

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele
01.11.2022 - 30.11.2022

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 188,02

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	188,02
OP. 16288	14.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05
OP. 15941	01.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	74,97
F.507079979	08.11.2022	F. 507079979/08.11.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	215,39	0,00
OP. 16317	15.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	215,39
F.507085889	21.11.2022	F. 507085889/21.11.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.877,02	0,00
OP. 16539	29.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.877,02
F.507087227	23.11.2022	F. 507087227/23.11.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	215,39	0,00
OP. 16540	29.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	215,39
F.5901016690	29.11.2022	F. 5901016690/29.11.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00
Total - Municipiul Roman						4.420,85	4.495,82
						Sold Final:	113,05

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele

4.420,85 4.495,82

Sold Final: 113,05

ULTRA TOTAL INVEST - Cod Fiscal:11165829

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6010	17.11.2022	F. 6010/17.11.2022 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	1.204,00	0,00
F.6010	17.11.2022	F. 6010/17.11.2022 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	964,65	0,00
F.6010	17.11.2022	F. 6010/17.11.2022 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	843,00	0,00
F.6010	17.11.2022	F. 6010/17.11.2022 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	16,37	0,00
OP. 16557	29.11.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	3.028,02
Total - Municipiul Roman						3.028,02	3.028,02
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ULTRA TOTAL INVEST toate proiectele

3.028,02 3.028,02

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
--------------	---------------	------------	---------------	-------------------	--------------	---------	-------

Municipiul Roman							Sold Initial:	285,60
OP. 16215	09.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	285,60	
Total - Municipiul Roman							0,00	285,60
							Sold Final:	0,00

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

0,00 285,60

Sold Final: 0,00

BANCA TRANSILVANIA - Cod Fiscal:11783773

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.5912	15.11.2022	F. 5912/15.11.2022 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	421,11	0,00	
OP. 16446	21.11.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	421,11	
Total - Municipiul Roman							421,11	421,11
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA** toate proiectele

421,11 421,11

Sold Final: 0,00

PAROHIA CATOLICA FERICITUL IEREMIA - Cod Fiscal:12057515

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.6314	11.11.2022	Finant.neramb.cf.HCL 58 din 30.03.2022 F. 6314/11.11.2022 PAROHIA CATOLICA FERICITUL IEREMIA	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	7.000,00	0,00	
OP. 16286	14.11.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	7.000,00	
Total - Municipiul Roman							7.000,00	7.000,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **PAROHIA CATOLICA FERICITUL IEREMIA** toate proiectele

7.000,00 7.000,00

Sold Final: 0,00

PAROHIA SF.GHEORGHE - Cod Fiscal:13194944

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.203	28.11.2022	Finant.neramb.cf.HCL 58 din 30.03.2022 F. 203/28.11.2022 PAROHIA SF.GHEORGHE	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	7.000,00	0,00	
OP. 16561	29.11.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	7.000,00	
Total - Municipiul Roman							7.000,00	7.000,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **PAROHIA SF.GHEORGHE** toate proiectele

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

UNIV. TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI - Cod Fiscal:13805460

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.943	04.11.2022	F. 943/04.11.2022 UNIV. TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI	401010002A740501203030	629010002A740501203030	DA	7.318,50	0,00
OP. 16473	23.11.2022	Banca:740501203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A740501203030	770000002A740501203030	DA	0,00	7.318,50
Total - Municipiul Roman						7.318,50	7.318,50
						Sold Final:	0,00

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

7.318,50 7.318,50
Sold Final: 0,00

SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR NEAT - Cod Fiscal:14014731

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3497	22.11.2022	F. 3497/22.11.2022 SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR NEAT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.208,91	0,00
OP. 16475	23.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.208,91
Total - Municipiul Roman						1.208,91	1.208,91
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR NEAT** toate proiectele

1.208,91 1.208,91
Sold Final: 0,00

PROVEX SRL - Cod Fiscal:14362108

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2129	01.11.2022	F. 2129/26.10.2022 PROVEX SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.239,00	0,00
OP. 16498	24.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.239,00
Total - Municipiul Roman						3.239,00	3.239,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PROVEX SRL** toate proiectele

3.239,00 3.239,00
Sold Final: 0,00

PRISTYL SRL - Cod Fiscal:14370356

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.1990	11.11.2022	F. 1990/11.11.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.455,00	0,00	
OP. 16348	15.11.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.455,00	
F.1991	11.11.2022	F. 1991/11.11.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.375,00	0,00	
OP. 16345	15.11.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.375,00	
F.1992	11.11.2022	F. 1992/11.11.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.375,00	0,00	
OP. 16367	16.11.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.375,00	
F.1993	11.11.2022	F. 1993/11.11.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	135,00	0,00	
OP. 16352	15.11.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	135,00	
F.1994	11.11.2022	F. 1994/11.11.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.700,00	0,00	
OP. 16368	16.11.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.700,00	
F.1995	11.11.2022	F. 1995/11.11.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.105,00	0,00	
OP. 16364	16.11.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.105,00	
F.1996	11.11.2022	F. 1996/11.11.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	11.070,00	0,00	
OP. 16365	16.11.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	11.070,00	
F.1997	11.11.2022	F. 1997/11.11.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	6.480,00	0,00	
OP. 16366	16.11.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	6.480,00	
F.1998	11.11.2022	F. 1998/11.11.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.700,00	0,00	
OP. 16361	16.11.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.700,00	
F.1999	11.11.2022	F. 1999/11.11.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	10.665,00	0,00	
OP. 16360	16.11.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	10.665,00	
F.2000	11.11.2022	F. 2000/11.11.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	6.885,00	0,00	
OP. 16346	15.11.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	6.885,00	
F.2001	11.11.2022	F. 2001/11.11.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	15.525,00	0,00	
OP. 16369	16.11.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	15.525,00	
F.2002	11.11.2022	F. 2002/11.11.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	8.100,00	0,00	
OP. 16351	15.11.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	8.100,00	
F.2003	11.11.2022	F. 2003/11.11.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	7.695,00	0,00	
OP. 16363	16.11.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	7.695,00	
F.2004	15.11.2022	INV- F. 2004/15.11.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	191.160,00	0,00	
OP. 16410	17.11.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	191.160,00	
F.2010	28.11.2022	F. 2010/28.11.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	7.965,00	0,00	
OP. 16544	29.11.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	7.965,00	
F.2011	28.11.2022	F. 2011/28.11.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	9.315,00	0,00	
OP. 16552	29.11.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	9.315,00	
F.2012	28.11.2022	F. 2012/28.11.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	12.960,00	0,00	
OP. 16554	29.11.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	12.960,00	
F.2013	28.11.2022	F. 2013/28.11.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.050,00	0,00	
OP. 16543	29.11.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.050,00	
F.2014	28.11.2022	F. 2014/28.11.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.240,00	0,00	

OP. 16551	29.11.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.240,00
F.2015	28.11.2022	F. 2015/28.11.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	12.015,00	0,00
OP. 16545	29.11.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	12.015,00
F.2016	28.11.2022	F. 2016/28.11.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.185,00	0,00
OP. 16553	29.11.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.185,00
F.2017	28.11.2022	F. 2017/28.11.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	135,00	0,00
OP. 16541	29.11.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	135,00
F.2018	28.11.2022	F. 2018/28.11.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.725,00	0,00
OP. 16548	29.11.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.725,00
F.2019	28.11.2022	F. 2019/28.11.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	16.065,00	0,00
OP. 16542	29.11.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	16.065,00
F.2020	28.11.2022	F. 2020/28.11.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.375,00	0,00
OP. 16550	29.11.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.375,00
F.2021	28.11.2022	F. 2021/28.11.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	10.665,00	0,00
OP. 16547	29.11.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	10.665,00
F.2022	28.11.2022	F. 2022/28.11.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	7.965,00	0,00
OP. 16549	29.11.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	7.965,00
F.2023	28.11.2022	F. 2023/28.11.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.565,00	0,00
OP. 16546	29.11.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.565,00

Total - Municipiul Roman **376.650,00** **376.650,00**
Sold Final: **0,00**

Total furnizor **PRISTYL SRL** toate proiectele **376.650,00** **376.650,00**
Sold Final: **0,00**

GREEN TIME S.R.L. - Cod Fiscal:14380520 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
OP. 16228	09.11.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	5.236,00
F.000259	02.11.2022	F. 000259/02.11.2022 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	5.236,00	0,00

Total - Municipiul Roman **5.236,00** **5.236,00**
Sold Final: **0,00**

Total furnizor **GREEN TIME S.R.L.** toate proiectele **5.236,00** **5.236,00**
Sold Final: **0,00**

GEAM HAS SRL - Cod Fiscal:14436370 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2461	14.11.2022	F. 2461/14.11.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	168,84	0,00

F.2461	14.11.2022	F. 2461/14.11.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	14,79	0,00
F.2461	14.11.2022	F. 2461/14.11.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.2461	14.11.2022	F. 2461/14.11.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.2461	14.11.2022	F. 2461/14.11.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.2461	14.11.2022	F. 2461/14.11.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	100,02	0,00
F.2461	14.11.2022	F. 2461/14.11.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	90,02	0,00
F.2461	14.11.2022	F. 2461/14.11.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	228,00	0,00
F.2461	14.11.2022	F. 2461/14.11.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	22,50	0,00
F.2461	14.11.2022	F. 2461/14.11.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.2461	14.11.2022	F. 2461/14.11.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	27,00	0,00
F.2461	14.11.2022	F. 2461/14.11.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	105,02	0,00
OP. 16432	18.11.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.078,19
F.2463	15.11.2022	F. 2463/15.11.2022 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	828,00	0,00
F.2463	15.11.2022	F. 2463/15.11.2022 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	80,04	0,00
CF. 30	17.11.2022	COMPENSARE PRIN DISCOUNT	401010002A705000200109		DA	0,00	0,04
OP. 16435	21.11.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	908,00
CF. 30	17.11.2022	COMPENSARE PRIN DISCOUNT	401010002A705000200109		DA	0,00	-0,04
F.2467	17.11.2022	F. 2467/17.11.2022 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.2467	17.11.2022	F. 2467/17.11.2022 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-80,04	0,00

Total - Municipiul Roman **1.986,19** **1.986,19**

Sold Final: 0,00

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele **1.986,19** **1.986,19**

Sold Final: 0,00

ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B - Cod Fiscal:14566817 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.216	10.11.2022	F. 216/10.11.2022 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	64,74	0,00
OP. 16301	15.11.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	64,74

Total - Municipiul Roman **64,74** **64,74**

Sold Final: 0,00

Total furnizor **ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B** toate proiectele **64,74** **64,74**

Sold Final: 0,00

NET CHIT COMP - Cod Fiscal:14616109 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.0117	03.11.2022	F. 0117/03.11.2022 NET CHIT COMP	401010002A840303200530	303010002A01	DA	595,00	0,00

OP. 16229	09.11.2022	Banca:840303200530-Alte obiecte de inventar	401010002A840303200530	770000002A840303200530	DA	0,00	595,00
F.0140	17.11.2022	F. 0140/17.11.2022 NET CHIT COMP	401010002A545000200530	303010002A01	DA	797,30	0,00
OP. 16560	29.11.2022	Banca:545000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A545000200530	770000002A545000200530	DA	0,00	797,30
F.0154	23.11.2022	F. 0154/23.11.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	821,10	0,00
F.0155	23.11.2022	F. 0155/23.11.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	452,20	0,00
F.0155	23.11.2022	F. 0155/23.11.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	119,00	0,00
F.0155	23.11.2022	F. 0155/23.11.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.178,10	0,00
F.0155	23.11.2022	F. 0155/23.11.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	199,92	0,00
F.0155	23.11.2022	F. 0155/23.11.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.320,50	0,00
Total - Municipiul Roman						6.483,12	1.392,30
						Sold Final:	5.090,82

Total furnizor **NET CHIT COMP** toate proiectele

6.483,12 **1.392,30**
Sold Final: **5.090,82**

REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276

Sold Initial: 20,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	20,00
OP. 15997	04.11.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	20,00
F.60	18.11.2022	F. 60/18.11.2022 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	92,82	0,00
OP. 16448	22.11.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	92,82
F.64	30.11.2022	F. 64/30.11.2022 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	20,00	0,00
Total - Municipiul Roman						112,82	112,82
						Sold Final:	20,00

