

## CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele  
01.12.2022 - 31.12.2022

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 113,05

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>113,05</b>
OP. 16889	09.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05
F.5901018912	02.12.2022	F. 5901018912/02.12.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	142,80	0,00
OP. 17194	20.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	142,80
F.5901018948	02.12.2022	F. 5901018948/02.12.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	17.850,00	0,00
OP. 17193	20.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	17.850,00
F.507091227	06.12.2022	F. 507091227/06.12.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,15	0,00
OP. 16888	09.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,15
F.5901018932	09.12.2022	F. 5901018932/09.12.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	222,18	0,00
OP. 17192	20.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	222,18
F.507093234	12.12.2022	F. 507093234/12.12.2022 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.521,21	0,00
OP. 17196	20.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.521,21
F.507053589	19.12.2022	F. 507053589/1509.2022.2022 DELGAZ GRID S.A.+ff507061338/29.09.2022val.0.05	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,20	0,00
OP. 17195	20.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,20
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>22.056,54</b>	<b>22.169,59</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele

22.056,54 22.169,59

Sold Final: 0,00

SIM SF SRL - Cod Fiscal:11074372

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.0009	06.12.2022	F. 0009/01.09.2022 SIM SF SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	348,30	0,00
F.0009	06.12.2022	F. 0009/01.09.2022 SIM SF SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.567,34	0,00
F.0009	06.12.2022	F. 0009/01.09.2022 SIM SF SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	57,64	0,00
OP. 16859	08.12.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.973,28
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.973,28</b>	<b>2.973,28</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor SIM SF SRL toate proiectele

2.973,28 2.973,28

Sold Final: 0,00

**OMV PETROM MARKETING SRL - Cod Fiscal:11201891**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.9816210224	06.12.2022	F. 9816210224/06.12.2022 OMV PETROM MARKETING SRL	401010002A510103200105	532040002A	DA	117.144,00	0,00
OP. 16918	12.12.2022	Banca:510103200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A510103200105	770000002A510103200105	DA	0,00	117.144,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>117.144,00</b>	<b>117.144,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **OMV PETROM MARKETING SRL** toate proiectele

**117.144,00 117.144,00**
**Sold Final: 0,00**
**IFMA SA- SUC.NEAMT - Cod Fiscal:11335281**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.10001000692	01.12.2022	F. 10001000692/01.12.2022 IFMA SA- SUC.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	285,60	0,00
OP. 17141	19.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	285,60
F.10001000765	15.12.2022	F. 10001000765/15.12.2022 IFMA SA- SUC.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	285,60	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>571,20</b>	<b>285,60</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>285,60</b>

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

**571,20 285,60**
**Sold Final: 285,60**
**TAKE THAT SRL - Cod Fiscal:11371659**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2	06.12.2022	F. 2/06.12.2022 TAKE THAT SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	15.470,00	0,00
OP. 16945	13.12.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	15.470,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>15.470,00</b>	<b>15.470,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **TAKE THAT SRL** toate proiectele

**15.470,00 15.470,00**
**Sold Final: 0,00**
**BANCA TRANSILVANIA - Cod Fiscal:11783773**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.11031	13.12.2022	F. 11031/13.12.2022 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	198,35	0,00

OP. 17097	16.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	198,35
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>198,35</b>	<b>198,35</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA** toate proiectele

**198,35** **198,35**  
**Sold Final:** **0,00**

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.220110481441	11.12.2022	F. 220110481441/11.12.2022 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-3.823,29	0,00
CF. 40	20.12.2022		401010002A510103200108		DA	0,00	-1.267,58
F.220109515996	15.12.2022	F. 220109515996/25.11.2022 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	1.267,58	0,00
CF. 40	20.12.2022		401010002A510103200108		DA	0,00	1.267,58
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>-2.555,71</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>-2.555,71</b>

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

**-2.555,71** **0,00**  
**Sold Final:** **-2.555,71**

**PAROHIA CAT.INIMA NEPRIHANITA A FEC.MARIA - Cod Fiscal:12215712**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.148	05.12.2022	F.148/29.11.2022 PAROHIA CAT.INIMA NEPRIHANITA A FEC.MARIA	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	7.000,00	0,00
OP. 16694	06.12.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	7.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **PAROHIA CAT.INIMA NEPRIHANITA A FEC.MARIA** toate proiectele

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

**ROMPETROL DOWNSTREAM - Cod Fiscal:12751583**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.6632628036	06.12.2022	F. 6632628036/22.11.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A510103200105	532040002A	DA	1.840,00	0,00
F.6632628036	06.12.2022	F. 6632628036/22.11.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A610304200105	532040002A	DA	380,50	0,00

F.6632628036	06.12.2022	F. 6632628036/22.11.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A610500200105	532040002A	DA	34.000,00	0,00
F.6632628036	06.12.2022	F. 6632628036/22.11.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A670503200105	532040002A	DA	17.000,00	0,00
F.6632628036	06.12.2022	F. 6632628036/22.11.2022 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A840303200105	532040002A	DA	11.029,04	0,00
OP. 16842	08.12.2022	Banca:510103200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A510103200105	770000002A510103200105	DA	0,00	1.840,00
OP. 16843	08.12.2022	Banca:610304200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610304200105	770000002A610304200105	DA	0,00	380,50
OP. 16844	08.12.2022	Banca:610500200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610500200105	770000002A610500200105	DA	0,00	34.000,00
OP. 16845	08.12.2022	Banca:670503200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A670503200105	770000002A670503200105	DA	0,00	17.000,00
OP. 16846	08.12.2022	Banca:840303200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A840303200105	770000002A840303200105	DA	0,00	11.029,04
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>64.249,54</b>	<b>64.249,54</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ROMPETROL DOWNSTREAM** toate proiectele

