13220458**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.72789	17.10.2022	F. 72789/17.10.2022 ARR AGENTIA NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	260,00	0,00
OP. 15766	19.10.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	260,00
OP. 6104	20.10.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	-260,00
OP. 15766	21.10.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	260,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ARR AGENTIA NEAMT** toate proiectele

260,00 260,00

Sold Final: 0,00

**FUNDATIA UMANITARA PACEA - Cod Fiscal:13311297**

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.41608	04.10.2022	Contract 41608/17.06.2022-transa II 30% FUNDATIA UMANITARA PACEA	401010002A685050203030	629010002A685050203030	DA	3.000,00	0,00
OP. 15348	05.10.2022	Banca:685050203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A685050203030	770000002A685050203030	DA	0,00	3.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **FUNDATIA UMANITARA PACEA** toate proiectele

3.000,00 3.000,00

Sold Final: 0,00

**PRISTYL SRL - Cod Fiscal:14370356**

Sold Initial: 185.085,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>185.085,00</b>
OP. 15314	05.10.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	49.650,00
OP. 15549	07.10.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	135.435,00
F.1965	17.10.2022	F. 1965/17.10.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	6.345,00	0,00
OP. 15819	20.10.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	6.345,00
F.1966	17.10.2022	F. 1966/17.10.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	9.720,00	0,00
OP. 15817	20.10.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	9.720,00
F.1967	17.10.2022	F. 1967/17.10.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	8.910,00	0,00
OP. 15826	20.10.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	8.910,00
F.1968	17.10.2022	F. 1968/17.10.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	6.210,00	0,00

OP. 15822	20.10.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	6.210,00
F.1969	17.10.2022	F. 1969/17.10.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	8.505,00	0,00
OP. 15821	20.10.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	8.505,00
F.1970	17.10.2022	F. 1970/17.10.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	15.120,00	0,00
OP. 15816	20.10.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	15.120,00
F.1972	17.10.2022	F. 1972/17.10.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.025,00	0,00
OP. 15827	20.10.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.025,00
F.1973	17.10.2022	F. 1973/17.10.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.970,00	0,00
OP. 15820	20.10.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.970,00
F.1974	17.10.2022	F. 1974/17.10.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	135,00	0,00
OP. 15828	20.10.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	135,00
F.1975	17.10.2022	F. 1975/17.10.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.430,00	0,00
OP. 15818	20.10.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.430,00
F.1976	17.10.2022	F. 1976/17.10.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.430,00	0,00
OP. 15823	20.10.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.430,00
F.1977	17.10.2022	F. 1977/17.10.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.645,00	0,00
OP. 15829	20.10.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.645,00
F.1978	17.10.2022	F. 1978/17.10.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	6.075,00	0,00
OP. 15824	20.10.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	6.075,00
F.1979	18.10.2022	F. 1979/18.10.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	186.705,00	0,00
OP. 15813	20.10.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	186.705,00
F.1971	20.10.2022	F. 1971/20.10.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.645,00	0,00
OP. 15825	20.10.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.645,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>264.870,00</b>	<b>449.955,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor PRISTYL SRL toate proiectele

**264.870,00**      **449.955,00**  
**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **30.422,23**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>30.422,23</b>
OP. 15300	04.10.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	30.343,48
OP. 15318	04.10.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	78,75
F.250	19.10.2022	F. 250/19.10.2022 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	55.348,41	0,00
OP. 15832	21.10.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	55.348,41
F.000256	25.10.2022	F. 000256/25.10.2022 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	5.000,00	0,00
OP. 15920	28.10.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	5.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>60.348,41</b>	<b>90.770,64</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

60.348,41 90.770,64

**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2441	10.10.2022	F. 2441/10.10.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.2441	10.10.2022	F. 2441/10.10.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.2441	10.10.2022	F. 2441/10.10.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	36,02	0,00
F.2441	10.10.2022	F. 2441/10.10.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	39,76	0,00
F.2441	10.10.2022	F. 2441/10.10.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.2441	10.10.2022	F. 2441/10.10.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.2441	10.10.2022	F. 2441/10.10.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.2441	10.10.2022	F. 2441/10.10.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	348,00	0,00
F.2441	10.10.2022	F. 2441/10.10.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	13,50	0,00
F.2441	10.10.2022	F. 2441/10.10.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.2441	10.10.2022	F. 2441/10.10.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.2441	10.10.2022	F. 2441/10.10.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	186,40	0,00
OP. 15744	18.10.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.022,68
F.2448	18.10.2022	F. 2448/18.10.2022 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	900,80	0,00
F.2448	18.10.2022	F. 2448/18.10.2022 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	80,05	0,00
OP. 15855	25.10.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	980,85
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.003,53</b>	<b>2.003,53</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

2.003,53 2.003,53

**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.176	10.10.2022	F. 176/10.10.2022 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	63,41	0,00
OP. 15792	20.10.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	63,41
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>63,41</b>	<b>63,41</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

63,41 63,41

**Sold Final:** 0,00

## NET CHIT COMP - Cod Fiscal:14616109

Sold Initial: 1.606,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.606,50</b>
CF. 16	03.10.2022		401010002A510103200530		DA	0,00	321,30
OP. 1529	04.10.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.606,50
CF. 16	03.10.2022		401010002A510103200530		DA	0,00	-321,30
F.0097	19.10.2022	F. 0097/19.10.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	78,54	0,00
OP. 15922	28.10.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	78,54
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>78,54</b>	<b>1.685,04</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor NET CHIT COMP toate proiectele

78,54 1.685,04

Sold Final: 0,00

## REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.28	04.10.2022	F. 28/04.10.2022 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	20,00	0,00
OP. 15605	10.10.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	20,00
F.30	12.10.2022	F. 30/12.10.2022 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	64,86	0,00
OP. 15790	20.10.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	64,86
F.49	31.10.2022	F. 49/31.10.2022 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	20,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>104,86</b>	<b>84,86</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>20,00</b>

Total furnizor REALITATEA MEDIA SRL toate proiectele

104,86 84,86

Sold Final: 20,00

## UP ROMANIA - Cod Fiscal:14774435

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.2812011682	13.10.2022	F. 2812011682/13.10.2022 UP ROMANIA	401010002A545000100206	642000002A545000100206	DA	300,00	0,00
F.2812011682	13.10.2022	F. 2812011682/13.10.2022 UP ROMANIA	401010002A670503100206	642000002A670503100206	DA	1.200,00	0,00
F.2812011682	13.10.2022	F. 2812011682/13.10.2022 UP ROMANIA	401010002A705000100206	642000002A705000100206	DA	600,00	0,00
F.2812011682	13.10.2022	F. 2812011682/13.10.2022 UP ROMANIA	401010002A840303100206	642000002A840303100206	DA	300,00	0,00
OP. 15782	19.10.2022	Banca:545000100206 - Vouchere de vacanta	401010002A545000100206	770000002A545000100206	DA	0,00	300,00
OP. 15783	19.10.2022	Banca:670503100206-Salarii de baza vouchere de vac	401010002A670503100206	770000002A670503100206	DA	0,00	1.200,00
OP. 15784	19.10.2022	Banca:705000100206 - Salarii de baza vouchere de v	401010002A705000100206	770000002A705000100206	DA	0,00	600,00

OP. 15785	19.10.2022	Banca:840303100206 - Salarii de baza vouchere de v	401010002A840303100206	770000002A840303100206	DA	0,00	300,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **UP ROMANIA** toate proiectele

**2.400,00**  
**Sold Final: 0,00**

**AKY INVEST SRL - Cod Fiscal:15028271**

**Sold Initial: 762,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>762,00</b>
OP. 15343	05.10.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	762,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>762,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **AKY INVEST SRL** toate proiectele

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

**APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556**

**Sold Initial: 901,27**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>901,27</b>
OP. 15305	04.10.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	901,27
F.00060438	06.10.2022	F. 00060438/06.10.2022 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	133,88	0,00
F.00060438	06.10.2022	F. 00060438/06.10.2022 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	33,49	0,00
OP. 15746	18.10.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	167,37
F.00060504	10.10.2022	F. 00060504/10.10.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	238,80	0,00
F.00060504	10.10.2022	F. 00060504/10.10.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	213,40	0,00
F.00060504	10.10.2022	F. 00060504/10.10.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	13,50	0,00
F.00060504	10.10.2022	F. 00060504/10.10.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	13,61	0,00
OP. 15745	18.10.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	479,31
F.00060503	12.10.2022	F. 00060503/12.10.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	185,40	0,00
F.00060503	12.10.2022	F. 00060503/12.10.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	53,84	0,00
OP. 15722	13.10.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	239,24
F.00060655	17.10.2022	F. 00060655/17.10.2022 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	299,90	0,00
F.00060655	17.10.2022	F. 00060655/17.10.2022 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	59,96	0,00
OP. 15857	25.10.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	359,86
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.245,78</b>	<b>2.147,05</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

**1.245,78**  
**Sold Final: 0,00**



Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>2.752,00</b>
OP. 15309	04.10.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	1.940,00
OP. 15295	04.10.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	812,00
F.5557	11.10.2022	F. 5557/11.10.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	279,00	0,00
F.5557	11.10.2022	F. 5557/11.10.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	340,00	0,00
F.5557	11.10.2022	F. 5557/11.10.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	350,00	0,00
F.5557	11.10.2022	F. 5557/11.10.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	408,72	0,00
F.5557	11.10.2022	F. 5557/11.10.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	360,00	0,00
F.5557	11.10.2022	F. 5557/11.10.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	247,47	0,00
F.5557	11.10.2022	F. 5557/11.10.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	214,50	0,00
OP. 15723	13.10.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	2.199,69
F.5559	13.10.2022	F. 5559/13.10.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	460,00	0,00
F.5559	13.10.2022	F. 5559/13.10.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.5559	13.10.2022	F. 5559/13.10.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.5559	13.10.2022	F. 5559/13.10.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.5559	13.10.2022	F. 5559/13.10.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	720,00	0,00
F.5559	13.10.2022	F. 5559/13.10.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.5559	13.10.2022	F. 5559/13.10.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	540,00	0,00
F.5559	13.10.2022	F. 5559/13.10.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	475,00	0,00
F.5559	13.10.2022	F. 5559/13.10.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	820,00	0,00
F.5559	13.10.2022	F. 5559/13.10.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	130,00	0,00
F.5559	13.10.2022	F. 5559/13.10.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	350,00	0,00
F.5559	13.10.2022	F. 5559/13.10.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.5559	13.10.2022	F. 5559/13.10.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	420,00	0,00
F.5559	13.10.2022	F. 5559/13.10.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.5559	13.10.2022	F. 5559/13.10.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.5559	13.10.2022	F. 5559/13.10.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.5559	13.10.2022	F. 5559/13.10.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.5559	13.10.2022	F. 5559/13.10.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	572,00	0,00
F.5559	13.10.2022	F. 5559/13.10.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	448,00	0,00
F.5559	13.10.2022	F. 5559/13.10.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	410,00	0,00
F.5559	13.10.2022	F. 5559/13.10.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	120,00	0,00
OP. 15764	19.10.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	6.472,00
F.5556	21.10.2022	F. 5556/21.10.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	176,00	0,00
OP. 15923	28.10.2022	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	176,00
F.5567	21.10.2022	F. 5567/21.10.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	1.799,00	0,00
OP. 15875	26.10.2022	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	1.799,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>10.646,69</b>	<b>13.398,69</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>INTEGRAL SERV SRL</b> toate proiectele	<b>10.646,69</b>	<b>13.398,69</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