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele

112,82 **112,82**
Sold Final: **20,00**

APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.00061230	08.11.2022	F. 00061230/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	111,79	0,00
F.00061230	08.11.2022	F. 00061230/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.00061230	08.11.2022	F. 00061230/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	16,76	0,00
F.00061230	08.11.2022	F. 00061230/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	20,30	0,00
F.00061230	08.11.2022	F. 00061230/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	15,98	0,00
F.00061230	08.11.2022	F. 00061230/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	54,50	0,00
F.00061230	08.11.2022	F. 00061230/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	131,40	0,00
F.00061230	08.11.2022	F. 00061230/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	83,00	0,00
F.00061230	08.11.2022	F. 00061230/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	439,32	0,00

F.00061230	08.11.2022	F. 00061230/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	32,43	0,00
F.00061230	08.11.2022	F. 00061230/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	380,70	0,00
F.00061230	08.11.2022	F. 00061230/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	1.628,00	0,00
F.00061230	08.11.2022	F. 00061230/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	435,00	0,00
F.00061230	08.11.2022	F. 00061230/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	913,74	0,00
F.00061230	08.11.2022	F. 00061230/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	232,25	0,00
F.00061230	08.11.2022	F. 00061230/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.00061230	08.11.2022	F. 00061230/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	178,00	0,00
F.00061230	08.11.2022	F. 00061230/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	478,00	0,00
F.00061230	08.11.2022	F. 00061230/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	291,84	0,00
F.00061230	08.11.2022	F. 00061230/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.00061230	08.11.2022	F. 00061230/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	199,98	0,00
OP. 16295	15.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.918,99
F.00061231	08.11.2022	F. 00061231/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	570,40	0,00
F.00061231	08.11.2022	F. 00061231/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	58,00	0,00
F.00061231	08.11.2022	F. 00061231/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	35,58	0,00
F.00061231	08.11.2022	F. 00061231/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	218,00	0,00
F.00061231	08.11.2022	F. 00061231/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	63,06	0,00
F.00061231	08.11.2022	F. 00061231/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	542,00	0,00
F.00061231	08.11.2022	F. 00061231/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	33,00	0,00
F.00061231	08.11.2022	F. 00061231/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	19,00	0,00
F.00061231	08.11.2022	F. 00061231/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	288,16	0,00
F.00061231	08.11.2022	F. 00061231/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	218,02	0,00
F.00061231	08.11.2022	F. 00061231/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.00061231	08.11.2022	F. 00061231/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	135,00	0,00
F.00061231	08.11.2022	F. 00061231/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	171,16	0,00
F.00061231	08.11.2022	F. 00061231/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	126,66	0,00
F.00061231	08.11.2022	F. 00061231/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	315,30	0,00
F.00061231	08.11.2022	F. 00061231/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.066,62	0,00
F.00061231	08.11.2022	F. 00061231/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	473,52	0,00
F.00061231	08.11.2022	F. 00061231/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	164,00	0,00
OP. 16299	15.11.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	4.515,48
F.00061232	08.11.2022	F. 00061232/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	538,00	0,00
F.00061232	08.11.2022	F. 00061232/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.048,50	0,00
F.00061232	08.11.2022	F. 00061232/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	276,60	0,00
F.00061232	08.11.2022	F. 00061232/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	96,00	0,00
F.00061232	08.11.2022	F. 00061232/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	32,00	0,00
F.00061232	08.11.2022	F. 00061232/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	61,65	0,00
F.00061232	08.11.2022	F. 00061232/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	19,00	0,00
F.00061232	08.11.2022	F. 00061232/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	153,30	0,00

OP. 16315	15.11.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	2.225,05
F.00061233	08.11.2022	F. 00061233/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.00061233	08.11.2022	F. 00061233/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	39,80	0,00
F.00061233	08.11.2022	F. 00061233/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	73,65	0,00
F.00061233	08.11.2022	F. 00061233/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.00061233	08.11.2022	F. 00061233/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	17,10	0,00
F.00061233	08.11.2022	F. 00061233/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.00061233	08.11.2022	F. 00061233/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.00061233	08.11.2022	F. 00061233/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	87,39	0,00
F.00061233	08.11.2022	F. 00061233/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	40,02	0,00
F.00061233	08.11.2022	F. 00061233/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	21,80	0,00
F.00061233	08.11.2022	F. 00061233/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.00061233	08.11.2022	F. 00061233/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	380,70	0,00
F.00061233	08.11.2022	F. 00061233/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	16,78	0,00
F.00061233	08.11.2022	F. 00061233/08.11.2022 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	17,04	0,00
OP. 16294	15.11.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.084,28
F.00061503	18.11.2022	F. 00061503/18.11.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.172,80	0,00
F.00061503	18.11.2022	F. 00061503/18.11.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	458,80	0,00
F.00061503	18.11.2022	F. 00061503/18.11.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	23,18	0,00
F.00061503	18.11.2022	F. 00061503/18.11.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	173,80	0,00
F.00061503	18.11.2022	F. 00061503/18.11.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	7,65	0,00
F.00061503	18.11.2022	F. 00061503/18.11.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	7,37	0,00
F.00061503	18.11.2022	F. 00061503/18.11.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	13,38	0,00
F.00061503	18.11.2022	F. 00061503/18.11.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	33,00	0,00
F.00061503	18.11.2022	F. 00061503/18.11.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	35,10	0,00
F.00061503	18.11.2022	F. 00061503/18.11.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	203,98	0,00
F.00061503	18.11.2022	F. 00061503/18.11.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	34,00	0,00
F.00061503	18.11.2022	F. 00061503/18.11.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	154,34	0,00
OP. 16511	25.11.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.317,40
F.61548	22.11.2022	F. 61548/22.11.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	2.975,00	0,00
F.61548	22.11.2022	F. 61548/22.11.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	480,30	0,00
F.61548	22.11.2022	F. 61548/22.11.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	69,00	0,00
F.61548	22.11.2022	F. 61548/22.11.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	76,80	0,00
F.61548	22.11.2022	F. 61548/22.11.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	55,00	0,00
F.61548	22.11.2022	F. 61548/22.11.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	100,02	0,00
F.61548	22.11.2022	F. 61548/22.11.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	34,80	0,00
OP. 16527	28.11.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.790,92
Total - Municipiul Roman						20.852,12	20.852,12
						Sold Final:	0,00

INTEGRAL SERV SRL - Cod Fiscal:15185144

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5580	03.11.2022	F. 5580/03.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	400,00	0,00
F.5580	03.11.2022	F. 5580/03.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	542,64	0,00
F.5580	03.11.2022	F. 5580/03.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	120,00	0,00
F.5580	03.11.2022	F. 5580/03.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	200,00	0,00
F.5580	03.11.2022	F. 5580/03.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	25,00	0,00
F.5580	03.11.2022	F. 5580/03.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	85,00	0,00
OP. 16201	08.11.2022	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	1.372,64
F.5591	09.11.2022	F. 5591/09.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.5591	09.11.2022	F. 5591/09.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	160,00	0,00
OP. 16271	11.11.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	220,00
F.5600	17.11.2022	F. 5600/17.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	1.000,00	0,00
F.5600	17.11.2022	F. 5600/17.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	235,00	0,00
F.5600	17.11.2022	F. 5600/17.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	2.240,00	0,00
F.5600	17.11.2022	F. 5600/17.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	1.860,00	0,00
F.5600	17.11.2022	F. 5600/17.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	1.275,00	0,00
F.5600	17.11.2022	F. 5600/17.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	900,00	0,00
F.5600	17.11.2022	F. 5600/17.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.5600	17.11.2022	F. 5600/17.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.5600	17.11.2022	F. 5600/17.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	850,00	0,00
F.5600	17.11.2022	F. 5600/17.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	225,00	0,00
F.5600	17.11.2022	F. 5600/17.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	420,00	0,00
F.5600	17.11.2022	F. 5600/17.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.5600	17.11.2022	F. 5600/17.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.5600	17.11.2022	F. 5600/17.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	1.800,00	0,00
F.5600	17.11.2022	F. 5600/17.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	350,00	0,00
F.5600	17.11.2022	F. 5600/17.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	175,00	0,00
F.5600	17.11.2022	F. 5600/17.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	330,00	0,00
F.5600	17.11.2022	F. 5600/17.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	250,00	0,00
OP. 16451	22.11.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	13.080,00
F.5604	22.11.2022	F. 5604/22.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	1.200,00	0,00
F.5604	22.11.2022	F. 5604/22.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	1.600,00	0,00
F.5604	22.11.2022	F. 5604/22.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	360,00	0,00
F.5604	22.11.2022	F. 5604/22.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	120,00	0,00

F.5604	22.11.2022	F. 5604/22.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.5604	22.11.2022	F. 5604/22.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	460,00	0,00
F.5604	22.11.2022	F. 5604/22.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	820,00	0,00
F.5604	22.11.2022	F. 5604/22.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	1.200,00	0,00
F.5604	22.11.2022	F. 5604/22.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	700,00	0,00
F.5604	22.11.2022	F. 5604/22.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	760,00	0,00
F.5604	22.11.2022	F. 5604/22.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	560,00	0,00
F.5604	22.11.2022	F. 5604/22.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	280,00	0,00
F.5604	22.11.2022	F. 5604/22.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	700,00	0,00
F.5604	22.11.2022	F. 5604/22.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	449,99	0,00
F.5604	22.11.2022	F. 5604/22.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.5604	22.11.2022	F. 5604/22.11.2022 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	100,00	0,00
OP. 16494	24.11.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	9.789,99
Total - Municipiul Roman						24.462,63	24.462,63
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele

24.462,63 **24.462,63**
Sold Final: **0,00**

AUTO GROUP SRL - Cod Fiscal:15257453

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12744	04.11.2022	F. 12744/04.11.2022 AUTO GROUP SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	2.646,16	0,00
OP. 16200	08.11.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	2.646,16
F.12770	07.11.2022	F. 12770/07.11.2022 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.406,90	0,00
OP. 16230	10.11.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.406,90
F.12993	28.11.2022	F. 12993/28.11.2022 AUTO GROUP SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	3.465,40	0,00
F.13013	30.11.2022	F. 13013/30.11.2022 AUTO GROUP SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	2.132,25	0,00
Total - Municipiul Roman						9.650,71	4.053,06
						Sold Final:	5.597,65

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele

9.650,71 **4.053,06**
Sold Final: **5.597,65**

ROSSAL - Cod Fiscal:15276951

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.579986	01.11.2022	F. 579986/01.11.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	5.301,09	0,00
OP. 16005	04.11.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	5.301,09
F.580018	02.11.2022	F. 580018/02.11.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	309.154,48	0,00

OP. 16004	07.11.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	309.154,48
F.580019	02.11.2022	F. 580019/02.11.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	68.352,29	0,00
OP. 16003	04.11.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	68.352,29
F.581395	09.11.2022	F. 581395/09.11.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	83.370,29	0,00
OP. 16278	11.11.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	83.370,29
Total - Municipiul Roman						466.178,15	466.178,15
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROSSAL** toate proiectele

466.178,15 **466.178,15**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.22035788	07.11.2022	F. 22035788/07.11.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	3.294,51	0,00
F.22035788	07.11.2022	F. 22035788/07.11.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	120,66	0,00
F.22035788	07.11.2022	F. 22035788/07.11.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	398,19	0,00
F.22035788	07.11.2022	F. 22035788/07.11.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	156,86	0,00
F.22035788	07.11.2022	F. 22035788/07.11.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	9.464,55	0,00
OP. 16240	10.11.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	9.464,55
OP. 16242	10.11.2022	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	398,19
OP. 16245	10.11.2022	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	120,66
OP. 16246	10.11.2022	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	3.294,51
OP. 16248	10.11.2022	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	156,86
F.22035789	07.11.2022	F. 22035789/07.11.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	132,74	0,00
OP. 16236	10.11.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	132,74
F.22035790	07.11.2022	F. 22035790/07.11.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	1.930,61	0,00
OP. 16237	10.11.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	1.930,61
F.22035791	07.11.2022	F. 22035791/07.11.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	132,73	0,00
OP. 16239	10.11.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	132,73
F.22035793	07.11.2022	F. 22035793/07.11.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	1.158,36	0,00
OP. 16250	10.11.2022	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	1.158,36
F.22035794	07.11.2022	F. 22035794/07.11.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	1.315,22	0,00
OP. 16247	10.11.2022	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	1.315,22
F.22035795	07.11.2022	F. 22035795/07.11.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	96,53	0,00
OP. 16272	11.11.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	96,53
F.22035792	09.11.2022	F. 22035792/09.11.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	72,40	0,00
OP. 16241	10.11.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	72,40
F.22003744	18.11.2022	F. 22003744/18.11.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,25	0,00
OP. 16524	28.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,25

F.22003822	24.11.2022	F. 22003822/24.11.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	545,00	0,00
Total - Municipiul Roman						18.978,61	18.433,61
						Sold Final:	545,00