**64.249,54**      **64.249,54**

**Sold Final:**      **0,00**

**AUROCOM SRL - Cod Fiscal:1402200**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.22408	13.12.2022	F. 22408/06.12.2022 AUROCOM SRL	401010002A610304200501	303010002A01	DA	2.584,80	0,00
F.22408	13.12.2022	F. 22408/06.12.2022 AUROCOM SRL	401010002A610304200501	303010002A01	DA	647,36	0,00
F.22408	13.12.2022	F. 22408/06.12.2022 AUROCOM SRL	401010002A610304200501	303010002A01	DA	2.601,68	0,00
F.22408	13.12.2022	F. 22408/06.12.2022 AUROCOM SRL	401010002A610304200501	303010002A01	DA	918,24	0,00
F.22408	13.12.2022	F. 22408/06.12.2022 AUROCOM SRL	401010002A610304200501	303010002A01	DA	76,36	0,00
OP. 17090	16.12.2022	Banca:610304200501-Uniforme si echipament	401010002A610304200501	770000002A610304200501	DA	0,00	6.828,44
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>6.828,44</b>	<b>6.828,44</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **AUROCOM SRL** toate proiectele

**6.828,44**      **6.828,44**

**Sold Final:**      **0,00**

**EXTREM PROFIL - Cod Fiscal:14261448**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.382	09.12.2022	F. 382/09.12.2022 EXTREM PROFIL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	56.406,00	0,00
OP. 17010	14.12.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	56.406,00
F.383	12.12.2022	F. 383/12.12.2022 EXTREM PROFIL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.975,00	0,00
OP. 17011	14.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.975,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>59.381,00</b>	<b>59.381,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

PRISTYL SRL - Cod Fiscal:14370356

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2032	14.12.2022	F. 2032/14.12.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.240,00	0,00
OP. 17123	16.12.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.240,00
F.2033	14.12.2022	F. 2033/14.12.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.995,00	0,00
OP. 17124	16.12.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.995,00
F.2034	14.12.2022	F. 2034/14.12.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.375,00	0,00
OP. 17125	16.12.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.375,00
F.2035	14.12.2022	F. 2035/14.12.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	135,00	0,00
OP. 17126	16.12.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	135,00
F.2036	14.12.2022	F. 2036/14.12.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	8.370,00	0,00
OP. 14381	16.12.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.295,00
OP. 17134	16.12.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	130,00
OP. 17183	19.12.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	1.600,00
OP. 17184	19.12.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.345,00
F.2037	14.12.2022	F. 2037/14.12.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.455,00	0,00
OP. 17129	16.12.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.455,00
F.2038	14.12.2022	F. 2038/14.12.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	13.500,00	0,00
OP. 17117	16.12.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	13.500,00
F.2039	14.12.2022	F. 2039/14.12.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	17.145,00	0,00
OP. 17116	16.12.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	17.145,00
F.2040	14.12.2022	F. 2040/14.12.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	9.180,00	0,00
OP. 17118	16.12.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	9.180,00
F.2041	14.12.2022	F. 2041/14.12.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.565,00	0,00
OP. 17121	16.12.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.565,00
F.2042	14.12.2022	F. 2042/14.12.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	12.960,00	0,00
OP. 17122	16.12.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	12.960,00
F.2043	14.12.2022	F. 2043/14.12.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	10.530,00	0,00
OP. 17306	28.12.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	10.530,00
F.2044	14.12.2022	F. 2044/14.12.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.510,00	0,00
OP. 17119	16.12.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.510,00
F.2045	14.12.2022	F. 2045/14.12.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	9.180,00	0,00
OP. 17120	16.12.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	9.180,00
F.2047	15.12.2022	F. 2047/15.12.2022 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	199.665,00	0,00
OP. 17201	20.12.2022	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	199.665,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>302.805,00</b>	<b>302.805,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>PRISTYL SRL</b> toate proiectele							<b>302.805,00</b>	<b>302.805,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>GEAM HAS SRL - Cod Fiscal:14436370</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2474	09.12.2022	F. 2474/09.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	200,00	0,00	
F.2474	09.12.2022	F. 2474/09.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	100,00	0,00	
F.2474	09.12.2022	F. 2474/09.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	10,00	0,00	
F.2474	09.12.2022	F. 2474/09.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00	
F.2474	09.12.2022	F. 2474/09.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,00	0,00	
F.2474	09.12.2022	F. 2474/09.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,00	0,00	
F.2474	09.12.2022	F. 2474/09.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	27,00	0,00	
F.2474	09.12.2022	F. 2474/09.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,00	0,00	
F.2474	09.12.2022	F. 2474/09.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,89	0,00	
F.2474	09.12.2022	F. 2474/09.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	115,20	0,00	
F.2474	09.12.2022	F. 2474/09.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	51,00	0,00	
OP. 17021	14.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	686,09	
F.2476	14.12.2022	F. 2476/14.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	792,80	0,00	
F.2476	14.12.2022	F. 2476/14.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	80,04	0,00	
OP. 17169	19.12.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	872,84	
F.2479	21.12.2022	F. 2479/21.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	80,00	0,00	
F.2479	21.12.2022	F. 2479/21.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	80,00	0,00	
F.2479	21.12.2022	F. 2479/21.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	48,00	0,00	
F.2479	21.12.2022	F. 2479/21.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00	
F.2479	21.12.2022	F. 2479/21.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,00	0,00	
F.2479	21.12.2022	F. 2479/21.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	54,00	0,00	
F.2479	21.12.2022	F. 2479/21.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	52,00	0,00	
F.2479	21.12.2022	F. 2479/21.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	70,00	0,00	
F.2479	21.12.2022	F. 2479/21.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	157,50	0,00	
F.2479	21.12.2022	F. 2479/21.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	300,00	0,00	
F.2479	21.12.2022	F. 2479/21.12.2022 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	49,93	0,00	
OP. 17295	23.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	945,43	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>2.504,36</b>	<b>2.504,36</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