**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.12593	18.10.2022	F. 12593/18.10.2022 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.323,75	0,00
OP. 15835	21.10.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.323,75
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.323,75</b>	<b>1.323,75</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele

**1.323,75 1.323,75**

**Sold Final: 0,00**

**ROSSAL - Cod Fiscal:15276951**

**Sold Initial: 30.311,64**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>30.311,64</b>
OP. 15471	06.10.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	30.311,64
F.576868	03.10.2022	F. 576868/03.10.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	309.024,01	0,00
OP. 15472	06.10.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	309.024,01
F.576869	03.10.2022	F. 576869/03.10.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	72.492,44	0,00
OP. 15470	06.10.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	72.492,44
F.578230	06.10.2022	F. 578230/06.10.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	85.400,61	0,00
OP. 15622	10.10.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	85.400,61
F.578232	07.10.2022	F. 578232/07.10.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	4.251,48	0,00
OP. 15673	12.10.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	4.251,48
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>471.168,54</b>	<b>501.480,18</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ROSSAL** toate proiectele

**471.168,54 501.480,18**

**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 674,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>674,00</b>
OP. 15325	04.10.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	129,00
OP. 15324	04.10.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	545,00

F.22032407	07.10.2022	F. 22032407/07.10.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	608,54	0,00
F.22032407	07.10.2022	F. 22032407/07.10.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	108,60	0,00
F.22032407	07.10.2022	F. 22032407/07.10.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	8.021,81	0,00
F.22032407	07.10.2022	F. 22032407/07.10.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	7.879,53	0,00
F.22032407	07.10.2022	F. 22032407/07.10.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	36,20	0,00
F.22032407	07.10.2022	F. 22032407/07.10.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	1.146,29	0,00
F.22032407	07.10.2022	F. 22032407/07.10.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	1.840,92	0,00
OP. 15687	12.10.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	7.879,53
OP. 15688	12.10.2022	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	608,54
OP. 15690	12.10.2022	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	1.146,29
OP. 15691	12.10.2022	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	36,20
OP. 15692	12.10.2022	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	1.840,92
OP. 15693	12.10.2022	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	8.021,81
OP. 15694	12.10.2022	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	108,60
F.22032408	07.10.2022	F. 22032408/07.10.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	181,00	0,00
OP. 15685	12.10.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	181,00
F.22032409	07.10.2022	F. 22032409/07.10.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	651,58	0,00
F.22032409	07.10.2022	F. 22032409/07.10.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	361,99	0,00
OP. 15696	12.10.2022	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	361,99
OP. 15697	12.10.2022	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	651,58
F.22032410	07.10.2022	F. 22032410/07.10.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	2.003,00	0,00
OP. 15678	12.10.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	2.003,00
F.22032411	07.10.2022	F. 22032411/07.10.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	96,53	0,00
OP. 15680	12.10.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	96,53
F.22032412	07.10.2022	F. 22032412/07.10.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	72,40	0,00
OP. 15679	12.10.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	72,40
F.22032413	07.10.2022	F. 22032413/07.10.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	1.894,41	0,00
OP. 15698	12.10.2022	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	1.894,41
F.22032414	07.10.2022	F. 22032414/07.10.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	1.628,95	0,00
OP. 15695	12.10.2022	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	1.628,95
F.22032415	07.10.2022	F. 22032415/07.10.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	97,82	0,00
OP. 15683	12.10.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	97,82
F.22024510	13.10.2022	F. 22024510/13.10.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	156,86	0,00
OP. 15728	13.10.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	156,86
F.22003382	17.10.2022	F. 22003382/17.10.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	174,00	0,00
OP. 15881	26.10.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	174,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>26.960,43</b>	<b>27.634,43</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

26.960,43 27.634,43  
**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.12371	12.10.2022	F. 12371/12.10.2022 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	29,61	0,00
OP. 15793	20.10.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	29,61
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>29,61</b>	<b>29,61</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

29,61 29,61  
**Sold Final: 0,00**

**MULTICAD SRL - Cod Fiscal:15718310**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.388	10.10.2022	F. 388/10.10.2022 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.950,00	0,00
OP. 15714	13.10.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.950,00
F.389	21.10.2022	F. 389/21.10.2022 MULTICAD SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	6.783,00	0,00
OP. 15879	27.10.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	6.783,00
F.390	25.10.2022	F. 390/25.10.2022 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.975,00	0,00
OP. 15890	27.10.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.975,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>15.708,00</b>	<b>15.708,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MULTICAD SRL** toate proiectele

15.708,00 15.708,00  
**Sold Final: 0,00**

**ALPHA BRIO MEDICAL - Cod Fiscal:15788340**

**Sold Initial: 145,86**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>145,86</b>
OP. 15346	05.10.2022	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	145,86
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>145,86</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ALPHA BRIO MEDICAL** toate proiectele

0,00 145,86  
**Sold Final: 0,00**

**DIRECTIA SILVICA VRANCEA - Cod Fiscal:1590120**
**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.270	24.10.2022	F. 270/16.04.2022 DIRECTIA SILVICA VRANCEA	401010002A670503200109	302080002A01	DA	4.360,00	0,00
F.270	24.10.2022	F. 270/16.04.2022 DIRECTIA SILVICA VRANCEA	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.765,80	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>6.125,80</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>6.125,80</b>

 Total furnizor **DIRECTIA SILVICA VRANCEA** toate proiectele

**6.125,80 0,00**
**Sold Final: 6.125,80**
**PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413**
**Sold Initial: 407,81**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>407,81</b>
OP. 15453	06.10.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	407,81
F.2022531	20.10.2022	F. 2022531/20.10.2022 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	408,82	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>408,82</b>	<b>407,81</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>408,82</b>

 Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele

**408,82 407,81**
**Sold Final: 408,82**
**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.20	03.10.2022	F. 20/03.10.2022 EUROSEPT SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	750,00	0,00
OP. 15351	05.10.2022	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: 9.823,21**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>9.823,21</b>
OP. 15557	07.10.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	9.823,21
F.1592	13.10.2022	F. 1592/13.10.2022 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	20.657,21	0,00
OP. 15870	26.10.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	20.657,21

<b>Total - Municipiul Roman</b>	20.657,21	30.480,42
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>DANLIN XXL SRL</b> toate proiectele	20.657,21	30.480,42
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

**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.27	10.10.2022	F. 27/10.10.2022 ELECTRO UNIVERS	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.391,50	0,00
OP. 15791	20.10.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.391,50
F.0034	18.10.2022	F. 0034/18.10.2022 ELECTRO UNIVERS	401010002A510103200109	302080002A01	DA	4.683,84	0,00
OP. 15856	25.10.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	4.683,84
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>8.075,34</b>	<b>8.075,34</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ELECTRO UNIVERS** toate proiectele **8.075,34 8.075,34**  
**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.3687	19.10.2022	F. 3687/19.10.2022 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	200,00	0,00
OP. 15882	26.10.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	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 **AUTO TITI S.R.L.** toate proiectele **200,00 200,00**  
**Sold Final: 0,00**

**PAROHIA ROMANO - CATOLICA "ISUS, BUNUL PASTOR" - Cod Fiscal:16656754**

**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.6251	19.10.2022	Finant.neramb.cf.HCL 58 din 30.03.2022 PAROHIA ROMANO CATOLICA ISUS, BUNUL PASTOR	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	7.000,00	0,00
OP. 15838	21.10.2022	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 **PAROHIA ROMANO - CATOLICA "ISUS, BUNUL PASTOR"** toate proiectele **7.000,00 7.000,00**  
**Sold Final: 0,00**

**AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548**
**Sold Initial: 5.247,90**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>5.247,90</b>
OP. 15311	04.10.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	5.247,90
F.28297	20.10.2022	F. 28297/20.10.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303020002A01	DA	2.860,00	0,00
F.28297	20.10.2022	F. 28297/20.10.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303020002A01	DA	2.900,00	0,00
F.28297	20.10.2022	F. 28297/20.10.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303020002A01	DA	1.180,00	0,00
OP. 15859	25.10.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	6.940,00
F.28298	20.10.2022	F. 28298/20.10.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.400,00	0,00
OP. 15858	25.10.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.400,00
F.28605	31.10.2022	F. 28605/31.10.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303020002A01	DA	1.481,72	0,00
F.28605	31.10.2022	F. 28605/31.10.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303020002A01	DA	87,28	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>10.909,00</b>	<b>14.587,90</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.569,00</b>

 Total furnizor **AVA STING SRL** toate proiectele

**10.909,00 14.587,90**
**Sold Final: 1.569,00**
**AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357**
**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.11040	13.10.2022	F. 11040/13.10.2022 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 15780	19.10.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.190,00
F.11081	19.10.2022	F. 11081/19.10.2022 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	595,00	0,00
OP. 15862	25.10.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	595,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.785,00</b>	<b>1.785,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

**1.785,00 1.785,00**
**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.16816.10	11.10.2022	F. 16816.10/11.10.2022 IRIMIA MIHAI contract chirie grad.ii.de la brad nr16816/29.09.2017	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	5.433,45	0,00
OP. 15672	12.10.2022	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	5.433,45
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.433,45</b>	<b>5.433,45</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor IRIMIA MIHAI toate proiectele