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

18.978,61 **18.433,61**
Sold Final: **545,00**

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 - Cod Fiscal:15438514

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12458	10.11.2022	F. 12458/10.11.2022 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	29,88	0,00
OP. 16300	15.11.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	29,88
Total - Municipiul Roman						29,88	29,88
						Sold Final:	0,00

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

29,88 **29,88**
Sold Final: **0,00**

FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1872	15.11.2022	F. 1872/15.11.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	4.200,00	0,00
F.1872	15.11.2022	F. 1872/15.11.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	438,72	0,00
F.1872	15.11.2022	F. 1872/15.11.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	185,04	0,00
F.1872	15.11.2022	F. 1872/15.11.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.025,00	0,00
F.1872	15.11.2022	F. 1872/15.11.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	92,24	0,00
OP. 16440	21.11.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	5.941,00
F.1873	15.11.2022	F. 1873/15.11.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	6.000,00	0,00
OP. 16439	21.11.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	6.000,00
F.1886	29.11.2022	F. 1886/29.11.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	205,00	0,00
F.1886	29.11.2022	F. 1886/29.11.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	310,00	0,00
F.1887	29.11.2022	F. 1887/29.11.2022 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	6.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						18.456,00	11.941,00
						Sold Final:	6.515,00

Total furnizor **FITOSEM LIV SRL** toate proiectele

18.456,00 **11.941,00**
Sold Final: **6.515,00**

DIRECTIA SILVICA VRANCEA - Cod Fiscal:1590120

Sold Initial: **6.125,80**

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	6.125,80
F.815	29.11.2022	F. 815/14.11.2022 DIRECTIA SILVICA VRANCEA	401010002A670503200109	302080002A01	DA	10.900,00	0,00	
F.815	29.11.2022	F. 815/14.11.2022 DIRECTIA SILVICA VRANCEA	401010002A670503200109	302080002A01	DA	10.900,00	0,00	
F.815	29.11.2022	F. 815/14.11.2022 DIRECTIA SILVICA VRANCEA	401010002A670503200109	302080002A01	DA	10.900,00	0,00	
Total - Municipiul Roman							32.700,00	0,00
							Sold Final:	38.825,80

Total furnizor **DIRECTIA SILVICA VRANCEA** toate proiectele

32.700,00 **0,00**

Sold Final: **38.825,80**

PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413							Sold Initial:	408,82
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	408,82
OP. 16353	16.11.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	408,82	
Total - Municipiul Roman							0,00	408,82
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele

0,00 **408,82**

Sold Final: **0,00**

EUROSEPT SRL - Cod Fiscal:16360049							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.33	07.11.2022	F. 33/07.11.2022 EUROSEPT SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	750,00	0,00	
OP. 16219	09.11.2022	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	750,00	
Total - Municipiul Roman							750,00	750,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **EUROSEPT SRL** toate proiectele

750,00 **750,00**

Sold Final: **0,00**

DANLIN XXL SRL - Cod Fiscal:16360111							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.1614	01.11.2022	F. 1614/31.101.2022 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	14.224,07	0,00	
OP. 16429	18.11.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	14.224,07	
F.1642	16.11.2022	F. 1642/16.11.2022 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	76.276,98	0,00	
OP. 16526	28.11.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	76.276,98	
F.1666	30.11.2022	F. 1666/30.11.2022 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	5.480,19	0,00	

Total - Municipiul Roman							95.981,24	90.501,05
							Sold Final:	5.480,19
Total furnizor DANLIN XXL SRL toate proiectele							95.981,24	90.501,05
							Sold Final:	5.480,19

ELECTRO UNIVERS - Cod Fiscal:16525783

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.37	07.11.2022	F. 37/07.11.2022 ELECTRO UNIVERS	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.760,00	0,00	
F.37	07.11.2022	F. 37/07.11.2022 ELECTRO UNIVERS	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.212,00	0,00	
F.37	07.11.2022	F. 37/07.11.2022 ELECTRO UNIVERS	401010002A840303200109	302080002A01	DA	15,54	0,00	
F.37	07.11.2022	F. 37/07.11.2022 ELECTRO UNIVERS	401010002A840303200109	302080002A01	DA	375,00	0,00	
OP. 16302	15.11.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	4.362,54	
Total - Municipiul Roman							4.362,54	4.362,54
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **ELECTRO UNIVERS** toate proiectele

4.362,54 4.362,54

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.3723	02.11.2022	F. 3723/02.11.2022 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	345,00	0,00	
OP. 16203	08.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	345,00	
F.3767	18.11.2022	F. 3767/18.11.2022 AUTO TITI S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	INCAS.	148,00	0,00	
OP. 16474	23.11.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	INCAS.	0,00	148,00	
Total - Municipiul Roman							493,00	493,00
							Sold Final:	0,00

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

493,00 493,00

Sold Final: 0,00

JOHNNY TRANS SRL - Cod Fiscal:16628142

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.1191	15.11.2022	F. 1191/15.11.2022 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	148.750,00	0,00	
OP. 16475	23.11.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	148.750,00	
Total - Municipiul Roman							148.750,00	148.750,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **JOHNNY TRANS SRL** toate proiectele

148.750,00 148.750,00

Sold Final: 0,00

AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548

Sold Initial: 1.569,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.569,00
OP. 15949	02.11.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	1.569,00
F.29042	14.11.2022	F. 29042/14.11.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.610,00	0,00
F.29042	14.11.2022	F. 29042/14.11.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	760,00	0,00
F.29042	14.11.2022	F. 29042/14.11.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
OP. 16394	17.11.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.460,00
F.29043	14.11.2022	F. 29043/14.11.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	121,00	0,00
F.29043	14.11.2022	F. 29043/14.11.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	240,00	0,00
F.29043	14.11.2022	F. 29043/14.11.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.452,00	0,00
F.29043	14.11.2022	F. 29043/14.11.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	171,00	0,00
OP. 16395	17.11.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	1.984,00
F.29409	22.11.2022	F. 29409/22.11.2022 AVA STING SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	7.821,00	0,00
F.29409	22.11.2022	F. 29409/22.11.2022 AVA STING SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	3.306,00	0,00
F.29409	22.11.2022	F. 29409/22.11.2022 AVA STING SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	7.300,00	0,00
OP. 16495	24.11.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	18.427,00
F.29602	25.11.2022	F. 29602/25.11.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303020002A01	DA	1.360,00	0,00
OP. 16558	29.11.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	1.360,00
Total - Municipiul Roman						24.231,00	25.800,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AVA STING SRL** toate proiectele

24.231,00 25.800,00

Sold Final: 0,00

PROMTEHNO SRL - Cod Fiscal:16789386

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.179	14.11.2022	F. 179/14.11.2022 PROMTEHNO SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	12.000,00	0,00
OP. 16354	16.11.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	12.000,00
F.193	22.11.2022	F. 193/22.11.2022 PROMTEHNO SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.266,00	0,00
OP. 16510	25.11.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	2.266,00
Total - Municipiul Roman						14.266,00	14.266,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PROMTEHNO SRL** toate proiectele

14.266,00 14.266,00

Sold Final: 0,00

AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.11299	21.11.2022	F. 11299/21.11.2022 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	595,00	0,00
OP. 16525	28.11.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	595,00
Total - Municipiul Roman						595,00	595,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.16816.10	10.11.2022	F. 16816.10/10.11.2022 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	5.400,00	0,00
OP. 16266	11.11.2022	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	5.400,00
Total - Municipiul Roman						5.400,00	5.400,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele

5.400,00 5.400,00
Sold Final: 0,00
KITTY SERV S.R.L. - Cod Fiscal:17456886
Sold Initial: 1.915,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.915,00
OP. 15974	03.11.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	675,00
OP. 15976	03.11.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	170,00
OP. 15977	03.11.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	395,00
OP. 15978	03.11.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	675,00
F.41	30.11.2022	F. 41/30.11.2022 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	235,00	0,00
F.41	30.11.2022	F. 41/30.11.2022 KITTY SERV S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	600,00	0,00
F.41	30.11.2022	F. 41/30.11.2022 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	825,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.660,00	1.915,00
						Sold Final:	1.660,00

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

1.660,00 1.915,00
Sold Final: 1.660,00

PREFABET SRL - Cod Fiscal:17638500

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.11238	22.11.2022	F. 11238/22.11.2022 PREFABET SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.700,00	0,00
F.11238	22.11.2022	F. 11238/22.11.2022 PREFABET SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	300,11	0,00
CF. 33	24.11.2022	COMPENSARE PRIN DISCOUNT	401010002A705000200109		DA	0,00	0,11
OP. 16513	25.11.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.000,00
CF. 33	24.11.2022	COMPENSARE PRIN DISCOUNT	401010002A705000200109		DA	0,00	-0,11
F.11241	24.11.2022	F. 11241/24.11.2022 PREFABET SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-300,11	0,00
F.11241	24.11.2022	F. 11241/24.11.2022 PREFABET SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	3.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PREFABET SRL** toate proiectele

3.000,00 3.000,00

Sold Final: 0,00

KADRA TECH SRL - Cod Fiscal:17696129

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.224504	21.11.2022	F. 224504/21.11.2022 KADRA TECH SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.419,29	0,00
F.224504	21.11.2022	F. 224504/21.11.2022 KADRA TECH SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	268,80	0,00
OP. 16512	25.11.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.688,09
Total - Municipiul Roman						2.688,09	2.688,09
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **KADRA TECH SRL** toate proiectele

2.688,09 2.688,09

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.210	22.11.2022	F. 210/22.11.2022 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	5.531,50	0,00
OP. 16518	24.11.2022	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	5.531,50
F.211	22.11.2022	F. 211/22.11.2022 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10.563,50	0,00
OP. 16484	23.11.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10.563,50
Total - Municipiul Roman						16.095,00	16.095,00
						Sold Final:	0,00

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

16.095,00 16.095,00
Sold Final: 0,00

ANDAN IMPEX SRL - Cod Fiscal:18130402

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12432	01.11.2022	F. 12432/01.11.2022 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	714,00	0,00
OP. 15991	04.11.2022	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	714,00
F.12433	01.11.2022	F. 12433/01.11.2022 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 15992	04.11.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
Total - Municipiul Roman						1.904,00	1.904,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele

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

SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683

Sold Initial: 871,12

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	871,12
OP. 15986	04.11.2022	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	871,12
F.3157	22.11.2022	F. 3157/22.11.2022 SCREAM SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	876,21	0,00
Total - Municipiul Roman						876,21	871,12
						Sold Final:	876,21

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

876,21 871,12
Sold Final: 876,21

TOTAL STRUCTURE PROJECT S.R.L. - Cod Fiscal:18205297

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.0002	22.11.2022	F. 0002/22.11.2022 TOTAL STRUCTURE PROJECT S.R.L.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	9.520,00	0,00
OP. 16486	24.11.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	9.520,00
Total - Municipiul Roman						9.520,00	9.520,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **TOTAL STRUCTURE PROJECT S.R.L.** toate proiectele

9.520,00 9.520,00
Sold Final: 0,00

PAROHIA VASILE CEL MARE - Cod Fiscal:18282648

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.05	23.11.2022	Finant.neramb.cf.HCL 58 din 30.03.2022 F. 05/23.11.2022 PAROHIA VASILE CEL MARE	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	88.000,00	0,00
OP. 16559	29.11.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	88.000,00
Total - Municipiul Roman						88.000,00	88.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PAROHIA VASILE CEL MARE** toate proiectele

88.000,00 88.000,00

Sold Final: 0,00

CERTSIGN SA - Cod Fiscal:18288250

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2245083439	14.11.2022	F. 2245083439/13.10.2022 CERTSIGN SA	401010002A510103200530	303010002A01	DA	499,80	0,00
OP. 16313	15.11.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	499,80
F.2245092527	17.11.2022	F. 2245092527/17.11.2022 CERTSIGN SA	401010002A510103200530	303010002A01	DA	499,80	0,00
OP. 16507	25.11.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	499,80
Total - Municipiul Roman						999,60	999,60
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CERTSIGN SA** toate proiectele

999,60 999,60

Sold Final: 0,00

BOGARDENS DESIGN - Cod Fiscal:18381862

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.0001	01.11.2022	F. 0001/13.09.2022 BOGARDENS DESIGN	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	178.208,35	0,00
OP. 16197	08.11.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	178.208,35
Total - Municipiul Roman						178.208,35	178.208,35
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BOGARDENS DESIGN** toate proiectele

178.208,35 178.208,35

Sold Final: 0,00

ROMPRINT - Cod Fiscal:18608796

Sold Initial: 714,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	714,00

OP. 15998	04.11.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	714,00
Total - Municipiul Roman						0,00	714,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMPRINT** toate proiectele