2.504,36  
**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.256	10.12.2022	F. 256/10.12.2022 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	63,53	0,00
OP. 16947	13.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	63,53
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>63,53</b>	<b>63,53</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

63,53  
**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 5.090,82

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>5.090,82</b>
OP. 16565	05.12.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	821,10
OP. 16566	05.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	4.269,72
F.0159	05.12.2022	F. 0159/28.11.2022 NET CHIT COMP	401010002A545000200530	303010002A01	DA	238,00	0,00
OP. 16953	13.12.2022	Banca:545000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A545000200530	770000002A545000200530	DA	0,00	238,00
F.0160	08.12.2022	F. 0160/28.11.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.904,00	0,00
F.0160	08.12.2022	F. 0160/28.11.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	666,40	0,00
F.0160	08.12.2022	F. 0160/28.11.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	928,20	0,00
OP. 16933	13.12.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.594,60
OP. 16934	13.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.904,00
F.178	09.12.2022	F. 178/09.12.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.475,20	0,00
OP. 17170	19.12.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	2.475,20
F.0181	13.12.2022	F. 0181/13.12.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	71,40	0,00
F.0181	13.12.2022	F. 0181/13.12.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	38,08	0,00
F.0181	13.12.2022	F. 0181/13.12.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	19,04	0,00
F.0181	13.12.2022	F. 0181/13.12.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	95,20	0,00
F.0181	13.12.2022	F. 0181/13.12.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	161,84	0,00
OP. 17114	16.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	385,56
F.0184	14.12.2022	F. 0184/14.12.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	160,65	0,00
F.0184	14.12.2022	F. 0184/14.12.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	65,45	0,00
F.0184	14.12.2022	F. 0184/14.12.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	95,20	0,00
F.0184	14.12.2022	F. 0184/14.12.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	19,04	0,00
F.0184	14.12.2022	F. 0184/14.12.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	35,70	0,00

F.0184	14.12.2022	F. 0184/14.12.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200109	302080002A01	DA	107,10	0,00
OP. 17171	19.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	483,14
F.183	14.12.2022	F. 183/14.12.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	773,50	0,00
F.183	14.12.2022	F. 183/14.12.2022 NET CHIT COMP	401010002A510103200530	303010002A01	DA	856,80	0,00
OP. 17172	19.12.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.630,30
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>8.710,80</b>	<b>13.801,62</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **NET CHIT COMP** toate proiectele

**8.710,80** **13.801,62**

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

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

**Sold Initial:** **20,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>20,00</b>
OP. 16866	08.12.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	20,00
F.68	12.12.2022	F. 68/12.12.2022 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	108,89	0,00
OP. 17051	15.12.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	108,89
F.70	14.12.2022	F. 70/14.12.2022 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	481,95	0,00
OP. 17157	19.12.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	481,95
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>590,84</b>	<b>610,84</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele

**590,84** **610,84**

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

**UP ROMANIA - Cod Fiscal:14774435**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2812014368	21.12.2022	F. 2812014368/21.12.2022 UP ROMANIA	401010002A670503100206	642000002A670503100206	DA	400,00	0,00
OP. 17251	22.12.2022	Banca:670503100206-Salarii de baza vouchere de vac	401010002A670503100206	770000002A670503100206	DA	0,00	400,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **UP ROMANIA** toate proiectele

**400,00** **400,00**

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

**A.N.R.S.C. - Cod Fiscal:14935787**

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

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



F.1068378	03.12.2022	F. 1068378/03.10.2022 A.N.R.S.C.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	250,00	0,00
OP. 17247	22.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	250,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **A.N.R.S.C.** toate proiectele

**250,00**  
**Sold Final: 0,00**

**APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.61852	06.12.2022	F. 61852/06.12.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	396,00	0,00
F.61852	06.12.2022	F. 61852/06.12.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	200,00	0,00
F.61852	06.12.2022	F. 61852/06.12.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	147,64	0,00
F.61852	06.12.2022	F. 61852/06.12.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	205,00	0,00
F.61852	06.12.2022	F. 61852/06.12.2022 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	497,00	0,00
OP. 16838	08.12.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.445,64
F.00062199	19.12.2022	F. 00062199/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.756,00	0,00
F.00062199	19.12.2022	F. 00062199/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.00062199	19.12.2022	F. 00062199/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,52	0,00
F.00062199	19.12.2022	F. 00062199/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	292,50	0,00
F.00062199	19.12.2022	F. 00062199/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	91,00	0,00
F.00062199	19.12.2022	F. 00062199/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,51	0,00
OP. 17253	22.12.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.271,53
F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	88,00	0,00
F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	85,00	0,00
F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	784,00	0,00
F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	71,00	0,00
F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	580,50	0,00
F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	570,00	0,00
F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	699,00	0,00
F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	648,00	0,00
F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	240,00	0,00
F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	19,00	0,00
F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	176,00	0,00
F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	22,74	0,00