5.433,45  
Sold Final: 5.433,45  
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.170	19.10.2022	F. 170/19.10.2022 O.M.B. PRODUCTION S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	39.357,74	0,00
OP. 15833	21.10.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	39.357,74
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>39.357,74</b>	<b>39.357,74</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

39.357,74  
Sold Final: 39.357,74  
0,00**KITTY SERV S.R.L. - Cod Fiscal:17456886**

Sold Initial: 970,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>970,00</b>
OP. 15455	06.10.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	360,00
OP. 15456	06.10.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	295,00
OP. 15457	06.10.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	315,00
F.40	31.10.2022	F. 40/31.10.2022 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	170,00	0,00
F.40	31.10.2022	F. 40/31.10.2022 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	675,00	0,00
F.40	31.10.2022	F. 40/31.10.2022 KITTY SERV S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	395,00	0,00
F.40	31.10.2022	F. 40/31.10.2022 KITTY SERV S.R.L.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	675,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.915,00</b>	<b>970,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.915,00</b>

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

1.915,00  
Sold Final: 1.915,00  
970,00**DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT - Cod Fiscal:17474394**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.3002	04.10.2022	F. 3002/04.10.2022 DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT	401010002A545000200109	628000002A545000200109	NU	613,04	0,00
OP. 15514	06.10.2022	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	NU	0,00	613,04
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>613,04</b>	<b>613,04</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>



Sold Final:

0,00

**MARCEL TRADING SRL - Cod Fiscal:17609858**

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.18447	12.10.2022	F. 18447/12.10.2022 MARCEL TRADING SRL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	1.935,02	0,00
OP. 15814	20.10.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	1.935,02
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.935,02</b>	<b>1.935,02</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor MARCEL TRADING SRL toate proiectele

1.935,02

1.935,02

Sold Final:

0,00

**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.3530	24.10.2022	F. 3530/24.10.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.213,00	0,00
F.3530	24.10.2022	F. 3530/24.10.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.003,17	0,00
F.3530	24.10.2022	F. 3530/24.10.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	334,39	0,00
F.3530	24.10.2022	F. 3530/24.10.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	904,40	0,00
F.3530	24.10.2022	F. 3530/24.10.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.261,00	0,00
F.3530	24.10.2022	F. 3530/24.10.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	904,40	0,00
F.3530	24.10.2022	F. 3530/24.10.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	178,50	0,00
F.3530	24.10.2022	F. 3530/24.10.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	666,40	0,00
F.3530	24.10.2022	F. 3530/24.10.2022 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	249,90	0,00
OP. 15924	28.10.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	9.715,16
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>9.715,16</b>	<b>9.715,16</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

9.715,16

9.715,16

Sold Final:

0,00

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

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.206	17.10.2022	F. 206/17.10.2022 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A545000200130	628000002A545000200130	DA	6.475,00	0,00
OP. 15759	18.10.2022	Banca:545000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A545000200130	770000002A545000200130	DA	0,00	6.475,00
F.207	17.10.2022	F. 207/17.10.2022 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.070,00	0,00

OP. 15758	18.10.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.070,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>10.545,00</b>	<b>10.545,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**10.545,00**  
**Sold Final: 0,00**

**EXPERT DDD IGIENA SRL - Cod Fiscal:18060110**

**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.1117	04.10.2022	F. 1117/04.10.2022 EXPERT DDD IGIENA SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	1.500,00	0,00
OP. 15467	06.10.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.500,00
F.1118	10.10.2022	F. 1118/10.10.2022 EXPERT DDD IGIENA SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	12.300,00	0,00
OP. 15669	12.10.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	12.300,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **EXPERT DDD IGIENA SRL** toate proiectele

**13.800,00**  
**Sold Final: 0,00**

**ANDAN IMPEX SRL - Cod Fiscal:18130402**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.12324	03.10.2022	F. 12324/03.10.2022 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 15461	06.10.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
F.12325	03.10.2022	F. 12325/03.10.2022 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	714,00	0,00
OP. 15763	19.10.2022	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	714,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.904,00</b>	<b>1.904,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele

**1.904,00**  
**Sold Final: 0,00**

**SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683**

**Sold Initial: 876,55**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>876,55</b>
OP. 15650	11.10.2022	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	876,55
F.3021	22.10.2022	F. 3021/22.10.2022 SCREAM SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	871,12	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>871,12</b>	<b>876,55</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>871,12</b>

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

871,12 876,55  
**Sold Final:** 871,12

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2207542	03.10.2022	F. 2207542/03.10.2022 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.077,10	0,00
OP. 15670	12.10.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.077,10
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>6.077,10</b>	<b>6.077,10</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

6.077,10 6.077,10  
**Sold Final:** 0,00

**ROMPRINT - Cod Fiscal:18608796**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.13981	13.10.2022	F. 13981/13.10.2022 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	773,50	0,00
OP. 15809	20.10.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	773,50
F.13992	24.10.2022	F. 13992/24.10.2022 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	714,00	0,00
OP. 15891	27.10.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	714,00
F.13996	28.10.2022	F. 13996/28.10.2022 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	714,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.201,50</b>	<b>1.487,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>714,00</b>

Total furnizor **ROMPRINT** toate proiectele

2.201,50 1.487,50  
**Sold Final:** 714,00

**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	03.10.2022	Contract 41634/17.06.2022 -transa II 30% PANAIT IULIAN DRAGOS	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	2.566,80	0,00
OP. 15298	04.10.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	2.566,80
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.566,80</b>	<b>2.566,80</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **PANAIT IULIAN DRAGOS** toate proiectele

2.566,80 2.566,80  
**Sold Final:** 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1800009701	14.10.2022	F. 1800009701/14.10.2022 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	489,35	0,00
OP. 15802	20.10.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	489,35
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>489,35</b>	<b>489,35</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT toate proiectele

489,35 489,35

Sold Final: 0,00

## ROMPREST - Cod Fiscal:2058165

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.1328	25.10.2022	F. 1328/25.10.2022 ROMPREST	401010002A510103200109	302080002A01	DA	38,00	0,00
DP. 246	28.10.2022	Casa:-CASA IN LEI	401010002A510103200109	531010102A510103200109	DA	0,00	38,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>38,00</b>	<b>38,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor ROMPREST toate proiectele

38,00 38,00

Sold Final: 0,00

## ASOCIATIA ENOSIS - Cod Fiscal:21681614

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.41614	03.10.2022	Contract 41614/17.06.2022 -transa II 30% ASOCIATIA ENOSIS	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	3.000,00	0,00
OP. 15317	04.10.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	3.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor ASOCIATIA ENOSIS toate proiectele

3.000,00 3.000,00

Sold Final: 0,00

## MOZAIC FASHION SRL - Cod Fiscal:21749299

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1450	07.10.2022	F. 1450/07.10.2022 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.800,00	0,00
OP. 15717	13.10.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.800,00

F.1464	31.10.2022	F. 1464/31.10.2022 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.000,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>2.000,00</b>

Total furnizor **MOZAIC FASHION SRL** toate proiectele

**3.800,00**      **1.800,00**  
**Sold Final:**      **2.000,00**

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

**Sold Initial:**      **629,75**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>629,75</b>
OP. 15488	06.10.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	216,71
OP. 15490	06.10.2022	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	295,06
OP. 15491	06.10.2022	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	55,03
OP. 15492	06.10.2022	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	62,95
F.40100069500	10.10.2022	F. 40100069500/10.10.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	236,07	0,00
F.40100069500	10.10.2022	F. 40100069500/10.10.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	413,13	0,00
OP. 15786	19.10.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	413,13
OP. 15787	19.10.2022	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	236,07
F.40100070044	31.10.2022	F. 40100070044/31.10.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	99,02	0,00
F.40100070044	31.10.2022	F. 40100070044/31.10.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	4.773,53	0,00
F.40100070044	31.10.2022	F. 40100070044/31.10.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	1.815,20	0,00
F.40100070044	31.10.2022	F. 40100070044/31.10.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	205,50	0,00
F.40100070044	31.10.2022	F. 40100070044/31.10.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	1.707,57	0,00
F.40100070044	31.10.2022	F. 40100070044/31.10.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	3.481,84	0,00
F.40100070044	31.10.2022	F. 40100070044/31.10.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.727,23	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>15.459,09</b>	<b>1.278,95</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>14.809,89</b>

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

**15.459,09**      **1.278,95**  
**Sold Final:**      **14.809,89**

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

**Sold Initial:**      **16.273,67**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>16.273,67</b>

OP. 15474	06.10.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	535,87
OP. 15473	06.10.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	212,59
OP. 15666	12.10.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	217,96
OP. 15475	06.10.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	4.176,17
OP. 15476	06.10.2022	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	5.374,70
OP. 15477	06.10.2022	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	428,93
OP. 15478	06.10.2022	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	402,82
OP. 15479	06.10.2022	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	4.302,99
OP. 15482	06.10.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	126,81
OP. 15485	06.10.2022	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	494,83
F.140014993251	11.10.2022	F. 140014993251/11.10.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	1.724,71	0,00
OP. 15770	19.10.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	1.724,71
F.160014475171	11.10.2022	F. 160014475171/11.10.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	233,28	0,00
OP. 15769	19.10.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	233,28
F.180013333118	11.10.2022	F. 180013333118/11.10.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	210,38	0,00
OP. 15768	19.10.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	210,38
F.190011808867	11.10.2022	F. 190011808867/11.10.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	8.470,77	0,00
OP. 15775	19.10.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	8.470,77
F.810001514415	11.10.2022	F. 810001514415/11.10.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	25.180,65	0,00
OP. 15774	19.10.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	25.180,65
F.810001514416	11.10.2022	F. 810001514416/11.10.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	1.042,86	0,00
OP. 15771	19.10.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	1.042,86
F.810001514414	12.10.2022	F. 810001514414/12.10.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	951,82	0,00
F.810001514414	12.10.2022	F. 810001514414/12.10.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	17.972,83	0,00
F.810001514414	12.10.2022	F. 810001514414/12.10.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	129.889,24	0,00
F.810001514414	12.10.2022	F. 810001514414/12.10.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3.846,81	0,00
F.810001514414	12.10.2022	F. 810001514414/12.10.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	10.078,25	0,00
CF. 18	18.10.2022		401010002A700600200103		DA	0,00	6.288,00
OP. 15772	19.10.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3.486,81
OP. 15773	19.10.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	123.601,24
OP. 15776	19.10.2022	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	951,82
OP. 15777	19.10.2022	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	17.972,83
OP. 15779	19.10.2022	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	10.078,25