0,00 **714,00**
Sold Final: **0,00**

CANEL SA - Cod Fiscal:1992861

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.72022220	09.11.2022	F. 72022220/09.11.2022 CANEL SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.945,25	0,00
F.72022220	09.11.2022	F. 72022220/09.11.2022 CANEL SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	375,87	0,00
OP. 16388	17.11.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	3.321,12
Total - Municipiul Roman						3.321,12	3.321,12
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CANEL SA** toate proiectele

3.321,12 **3.321,12**
Sold Final: **0,00**

BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA - Cod Fiscal:2043679

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.170034	04.11.2022	F. 170034/04.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.170034	04.11.2022	F. 170034/04.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.170034	04.11.2022	F. 170034/04.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	240,00	0,00
F.170034	04.11.2022	F. 170034/04.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	280,00	0,00
F.170034	04.11.2022	F. 170034/04.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.170034	04.11.2022	F. 170034/04.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	112,50	0,00
F.170034	04.11.2022	F. 170034/04.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	352,00	0,00
F.170034	04.11.2022	F. 170034/04.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.170034	04.11.2022	F. 170034/04.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.170034	04.11.2022	F. 170034/04.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.170034	04.11.2022	F. 170034/04.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	56,00	0,00
F.170034	04.11.2022	F. 170034/04.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	125,00	0,00
F.170034	04.11.2022	F. 170034/04.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.170034	04.11.2022	F. 170034/04.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.170034	04.11.2022	F. 170034/04.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.170034	04.11.2022	F. 170034/04.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	1.566,88	0,00
F.170034	04.11.2022	F. 170034/04.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	360,00	0,00
F.170034	04.11.2022	F. 170034/04.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	100,00	0,00

F.170037	24.11.2022	F. 170037/24.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	168,00	0,00
F.170037	24.11.2022	F. 170037/24.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.170037	24.11.2022	F. 170037/24.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	629,55	0,00
F.170037	24.11.2022	F. 170037/24.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.170037	24.11.2022	F. 170037/24.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.170037	24.11.2022	F. 170037/24.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.170037	24.11.2022	F. 170037/24.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.170037	24.11.2022	F. 170037/24.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	175,00	0,00
F.170037	24.11.2022	F. 170037/24.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	480,00	0,00
F.170037	24.11.2022	F. 170037/24.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	840,00	0,00
F.170037	24.11.2022	F. 170037/24.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	675,00	0,00
F.170037	24.11.2022	F. 170037/24.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.170037	24.11.2022	F. 170037/24.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.170037	24.11.2022	F. 170037/24.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	204,12	0,00
F.170037	24.11.2022	F. 170037/24.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	176,00	0,00
F.170037	24.11.2022	F. 170037/24.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.170037	24.11.2022	F. 170037/24.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	125,00	0,00
F.170037	24.11.2022	F. 170037/24.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	125,00	0,00
F.170037	24.11.2022	F. 170037/24.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	52,50	0,00
F.170037	24.11.2022	F. 170037/24.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.170037	24.11.2022	F. 170037/24.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.170037	24.11.2022	F. 170037/24.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.170037	24.11.2022	F. 170037/24.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	11,70	0,00
F.170037	24.11.2022	F. 170037/24.11.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	11,57	0,00

Total - Municipiul Roman						16.722,99	10.023,00
						Sold Final:	6.699,99

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele

16.722,99 **10.023,00**
Sold Final: **6.699,99**

SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT - Cod Fiscal:2051469

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1800010422	11.11.2022	F. 1800010422/11.11.2022 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	500,02	0,00
OP. 16445	21.11.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	500,02
Total - Municipiul Roman						500,02	500,02
						Sold Final:	0,00

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

500,02 **500,02**
Sold Final: **0,00**

MOZAIC FASHION SRL - Cod Fiscal:21749299
Sold Initial: 2.000,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.000,00
OP. 15995	04.11.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	2.000,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **MOZAIC FASHION SRL** toate proiectele

0,00 2.000,00
Sold Final: 0,00
E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES - Cod Fiscal:22043010
Sold Initial: 14.809,89

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	14.809,89
OP. 16101	07.11.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.727,23
OP. 16106	07.11.2022	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	1.815,20
OP. 16114	07.11.2022	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	1.707,57
OP. 16117	07.11.2022	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	99,02
OP. 16120	07.11.2022	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	205,50
OP. 16121	07.11.2022	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	4.773,53
OP. 16122	07.11.2022	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	3.481,84
F.40100070731	08.11.2022	F. 40100070731/08.11.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	8.304,53	0,00
F.40100070731	08.11.2022	F. 40100070731/08.11.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.386,96	0,00
OP. 16274	11.11.2022	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	8.304,53
OP. 16276	11.11.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.386,96
F.540011933730	14.11.2022	F. 540011933730/14.11.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	-2,65	0,00
F.40100071238	30.11.2022	F. 40100071238/30.11.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	2.129,61	0,00
F.40100071238	30.11.2022	F. 40100071238/30.11.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	841,13	0,00
F.40100071238	30.11.2022	F. 40100071238/30.11.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	1.883,32	0,00
Total - Municipiul Roman						15.542,90	25.501,38
						Sold Final:	4.851,41

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

15.542,90 25.501,38
Sold Final: 4.851,41

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	15.113,65
OP. 15939	01.11.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	360,00
OP. 15954	03.11.2022	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	13.102,53
OP. 15955	03.11.2022	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	268,71
OP. 16123	07.11.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	1.382,41
F.50826288563	04.11.2022	F. 50826288563/04.11.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	-90,46	0,00
CF. 26	15.11.2022		401010002A700600200103		DA	0,00	-90,46
F.120015539070	11.11.2022	F. 120015539070/11.11.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	258,30	0,00
OP. 16396	17.11.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	258,30
F.140015161592	11.11.2022	F. 140015161592/11.11.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	9.553,33	0,00
OP. 16401	17.11.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	9.553,33
F.160014641585	11.11.2022	F. 160014641585/11.11.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.807,98	0,00
OP. 16399	17.11.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.807,98
F.170014221434	11.11.2022	F. 170014221434/11.11.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	123,03	0,00
OP. 16397	17.11.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	123,03
F.810001522997	11.11.2022	F. 810001522997/11.11.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	24.343,69	0,00
F.810001522997	11.11.2022	F. 810001522997/11.11.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	108,40	0,00
F.810001522997	11.11.2022	F. 810001522997/11.11.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	14.156,78	0,00
F.810001522997	11.11.2022	F. 810001522997/11.11.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	1.261,13	0,00
F.810001522997	11.11.2022	F. 810001522997/11.11.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	9.302,26	0,00
F.810001522997	11.11.2022	F. 810001522997/11.11.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	148.238,22	0,00
F.810001522997	11.11.2022	F. 810001522997/11.11.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	5.219,34	0,00
CF. 26	15.11.2022		401010002A700600200103		DA	0,00	90,46
OP. 16400	17.11.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	5.219,34
OP. 16403	17.11.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	148.147,76
OP. 16404	17.11.2022	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	108,40
OP. 16405	17.11.2022	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	24.343,69
OP. 16406	17.11.2022	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	14.156,78
OP. 16407	17.11.2022	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	1.261,13

OP. 16409	17.11.2022	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	9.302,26
F.810001522998	11.11.2022	F. 810001522998/11.11.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	26.956,11	0,00
OP. 16402	17.11.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	26.956,11
F.810001522999	11.11.2022	F. 810001522999/11.11.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	1.001,30	0,00
OP. 16398	17.11.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	1.001,30
F.140015221551	21.11.2022	F. 140015221551/21.11.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	958,02	0,00
OP. 16472	23.11.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	958,02
F.810001529028	30.11.2022	F. 810001529028/30.11.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	383,81	0,00
F.810001529028	30.11.2022	F. 810001529028/30.11.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	388,55	0,00
F.810001529028	30.11.2022	F. 810001529028/30.11.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	158,73	0,00
F.810001529028	30.11.2022	F. 810001529028/30.11.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	4.143,69	0,00
F.810001529028	30.11.2022	F. 810001529028/30.11.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	4.502,62	0,00
F.810001529028	30.11.2022	F. 810001529028/30.11.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	4.512,11	0,00

Total - Municipiul Roman **258.286,94** **259.311,08**

Sold Final: **14.089,51**

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

258.286,94 **259.311,08**
Sold Final: **14.089,51**

LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2010	29.11.2022	F. 2010/29.11.2022 LOGI OFFICE	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	3.474,81	0,00

Total - Municipiul Roman **3.474,81** **0,00**

Sold Final: **3.474,81**

Total furnizor **LOGI OFFICE** toate proiectele

3.474,81 **0,00**
Sold Final: **3.474,81**

WEBMAGNAT SRL - Cod Fiscal:22991354

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5129	19.11.2022	F. 5129/19.11.2022 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 16491	24.11.2022	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00

Total - Municipiul Roman	238,00	238,00
	Sold Final:	0,00

Total furnizor **WEBMAGNAT SRL** toate proiectele

238,00
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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.493	02.11.2022	F. 493/02.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	200,00	0,00
F.493	02.11.2022	F. 493/02.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	150,00	0,00
F.493	02.11.2022	F. 493/02.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	450,00	0,00
F.493	02.11.2022	F. 493/02.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	370,00	0,00
F.493	02.11.2022	F. 493/02.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	480,00	0,00
F.493	02.11.2022	F. 493/02.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	125,00	0,00
F.493	02.11.2022	F. 493/02.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	275,00	0,00
F.493	02.11.2022	F. 493/02.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	35,00	0,00
F.493	02.11.2022	F. 493/02.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	150,00	0,00
F.493	02.11.2022	F. 493/02.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	65,00	0,00
OP. 16307	15.11.2022	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	2.300,00
F.494	02.11.2022	F. 494/02.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	270,00	0,00
F.494	02.11.2022	F. 494/02.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	20,00	0,00
F.494	02.11.2022	F. 494/02.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	560,00	0,00
F.494	02.11.2022	F. 494/02.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	30,00	0,00
F.494	02.11.2022	F. 494/02.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	70,00	0,00
OP. 16308	15.11.2022	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	950,00
F.496	02.11.2022	F. 496/02.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	4.100,00	0,00
F.496	02.11.2022	F. 496/02.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	20,00	0,00
OP. 16310	15.11.2022	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	4.120,00
F.497	02.11.2022	F. 497/02.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	180,00	0,00
F.497	02.11.2022	F. 497/02.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	30,00	0,00
F.497	02.11.2022	F. 497/02.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	280,00	0,00
F.497	02.11.2022	F. 497/02.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	60,00	0,00
F.497	02.11.2022	F. 497/02.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	40,00	0,00
F.497	02.11.2022	F. 497/02.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	110,00	0,00
OP. 16312	15.11.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	700,00
F.498	02.11.2022	F. 498/02.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	750,00	0,00
F.498	02.11.2022	F. 498/02.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	110,00	0,00
F.498	02.11.2022	F. 498/02.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	100,00	0,00
F.498	02.11.2022	F. 498/02.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	350,00	0,00

F.498	02.11.2022	F. 498/02.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	500,00	0,00
F.498	02.11.2022	F. 498/02.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	265,00	0,00
F.498	02.11.2022	F. 498/02.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	4.100,00	0,00
OP. 16311	17.11.2022	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	6.175,00
F.520	14.11.2022	INV- F. 520/14.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	170,00	0,00
F.520	14.11.2022	INV- F. 520/14.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	2.940,00	0,00
F.520	14.11.2022	INV- F. 520/14.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	750,00	0,00
F.520	14.11.2022	INV- F. 520/14.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	325,00	0,00
F.520	14.11.2022	INV- F. 520/14.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	350,00	0,00
F.520	14.11.2022	INV- F. 520/14.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	70,00	0,00
F.520	14.11.2022	INV- F. 520/14.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	110,00	0,00
OP. 16391	17.11.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	4.715,00
F.521	14.11.2022	F. 521/14.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	650,00	0,00
F.521	14.11.2022	F. 521/14.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	85,00	0,00
F.521	14.11.2022	F. 521/14.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	93,00	0,00
F.521	14.11.2022	F. 521/14.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	351,00	0,00
F.521	14.11.2022	F. 521/14.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	26,00	0,00
F.521	14.11.2022	F. 521/14.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	160,00	0,00
F.521	14.11.2022	F. 521/14.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	95,00	0,00
OP. 16392	17.11.2022	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	INCAS.	0,00	1.460,00
F.522	14.11.2022	F. 522/14.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	640,00	0,00
F.522	14.11.2022	F. 522/14.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	90,00	0,00
F.522	14.11.2022	F. 522/14.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	85,00	0,00
F.522	14.11.2022	F. 522/14.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	200,00	0,00
F.522	14.11.2022	F. 522/14.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	255,00	0,00
F.522	14.11.2022	F. 522/14.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	30,00	0,00
F.522	14.11.2022	F. 522/14.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	40,00	0,00
F.522	14.11.2022	F. 522/14.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	450,00	0,00
OP. 16393	17.11.2022	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.790,00
F.531	18.11.2022	F. 531/18.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	INCAS.	250,00	0,00
F.531	18.11.2022	F. 531/18.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	INCAS.	210,00	0,00
F.531	18.11.2022	F. 531/18.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	INCAS.	168,00	0,00
F.531	18.11.2022	F. 531/18.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	INCAS.	36,00	0,00
F.531	18.11.2022	F. 531/18.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	INCAS.	375,00	0,00
F.531	18.11.2022	F. 531/18.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	INCAS.	225,00	0,00
F.531	18.11.2022	F. 531/18.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	INCAS.	1.080,00	0,00
F.531	18.11.2022	F. 531/18.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	INCAS.	215,00	0,00
OP. 16450	23.11.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	INCAS.	0,00	2.559,00
F.537	22.11.2022	F. 537/22.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	10,00	0,00
F.537	22.11.2022	F. 537/22.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	34,00	0,00