F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	65,40	0,00
F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.00062200	19.12.2022	F. 00062200/19.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	11,88	0,00
OP. 17252	22.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	4.820,52
F.00062232	20.12.2022	F. 00062232/20.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.422,16	0,00
F.00062232	20.12.2022	F. 00062232/20.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	631,36	0,00
F.00062232	20.12.2022	F. 00062232/20.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	900,04	0,00
F.00062232	20.12.2022	F. 00062232/20.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	248,00	0,00
F.00062232	20.12.2022	F. 00062232/20.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	52,00	0,00
F.00062232	20.12.2022	F. 00062232/20.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	123,60	0,00
F.00062232	20.12.2022	F. 00062232/20.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	19,00	0,00
F.00062232	20.12.2022	F. 00062232/20.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	83,00	0,00
F.00062232	20.12.2022	F. 00062232/20.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	23,00	0,00
F.00062232	20.12.2022	F. 00062232/20.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	66,00	0,00
F.00062232	20.12.2022	F. 00062232/20.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	100,38	0,00
F.00062232	20.12.2022	F. 00062232/20.12.2022 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	100,36	0,00
OP. 17254	22.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.768,90
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>13.306,59</b>	<b>13.306,59</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

**13.306,59**      **13.306,59**

**Sold Final:**      **0,00**

**CREDINVEST CONSULTING SRL - Cod Fiscal:15227452**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.46	09.12.2022	F. 46/09.12.2022 CREDINVEST CONSULTING SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	19.992,00	0,00
OP. 17074	15.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	19.992,00
F.47	09.12.2022	F. 47/09.12.2022 CREDINVEST CONSULTING SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	9.520,00	0,00
OP. 17073	15.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	9.520,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>29.512,00</b>	<b>29.512,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **CREDINVEST CONSULTING SRL** toate proiectele

**29.512,00**      **29.512,00**

**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **5.597,65**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>5.597,65</b>
OP. 16591	06.12.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	3.465,40

OP. 16670	06.12.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	2.132,25
F.13053	07.12.2022	F. 13053/07.12.2022 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	707,30	0,00
OP. 16850	08.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	707,30
F.13075	09.12.2022	F. 13075/09.12.2022 AUTO GROUP SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	4.102,03	0,00
OP. 16985	14.12.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	4.102,03
F.13209	21.12.2022	F. 13209/21.12.2022 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.209,53	0,00
OP. 17271	22.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.209,53
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>9.018,86</b>	<b>14.616,51</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele

**9.018,86** **14.616,51**

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

**ROSSAL - Cod Fiscal:15276951**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.583170	06.12.2022	F. 583170/06.12.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	278.271,80	0,00
F.583170	06.12.2022	F. 583170/06.12.2022 ROSSAL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	68.297,62	0,00
OP. 16855	08.12.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	68.297,62
OP. 16867	08.12.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	278.271,80
F.583171	06.12.2022	F. 583171/06.12.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	70.154,66	0,00
OP. 16856	08.12.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	70.154,66
F.584548	12.12.2022	F. 584548/12.12.2022 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	71.978,24	0,00
OP. 16944	13.12.2022	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	71.978,24
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>488.702,32</b>	<b>488.702,32</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ROSSAL** toate proiectele

**488.702,32** **488.702,32**

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

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

**Sold Initial:** **545,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>545,00</b>
OP. 16786	07.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	545,00
F.22010120	08.12.2022	F. 22010120/08.12.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	60,34	0,00
OP. 16995	14.12.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	60,34
F.22040116	08.12.2022	F. 22040116/08.12.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	1.327,29	0,00
F.22040116	08.12.2022	F. 22040116/08.12.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	36,20	0,00
F.22040116	08.12.2022	F. 22040116/08.12.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	386,12	0,00
F.22040116	08.12.2022	F. 22040116/08.12.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	156,86	0,00

F.22040116	08.12.2022	F. 22040116/08.12.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	96,53	0,00
F.22040116	08.12.2022	F. 22040116/08.12.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	8.211,32	0,00
EX. 17000	14.12.2022	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	36,20
EX. 17001	14.12.2022	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	1.327,29
OP. 16992	14.12.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	8.211,32
OP. 16999	14.12.2022	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	96,53
OP. 17002	14.12.2022	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	156,86
OP. 17003	14.12.2022	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	386,12
F.22040117	08.12.2022	F. 22040117/08.12.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	144,80	0,00
OP. 16996	14.12.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	144,80
F.22040118	08.12.2022	F. 22040118/08.12.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	2.401,20	0,00
OP. 16997	14.12.2022	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	2.401,20
F.22040119	08.12.2022	F. 22040119/08.12.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	120,66	0,00
OP. 16993	14.12.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	120,66
F.22040121	08.12.2022	F. 22040121/08.12.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	748,12	0,00
OP. 17004	14.12.2022	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	748,12
F.22040122	08.12.2022	F. 22040122/08.12.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	1.508,29	0,00
OP. 16998	14.12.2022	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	1.508,29
F.22040123	08.12.2022	F. 22040123/08.12.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	205,12	0,00
OP. 16994	14.12.2022	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	205,12
F.22003971	12.12.2022	F. 22003971/12.12.2022 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	166,00	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>15.568,85</b>	<b>15.947,85</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>166,00</b>