CF. 18	18.10.2022		401010002A700600200103		DA	0,00	-6.288,00
F.810001507518	18.10.2022	F. 810001507518/26.09.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	-6.288,00	0,00
F.810001515590	25.10.2022	F. 810001515590/25.10.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	13.102,53	0,00
F.810001515590	25.10.2022	F. 810001515590/25.10.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	268,71	0,00
F.810001520243	31.10.2022	F. 810001520243/31.10.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	1.382,41	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>208.067,25</b>	<b>209.227,27</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>15.113,65</b>

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

**208.067,25**      **209.227,27**

**Sold Final:**      **15.113,65**

**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.149	03.10.2022	F. 149/03.10.2022 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A840303200200	611000002A840303200200	DA	27.429,50	0,00
OP. 15568	07.10.2022	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	26.277,00
OP. 15570	07.10.2022	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	1.152,50
F.150	03.10.2022	F. 150/03.10.2022 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A840303200200	611000002A840303200200	DA	22.669,50	0,00
OP. 15576	07.10.2022	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	21.717,00
OP. 15578	07.10.2022	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	952,50
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>50.099,00</b>	<b>50.099,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ICER CONSTRUCT SRL** toate proiectele

**50.099,00**      **50.099,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.5404	24.10.2022	F. 5404/24.10.2022 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	4.237,56	0,00
F.5404	24.10.2022	F. 5404/24.10.2022 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	28,59	0,00
OP. 15921	28.10.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	4.266,15
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.266,15</b>	<b>4.266,15</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **LOGI OFFICE** toate proiectele

**4.266,15**      **4.266,15**

**Sold Final:**      **0,00**

**WEBMAGNAT SRL - Cod Fiscal:22991354**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.5090	19.10.2022	F. 5090/19.10.2022 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 15880	26.10.2022	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>238,00</b>	<b>238,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **WEBMAGNAT SRL** toate proiectele

**238,00 238,00**
**Sold Final: 0,00**
**A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL - Cod Fiscal:23171697**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.15575	18.10.2022	F. 15575/18.10.2022 A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	6.573,10	0,00
OP. 15925	28.10.2022	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	6.573,10
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>6.573,10</b>	<b>6.573,10</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**6.573,10 6.573,10**
**Sold Final: 0,00**
**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.443	10.10.2022	F. 443/10.10.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	INCAS.	420,00	0,00
F.443	10.10.2022	F. 443/10.10.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	INCAS.	27,00	0,00
F.443	10.10.2022	F. 443/10.10.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	INCAS.	45,00	0,00
OP. 15701	13.10.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	INCAS.	0,00	492,00
F.444	10.10.2022	F. 444/10.10.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	INCAS.	350,00	0,00
F.444	10.10.2022	F. 444/10.10.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	INCAS.	42,00	0,00
F.444	10.10.2022	F. 444/10.10.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	INCAS.	40,00	0,00
F.444	10.10.2022	F. 444/10.10.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	INCAS.	65,00	0,00
OP. 15720	13.10.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	INCAS.	0,00	497,00
F.445	10.10.2022	F. 445/10.10.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	INCAS.	60,00	0,00
F.445	10.10.2022	F. 445/10.10.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	INCAS.	15,00	0,00
F.445	10.10.2022	F. 445/10.10.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	INCAS.	450,00	0,00
F.445	10.10.2022	F. 445/10.10.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	INCAS.	25,00	0,00



OP. 15702	13.10.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	INCAS.	0,00	550,00
F.446	10.10.2022	F. 446/10.10.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	725,00	0,00
F.446	10.10.2022	F. 446/10.10.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	260,00	0,00
F.446	10.10.2022	F. 446/10.10.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	130,00	0,00
F.446	10.10.2022	F. 446/10.10.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	220,00	0,00
F.446	10.10.2022	F. 446/10.10.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	150,00	0,00
F.446	10.10.2022	F. 446/10.10.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	380,00	0,00
F.446	10.10.2022	F. 446/10.10.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	70,00	0,00
OP. 15708	13.10.2022	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.935,00
F.447	10.10.2022	F. 447/10.10.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	30,00	0,00
F.447	10.10.2022	F. 447/10.10.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	42,00	0,00
F.447	10.10.2022	F. 447/10.10.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	60,00	0,00
F.447	10.10.2022	F. 447/10.10.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	100,00	0,00
F.447	10.10.2022	F. 447/10.10.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	280,00	0,00
OP. 15709	13.10.2022	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	512,00
F.448	10.10.2022	F. 448/10.10.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	15,00	0,00
F.448	10.10.2022	F. 448/10.10.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	750,00	0,00
F.448	10.10.2022	F. 448/10.10.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	40,00	0,00
F.448	10.10.2022	F. 448/10.10.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	385,00	0,00
F.448	10.10.2022	F. 448/10.10.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	33,00	0,00
F.448	10.10.2022	F. 448/10.10.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	35,00	0,00
F.448	10.10.2022	F. 448/10.10.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	420,00	0,00
F.448	10.10.2022	F. 448/10.10.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	200,00	0,00
OP. 15700	13.10.2022	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	1.878,00
F.454	11.10.2022	F. 454/11.10.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200106	302040002A	INCAS.	480,00	0,00
OP. 15704	13.10.2022	Banca:610304200106-Piese de schimb	401010002A610304200106	770000002A610304200106	INCAS.	0,00	480,00
F.455	11.10.2022	F. 455/11.10.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	530,00	0,00
OP. 15707	13.10.2022	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	INCAS.	0,00	530,00
F.456	11.10.2022	F. 456/11.10.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	800,00	0,00
F.456	11.10.2022	F. 456/11.10.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	100,00	0,00
OP. 15706	13.10.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	900,00

**Total - Municipiul Roman** **7.774,00** **7.774,00**

**Sold Final: 0,00**

Total furnizor **AUTO COM 2008 SRL** toate proiectele **7.774,00** **7.774,00**

**Sold Final: 0,00**

**GENERAL INVEST SRL - Cod Fiscal:23240185** **Sold Initial: 0,00**

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

F.5764359	04.10.2022	F. 5764359/04.10.2022 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	142,80	0,00
OP. 15465	06.10.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	142,80
F.5764375	28.10.2022	F. 5764375/28.10.2022 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	142,80	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>285,60</b>	<b>142,80</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>142,80</b>

Total furnizor **GENERAL INVEST SRL** toate proiectele

**285,60** **142,80**

**Sold Final:** **142,80**

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.4708	10.10.2022	F. 4708/10.10.2022 MED CLASS SRL	401010002A705000201400	629010002A705000201400	DA	17.400,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>17.400,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>17.400,00</b>

Total furnizor **MED CLASS SRL** toate proiectele

**17.400,00** **0,00**

**Sold Final:** **17.400,00**

**CIOCOIU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:24749102**

**Sold Initial:** **3.305,37**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>3.305,37</b>
OP. 15306	04.10.2022	Banca:670302200200 - Reparatii curente	401010002A670302200200	770000002A670302200200	DA	0,00	3.166,49
OP. 15307	04.10.2022	Banca:670302200200 - Reparatii curente	401010002A670302200200	770000002A670302200200	DA	0,00	138,88
F.37	05.10.2022	INV- F. 37/05.10.2022 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	67.638,17	0,00
OP. 15644	11.10.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	64.796,23
OP. 15645	11.10.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	2.841,94
F.38	12.10.2022	F. 38/12.10.2022 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A610500200200	611000002A610500200200	DA	55.285,19	0,00
OP. 15736	17.10.2022	Banca:6105002002-Lucrari reparatii curente	401010002A610500200200	770000002A610500200200	DA	0,00	52.962,28
OP. 15737	17.10.2022	Banca:6105002002-Lucrari reparatii curente	401010002A610500200200	770000002A610500200200	DA	0,00	2.322,91
F.38	26.10.2022	F. 38/26.10.2022 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	58.917,59	0,00
OP. 15927	28.10.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	56.442,06
OP. 15928	28.10.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	2.475,53
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>181.840,95</b>	<b>185.146,32</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **CIOCOIU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

**181.840,95** **185.146,32**

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

## ASOC.D.INTER. ECO NEAMT - Cod Fiscal:24822890

Sold Initial: 20.000,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>20.000,00</b>
OP. 15290	04.10.2022	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	20.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

0,00 20.000,00

Sold Final: 0,00

## AMBI COM SRL - Cod Fiscal:24969027

Sold Initial: 4.007,33

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>4.007,33</b>
OP. 15344	05.10.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	4.007,33
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>4.007,33</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor AMBI COM SRL toate proiectele

0,00 4.007,33

Sold Final: 0,00

## GARANTI BANK SA - Cod Fiscal:25394008

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.7705	14.10.2022	F. 7705/14.10.2022 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	383,67	0,00
OP. 15803	20.10.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	383,67
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>383,67</b>	<b>383,67</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor GARANTI BANK SA toate proiectele

383,67 383,67

Sold Final: 0,00

## RENTOKILL SRL - Cod Fiscal:25791750

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.18	04.10.2022	F. 18/04.10.2022 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	8.523,38	0,00
OP. 15606	10.10.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.261,69
OP. 15607	10.10.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.261,69
F.19	04.10.2022	F. 19/04.10.2022 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	10.638,60	0,00
OP. 15550	07.10.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	10.638,60

F.23	31.10.2022	F. 23/31.10.2022 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.068,03	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>20.230,01</b>	<b>19.161,98</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.068,03</b>

Total furnizor **RENTOKILL SRL** toate proiectele

**20.230,01**      **19.161,98**  
**Sold Final:**      **1.068,03**

**COMPLEXUL MUZEAL - Cod Fiscal:2613400**

**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.325	26.10.2022	F. 325/26.10.2022 COMPLEXUL MUZEAL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	22.560,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>22.560,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>22.560,00</b>