F.537	22.11.2022	F. 537/22.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	50,00	0,00
F.537	22.11.2022	F. 537/22.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	25,00	0,00
F.537	22.11.2022	F. 537/22.11.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	51,00	0,00
OP. 16483	23.11.2022	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	INCAS.	0,00	170,00
Total - Municipiul Roman						24.939,00	24.939,00
						Sold Final:	0,00

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

24.939,00 **24.939,00**

Sold Final: **0,00**

GENERAL INVEST SRL - Cod Fiscal:23240185

Sold Initial: **142,80**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	142,80
OP. 16217	09.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	142,80
Total - Municipiul Roman						0,00	142,80
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GENERAL INVEST SRL** toate proiectele

0,00 **142,80**

Sold Final: **0,00**

MED CLASS SRL - Cod Fiscal:24109677

Sold Initial: **17.400,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	17.400,00
OP. 16001	04.11.2022	Banca:705000201400-Protectia muncii	401010002A705000201400	770000002A705000201400	DA	0,00	17.400,00
F.4786	01.11.2022	F. 4786/01.11.2022 MED CLASS SRL	401010002A705000201400	629010002A705000201400	DA	3.074,00	0,00
OP. 16231	10.11.2022	Banca:705000201400-Protectia muncii	401010002A705000201400	770000002A705000201400	DA	0,00	3.074,00
F.4826	11.11.2022	F. 4826/11.11.2022 MED CLASS SRL	401010002A705000201400	629010002A705000201400	DA	580,00	0,00
OP. 16489	24.11.2022	Banca:705000201400-Protectia muncii	401010002A705000201400	770000002A705000201400	DA	0,00	580,00
Total - Municipiul Roman						3.654,00	21.054,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MED CLASS SRL** toate proiectele

3.654,00 **21.054,00**

Sold Final: **0,00**

PEVITEX SRL - Cod Fiscal:24263438

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1916	08.11.2022	F. 1916/08.11.2022 PEVITEX SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	5.426,40	0,00
OP. 16314	15.11.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	5.426,40

Total - Municipiul Roman							5.426,40	5.426,40
							Sold Final:	0,00
Total furnizor PEVITEX SRL toate proiectele							5.426,40	5.426,40
							Sold Final:	0,00
LA GRADINA STIL - Cod Fiscal:24537436							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.190	04.11.2022	F. 190/04.11.2022 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	11.588,00	0,00	
OP. 16204	08.11.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	11.588,00	
Total - Municipiul Roman							11.588,00	11.588,00
							Sold Final:	0,00
Total furnizor LA GRADINA STIL toate proiectele							11.588,00	11.588,00
							Sold Final:	0,00
GREENLAND SRL - Cod Fiscal:24601474							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.815	03.11.2022	F. 815/03.11.2022 GREENLAND SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	28.612,50	0,00	
OP. 16260	10.11.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	28.612,50	
Total - Municipiul Roman							28.612,50	28.612,50
							Sold Final:	0,00
Total furnizor GREENLAND SRL toate proiectele							28.612,50	28.612,50
							Sold Final:	0,00
AMBI COM SRL - Cod Fiscal:24969027							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.33482	14.11.2022	F. 33482/14.11.2022 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	4.061,74	0,00	
F.33482	14.11.2022	F. 33482/14.11.2022 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	27,70	0,00	
OP. 16460	22.11.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	4.089,44	
F.33548	21.11.2022	F. 33548/21.11.2022 AMBI COM SRL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	1.692,18	0,00	
OP. 16530	28.11.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	1.692,18	
Total - Municipiul Roman							5.781,62	5.781,62
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele

5.781,62
Sold Final: 0,00

GARANTI BANK SA - Cod Fiscal:25394008

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.7840	15.11.2022	F. 7840/15.11.2022 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	337,59	0,00
OP. 16447	21.11.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	337,59
Total - Municipiul Roman						337,59	337,59
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

337,59
Sold Final: 0,00

RENTOKILL SRL - Cod Fiscal:25791750

Sold Initial: 1.068,03

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.068,03
OP. 16213	09.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	297,50
OP. 16214	09.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	770,53
F.24	01.11.2022	F. 24/01.11.2022 RENTOKILL SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	297,50	0,00
Total - Municipiul Roman						297,50	1.068,03
						Sold Final:	297,50

Total furnizor **RENTOKILL SRL** toate proiectele

297,50
Sold Final: 297,50

CENTRUL MULTIF. DE PREG. SHENGEN - Cod Fiscal:26036881

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.221080	14.11.2022	F. 221080/14.11.2022 CENTRUL MULTIF. DE PREG. SHENGEN	401010002A610304201300	629010002A610304201300	DA	10.200,00	0,00
F.221080	14.11.2022	F. 221080/14.11.2022 CENTRUL MULTIF. DE PREG. SHENGEN	401010002A610304200601	614000002A610304200601	DA	17.130,72	0,00
OP. 16433	23.11.2022	Banca:610304200601	401010002A610304200601	770000002A610304200601	DA	0,00	17.130,72
OP. 16434	23.11.2022	Banca:610304201300	401010002A610304201300	770000002A610304201300	DA	0,00	10.200,00
Total - Municipiul Roman						27.330,72	27.330,72
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CENTRUL MULTIF. DE PREG. SHENGEN** toate proiectele

27.330,72
Sold Final: 0,00

COMPLEXUL MUZEAL - Cod Fiscal:2613400
Sold Initial: 22.560,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	22.560,00
OP. 15926	01.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	22.560,00
Total - Municipiul Roman						0,00	22.560,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **COMPLEXUL MUZEAL** toate proiectele

0,00 22.560,00
Sold Final: 0,00
BUGETUL DE STAT - Cod Fiscal:2613583
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.003341	02.11.2022	F. 003341/02.11.2022 BUGETUL DE STAT	401010002A510103203030	629010002A510103203030	DA	2.500,00	0,00
OP. 16210	08.11.2022	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	DA	0,00	2.500,00
Total - Municipiul Roman						2.500,00	2.500,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **BUGETUL DE STAT** toate proiectele

2.500,00 2.500,00
Sold Final: 0,00
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN - Cod Fiscal:2613940
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.39213	14.11.2022	F. 39213/14.11.2022 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510101	671000002A660601510101	DA	4.000,00	0,00
OP. 16421	18.11.2022	Banca:660601510101-Transferuri catre institutii p	401010002A660601510101	770000002A660601510101	DA	0,00	4.000,00
Total - Municipiul Roman						4.000,00	4.000,00
						Sold Final:	0,00

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

4.000,00 4.000,00
Sold Final: 0,00
DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN - Cod Fiscal:2614066
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1427	01.11.2022	F. 1427/01.11.2022 DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	50.000,00	0,00
OP. 15952	02.11.2022	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	50.000,00

Total - Municipiul Roman							50.000,00	50.000,00
							Sold Final:	0,00
Total furnizor DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN toate proiectele							50.000,00	50.000,00
							Sold Final:	0,00
KAZINST GRUP SRL - Cod Fiscal:26849469							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.300786	23.11.2022	F. 300786/23.11.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	17.922,38	0,00	
Total - Municipiul Roman							17.922,38	0,00
							Sold Final:	17.922,38
Total furnizor KAZINST GRUP SRL toate proiectele							17.922,38	0,00
							Sold Final:	17.922,38
BOGOI MAHU R.N. P.F.A. - Cod Fiscal:27151684							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.222	02.11.2022	F. 222/02.11.2022 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.000,00	0,00	
OP. 15984	04.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.000,00	
Total - Municipiul Roman							6.000,00	6.000,00
							Sold Final:	0,00
Total furnizor BOGOI MAHU R.N. P.F.A. toate proiectele							6.000,00	6.000,00
							Sold Final:	0,00
MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763							Sold Initial:	1.105,80
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	1.105,80
OP. 15942	01.11.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	141,00	
OP. 15943	01.11.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	373,80	
OP. 15944	01.11.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	591,00	
F.3116	22.11.2022	F. 3116/22.11.2022 MABIS ALL SRL	401010002A740501200109	628000002A740501200109	DA	1.999,98	0,00	
OP. 16496	24.11.2022	Banca:740501200109	401010002A740501200109	770000002A740501200109	DA	0,00	1.999,98	
F.3139	28.11.2022	F. 3139/28.11.2022 MABIS ALL SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	523,60	0,00	
Total - Municipiul Roman							2.523,58	3.105,78
							Sold Final:	523,60

Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

2.523,58 3.105,78
Sold Final: 523,60

CNCIR SA - Cod Fiscal:27787860

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.100005102	10.11.2022	F. 100005102/10.11.2022 CNCIR SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	661,64	0,00
OP. 16431	18.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	661,64
Total - Municipiul Roman						661,64	661,64
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CNCIR SA** toate proiectele

661,64 661,64
Sold Final: 0,00

COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820

Sold Initial: 4.943,26

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.943,26
OP. 16265	11.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.943,26
F.5061	30.11.2022	F. 5061/30.11.2022 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.783,80	0,00
Total - Municipiul Roman						4.783,80	4.943,26
						Sold Final:	4.783,80

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

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

TOTAL ENERGY SOLUTIONS - Cod Fiscal:28036276

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.938	01.11.2022	F. 938/31.10.2022 TOTAL ENERGY SOLUTIONS	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.380,00	0,00
OP. 16471	23.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.380,00
Total - Municipiul Roman						2.380,00	2.380,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **TOTAL ENERGY SOLUTIONS** toate proiectele

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

DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464

Sold Initial: 0,00

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

F.44001166488	02.11.2022	F. 44001166488/02.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
CF. 23	04.11.2022	returnare produs	401010002A705000200109		DA	0,00	300,00
F.44001166489	02.11.2022	F. 44001166489/02.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	39,90	0,00
OP. 16227	09.11.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	39,90
F.441158726	02.11.2022	F. 441158726/02.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-300,00	0,00
CF. 23	04.11.2022	returnare produs	401010002A705000200109		DA	0,00	-300,00
F.44001166685	10.11.2022	F. 44001166685/10.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.883,00	0,00
F.44001166685	10.11.2022	F. 44001166685/10.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	277,27	0,00
F.44001166685	10.11.2022	F. 44001166685/10.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	215,64	0,00
F.44001166685	10.11.2022	F. 44001166685/10.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	337,96	0,00
F.44001166685	10.11.2022	F. 44001166685/10.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	150,50	0,00
F.44001166685	10.11.2022	F. 44001166685/10.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	114,02	0,00
F.44001166703	11.11.2022	F. 44001166703/11.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	520,62	0,00
OP. 16385	17.11.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	520,62
F.44001166752	14.11.2022	F. 44001166752/14.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	130,00	0,00
OP. 16386	17.11.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	130,00
F.44001166751	15.11.2022	F. 44001166751/15.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A545000200530	303010002A01	DA	758,00	0,00
OP. 16384	17.11.2022	Banca:545000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A545000200530	770000002A545000200530	DA	0,00	758,00
F.44001166802	16.11.2022	F. 44001166802/16.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	1.546,00	0,00
OP. 16477	23.11.2022	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	1.546,00
F.44001166803	16.11.2022	F. 44001166803/16.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	119,70	0,00
OP. 16449	22.11.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	119,70
F.44003159046	17.11.2022	F. 44003159046/17.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3.123,72	0,00
F.44003159046	17.11.2022	F. 44003159046/17.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	520,62	0,00
OP. 16463	22.11.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.644,34
F.44003159047	17.11.2022	F. 44003159047/17.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.650,24	0,00
F.44003159047	17.11.2022	F. 44003159047/17.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.930,00	0,00
F.44003159047	17.11.2022	F. 44003159047/17.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	81,69	0,00
F.44003159047	17.11.2022	F. 44003159047/17.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	27,23	0,00
OP. 16464	22.11.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.689,16
F.44003159048	17.11.2022	F. 44003159048/17.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	403,76	0,00
F.44003159048	17.11.2022	F. 44003159048/17.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	514,80	0,00
F.44003159048	17.11.2022	F. 44003159048/17.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	366,72	0,00
F.44003159048	17.11.2022	F. 44003159048/17.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	540,96	0,00
F.44003159048	17.11.2022	F. 44003159048/17.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	110,84	0,00
F.44003159048	17.11.2022	F. 44003159048/17.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,74	0,00
OP. 16462	23.11.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.947,82
F.44003159049	17.11.2022	F. 44003159049/17.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	84,05	0,00
F.44003159049	17.11.2022	F. 44003159049/17.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	499,00	0,00
F.44003159049	17.11.2022	F. 44003159049/17.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	55,91	0,00