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

**15.568,85**      **15.947,85**

**Sold Final:**      **166,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.12545	10.12.2022	F. 12545/10.12.2022 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	36,39	0,00
OP. 16946	13.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	36,39
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>36,39</b>	<b>36,39</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**36,39**      **36,39**

**Sold Final:**      **0,00**

**GRUP ROYAL SRL - Cod Fiscal:15545812**

**Sold Initial:**      **0,00**

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.2106	07.12.2022	F. 2106/07.12.2022 GRUP ROYAL SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	6.999,30	0,00	
OP. 16920	12.12.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	6.999,30	
F.2110	20.12.2022	F. 2110/20.12.2022 GRUP ROYAL SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	7.199,64	0,00	
OP. 17231	21.12.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	7.199,64	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>14.198,94</b>	<b>14.198,94</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor GRUP ROYAL SRL toate proiectele

14.198,94 14.198,94

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 6.515,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>6.515,00</b>
OP. 16795	07.12.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	515,00	
OP. 16794	07.12.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	6.000,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>0,00</b>	<b>6.515,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor FITOSEM LIV SRL toate proiectele

0,00 6.515,00

Sold Final: 0,00

**PROIECT INSTAL S.R.L. - Cod Fiscal:15854788**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.3506	14.12.2022	F. 3506/14.12.2022 PROIECT INSTAL S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	9.520,00	0,00	
OP. 17098	16.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	9.520,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>9.520,00</b>	<b>9.520,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor PROIECT INSTAL S.R.L. toate proiectele

9.520,00 9.520,00

Sold Final: 0,00

**DIRECTIA SILVICA VRANCEA - Cod Fiscal:1590120**

Sold Initial: 38.825,80

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>38.825,80</b>
CF. 39	15.12.2022	compensare factura introdusa inainte de e-licitati	401010002A670503200109		DA	0,00	6.125,80	
OP. 16835	08.12.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	700,00	
OP. 16836	09.12.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	32.000,00	
F.913	11.12.2022	F. 913/11.12.2022 DIRECTIA SILVICA VRANCEA	401010002A670503200109	302080002A01	DA	4.360,00	0,00	

F.913	11.12.2022	F. 913/11.12.2022 DIRECTIA SILVICA VRANCEA	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.765,80	0,00
OP. 17115	16.12.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	6.125,80
F.914	11.12.2022	F. 914/11.12.2022 DIRECTIA SILVICA VRANCEA	401010002A670503200109	302080002A01	DA	-4.360,00	0,00
F.914	11.12.2022	F. 914/11.12.2022 DIRECTIA SILVICA VRANCEA	401010002A670503200109	302080002A01	DA	-1.765,80	0,00
CF. 39	15.12.2022	compensare factura introdusa inainte de e-licitati	401010002A670503200109		DA	0,00	-6.125,80
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>38.825,80</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DIRECTIA SILVICA VRANCEA** toate proiectele

**0,00** **38.825,80**

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

**PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2022597	01.12.2022	F. 2022597/21.11.2022 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	410,37	0,00
OP. 16955	13.12.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	410,37
F.2022649	20.12.2022	F. 2022649/20.12.2022 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	409,30	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>819,67</b>	<b>410,37</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>409,30</b>

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele

**819,67** **410,37**

**Sold Final:** **409,30**

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.90770	16.12.2022	F. 90770/16.12.2022 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	1.907,30	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.907,30</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.907,30</b>

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

**1.907,30** **0,00**

**Sold Final:** **1.907,30**

**ANTHESIS INTERNATIONAL SRL - Cod Fiscal:16213749**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.20418	06.12.2022	F. 20418/06.12.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	22,50	0,00
F.20418	06.12.2022	F. 20418/06.12.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	81,00	0,00



F.20418	06.12.2022	F. 20418/06.12.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	900,00	0,00
F.20418	06.12.2022	F. 20418/06.12.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	198,00	0,00
F.20418	06.12.2022	F. 20418/06.12.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.20418	06.12.2022	F. 20418/06.12.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	864,00	0,00
F.20418	06.12.2022	F. 20418/06.12.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	252,00	0,00
F.20418	06.12.2022	F. 20418/06.12.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	1.080,00	0,00
F.20418	06.12.2022	F. 20418/06.12.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	648,00	0,00
F.20418	06.12.2022	F. 20418/06.12.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	387,00	0,00
F.20418	06.12.2022	F. 20418/06.12.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	243,00	0,00
F.20418	06.12.2022	F. 20418/06.12.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.20418	06.12.2022	F. 20418/06.12.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.20418	06.12.2022	F. 20418/06.12.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	405,00	0,00
F.20418	06.12.2022	F. 20418/06.12.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.20418	06.12.2022	F. 20418/06.12.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	121,50	0,00
F.20418	06.12.2022	F. 20418/06.12.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	216,00	0,00
F.20418	06.12.2022	F. 20418/06.12.2022 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	405,00	0,00
OP. 17039	15.12.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	14.034,60
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>14.034,60</b>	<b>14.034,60</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ANTHESIS INTERNATIONAL SRL** toate proiectele