Total furnizor **COMPLEXUL MUZEAL** toate proiectele

**22.560,00**      **0,00**  
**Sold Final:**      **22.560,00**

**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.34641	14.10.2022	F. 34641/14.10.2022 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510101	671000002A660601510101	DA	4.000,00	0,00
OP. 15765	19.10.2022	Banca:660601510101-Transferuri catre institutii p	401010002A660601510101	770000002A660601510101	DA	0,00	4.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**4.000,00**      **4.000,00**  
**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2603	01.10.2022	F. 2603/20.06.2022 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	265,99	0,00
OP. 15900	27.10.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	265,99
F.3011	27.10.2022	F. 3011/27.10.2022 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	141,00	0,00
F.3012	27.10.2022	F. 3012/27.10.2022 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	373,80	0,00
F.3013	27.10.2022	F. 3013/27.10.2022 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	591,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.371,79</b>	<b>265,99</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.105,80</b>

Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

1.371,79 265,99  
**Sold Final: 1.105,80**

**CNCIR SA - Cod Fiscal:27787860**

**Sold Initial: 4.203,08**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>4.203,08</b>
OP. 15449	06.10.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.203,08
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>4.203,08</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **CNCIR SA** toate proiectele

0,00 4.203,08  
**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 4.783,80**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>4.783,80</b>
OP. 15667	12.10.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.783,80
F.4976	31.10.2022	F. 4976/31.10.2022 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.943,26	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.943,26</b>	<b>4.783,80</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>4.943,26</b>

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

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

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

**Sold Initial: 4.760,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>4.760,00</b>
OP. 15493	06.10.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.380,00
OP. 15555	07.10.2022	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>4.760,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **TOTAL ENERGY SOLUTIONS** toate proiectele

0,00 4.760,00  
**Sold Final: 0,00**

**DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464**

**Sold Initial: 10.203,56**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>10.203,56</b>
OP. 15303	04.10.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	3.370,00

OP. 15297	04.10.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	121,38
OP. 15337	05.10.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	214,00
OP. 15299	04.10.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	167,62
OP. 15296	04.10.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	1.692,66
OP. 15301	04.10.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.518,02
OP. 15336	05.10.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.198,10
OP. 15338	05.10.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	664,00
OP. 15616	10.10.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	528,64
OP. 15609	10.10.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	762,15
F.44004139511	03.10.2022	F. 44004139511/28.09.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200530	303010002A01	DA	449,00	0,00
F.4401157137	03.10.2022	F. 4401157137/29.09.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	-578,99	0,00
F.44001165885	05.10.2022	F. 44001165885/05.10.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	99,04	0,00
OP. 15655	11.10.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	99,04
F.44001165886	05.10.2022	F. 44001165886/05.10.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	115,38	0,00
F.44001165886	05.10.2022	F. 44001165886/05.10.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	92,00	0,00
F.44001165886	05.10.2022	F. 44001165886/05.10.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	23,00	0,00
OP. 15656	11.10.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	230,38
F.44001165887	05.10.2022	F. 44001165887/05.10.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	49,04	0,00
F.44001165887	05.10.2022	F. 44001165887/05.10.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.44001165887	05.10.2022	F. 44001165887/05.10.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	16,26	0,00
F.44001165887	05.10.2022	F. 44001165887/05.10.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3,48	0,00
OP. 15653	11.10.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	82,78
F.44002168142	06.10.2022	F. 44002168142/06.10.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	68,73	0,00
F.44002168142	06.10.2022	F. 44002168142/06.10.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	22,87	0,00
OP. 15654	11.10.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	91,60
F.44001165887	07.10.2022	F. 44001165887/07.10.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	99,00	0,00
F.44001165887	07.10.2022	F. 44001165887/07.10.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	70,24	0,00
OP. 15652	11.10.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	169,24
F.441157634	10.10.2022	F. 441157634/10.10.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	-214,00	0,00
CF. 17	17.10.2022		401010002A510103200109		DA	0,00	-214,00
F.44001166013	11.10.2022	F. 44001166013/11.10.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	45,17	0,00
F.44001166013	11.10.2022	F. 44001166013/11.10.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	90,68	0,00
F.44001166013	11.10.2022	F. 44001166013/11.10.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	22,59	0,00
F.44001166013	11.10.2022	F. 44001166013/11.10.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,97	0,00
F.44001166013	11.10.2022	F. 44001166013/11.10.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	43,40	0,00
F.44001166013	11.10.2022	F. 44001166013/11.10.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	73,01	0,00
F.44001166013	11.10.2022	F. 44001166013/11.10.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1,45	0,00
F.44001166013	11.10.2022	F. 44001166013/11.10.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,95	0,00
F.44001166013	11.10.2022	F. 44001166013/11.10.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	47,60	0,00
F.44001166013	11.10.2022	F. 44001166013/11.10.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,50	0,00

F.44001166013	11.10.2022	F. 44001166013/11.10.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	27,00	0,00
F.44001166013	11.10.2022	F. 44001166013/11.10.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	67,04	0,00
F.44001166013	11.10.2022	F. 44001166013/11.10.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	81,00	0,00
OP. 15743	18.10.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	605,36
F.44001166014	11.10.2022	F. 44001166014/11.10.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	214,00	0,00
CF. 17	17.10.2022		401010002A510103200109		DA	0,00	214,00
F.44001166013	12.10.2022	F. 44001166013/12.10.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	463,01	0,00
OP. 15742	18.10.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	463,01
F.44004139750	18.10.2022	F. 44004139750/18.10.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	686,02	0,00
F.44004139750	18.10.2022	F. 44004139750/18.10.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	36,95	0,00
F.44004139750	18.10.2022	F. 44004139750/18.10.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	28,20	0,00
F.44004139750	18.10.2022	F. 44004139750/18.10.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	97,68	0,00
F.44004139750	18.10.2022	F. 44004139750/18.10.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	49,90	0,00
F.44004139750	18.10.2022	F. 44004139750/18.10.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	64,92	0,00
F.44004139750	18.10.2022	F. 44004139750/18.10.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	934,77	0,00
F.44004139750	18.10.2022	F. 44004139750/18.10.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	692,00	0,00
OP. 15805	20.10.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	963,67
OP. 15806	20.10.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	1.626,77
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.201,86</b>	<b>14.568,42</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>-163,00</b>

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele

**4.201,86**      **14.568,42**

**Sold Final:**      **-163,00**

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

**Sold Initial:**      **3.581,90**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>3.581,90</b>
OP. 15469	06.10.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	416,50
OP. 15468	06.10.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.165,40
F.914	26.10.2022	F. 914/19.08.2022 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	1.749,30	0,00
OP. 15894	28.10.2022	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	1.749,30
F.915	26.10.2022	F. 915/19.08.2022 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	1.969,45	0,00
OP. 15893	28.10.2022	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	1.969,45
F.981	31.10.2022	F. 981/31.10.2022 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.165,40	0,00
F.982	31.10.2022	F. 982/31.10.2022 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	416,50	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>7.300,65</b>	<b>7.300,65</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>3.581,90</b>

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

**7.300,65**      **7.300,65**

**Sold Final:**      **3.581,90**

## CORA DO PRODCOM SRL - Cod Fiscal:2863750

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.934	03.10.2022	F. 934/03.10.2022 CORA DO PRODCOM SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	7.499,62	0,00
OP. 15561	10.10.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	7.499,62
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>7.499,62</b>	<b>7.499,62</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor CORA DO PRODCOM SRL toate proiectele

7.499,62 7.499,62

Sold Final: 0,00

## ASOCIATIA CULTURALA DOMIDANCE - Cod Fiscal:28862952

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.41615	17.10.2022	Contract 41615/17.06.2022-transa II 30% ASOCIATIA CULTURALA DOMIDANCE	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	3.000,00	0,00
OP. 15739	18.10.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	3.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor ASOCIATIA CULTURALA DOMIDANCE toate proiectele

3.000,00 3.000,00

Sold Final: 0,00

## DNC GENERATOR IMPEX SRL - Cod Fiscal:28940350

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.7618	21.10.2022	F. 7618/21.10.2022 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	360,01	0,00
F.7618	21.10.2022	F. 7618/21.10.2022 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.200,00	0,00
F.7618	21.10.2022	F. 7618/21.10.2022 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.250,00	0,00
F.7618	21.10.2022	F. 7618/21.10.2022 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.200,00	0,00
F.7618	21.10.2022	F. 7618/21.10.2022 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.610,00	0,00
OP. 15919	28.10.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	6.620,01
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>6.620,01</b>	<b>6.620,01</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor DNC GENERATOR IMPEX SRL toate proiectele

6.620,01 6.620,01

Sold Final: 0,00

## DUROLEMN SRL - Cod Fiscal:29120633

Sold Initial: 0,00

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



Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.98	17.10.2022	F. 98/23.09.2022 DUROLEMN SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	25.995,57	0,00
OP. 15781	19.10.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	25.995,57
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>25.995,57</b>	<b>25.995,57</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DUROLEMN SRL** toate proiectele

**25.995,57** **25.995,57**

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

**BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965**

**Sold Initial:** **5.807,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>5.807,00</b>
OP. 15334	05.10.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.918,00
OP. 15333	05.10.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	783,00
OP. 15335	05.10.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.106,00
F.31	05.10.2022	F. 31/05.10.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	32,00	0,00
F.31	05.10.2022	F. 31/05.10.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	40,00	0,00
F.31	05.10.2022	F. 31/05.10.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	39,00	0,00
F.31	05.10.2022	F. 31/05.10.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	38,00	0,00
F.31	05.10.2022	F. 31/05.10.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	99,00	0,00
F.31	05.10.2022	F. 31/05.10.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	12,00	0,00
F.31	05.10.2022	F. 31/05.10.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	13,00	0,00
F.31	05.10.2022	F. 31/05.10.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	17,00	0,00
F.31	05.10.2022	F. 31/05.10.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	7,00	0,00
F.31	05.10.2022	F. 31/05.10.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	18,00	0,00
F.31	05.10.2022	F. 31/05.10.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	12,50	0,00
F.31	05.10.2022	F. 31/05.10.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,00	0,00
F.31	05.10.2022	F. 31/05.10.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,00	0,00
F.31	05.10.2022	F. 31/05.10.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	29,00	0,00
F.31	05.10.2022	F. 31/05.10.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	37,00	0,00
OP. 15633	10.10.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	413,50
F.32	07.10.2022	F. 32/07.10.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	144,04	0,00
F.32	07.10.2022	F. 32/07.10.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	88,00	0,00
F.32	07.10.2022	F. 32/07.10.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	70,02	0,00
F.32	07.10.2022	F. 32/07.10.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	49,03	0,00
F.32	07.10.2022	F. 32/07.10.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	95,01	0,00
F.32	07.10.2022	F. 32/07.10.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	486,00	0,00
F.32	07.10.2022	F. 32/07.10.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	144,09	0,00
F.32	07.10.2022	F. 32/07.10.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	154,80	0,00
F.32	07.10.2022	F. 32/07.10.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	479,00	0,00