F.44003159049	17.11.2022	F. 44003159049/17.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	105,36	0,00
CF. 31	22.11.2022	RETUR MARFA	401010002A510103200109		DA	0,00	9,66
OP. 16458	22.11.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	235,66
OP. 16459	22.11.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	499,00
F.44003159050	17.11.2022	F. 44003159050/17.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	46,20	0,00
F.44003159050	17.11.2022	F. 44003159050/17.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	258,06	0,00
F.44003159050	17.11.2022	F. 44003159050/17.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	316,88	0,00
F.44003159050	17.11.2022	F. 44003159050/17.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	41,64	0,00
OP. 16437	21.11.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	662,78
F.44003159051	17.11.2022	F. 44003159051/17.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	122,00	0,00
F.44003159051	17.11.2022	F. 44003159051/17.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	76,98	0,00
F.44003159051	17.11.2022	F. 44003159051/17.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,06	0,00
F.44003159051	17.11.2022	F. 44003159051/17.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	145,80	0,00
F.44003159051	17.11.2022	F. 44003159051/17.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	48,86	0,00
F.44003159051	17.11.2022	F. 44003159051/17.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	272,02	0,00
F.44003159051	17.11.2022	F. 44003159051/17.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	174,00	0,00
OP. 16461	23.11.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	864,72
F.44003159052	17.11.2022	F. 44003159052/17.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.152,00	0,00
OP. 16436	21.11.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.152,00
F.44003159055	17.11.2022	F. 44003159055/17.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	2.019,00	0,00
OP. 16438	21.11.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	2.019,00
F.44004140134	17.11.2022	F. 44004140134/17.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	95,70	0,00
CF. 32	23.11.2022	RETUR MARFA SI CORECTIE FACTURA	401010002A510103200109		DA	0,00	95,70
F.4401159369	17.11.2022	F. 4401159369/17.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	-105,36	0,00
CF. 31	22.11.2022	RETUR MARFA	401010002A510103200109		DA	0,00	-9,66
CF. 32	23.11.2022	RETUR MARFA SI CORECTIE FACTURA	401010002A510103200109		DA	0,00	-95,70
F.44005100564	21.11.2022	F. 44005100564/21.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	105,30	0,00
F.44005100564	21.11.2022	F. 44005100564/21.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	244,53	0,00
F.44005100564	21.11.2022	F. 44005100564/21.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	120,14	0,00
OP. 16478	23.11.2022	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	469,97
F.44001167014	24.11.2022	F. 44001167014/24.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	658,00	0,00
F.44001167041	25.11.2022	F. 44001167041/25.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	5.515,93	0,00
F.44002169024	29.11.2022	F. 44002169024/29.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	105,01	0,00
F.44002169024	29.11.2022	F. 44002169024/29.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	123,00	0,00
Total - Municipiul Roman						28.679,00	19.298,67
						Sold Final:	9.217,33

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele

28.679,00 **19.298,67**
Sold Final: **9.217,33**

BUILD INSTAL ELECTRIC SRL - Cod Fiscal:28386077
Sold Initial: 3.581,90

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.581,90
OP. 16232	14.11.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.165,40
OP. 16233	14.11.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	416,50
F.1000	29.11.2022	F. 1000/29.11.2022 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.165,40	0,00
F.999	29.11.2022	F. 999/29.11.2022 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	416,50	0,00
Total - Municipiul Roman						3.581,90	3.581,90
						Sold Final:	3.581,90

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

3.581,90 3.581,90
Sold Final: 3.581,90
TOPO CAD DRÎMBOI SRL - Cod Fiscal:28514125
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.713	10.11.2022	F. 713/10.11.2022 TOPO CAD DRÎMBOI SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.956,35	0,00
OP. 16284	14.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.956,35
F.714	10.11.2022	F. 714/10.11.2022 TOPO CAD DRÎMBOI SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	15.470,00	0,00
OP. 16287	14.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	15.470,00
Total - Municipiul Roman						20.426,35	20.426,35
						Sold Final:	0,00

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

20.426,35 20.426,35
Sold Final: 0,00
REGIA NAT A PADURILOR ROMSILVA DIR SILVICA NEAMT - Cod Fiscal:2865416
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1038	16.11.2022	F. 1038/16.11.2022 REGIA NAT A PADURILOR ROMSILVA DIR SILVICA NEAMT	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	866,00	0,00
OP. 16415	18.11.2022	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	866,00
Total - Municipiul Roman						866,00	866,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **REGIA NAT A PADURILOR ROMSILVA DIR SILVICA NEAMT** toate proiectele

866,00 866,00
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
--------------	---------------	------------	---------------	-------------------	--------------	---------	-------

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.8204	08.11.2022	F. 8204/08.11.2022 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	135,96	0,00	
F.8204	08.11.2022	F. 8204/08.11.2022 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	23,96	0,00	
F.8204	08.11.2022	F. 8204/08.11.2022 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	900,00	0,00	
F.8204	08.11.2022	F. 8204/08.11.2022 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	4.150,00	0,00	
F.8204	08.11.2022	F. 8204/08.11.2022 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	750,00	0,00	
F.8204	08.11.2022	F. 8204/08.11.2022 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	150,19	0,00	
OP. 16390	17.11.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	6.110,11	
F.8309	10.11.2022	F. 8309/10.11.2022 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	83,06	0,00	
F.8309	10.11.2022	F. 8309/10.11.2022 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.992,00	0,00	
OP. 1689	17.11.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.075,06	
Total - Municipiul Roman							8.185,17	8.185,17
							Sold Final:	0,00

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

8.185,17 **8.185,17**

Sold Final: **0,00**

FIL. TERITORIALA DE IF MOLDOVA NORD - Cod Fiscal:29490660

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.29150	02.11.2022	F. 29150/02.11.2022 FIL. TERITORIALA DE IF MOLDOVA NORD	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	3.476,10	0,00	
OP. 16207	08.11.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	3.476,10	
Total - Municipiul Roman							3.476,10	3.476,10
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **FIL. TERITORIALA DE IF MOLDOVA NORD** toate proiectele

3.476,10 **3.476,10**

Sold Final: **0,00**

BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.37	04.11.2022	F. 37/04.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,00	0,00	
F.37	04.11.2022	F. 37/04.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	7,50	0,00	
F.37	04.11.2022	F. 37/04.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	9,50	0,00	
F.37	04.11.2022	F. 37/04.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	21,00	0,00	
F.37	04.11.2022	F. 37/04.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,00	0,00	
F.37	04.11.2022	F. 37/04.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	35,00	0,00	
F.37	04.11.2022	F. 37/04.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,00	0,00	
F.37	04.11.2022	F. 37/04.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	32,00	0,00	

OP. 16255	10.11.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	484,50
F.40	08.11.2022	F. 40/08.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.572,14	0,00
CF. 25	10.11.2022	RETURNARE PRODUSE	401010002A705000200109		DA	0,00	2.572,14
CF. 25	10.11.2022	RETURNARE PRODUSE	401010002A705000200109		DA	0,00	-2.572,14
F.42	10.11.2022	F. 42/10.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-2.572,14	0,00
F.43	12.11.2022	F. 43/12.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	722,60	0,00
CF. 27	16.11.2022	FACTURA TRIMISA ERONAT	401010002A705000200109		DA	0,00	722,60
F.44	15.11.2022	F. 44/15.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-722,60	0,00
CF. 27	16.11.2022	FACTURA TRIMISA ERONAT	401010002A705000200109		DA	0,00	-722,60
F.46	17.11.2022	F. 46/17.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	333,70	0,00
F.46	17.11.2022	F. 46/17.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9,96	0,00
F.46	17.11.2022	F. 46/17.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.46	17.11.2022	F. 46/17.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.46	17.11.2022	F. 46/17.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.46	17.11.2022	F. 46/17.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.46	17.11.2022	F. 46/17.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	73,99	0,00
F.46	17.11.2022	F. 46/17.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	39,00	0,00
F.46	17.11.2022	F. 46/17.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.46	17.11.2022	F. 46/17.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.46	17.11.2022	F. 46/17.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.46	17.11.2022	F. 46/17.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.46	17.11.2022	F. 46/17.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.46	17.11.2022	F. 46/17.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	196,20	0,00
F.46	17.11.2022	F. 46/17.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	95,00	0,00
F.46	17.11.2022	F. 46/17.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	66,74	0,00
F.46	17.11.2022	F. 46/17.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.46	17.11.2022	F. 46/17.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.46	17.11.2022	F. 46/17.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.46	17.11.2022	F. 46/17.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	284,02	0,00
F.46	17.11.2022	F. 46/17.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9,00	0,00
F.46	17.11.2022	F. 46/17.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	34,00	0,00
F.46	17.11.2022	F. 46/17.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.46	17.11.2022	F. 46/17.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.46	17.11.2022	F. 46/17.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.46	17.11.2022	F. 46/17.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.46	17.11.2022	F. 46/17.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19,00	0,00
F.46	17.11.2022	F. 46/17.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.46	17.11.2022	F. 46/17.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.46	17.11.2022	F. 46/17.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.46	17.11.2022	F. 46/17.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	34,00	0,00

F.49	29.11.2022	F. 49/29.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19,00	0,00
F.49	29.11.2022	F. 49/29.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	88,00	0,00
F.49	29.11.2022	F. 49/29.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.49	29.11.2022	F. 49/29.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.49	29.11.2022	F. 49/29.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	108,00	0,00
F.49	29.11.2022	F. 49/29.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.49	29.11.2022	F. 49/29.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	53,90	0,00
F.49	29.11.2022	F. 49/29.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19,00	0,00
F.49	29.11.2022	F. 49/29.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	39,00	0,00
F.49	29.11.2022	F. 49/29.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.49	29.11.2022	F. 49/29.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.49	29.11.2022	F. 49/29.11.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3,50	0,00
Total - Municipiul Roman						45.967,94	43.939,54
						Sold Final:	2.028,40

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele

45.967,94 **43.939,54**
Sold Final: **2.028,40**

ELECTROPARK SRL - Cod Fiscal:30577354

Sold Initial: 4.879,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.879,00
OP. 15959	02.11.2022	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	4.879,00
F.12242	24.11.2022	F. 12242/24.11.2022 ELECTROPARK SRL	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	4.879,00	0,00
OP. 16528	28.11.2022	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	4.879,00
Total - Municipiul Roman						4.879,00	9.758,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ELECTROPARK SRL** toate proiectele

4.879,00 **9.758,00**
Sold Final: **0,00**

LENON INSTAL SRL - Cod Fiscal:30696681

Sold Initial: 46.521,49

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	46.521,49
OP. 16224	09.11.2022	Banca:51010203200200-Reparatii curente	401010002A510103200200	770000002A510103200200	DA	0,00	46.521,49
Total - Municipiul Roman						0,00	46.521,49
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LENON INSTAL SRL** toate proiectele

0,00 **46.521,49**
Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6329	10.11.2022	F. 6329/10.11.2022 D.E.-K.A. TOUR SRL	401010002A510103200200	611000002A510103200200	DA	4.978,56	0,00
OP. 16497	24.11.2022	Banca:51010203200200-Reparatii curente	401010002A510103200200	770000002A510103200200	DA	0,00	4.978,56
Total - Municipiul Roman						4.978,56	4.978,56
						Sold Final:	0,00

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

4.978,56 4.978,56

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 770,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	770,00
OP. 15956	02.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	630,00
OP. 15958	02.11.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	140,00
F.12	29.11.2022	F. 12/29.11.2022 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	490,00	0,00
F.12	29.11.2022	F. 12/29.11.2022 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	570,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.060,00	770,00
						Sold Final:	1.060,00