**14.034,60**      **14.034,60**

**Sold Final:**      **0,00**

**EUROSEPT SRL - Cod Fiscal:16360049**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.38	05.12.2022	F. 38/05.12.2022 EUROSEPT SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	750,00	0,00
OP. 16956	13.12.2022	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	750,00



<b>Total - Municipiul Roman</b>							750,00	750,00
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **EUROSEPT SRL** toate proiectele

750,00 750,00

**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 5.480,19

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>5.480,19</b>
OP. 16887	12.12.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	5.480,19	
F.700	12.12.2022	F. 700/12.12.2022 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200200	611000002A840303200200	DA	275.831,36	0,00	
OP. 16990	14.12.2022	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	69.545,25	
OP. 16991	14.12.2022	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	206.286,11	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>275.831,36</b>	<b>281.311,55</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DANLIN XXL SRL** toate proiectele

275.831,36 281.311,55

**Sold Final:** 0,00

**NORD-CONSULTING SRL - Cod Fiscal:16419871**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.973	14.12.2022	F. 973/14.12.2022 NORD-CONSULTING SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.975,00	0,00	
OP. 17163	19.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.975,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>2.975,00</b>	<b>2.975,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **NORD-CONSULTING SRL** toate proiectele

2.975,00 2.975,00

**Sold Final:** 0,00

**ELECTRO UNIVERS - Cod Fiscal:16525783**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.50	12.12.2022	F. 50/12.12.2022 ELECTRO UNIVERS	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.391,50	0,00	
OP. 17050	15.12.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.391,50	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>3.391,50</b>	<b>3.391,50</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ELECTRO UNIVERS** toate proiectele

3.391,50 3.391,50

**Sold Final:** 0,00

**AUTO TITI S.R.L. - Cod Fiscal:16569690**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.3806	12.12.2022	F. 3806/12.12.2022 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	668,01	0,00
OP. 17049	15.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	668,01
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>668,01</b>	<b>668,01</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**668,01 668,01**
**Sold Final: 0,00**
**JOHNNY TRANS SRL - Cod Fiscal:16628142**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1198	06.12.2022	F. 1198/06.12.2022 JOHNNY TRANS SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	11.968,00	0,00
F.1198	06.12.2022	F. 1198/06.12.2022 JOHNNY TRANS SRL	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	68.000,00	0,00
OP. 16978	14.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	11.968,00
OP. 16980	14.12.2022	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	68.000,00
F.1207	15.12.2022	F. 1207/15.12.2022 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	148.750,00	0,00
OP. 17162	19.12.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	148.750,00
F.1210	19.12.2022	F. 1210/19.12.2022 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	148.750,00	0,00
OP. 17197	20.12.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	148.750,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>377.468,00</b>	<b>377.468,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **JOHNNY TRANS SRL** toate proiectele

**377.468,00 377.468,00**
**Sold Final: 0,00**
**AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.29874	05.12.2022	F. 29874/05.12.2022 AVA STING SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	16.065,00	0,00
OP. 16930	13.12.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	16.065,00
F.30262	14.12.2022	F. 30262/14.12.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7.475,00	0,00
OP. 17070	15.12.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	7.475,00
OP. 17291	19.12.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	2.420,00
F.30564	21.12.2022	F. 30564/21.12.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303020002A01	DA	2.420,00	0,00
F.30719	27.12.2022	F. 30719/27.12.2022 AVA STING SRL	401010002A705000200530	303020002A01	DA	3.326,05	0,00
OP. 17320	28.12.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	3.326,05

<b>Total - Municipiul Roman</b>								29.286,05	29.286,05
								<b>Sold Final:</b>	0,00
Total furnizor <b>AVA STING SRL</b> toate proiectele								29.286,05	29.286,05
								<b>Sold Final:</b>	0,00

**AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati		
<b>Municipiul Roman</b>								<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
OP. 16525	05.12.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	595,00		
OP. 6103	05.12.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	-595,00		
F.11516	14.12.2022	F. 11516/14.12.2022 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.975,00	0,00		
OP. 17144	20.12.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.975,00		
<b>Total - Municipiul Roman</b>								<b>2.975,00</b>	<b>2.975,00</b>
								<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

2.975,00 2.975,00

**Sold Final: 0,00**

**IRIMIA MIHAI - Cod Fiscal:1700905272621**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati		
<b>Municipiul Roman</b>								<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.16816.12	13.12.2022	F. 16816.12/13.12.2022 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	5.424,54	0,00		
OP. 17045	15.12.2022	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	5.424,54		
<b>Total - Municipiul Roman</b>								<b>5.424,54</b>	<b>5.424,54</b>
								<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele

5.424,54 5.424,54

**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 1.660,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati		
<b>Municipiul Roman</b>								<b>Sold Initial:</b>	<b>1.660,00</b>
OP. 16660	06.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	235,00		
OP. 16661	06.12.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	600,00		
OP. 16662	06.12.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	825,00		
F.42	15.12.2022	F. 42/15.12.2022 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	775,00	0,00		
OP. 17174	19.12.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	775,00		
<b>Total - Municipiul Roman</b>								<b>775,00</b>	<b>2.435,00</b>
								<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