<b>Total - Municipiul Roman</b>							23.612,02	29.419,02
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>BYTRANS UNIVERS SRL</b> toate proiectele							23.612,02	29.419,02
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

**QUILL PEN PAPER SRL - Cod Fiscal:29963122**

**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.3022	05.10.2022	F. 3022/05.10.2022 QUILL PEN PAPER SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.800,00	0,00	
OP. 15718	13.10.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.800,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **QUILL PEN PAPER SRL** toate proiectele

**1.800,00 1.800,00**

**Sold Final: 0,00**

**ELECTROPARK SRL - Cod Fiscal:30577354**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.12240	27.10.2022	F. 12240/27.10.2022 ELECTROPARK SRL	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	4.879,00	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>4.879,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>4.879,00</b>

Total furnizor **ELECTROPARK SRL** toate proiectele

**4.879,00 0,00**

**Sold Final: 4.879,00**

**LENON INSTAL SRL - Cod Fiscal:30696681**

**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.295	01.10.2022	F. 295/27.09.2022 LENON INSTAL SRL	401010002A510103200200	611000002A510103200200	DA	51.398,09	0,00	
OP. 15810	20.10.2022	Banca:51010203200200-Reparatii curente	401010002A510103200200	770000002A510103200200	DA	0,00	51.398,09	
F.303	12.10.2022	F. 303/12.10.2022 LENON INSTAL SRL	401010002A510103200200	611000002A510103200200	DA	46.521,49	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>97.919,58</b>	<b>51.398,09</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>46.521,49</b>

Total furnizor **LENON INSTAL SRL** toate proiectele

**97.919,58 51.398,09**

**Sold Final: 46.521,49**

**DRCARMEN TEHNOLOGY SRL - Cod Fiscal:31002524**

**Sold Initial: 4.562,46**

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	4.562,46
OP. 15339	05.10.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	4.562,46	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>0,00</b>	<b>4.562,46</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DRCARMEN TECHNOLOGY SRL** toate proiectele

0,00 4.562,46

**Sold Final:** 0,00

**CAMERA DE COMERT SI IND.NEAMT - Cod Fiscal:3223660**

**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.41617	03.10.2022	Contract 41617/17.06.2022 -transa II 30% CAMERA DE COMERT SI IND.NEAMT	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	3.000,00	0,00	
OP. 15312	04.10.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	3.000,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **CAMERA DE COMERT SI IND.NEAMT** toate proiectele

3.000,00 3.000,00

**Sold Final:** 0,00

**MEDA TRAINING CENTER SRL - Cod Fiscal:32345687**

**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.1822	04.10.2022	F. 1822/04.10.2022 MEDA TRAINING CENTER SRL	401010002A510103201300	629010002A510103201300	NU	800,00	0,00	
OP. 15450	06.10.2022	Banca:510103201300-Pregatire profesionala	401010002A510103201300	770000002A510103201300	NU	0,00	800,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MEDA TRAINING CENTER SRL** toate proiectele

800,00 800,00

**Sold Final:** 0,00

**PH MEDIA S.R.L - Cod Fiscal:32403281**

**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.1636	11.10.2022	F. 1636/11.10.2022 PH MEDIA S.R.L	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	500,00	0,00	
OP. 15767	19.10.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	500,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor PH MEDIA S.R.L toate proiectele

500,00 500,00  
Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1002	05.10.2022	F. 1002/05.10.2022 PREMIER INSTAL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	8.899,34	0,00
OP. 15618	10.10.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	8.525,42
OP. 15620	10.10.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	373,92
F.1003	12.10.2022	F. 1003/12.10.2022 PREMIER INSTAL SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	11.672,22	0,00
OP. 15788	20.10.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	11.672,22
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>20.571,56</b>	<b>20.571,56</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor PREMIER INSTAL SRL toate proiectele

20.571,56 20.571,56  
Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 570,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>570,00</b>
OP. 15353	05.10.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	570,00
F.11	30.10.2022	F. 11/30.10.2022 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	630,00	0,00
F.11	30.10.2022	F. 11/30.10.2022 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	140,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>770,00</b>	<b>570,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>770,00</b>

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

770,00 570,00  
Sold Final: 770,00

**ASOC. DE FORMARE IN EDUCATIE FORMALA SI NONFORMALA - Cod Fiscal:32781180**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.41627	13.10.2022	Contract 41627/17.06.2022-transa II 30% ASOC. DE FORMARE IN EDUCATIE FORMALA SI NONFORMALA VASILE SA	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	2.569,00	0,00
OP. 15729	14.10.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	2.569,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.569,00</b>	<b>2.569,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

2.569,00  
**Sold Final:** 0,00

**INTERSOFT START SOLUTIONS SRL - Cod Fiscal:33322231**

**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.120111091	07.10.2022	F. 120111091/07.10.2022 INTERSOFT START SOLUTIONS SRL	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	476,00	0,00
OP. 15675	12.10.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	476,00
F.120222092	07.10.2022	F. 120222092/07.10.2022 INTERSOFT START SOLUTIONS SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	833,00	0,00
OP. 15795	20.10.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	833,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.309,00</b>	<b>1.309,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **INTERSOFT START SOLUTIONS SRL** toate proiectele

1.309,00  
**Sold Final:** 0,00

**DORITHEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:33923495**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1004	21.10.2022	F. 1004/21.10.2022 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	720,00	0,00
OP. 15873	26.10.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	720,00
F.1005	21.10.2022	F. 1005/21.10.2022 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.000,00	0,00
OP. 15872	26.10.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.720,00</b>	<b>1.720,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DORITHEA MEDIA SRL** toate proiectele

1.720,00  
**Sold Final:** 0,00

**ASOC. CULTURALA PETRU TOCANEL - Cod Fiscal:33937881**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.41631	03.10.2022	Contract 41631/17.06.2022 -transa II 30% ASOC. CULTURALA PETRU TOCANEL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	3.000,00	0,00
OP. 15323	04.10.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	3.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

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

**JORA CORNELIA PFA - Cod Fiscal:33967726**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.90	06.10.2022	F. 90/06.10.2022 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.245,00	0,00
OP. 15671	12.10.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.245,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.245,00</b>	<b>1.245,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **JORA CORNELIA PFA** toate proiectele

1.245,00 1.245,00  
**Sold Final:** 0,00

**ABABEI S. DAN - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - Cod Fiscal:34004317**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.127	14.10.2022	F. 127/14.10.2022 ABABEI S. DAN - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	1.500,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.500,00</b>

Total furnizor **ABABEI S. DAN - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA** toate proiectele

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

**WPT INDUSTRY GROUP SRL - Cod Fiscal:34196123**

**Sold Initial:** 1.960,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.960,00</b>
OP. 15610	10.10.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	1.960,00
F.6073	05.10.2022	F. 6073/05.10.2022 WPT INDUSTRY GROUP SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	1.166,20	0,00
OP. 15625	10.10.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	1.166,20
F.6126	27.10.2022	F. 6126/27.10.2022 WPT INDUSTRY GROUP SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	1.166,20	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.332,40</b>	<b>3.126,20</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.166,20</b>

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

2.332,40 3.126,20  
**Sold Final:** 1.166,20

**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.23498	06.10.2022	F. 23498/06.10.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	260,00	0,00	
OP. 15713	13.10.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	260,00	
F.23499	06.10.2022	F. 23499/06.10.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	200,00	0,00	
OP. 15712	13.10.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	200,00	
F.23523	18.10.2022	F. 23523/18.10.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	250,00	0,00	
OP. 15854	25.10.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	250,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>710,00</b>	<b>710,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

710,00 710,00

**Sold Final:** 0,00

VENTILE ARMATURI SUPAPE SERVICE - Cod Fiscal:34571362							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.336	03.10.2022	F. 336/03.10.2022 VENTILE ARMATURI SUPAPE SERVICE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.497,00	0,00	
OP. 15623	10.10.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.497,00	
F.340	28.10.2022	F. 340/28.10.2022 VENTILE ARMATURI SUPAPE SERVICE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.856,00	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>10.353,00</b>	<b>7.497,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>2.856,00</b>

Total furnizor **VENTILE ARMATURI SUPAPE SERVICE** toate proiectele

10.353,00 7.497,00

**Sold Final:** 2.856,00

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.6505	01.10.2022	F. 6505/01.10.2022 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.424,80	0,00	
OP. 15464	06.10.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	9.424,80	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>9.424,80</b>	<b>9.424,80</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **SMART PRINT RENT SRL** toate proiectele

9.424,80 9.424,80

**Sold Final:** 0,00

SGP FORCE SECURITY SRL - Cod Fiscal:34846730							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	



Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F. 3083	03.10.2022	F. 3083/03.10.2022 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	104.807,96	0,00	
OP. 15552	07.10.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	104.807,96	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>104.807,96</b>	<b>104.807,96</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**104.807,96**      **104.807,96**

**Sold Final:**      **0,00**

SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL - Cod Fiscal:35370081							Sold Initial:	3.808,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>3.808,00</b>
OP. 15313	04.10.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	3.808,00	
F.2022100	19.10.2022	F. 2022100/19.10.2022 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200530	303020002A01	DA	5.280,03	0,00	
OP. 15866	25.10.2022	Banca:840303200530-Alte obiecte de inventar	401010002A840303200530	770000002A840303200530	DA	0,00	5.280,03	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>5.280,03</b>	<b>9.088,03</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**5.280,03**      **9.088,03**

**Sold Final:**      **0,00**

VA STRUCONCEPT SRL - Cod Fiscal:37455818							Sold Initial:	53.500,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>53.500,00</b>
OP. 15349	05.10.2022	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	NU	0,00	53.500,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>0,00</b>	<b>53.500,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **VA STRUCONCEPT SRL** toate proiectele