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

1.060,00 770,00

Sold Final: 1.060,00

DORITHEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:33923495

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1007	29.11.2022	F. 1007/29.11.2022 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	720,00	0,00
F.1008	29.11.2022	F. 1008/29.11.2022 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.500,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.220,00	0,00
						Sold Final:	3.220,00

Total furnizor DORITHEA MEDIA SRL toate proiectele

3.220,00 0,00

Sold Final: 3.220,00

JORA CORNELIA PFA - Cod Fiscal:33967726

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.91	09.11.2022	F. 91/09.11.2022 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.245,00	0,00

OP. 16267	11.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.245,00
Total - Municipiul Roman						1.245,00	1.245,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **JORA CORNELIA PFA** toate proiectele

1.245,00
Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 1.500,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.500,00
OP. 16283	14.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	1.500,00
F.129	01.11.2022	F. 129/25.10.2022 ABABEI S. DAN - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	3.000,00	0,00
OP. 16481	23.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	3.000,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	4.500,00
						Sold Final:	0,00

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

3.000,00
Sold Final: 0,00

WPT INDUSTRY GROUP SRL - Cod Fiscal:34196123

Sold Initial: 1.166,20

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.166,20
OP. 15990	04.11.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	1.166,20
Total - Municipiul Roman						0,00	1.166,20
						Sold Final:	0,00

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

0,00
Sold Final: 0,00

ROMARNIA COM SRL - Cod Fiscal:3428800

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.23607	10.11.2022	F. 23607/10.11.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	96,00	0,00
OP. 16387	17.11.2022	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	DA	0,00	96,00
F.23623	23.11.2022	F. 23623/23.11.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	179,19	0,00
F.23623	23.11.2022	F. 23623/23.11.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,81	0,00
F.23624	28.11.2022	F. 23624/28.11.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.23624	28.11.2022	F. 23624/28.11.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	460,10	0,00
F.23624	28.11.2022	F. 23624/28.11.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	468,00	0,00

F.23624	28.11.2022	F. 23624/28.11.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	51,90	0,00
Total - Municipiul Roman						1.356,00	96,00
						Sold Final:	1.260,00

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

1.356,00 **96,00**
Sold Final: **1.260,00**

VENTILE ARMATURI SUPAPE SERVICE - Cod Fiscal:34571362

Sold Initial: **2.856,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.856,00
OP. 15989	04.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.856,00
F.351	15.11.2022	F. 351/15.11.2022 VENTILE ARMATURI SUPAPE SERVICE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	150,49	0,00
OP. 16444	21.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	150,49
Total - Municipiul Roman						150,49	3.006,49
						Sold Final:	0,00

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

150,49 **3.006,49**
Sold Final: **0,00**

SMART PRINT RENT SRL - Cod Fiscal:34800415

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6664	01.11.2022	F. 6664/01.11.2022 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.424,80	0,00
OP. 16420	18.11.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	9.424,80
Total - Municipiul Roman						9.424,80	9.424,80
						Sold Final:	0,00

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

9.424,80 **9.424,80**
Sold Final: **0,00**

SGP FORCE SECURITY SRL - Cod Fiscal:34846730

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1375	01.11.2022	F. 1375/01.11.2022 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	99.158,32	0,00
OP. 15988	04.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	99.158,32
Total - Municipiul Roman						99.158,32	99.158,32
						Sold Final:	0,00

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

99.158,32 **99.158,32**
Sold Final: **0,00**

WORLDSALT INDUSTRIES SRL - Cod Fiscal:36165670
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2021893	08.11.2022	F. 2021893/08.11.2022 WORLDSALT INDUSTRIES SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	44.451,00	0,00
F.2021893	08.11.2022	F. 2021893/08.11.2022 WORLDSALT INDUSTRIES SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	531,00	0,00
OP. 16269	11.11.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	44.982,00
Total - Municipiul Roman						44.982,00	44.982,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **WORLDSALT INDUSTRIES SRL** toate proiectele

44.982,00 44.982,00
Sold Final: 0,00
AMI EVALUEC SRL - Cod Fiscal:36483097
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.79	11.11.2022	F. 79/11.11.2022 AMI EVALUEC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	10.948,00	0,00
OP. 16355	16.11.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	10.948,00
Total - Municipiul Roman						10.948,00	10.948,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **AMI EVALUEC SRL** toate proiectele

10.948,00 10.948,00
Sold Final: 0,00
INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE - Cod Fiscal:37589690
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1555	01.11.2022	F. 1555/01.11.2022 INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE	401010002A510103201300	629010002A510103201300	DA	1.950,00	0,00
OP. 16375	17.11.2022	Banca:510103201300-Pregatire profesionala	401010002A510103201300	770000002A510103201300	DA	0,00	1.950,00
Total - Municipiul Roman						1.950,00	1.950,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE** toate proiectele

1.950,00 1.950,00
Sold Final: 0,00
GEOSOND IASI SRL - Cod Fiscal:38310920
Sold Initial: 0,00

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

F.54	21.11.2022	F. 54/21.11.2022 GEOSOND IASI SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	NU	5.000,00	0,00
OP. 16504	24.11.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	NU	0,00	5.000,00
Total - Municipiul Roman						5.000,00	5.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GEOSOND IASI SRL** toate proiectele

5.000,00 **5.000,00**

Sold Final: **0,00**

DARCONS SRL - Cod Fiscal:3930857

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.915	25.11.2022	F. 915/25.11.2022 DARCONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	696,15	0,00
F.915	25.11.2022	F. 915/25.11.2022 DARCONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	416,50	0,00
Total - Municipiul Roman						1.112,65	0,00
						Sold Final:	1.112,65

Total furnizor **DARCONS SRL** toate proiectele

1.112,65 **0,00**

Sold Final: **1.112,65**

DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO - Cod Fiscal:40103820

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3738	03.11.2022	F. 3738/03.11.2022 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	400.000,00	0,00
OP. 16042	07.11.2022	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	400.000,00
Total - Municipiul Roman						400.000,00	400.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele

400.000,00 **400.000,00**

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.154	01.11.2022	F. 154/01.11.2022 TOPOCAD VITAL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.547,00	0,00
OP. 15999	04.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.547,00
F.156	17.11.2022	F. 156/17.11.2022 TOPOCAD VITAL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	476,00	0,00
OP. 16490	24.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	476,00
Total - Municipiul Roman						2.023,00	2.023,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **TOPOCAD VITAL SRL** toate proiectele

2.023,00
Sold Final: 0,00

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT - Cod Fiscal:4145381

Sold Initial: 100,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	100,00
OP. 15940	01.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00
F.81428	07.11.2022	F. 81428/07.11.2022 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI	401010002A705000203030	629010002A705000203030	NU	400,00	0,00
OP. 16316	15.11.2022	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	NU	0,00	400,00
Total - Municipiul Roman						400,00	500,00
						Sold Final:	0,00

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

400,00
Sold Final: 0,00

II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA - Cod Fiscal:41974112

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.54	28.11.2022	F. 54/28.11.2022 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	300,00	0,00
F.55	29.11.2022	F. 55/29.11.2022 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	350,00	0,00
Total - Municipiul Roman						650,00	0,00
						Sold Final:	650,00

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

650,00
Sold Final: 650,00

NEW GLASS ROMAN S.R.L. - Cod Fiscal:42133568

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.680	15.11.2022	F. 680/15.11.2022 NEW GLASS ROMAN S.R.L.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	782,68	0,00
OP. 16383	17.11.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	782,68
Total - Municipiul Roman						782,68	782,68
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **NEW GLASS ROMAN S.R.L.** toate proiectele

782,68
Sold Final: 0,00

GRUP SOFT - Cod Fiscal:4236838

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.223283	01.11.2022	F. 223283/01.11.2022 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.826,24	0,00	
Total - Municipiul Roman							2.826,24	0,00
							Sold Final:	2.826,24

Total furnizor **GRUP SOFT** toate proiectele

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

MONITORUL OFICIAL - Cod Fiscal:427282							Sold Initial:	366,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	366,00
OP. 16289	14.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	366,00	
Total - Municipiul Roman							0,00	366,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **MONITORUL OFICIAL** toate proiectele

0,00 **366,00**
Sold Final: **0,00**

ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS - Cod Fiscal:427320							Sold Initial:	1.739,95
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	1.739,95
OP. 15960	02.11.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	1.739,95	
F.220313618172	01.11.2022	F. 220313618172/01.11.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	277,04	0,00	
OP. 16263	11.11.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	277,04	
F.220313623178	01.11.2022	F. 220313623178/01.11.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	201,25	0,00	
OP. 16264	11.11.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	201,25	
F.220313644009	01.11.2022	F. 220313644009/01.11.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A541000200108	626000002A541000200108	DA	60,00	0,00	
F.220313644009	01.11.2022	F. 220313644009/01.11.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	92,00	0,00	
F.220313644009	01.11.2022	F. 220313644009/01.11.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	961,05	0,00	
F.220313644009	01.11.2022	F. 220313644009/01.11.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	448,00	0,00	
F.220313644009	01.11.2022	F. 220313644009/01.11.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	483,00	0,00	
F.220313644009	01.11.2022	F. 220313644009/01.11.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	2.523,53	0,00	
OP. 16377	17.11.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	483,00	
OP. 16378	17.11.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.523,53	

OP. 16379	17.11.2022	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	92,00
OP. 16380	17.11.2022	Banca:541000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A541000200108	770000002A541000200108	DA	0,00	60,00
OP. 16381	17.11.2022	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	961,05
OP. 16382	17.11.2022	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	448,00
F.220313692748	01.11.2022	F. 220313692748/01.11.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	762,21	0,00
OP. 16262	11.11.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	762,21
F.220313692749	01.11.2022	F. 220313692749/01.11.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.068,37	0,00
OP. 16261	11.11.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.068,37
F.220311420490	09.11.2022	F. 220311420490/09.11.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	1.230,36	0,00
OP. 16476	23.11.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	1.230,36
Total - Municipiul Roman						15.106,81	16.846,76
						Sold Final:	0,00

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

15.106,81 **16.846,76**
Sold Final: **0,00**

C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410

Sold Initial: **12.400,64**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	12.400,64
OP. 15985	04.11.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00
CF. 24	04.11.2022		401010002A510103200108		DA	0,00	0,02
OP. 16053	07.11.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	12.065,64
OP. 16049	07.11.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	35,00
CF. 24	04.11.2022		401010002A510103200108		DA	0,00	-0,02
F.33658	04.11.2022	F. 33658/04.11.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00
OP. 16218	09.11.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00
F.36437	29.11.2022	F. 36437/29.11.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	13.995,19	0,00
F.36438	29.11.2022	F. 36438/29.11.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	105,00	0,00
Total - Municipiul Roman						14.400,19	12.700,64
						Sold Final:	14.100,19

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

14.400,19 **12.700,64**
Sold Final: **14.100,19**

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

Sold Initial: **3.367,76**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.367,76
OP. 15987	04.11.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.367,76

F.23768	28.11.2022	F. 23768/28.11.2022 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.391,50	0,00
Total - Municipiul Roman						3.391,50	3.367,76
						Sold Final:	3.391,50

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

3.391,50 **3.367,76**
Sold Final: **3.391,50**

VEXLER RICHARD PFA - Cod Fiscal:45694581

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.7	01.11.2022	F. 7/01.11.2022 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200109	628000002A705000200109	NU	4.000,00	0,00
OP. 15968	03.11.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	NU	0,00	4.000,00
Total - Municipiul Roman						4.000,00	4.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VEXLER RICHARD PFA** toate proiectele

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

MICS SOFTWARE SRL - Cod Fiscal:4923068

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.17519	15.11.2022	F. 17519/15.11.2022 MICS SOFTWARE SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	297,50	0,00
OP. 16430	18.11.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	297,50
Total - Municipiul Roman						297,50	297,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MICS SOFTWARE SRL** toate proiectele

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

ALCRO TRADE SRL - Cod Fiscal:5400989

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.15	25.11.2022	F. 15/25.11.2022 ALCRO TRADE SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.760,00	0,00
F.16	25.11.2022	F. 16/25.11.2022 ALCRO TRADE SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.760,00	0,00
F.17	25.11.2022	F. 17/25.11.2022 ALCRO TRADE SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.760,00	0,00
Total - Municipiul Roman						14.280,00	0,00
						Sold Final:	14.280,00