775,00 2.435,00  
**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.214	13.12.2022	F. 214/13.12.2022 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	2.608,50	0,00
OP. 17015	14.12.2022	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	2.608,50
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.608,50</b>	<b>2.608,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

2.608,50 2.608,50  
**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.14	05.12.2022	F. 14/05.12.2022 EXPERT DDD IGIENA SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	5.400,00	0,00
OP. 16931	13.12.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	5.400,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

5.400,00 5.400,00  
**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.12538	05.12.2022	F. 12538/05.12.2022 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	714,00	0,00
OP. 16790	07.12.2022	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	714,00
F.12539	05.12.2022	F. 12539/05.12.2022 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 16791	07.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.904,00</b>	<b>1.904,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele

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

**SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683**

**Sold Initial:** 876,21

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	876,21
OP. 16886	09.12.2022	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	876,21	
F.3289	04.12.2022	F. 3289/04.12.2022 SCREAM SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	872,08	0,00	
OP. 17048	15.12.2022	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	872,08	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>872,08</b>	<b>1.748,29</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

**872,08** **1.748,29**

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

ADM BAZINALA DE APA SIRET - Cod Fiscal:18264854							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2208337	01.12.2022	F. 2208337/01.11.2022 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.077,10	0,00	
OP. 17180	19.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.077,10	
F.2209183	05.12.2022	F. 2209183/05.12.2022 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.077,10	0,00	
OP. 17218	21.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.077,10	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>12.154,20</b>	<b>12.154,20</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**12.154,20** **12.154,20**

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

ROMPRINT - Cod Fiscal:18608796							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.14028	13.12.2022	F. 14028/13.12.2022 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.666,00	0,00	
OP. 17155	19.12.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.666,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>1.666,00</b>	<b>1.666,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ROMPRINT** toate proiectele

**1.666,00** **1.666,00**

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

GLOBAL ELECTRONICS SRL - Cod Fiscal:18724308							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.10729	15.12.2022	F. 10729/15.12.2022 GLOBAL ELECTRONICS SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	45.220,00	0,00	

OP. 17215	21.12.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	45.220,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>45.220,00</b>	<b>45.220,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **GLOBAL ELECTRONICS SRL** toate proiectele

**45.220,00**  
**Sold Final: 0,00**

**SYSTEM DISTRIBUTION TABAC SRL - Cod Fiscal:19220260**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.95367	20.12.2022	F. 95367/20.12.2022 SYSTEM DISTRIBUTION TABAC SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	43.698,10	0,00
OP. 17230	21.12.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	43.698,10
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>43.698,10</b>	<b>43.698,10</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**43.698,10**  
**Sold Final: 0,00**

**TELE M SRL - Cod Fiscal:1969117**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.5140	14.12.2022	F. 5140/14.12.2022 TELE M SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.190,00	0,00
OP. 17156	19.12.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.190,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.190,00</b>	<b>1.190,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **TELE M SRL** toate proiectele

**1.190,00**  
**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.720210202	13.12.2022	F. 720210202/28.09.2021 CANEL SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.629,10	0,00
OP. 1769	15.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.629,10
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.629,10</b>	<b>4.629,10</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **CANEL SA** toate proiectele

**4.629,10**  
**Sold Final: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>6.699,99</b>
OP. 16567	05.12.2022	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	6.699,99
F.170042	08.12.2022	F. 170042/08.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	340,00	0,00
F.170042	08.12.2022	F. 170042/08.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.170042	08.12.2022	F. 170042/08.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	3,51	0,00
OP. 16917	12.12.2022	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	943,51
F.170047	19.12.2022	F. 170047/19.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	186,00	0,00
F.170047	19.12.2022	F. 170047/19.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.170047	19.12.2022	F. 170047/19.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	840,00	0,00
F.170047	19.12.2022	F. 170047/19.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	378,00	0,00
F.170047	19.12.2022	F. 170047/19.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.170047	19.12.2022	F. 170047/19.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	169,80	0,00
F.170047	19.12.2022	F. 170047/19.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	190,00	0,00
F.170047	19.12.2022	F. 170047/19.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	220,00	0,00
F.170047	19.12.2022	F. 170047/19.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	135,00	0,00
F.170047	19.12.2022	F. 170047/19.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	294,00	0,00
F.170047	19.12.2022	F. 170047/19.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	455,00	0,00
F.170047	19.12.2022	F. 170047/19.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	855,00	0,00
F.170047	19.12.2022	F. 170047/19.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	403,50	0,00
F.170047	19.12.2022	F. 170047/19.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	1,50	0,00
F.170047	19.12.2022	F. 170047/19.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	64,00	0,00
F.170047	19.12.2022	F. 170047/19.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.170047	19.12.2022	F. 170047/19.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	380,00	0,00
F.170047	19.12.2022	F. 170047/19.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.170047	19.12.2022	F. 170047/19.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.170047	19.12.2022	F. 170047/19.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	51,00	0,00
F.170047	19.12.2022	F. 170047/19.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.170047	19.12.2022	F. 170047/19.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	64,00	0,00
F.170047	19.12.2022	F. 170047/19.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	62,00	0,00
F.170047	19.12.2022	F. 170047/19.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	57,00	0,00
F.170047	19.12.2022	F. 170047/19.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	64,00	0,00
F.170047	19.12.2022	F. 170047/19.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	125,00	0,00
F.170047	19.12.2022	F. 170047/19.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.170047	19.12.2022	F. 170047/19.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.170047	19.12.2022	F. 170047/19.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	37,50	0,00
F.170047	19.12.2022	F. 170047/19.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	132,00	0,00
F.170047	19.12.2022	F. 170047/19.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	176,00	0,00