**0,00**      **53.500,00**

**Sold Final:**      **0,00**

ZOOGREEN SRL - Cod Fiscal:37459135							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
CF. 20	21.10.2022		401010002E675000200109		DA	0,00	5.874,35	
CF. 20	21.10.2022		401010002E675000200109		DA	0,00	-5.874,35	
F.146	19.10.2022	F. 146/19.10.2022 ZOOGREEN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5.127,00	0,00	
OP. 15850	24.10.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	5.127,00	

<b>Total - Municipiul Roman</b>							5.127,00	5.127,00
							<b>Sold Final:</b>	0,00

Total furnizor **ZOOGREEN SRL** toate proiectele

5.127,00 5.127,00  
**Sold Final:** 0,00

**DARCONS SRL - Cod Fiscal:3930857**

**Sold Initial:** 12.168,70

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>12.168,70</b>
OP. 15462	07.10.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	12.168,70	
F.868	03.10.2022	F. 868/30.09.2022 DARCONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	464,10	0,00	
OP. 15463	07.10.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	464,10	

<b>Total - Municipiul Roman</b>							464,10	12.632,80
							<b>Sold Final:</b>	0,00

Total furnizor **DARCONS SRL** toate proiectele

464,10 12.632,80  
**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1071	04.10.2022	F. 1071/04.10.2022 CISIF BUSINESS PARTENER SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	13.500,00	0,00	
OP. 15716	13.10.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	13.500,00	

<b>Total - Municipiul Roman</b>							13.500,00	13.500,00
							<b>Sold Final:</b>	0,00

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

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

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.3295	03.10.2022	F. 3295/03.10.2022 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	400.000,00	0,00	
OP. 15454	06.10.2022	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	400.000,00	

<b>Total - Municipiul Roman</b>							400.000,00	400.000,00
							<b>Sold Final:</b>	0,00

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele

400.000,00 400.000,00  
**Sold Final:** 0,00

## WORD PRESS DESIGN S.R.L. - Cod Fiscal:40147583

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.521	25.10.2022	F. 521/25.10.2022 WORD PRESS DESIGN S.R.L.	401010002A510103203001	623000002A510103203001	NU	7.500,00	0,00
OP. 15929	28.10.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	NU	0,00	7.500,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor WORD PRESS DESIGN S.R.L. toate proiectele

7.500,00 7.500,00

Sold Final: 0,00

## TOPOCAD VITAL SRL - Cod Fiscal:40446909

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.153	10.10.2022	F. 153/10.10.2022 TOPOCAD VITAL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	952,00	0,00
OP. 15715	13.10.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	952,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>952,00</b>	<b>952,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor TOPOCAD VITAL SRL toate proiectele

952,00 952,00

Sold Final: 0,00

## AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT - Cod Fiscal:4145381

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.78523	28.10.2022	F. 78523/28.10.2022 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>100,00</b>

Total furnizor AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT toate proiectele

100,00 0,00

Sold Final: 100,00

## II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA - Cod Fiscal:41974112

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.53	24.10.2022	F. 53/24.10.2022 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	2.330,00	0,00
OP. 15878	26.10.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	2.330,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>2.330,00</b>	<b>2.330,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA</b> toate proiectele							<b>2.330,00</b>	<b>2.330,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>ISEO SRL - Cod Fiscal:4236293</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.1091	10.10.2022	F. 1091/10.10.2022 ISEO SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	50.505,63	0,00	
OP. 15840	21.10.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	48.383,54	
OP. 15841	21.10.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	2.122,09	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>50.505,63</b>	<b>50.505,63</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>ISEO SRL</b> toate proiectele							<b>50.505,63</b>	<b>50.505,63</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP SOFT - Cod Fiscal:4236838</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.222947	03.10.2022	F. 222947/03.10.2022 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.826,24	0,00	
OP. 15721	13.10.2022	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 <b>GRUP SOFT</b> toate proiectele							<b>2.826,24</b>	<b>2.826,24</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>MONITORUL OFICIAL - Cod Fiscal:427282</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>336,00</b>
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>336,00</b>
OP. 15626	10.10.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	244,00	
F.32174	10.10.2022	F. 32174/10.10.2022 MONITORUL OFICIAL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	122,00	0,00	
OP. 15627	10.10.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	122,00	
F.35265	25.10.2022	F. 35265/25.10.2022 MONITORUL OFICIAL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	366,00	0,00	
F.11472.1	31.10.2022	F. 11472.1/31.10.2022 MONITORUL OFICIAL	401010002A705000200130	629010002A705000200130	DA	-92,00	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>396,00</b>	<b>366,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>366,00</b>

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

Sold Initial: 554,77

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>554,77</b>
CF. 17	03.10.2022		401010002A510103200108		DA	0,00	68,72
CF. 18	03.10.2022		401010002A510103200108		DA	0,00	178,28
OP. 15347	05.10.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	307,77
F.220312302410	01.10.2022	F. 220312302410/01.10.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	289,63	0,00
OP. 15756	18.10.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	289,63
F.220312346153	01.10.2022	F. 220312346153/01.10.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	192,20	0,00
OP. 15755	18.10.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	192,20
F.220312369726	01.10.2022	F. 220312369726/01.10.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	2.451,97	0,00
F.220312369726	01.10.2022	F. 220312369726/01.10.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A541000200108	626000002A541000200108	DA	120,00	0,00
F.220312369726	01.10.2022	F. 220312369726/01.10.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	95,00	0,00
F.220312369726	01.10.2022	F. 220312369726/01.10.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	1.008,49	0,00
F.220312369726	01.10.2022	F. 220312369726/01.10.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	450,00	0,00
F.220312369726	01.10.2022	F. 220312369726/01.10.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	330,00	0,00
OP. 15748	18.10.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	330,00
OP. 15749	18.10.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.451,97
OP. 15750	18.10.2022	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	95,00
OP. 15751	18.10.2022	Banca:541000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A541000200108	770000002A541000200108	DA	0,00	120,00
OP. 15752	18.10.2022	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	1.008,49
OP. 15753	18.10.2022	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	450,00
F.220312417896	01.10.2022	F. 220312417896/01.10.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	7.924,08	0,00
OP. 15754	18.10.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	7.924,08
F.220312418006	01.10.2022	F. 220312418006/01.10.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	684,73	0,00
OP. 15757	18.10.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	684,73
CF. 17	03.10.2022		401010002A510103200108		DA	0,00	-68,72
F.220303051804	03.10.2022	F. 220303051804/01.03.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-68,72	0,00
CF. 18	03.10.2022		401010002A510103200108		DA	0,00	-178,28

F.220304281676	03.10.2022	F. 220304281676/01.04.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-178,28	0,00
F.220312681388	09.10.2022	F. 220312681388/09.10.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	1.739,95	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>15.039,05</b>	<b>13.853,87</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.739,95</b>

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

**15.039,05**      **13.853,87**  
**Sold Final:**      **1.739,95**

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

**Sold Initial: 12.869,59**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>12.869,59</b>
OP. 15354	05.10.2022	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	300,00
OP. 15647	11.10.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	12.552,09
OP. 15648	11.10.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	17,50
F.14322	01.10.2022	F. 14322/31.08.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	11.194,48	0,00
OP. 15883	26.10.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	11.194,48
F.14323	01.10.2022	F. 14323/31.08.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	54,70	0,00
OP. 15884	26.10.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	54,70
F.28848	01.10.2022	F. 28848/21.09.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	300,00	0,00
OP. 15918	28.10.2022	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	300,00
F.32881	28.10.2022	F. 32881/28.10.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00
F.33122	31.10.2022	F. 33122/31.10.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	12.065,66	0,00
F.33123	31.10.2022	F. 33123/31.10.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	35,00	0,00
F.33126	31.10.2022	F. 33126/31.10.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-0,02	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>23.949,82</b>	<b>24.418,77</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>12.400,64</b>

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

**23.949,82**      **24.418,77**  
**Sold Final:**      **12.400,64**

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

**Sold Initial: 3.391,50**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>3.391,50</b>
OP. 15593	07.10.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.391,50
F.23131	06.10.2022	F. 23131/26.08.2022 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.391,50	0,00
OP. 15592	07.10.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.391,50
F.23563	28.10.2022	F. 23563/28.10.2022 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.367,76	0,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>								6.759,26	6.783,00
								<b>Sold Final:</b>	3.367,76
Total furnizor <b>MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.</b> toate proiectele								6.759,26	6.783,00
								<b>Sold Final:</b>	3.367,76

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

**Sold Initial: 4.000,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati		
<b>Municipiul Roman</b>								<b>Sold Initial:</b>	<b>4.000,00</b>
OP. 15466	06.10.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	NU	0,00	4.000,00		
<b>Total - Municipiul Roman</b>								<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
								<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **VEXLER RICHARD PFA** toate proiectele

0,00 4.000,00

**Sold Final: 0,00**

**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.17435	14.10.2022	F. 17435/14.10.2022 MICS SOFTWARE SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	297,50	0,00		
OP. 15800	20.10.2022	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**

**Z & Z PIRO SRL - Cod Fiscal:515252**

**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.1980	06.10.2022	F. 1980/06.10.2022 Z & Z PIRO SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	6.478,36	0,00		
F.1980	06.10.2022	F. 1980/06.10.2022 Z & Z PIRO SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	54,74	0,00		
OP. 15665	12.10.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	6.533,10		
<b>Total - Municipiul Roman</b>								<b>6.533,10</b>	<b>6.533,10</b>
								<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

6.533,10 6.533,10

**Sold Final: 0,00**

**MODERN CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:5302654**

**Sold Initial: 0,00**

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.622	03.10.2022	F. 622/03.10.2022 MODERN CONSTRUCT SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	60.530,99	0,00	
OP. 15451	06.10.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	57.987,67	
OP. 15452	06.10.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	2.543,32	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>60.530,99</b>	<b>60.530,99</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor MODERN CONSTRUCT SRL toate proiectele

60.530,99 60.530,99

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.11067	05.10.2022	F. 11067/05.10.2022 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.190,00	0,00	
OP. 15646	11.10.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.190,00	
F.11068	05.10.2022	F. 11068/05.10.2022 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	499,80	0,00	
OP. 15668	12.10.2022	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.65658356	31.10.2022	F. 65658356/31.10.2022 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	800,97	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>800,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>800,97</b>

Total furnizor RCS & RDS SA toate proiectele

800,97 0,00

Sold Final: 800,97

VELVET COM S.R.L. - Cod Fiscal:6236150							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.7	03.10.2022	F. 7/03.10.2022 VELVET COM S.R.L.	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	1.400,00	0,00	
OP. 15632	10.10.2022	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	1.400,00	