Total furnizor **ALCRO TRADE SRL** toate proiectele

14.280,00 **0,00**
Sold Final: **14.280,00**

MOBILIS SRL - Cod Fiscal:5605658
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.11101	02.11.2022	F. 11101/02.11.2022 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 16198	08.11.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.190,00
F.11102	02.11.2022	F. 11102/02.11.2022 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	499,80	0,00
OP. 16002	04.11.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	499,80
Total - Municipiul Roman						1.689,80	1.689,80
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **MOBILIS SRL** toate proiectele

1.689,80 1.689,80
Sold Final: 0,00
HIDROTERM - Cod Fiscal:5683613
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.22022194	11.11.2022	F. 22022194/11.11.2022 HIDROTERM	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	49.383,71	0,00
OP. 16465	22.11.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	45.233,82
OP. 16466	22.11.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	4.149,89
Total - Municipiul Roman						49.383,71	49.383,71
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **HIDROTERM** toate proiectele

49.383,71 49.383,71
Sold Final: 0,00
RCS & RDS SA - Cod Fiscal:5888716
Sold Initial: 800,97

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	800,97
OP. 15953	02.11.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	800,97
F.71509181	08.11.2022	F. 71509181/08.11.2022 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	792,11	0,00
Total - Municipiul Roman						792,11	800,97
						Sold Final:	792,11

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

792,11 800,97
Sold Final: 792,11
STEJARA SRL - Cod Fiscal:6298764
Sold Initial: 0,00

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

F.77	28.11.2022	F. 77/28.11.2022 STEJARA SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.332,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.332,00	0,00
						Sold Final:	3.332,00

Total furnizor **STEJARA SRL** toate proiectele

3.332,00
Sold Final: 3.332,00

KADATA PREST SRL - Cod Fiscal:6683727

Sold Initial: 1.800,79

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.800,79
OP. 16077	07.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	455,00
OP. 16056	07.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	509,99
OP. 15969	03.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	835,80
F.21193	04.11.2022	F. 21193/04.11.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	678,30	0,00
OP. 16216	09.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	678,30
F.21194	04.11.2022	F. 21194/04.11.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	9.540,23	0,00
OP. 16221	09.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	9.540,23
F.21195	04.11.2022	F. 21195/04.11.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	782,00	0,00
OP. 16222	09.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	782,00
F.21196	04.11.2022	F. 21196/04.11.2022 KADATA PREST SRL	401010002A545000200130	628000002A545000200130	DA	485,01	0,00
OP. 16223	09.11.2022	Banca:545000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A545000200130	770000002A545000200130	DA	0,00	485,01
F.20789	09.11.2022	F. 20789/09.11.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.214,99	0,00
OP. 16529	28.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.214,99
F.21564	25.11.2022	F. 21564/25.11.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.712,80	0,00
OP. 16556	29.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.712,80
Total - Municipiul Roman						17.413,33	19.214,12
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele

17.413,33
Sold Final: 0,00

PANEVADA - Cod Fiscal:6683905

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3935	10.11.2022	F. 3935/10.11.2022 PANEVADA	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	500,00	0,00
F.3935	10.11.2022	F. 3935/10.11.2022 PANEVADA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00
F.3935	10.11.2022	F. 3935/10.11.2022 PANEVADA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	100,00	0,00
F.3935	10.11.2022	F. 3935/10.11.2022 PANEVADA	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	50,00	0,00
OP. 16290	14.11.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	500,00
OP. 16291	14.11.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	100,00

OP. 16292	14.11.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00
OP. 50	14.11.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	50,00
Total - Municipiul Roman						750,00	750,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PANEVADA** toate proiectele

750,00 **750,00**

Sold Final: **0,00**

COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL - Cod Fiscal:6756055

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2489752	15.11.2022	F. 2489752/15.11.2022 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00
Total - Municipiul Roman						249,90	0,00
						Sold Final:	249,90

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

249,90 **0,00**

Sold Final: **249,90**

LAVITEX PROD SRL - Cod Fiscal:7152561

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6236	17.11.2022	F. 6236/17.11.2022 LAVITEX PROD SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	523,60	0,00
F.6236	17.11.2022	F. 6236/17.11.2022 LAVITEX PROD SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	5.831,00	0,00
F.6236	17.11.2022	F. 6236/17.11.2022 LAVITEX PROD SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	4.641,00	0,00
OP. 16492	24.11.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	10.995,60
Total - Municipiul Roman						10.995,60	10.995,60
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LAVITEX PROD SRL** toate proiectele

10.995,60 **10.995,60**

Sold Final: **0,00**

LORACOM SRL - Cod Fiscal:7553059

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.0653	17.11.2022	F. 0653/17.11.2022 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	714,00	0,00
OP. 16441	21.11.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	714,00
F.20220661	21.11.2022	F. 20220661/21.11.2022 LORACOM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	594,05	0,00
OP. 16479	23.11.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	594,05

Total - Municipiul Roman								1.308,05	1.308,05
								Sold Final:	0,00

Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele

								1.308,05	1.308,05
								Sold Final:	0,00

PAROHIA ROMANO CATOLICA SF.TEREZA - Cod Fiscal:7866102

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati		
Municipiul Roman								Sold Initial:	0,00
F.15011	28.11.2022	F. 15011/28.11.2022 PAROHIA ROMANO CATOLICA SF.TEREZA	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	7.000,00	0,00		
OP. 16563	29.11.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	7.000,00		
Total - Municipiul Roman								7.000,00	7.000,00
								Sold Final:	0,00

Total furnizor **PAROHIA ROMANO CATOLICA SF.TEREZA** toate proiectele

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

AUTO MOLDOVA SA - Cod Fiscal:7983978

								Sold Initial:	1.193,87
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	-----------------

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati		
Municipiul Roman								Sold Initial:	1.193,87
OP. 16199	08.11.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.193,87		
F.1028458	14.11.2022	F. 1028458/14.11.2022 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	6.963,82	0,00		
OP. 16442	21.11.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	6.963,82		
F.1028510	23.11.2022	F. 1028510/23.11.2022 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	2.591,07	0,00		
Total - Municipiul Roman								9.554,89	8.157,69
								Sold Final:	2.591,07

Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele

								9.554,89	8.157,69
								Sold Final:	2.591,07

MINISTERUL FINANTELOR - ACTIUNI GENERALE - Cod Fiscal:8609468

								Sold Initial:	100,00
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	---------------

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati		
Municipiul Roman								Sold Initial:	100,00
OP. 15950	02.11.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	NU	0,00	100,00		
F.80761	04.11.2022	F. 80761/04.11.2022 MINISTERUL FINANTELOR - ACTIUNI GENERALE	401010002A705000203030	629010002A705000203030	NU	200,00	0,00		
OP. 16211	08.11.2022	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	NU	0,00	200,00		
Total - Municipiul Roman								200,00	300,00
								Sold Final:	0,00

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

200,00 300,00
Sold Final: 0,00

VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726

Sold Initial: 3.071,34

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.071,34
OP. 15860	01.11.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	200,01
OP. 15861	01.11.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	176,90
OP. 15892	01.11.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.694,43
F.529064329	02.11.2022	F. 529064329/02.11.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	29,98	0,00
OP. 16443	21.11.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	29,98
F.529302470	02.11.2022	F. 529302470/02.11.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	74,18	0,00
F.529302470	02.11.2022	F. 529302470/02.11.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	300,00	0,00
OP. 16318	15.11.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	74,18
OP. 16319	15.11.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	300,00
F.531559915	14.11.2022	F. 531559915/14.11.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	2.835,98	0,00
OP. 16515	25.11.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.835,98
EX. 29.11	29.11.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	-2.835,98
Total - Municipiul Roman						3.240,14	3.475,50
						Sold Final:	2.835,98

Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele

3.240,14 3.475,50
Sold Final: 2.835,98

MILLENIUM INSURANCE BROKER - Cod Fiscal:9557790

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2437861	21.11.2022	F. 2437861/21.11.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	DA	2.370,19	0,00
Total - Municipiul Roman						2.370,19	0,00
						Sold Final:	2.370,19

Total furnizor **MILLENIUM INSURANCE BROKER** toate proiectele

2.370,19 0,00
Sold Final: 2.370,19

ASOC.PROPRIETARI 4RM - Cod Fiscal:9878618

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.596	21.11.2022	F. 596/21.11.2022 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	42,70	0,00
OP. 16519	25.11.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	42,70

F.606	21.11.2022	F. 606/21.11.2022 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	42,00	0,00
OP. 16520	25.11.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	42,00
F.607	21.11.2022	F. 607/21.11.2022 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	42,00	0,00
OP. 16521	25.11.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	42,00
Total - Municipiul Roman						126,70	126,70
						Sold Final:	0,00

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

126,70 **126,70**

Sold Final: **0,00**

ALERT COMP SRL - Cod Fiscal:9946151

Sold Initial: **947,60**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	947,60
OP. 15957	02.11.2022	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	947,60
F.0550	01.11.2022	F. 0550/12.09.2022 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.499,00	0,00
OP. 15973	03.11.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	2.499,00
F.551	09.11.2022	F. 551/13.09.2022 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	7.497,00	0,00
F.551	09.11.2022	F. 551/13.09.2022 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.160,00	0,00
F.551	09.11.2022	F. 551/13.09.2022 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	579,98	0,00
OP. 16305	15.11.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	7.497,00
OP. 16306	15.11.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.739,98
F.3478	16.11.2022	F. 3478/16.11.2022 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.380,00	0,00
OP. 16509	25.11.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	2.380,00
F.558	17.11.2022	F. 558/17.11.2022 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	365,00	0,00
OP. 16493	24.11.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	365,00
Total - Municipiul Roman						14.480,98	15.428,58
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ALERT COMP SRL** toate proiectele

14.480,98 **15.428,58**

Sold Final: **0,00**

VLADELSOR - Cod Fiscal:9966060

Sold Initial: **4.998,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.998,00
OP. 15972	03.11.2022	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.7845	01.11.2022	F. 7845/01.11.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.7845	01.11.2022	F. 7845/01.11.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.7845	01.11.2022	F. 7845/01.11.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	28,14	0,00
F.7845	01.11.2022	F. 7845/01.11.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	300,20	0,00
F.7845	01.11.2022	F. 7845/01.11.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	8,40	0,00

F.7845	01.11.2022	F. 7845/01.11.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	7,28	0,00
F.7845	01.11.2022	F. 7845/01.11.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	251,91	0,00
F.7845	01.11.2022	F. 7845/01.11.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	10.227,20	0,00
F.7845	01.11.2022	F. 7845/01.11.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.875,00	0,00
F.7845	01.11.2022	F. 7845/01.11.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.7845	01.11.2022	F. 7845/01.11.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	299,80	0,00
F.7845	01.11.2022	F. 7845/01.11.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	233,00	0,00
F.7845	01.11.2022	F. 7845/01.11.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.7845	01.11.2022	F. 7845/01.11.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	712,50	0,00
F.7845	01.11.2022	F. 7845/01.11.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	348,00	0,00
F.7845	01.11.2022	F. 7845/01.11.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	884,85	0,00
F.7845	01.11.2022	F. 7845/01.11.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	174,20	0,00
F.7845	01.11.2022	F. 7845/01.11.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	7.806,40	0,00
F.7845	01.11.2022	F. 7845/01.11.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	619,85	0,00
F.7845	01.11.2022	F. 7845/01.11.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	637,20	0,00
F.7845	01.11.2022	F. 7845/01.11.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	329,97	0,00
F.7845	01.11.2022	F. 7845/01.11.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	78,00	0,00
F.7845	01.11.2022	F. 7845/01.11.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	720,00	0,00
F.7845	01.11.2022	F. 7845/01.11.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	35,70	0,00
F.7845	01.11.2022	F. 7845/01.11.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	874,65	0,00
F.7845	01.11.2022	F. 7845/01.11.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.450,00	0,00
F.7845	01.11.2022	F. 7845/01.11.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	145,25	0,00
F.7845	01.11.2022	F. 7845/01.11.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	360,00	0,00
F.7845	01.11.2022	F. 7845/01.11.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	182,20	0,00
OP. 15966	03.11.2022	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	30.269,70
F.8073	29.11.2022	F. 8073/29.11.2022 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
Total - Municipiul Roman						35.267,70	35.267,70
						Sold Final:	4.998,00

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele

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

TOTAL GENERAL: **191.264,18**

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	2.155.095,20	2.145.470,32	
INCAS.	25.432,00	25.432,00	
NU	18.866,00	20.466,00	
Total Titlu	2.199.393,20	2.191.368,32	

Titlul 40

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	376.650,00	376.650,00	
Total Titlu	376.650,00	376.650,00	

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	404.000,00	404.000,00	
NU	50.000,00	50.000,00	
Total Titlu	454.000,00	454.000,00	

Intocmit,