<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>VELVET COM S.R.L.</b> toate proiectele	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**Sold Initial: 5.431,49**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial: 5.431,49</b>
OP. 15448	06.10.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	516,14
OP. 15342	05.10.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.948,50
OP. 15340	05.10.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	388,62
OP. 15341	05.10.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	840,43
OP. 15460	06.10.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	737,80
F.20780	07.10.2022	F. 20780/07.10.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	9.540,23	0,00
OP. 15834	21.10.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	9.540,23
F.21184	19.10.2022	F. 21184/19.10.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	455,00	0,00
F.21186	24.10.2022	F. 21186/24.10.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	509,99	0,00
F.21192	31.10.2022	F. 21192/31.10.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	3,00	0,00
F.21192	31.10.2022	F. 21192/31.10.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	158,00	0,00
F.21192	31.10.2022	F. 21192/31.10.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	9,49	0,00
F.21192	31.10.2022	F. 21192/31.10.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	319,04	0,00
F.21192	31.10.2022	F. 21192/31.10.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	31,00	0,00
F.21192	31.10.2022	F. 21192/31.10.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.21192	31.10.2022	F. 21192/31.10.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	4,49	0,00
F.21192	31.10.2022	F. 21192/31.10.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	27,45	0,00
F.21192	31.10.2022	F. 21192/31.10.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	4,77	0,00
F.21192	31.10.2022	F. 21192/31.10.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	1,00	0,00
F.21192	31.10.2022	F. 21192/31.10.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.21192	31.10.2022	F. 21192/31.10.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.21192	31.10.2022	F. 21192/31.10.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	12,60	0,00
F.21192	31.10.2022	F. 21192/31.10.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	33,96	0,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>11.341,02</b>	<b>14.971,72</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>1.800,79</b>

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele

**11.341,02 14.971,72**

**Sold Final: 1.800,79**

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

**Sold Initial: 249,90**

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	249,90
OP. 15352	05.10.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90	
F.7733	12.10.2022	F. 7733/12.10.2022 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00	
OP. 15877	26.10.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>249,90</b>	<b>499,80</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**249,90**      **499,80**

**Sold Final:**      **0,00**

LORACOM SRL - Cod Fiscal:7553059							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.20220566	07.10.2022	F. 20220566/07.10.2022 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	714,00	0,00	
OP. 15711	13.10.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	714,00	
F.20220567	07.10.2022	F. 20220567/07.10.2022 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	699,72	0,00	
OP. 15710	13.10.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	699,72	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>1.413,72</b>	<b>1.413,72</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele

**1.413,72**      **1.413,72**

**Sold Final:**      **0,00**

AUTO MOLDOVA SA - Cod Fiscal:7983978							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1028301	05.10.2022	F. 1028301/05.10.2022 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.052,78	0,00	
OP. 15801	20.10.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.052,78	
F.1028387	27.10.2022	F. 1028387/27.10.2022 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.193,87	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>4.246,65</b>	<b>3.052,78</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>1.193,87</b>

Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele

**4.246,65**      **3.052,78**

**Sold Final:**      **1.193,87**

CLUBUL SPORTIV ALTIUS ROMAN - Cod Fiscal:8002732							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>

F.41620	03.10.2022	Contract 41620/17.06.2022 -transa II 30% CLUB SPORTIV ALTIUS	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	3.000,00	0,00
OP. 15331	04.10.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	3.000,00
F.41623	03.10.2022	Contract 41623/17.06.2022 -transa II 30% CLUBUL SPORTIV ALTIUS ROMAN	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	3.000,00	0,00
OP. 15332	04.10.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	3.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**6.000,00**      **6.000,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**MINISTERUL FINANTELOR - ACTIUNI GENERALE - Cod Fiscal:8609468**

**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.78942	31.10.2022	F. 78942/31.10.2022 MINISTERUL FINANTELOR - ACTIUNI GENERALE	401010002A840303200130	628000002A840303200130	NU	100,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>100,00</b>

Total furnizor **MINISTERUL FINANTELOR - ACTIUNI GENERALE** toate proiectele

**100,00**      **0,00**

**Sold Final:**      **100,00**

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

**Sold Initial:**      **2.896,14**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>2.896,14</b>
OP. 6103.1	28.10.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	-200,01
OP. 15355	05.10.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.896,14
F.12210300	02.10.2022	F. 12210300/02.10.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	29,98	0,00
OP. 15846	24.10.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	29,98
F.523723276	02.10.2022	F. 523723276/02.10.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	200,01	0,00
F.523723276	02.10.2022	F. 523723276/02.10.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	176,90	0,00
OP. 15860	25.10.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	200,01
OP. 15861	25.10.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	176,90
OP. 6103	28.10.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	-176,90
F.525801982	14.10.2022	F. 525801982/14.10.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	2.694,43	0,00
OP. 15892	27.10.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.694,43
OP. 6103.28	31.10.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	-2.694,43
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.101,32</b>	<b>2.926,12</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>3.071,34</b>

Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele3.101,32 2.926,12  
Sold Final: 3.071,34**MILLENIUM INSURANCE BROKER - Cod Fiscal:9557790**

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.6372054962	03.10.2022	F. 6372054962/03.10.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A510103203003	613000002A510103203003	DA	4.285,00	0,00
OP. 15677	12.10.2022	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	4.285,00
F.3805824879	11.10.2022	F. 3805824879/11.10.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	DA	2.947,63	0,00
OP. 15738	17.10.2022	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	DA	0,00	2.947,63
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>7.232,63</b>	<b>7.232,63</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MILLENIUM INSURANCE BROKER** toate proiectele7.232,63 7.232,63  
Sold Final: 0,00**FLAICOR SERV SRL - Cod Fiscal:9585553**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.10	01.10.2022	F. 10/30.09.2022 FLAICOR SERV SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	28.512,40	0,00
OP. 15808	20.10.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	28.512,40
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>28.512,40</b>	<b>28.512,40</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **FLAICOR SERV SRL** toate proiectele28.512,40 28.512,40  
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.584	20.10.2022	F. 584/20.10.2022 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	42,70	0,00
OP. 15863	25.10.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	42,70
F.585	20.10.2022	F. 585/20.10.2022 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	42,00	0,00
OP. 15864	25.10.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	42,00
F.586	20.10.2022	F. 586/20.10.2022 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	42,00	0,00
OP. 15865	25.10.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	42,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>126,70</b>	<b>126,70</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

126,70  
**Sold Final:** 0,00

**ALERT COMP SRL - Cod Fiscal:9946151**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.552	05.10.2022	F. 552/05.10.2022 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	712,88	0,00
F.552	05.10.2022	F. 552/05.10.2022 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	246,28	0,00
OP. 15651	11.10.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	959,16
F.0555	25.10.2022	F. 0555/25.10.2022 ALERT COMP SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	947,60	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.906,76</b>	<b>959,16</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>947,60</b>

Total furnizor **ALERT COMP SRL** toate proiectele

1.906,76  
**Sold Final:** 947,60

**VLADELSOR - Cod Fiscal:9966060**

**Sold Initial:** 4.998,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>4.998,00</b>
OP. 15649	11.10.2022	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.7699	11.10.2022	F. 7699/11.10.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	251,91	0,00
F.7699	11.10.2022	F. 7699/11.10.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	10.227,20	0,00
F.7699	11.10.2022	F. 7699/11.10.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.875,00	0,00
F.7699	11.10.2022	F. 7699/11.10.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.7699	11.10.2022	F. 7699/11.10.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	299,80	0,00
F.7699	11.10.2022	F. 7699/11.10.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	233,00	0,00
F.7699	11.10.2022	F. 7699/11.10.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.7699	11.10.2022	F. 7699/11.10.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	28,14	0,00
F.7699	11.10.2022	F. 7699/11.10.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	300,20	0,00
F.7699	11.10.2022	F. 7699/11.10.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	15,88	0,00
F.7699	11.10.2022	F. 7699/11.10.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	874,65	0,00
F.7699	11.10.2022	F. 7699/11.10.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.450,00	0,00
F.7699	11.10.2022	F. 7699/11.10.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	145,25	0,00
F.7699	11.10.2022	F. 7699/11.10.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	360,00	0,00
F.7699	11.10.2022	F. 7699/11.10.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	182,20	0,00
F.7699	11.10.2022	F. 7699/11.10.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.7699	11.10.2022	F. 7699/11.10.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	619,85	0,00
F.7699	11.10.2022	F. 7699/11.10.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	637,20	0,00
F.7699	11.10.2022	F. 7699/11.10.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	329,97	0,00

F.7699	11.10.2022	F. 7699/11.10.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	78,00	0,00
F.7699	11.10.2022	F. 7699/11.10.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	720,00	0,00
F.7699	11.10.2022	F. 7699/11.10.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	35,70	0,00
F.7699	11.10.2022	F. 7699/11.10.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.7699	11.10.2022	F. 7699/11.10.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	712,50	0,00
F.7699	11.10.2022	F. 7699/11.10.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	348,00	0,00
F.7699	11.10.2022	F. 7699/11.10.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	884,85	0,00
F.7699	11.10.2022	F. 7699/11.10.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	174,00	0,00
F.7699	11.10.2022	F. 7699/11.10.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	7.806,40	0,00
OP. 15735	17.10.2022	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	30.269,70
F.830	31.10.2022	F. 830/31.10.2022 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>35.267,70</b>	<b>35.267,70</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>4.998,00</b>

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele

**35.267,70**  
**Sold Final:** **4.998,00**

**TOTAL GENERAL:** **183.239,30**

**SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI**

**Titlul 10**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	2.400,00	2.400,00
<b>Total Titlu</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>

**Titlul 20**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	2.049.988,93	2.200.443,84
INCAS.	7.974,00	7.974,00
NU	31.946,49	87.846,49
<b>Total Titlu</b>	<b>2.089.909,42</b>	<b>2.296.264,33</b>

**Titlul 40**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	264.870,00	449.955,00
<b>Total Titlu</b>	<b>264.870,00</b>	<b>449.955,00</b>

**Titlul 51**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	404.000,00	404.000,00
<b>Total Titlu</b>	<b>404.000,00</b>	<b>404.000,00</b>

Intocmit,