F.170047	19.12.2022	F. 170047/19.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	112,50	0,00
F.170047	19.12.2022	F. 170047/19.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.170047	19.12.2022	F. 170047/19.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	55,00	0,00
F.170047	19.12.2022	F. 170047/19.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	136,00	0,00
F.170047	19.12.2022	F. 170047/19.12.2022 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	0,19	0,00
OP. 17212	21.12.2022	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	6.999,99
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>7.943,50</b>	<b>14.643,49</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele

**7.943,50** **14.643,49**

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

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1800011309	13.12.2022	F. 1800011309/13.12.2022 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	523,03	0,00
OP. 17096	16.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	523,03
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>523,03</b>	<b>523,03</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**523,03** **523,03**

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

**FILIP SI COMPANIA SOCIETATE IN NUME COLECTIV - Cod Fiscal:2062395**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2275	14.12.2022	F. 2275/14.12.2022 FILIP SI COMPANIA SOCIETATE IN NUME COLECTIV	401010002A610304200501	303010002A01	DA	17.017,00	0,00
OP. 17089	16.12.2022	Banca:610304200501-Uniforme si echipament	401010002A610304200501	770000002A610304200501	DA	0,00	17.017,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>17.017,00</b>	<b>17.017,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **FILIP SI COMPANIA SOCIETATE IN NUME COLECTIV** toate proiectele

**17.017,00** **17.017,00**

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

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1495	14.12.2022	F. 1495/14.12.2022 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.000,00	0,00
OP. 17146	19.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.000,00



F.1496	14.12.2022	F. 1496/14.12.2022 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.680,00	0,00
OP. 17154	19.12.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.680,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.680,00</b>	<b>3.680,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MOZAIC FASHION SRL** toate proiectele

**3.680,00**  
**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 4.851,41**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>4.851,41</b>
CF. 34	06.12.2022		401010002A705000200103		DA	0,00	-2,65
CF. 34	06.12.2022		401010002A705000200103		DA	0,00	2,65
OP. 16783	07.12.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	1.880,67
OP. 16784	07.12.2022	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	841,13
OP. 16785	07.12.2022	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	2.129,61
F.40100071950	15.12.2022	F. 40100071950/15.12.2022 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	16.714,61	0,00
OP. 17173	19.12.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	16.714,61
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>16.714,61</b>	<b>21.566,02</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**16.714,61**  
**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 14.089,51**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>14.089,51</b>
OP. 16936	13.12.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	4.512,11
OP. 16937	13.12.2022	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	4.502,62
OP. 16938	13.12.2022	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	383,81
OP. 16939	13.12.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	158,73
OP. 16940	13.12.2022	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	388,55
OP. 16941	13.12.2022	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	4.143,69
F.120015710167	12.12.2022	F. 120015710167/12.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3.113,88	0,00
OP. 17056	15.12.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3.113,88
F.140015331381	12.12.2022	F. 140015331381/12.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	334,72	0,00
OP. 17057	15.12.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	334,72

F.190012114961	12.12.2022	F. 190012114961/12.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	10.322,33	0,00
OP. 17059	15.12.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	10.322,33
F.810001531521	12.12.2022	F. 810001531521/12.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	21.434,27	0,00
F.810001531521	12.12.2022	F. 810001531521/12.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	211,99	0,00
F.810001531521	12.12.2022	F. 810001531521/12.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	1.824,43	0,00
F.810001531521	12.12.2022	F. 810001531521/12.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	558,15	0,00
F.810001531521	12.12.2022	F. 810001531521/12.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	154.773,50	0,00
F.810001531521	12.12.2022	F. 810001531521/12.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	13.434,50	0,00
F.810001531521	12.12.2022	F. 810001531521/12.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	1.374,07	0,00
OP. 17054	15.12.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	13.434,50
OP. 17058	15.12.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	154.773,50
OP. 17061	15.12.2022	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	558,15
OP. 17062	15.12.2022	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	1.824,43
OP. 17063	15.12.2022	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	211,99
OP. 17064	15.12.2022	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	21.434,27
OP. 17067,17068	15.12.2022	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	1.374,07
F.810001531522	12.12.2022	F. 810001531522/12.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	27.938,37	0,00
OP. 17060	15.12.2022	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	27.938,37
F.810001531523	12.12.2022	F. 810001531523/12.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3.435,07	0,00
OP. 17055	15.12.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3.435,07
F.150015116921	20.12.2022	F. 150015116921/20.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	218,81	0,00
OP. 17244	22.12.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	218,81
F.190012162895	20.12.2022	F. 190012162895/20.12.2022 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	385,00	0,00
OP. 17241	22.12.2022	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	385,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>239.359,09</b>	<b>253.448,60</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**239.359,09**      **253.448,60**

**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.157	08.12.2022	F. 157/08.12.2022 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A840303200200	611000002A840303200200	DA	47.362,00	0,00	
OP. 16910	12.12.2022	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	45.372,00	
OP. 16911	12.12.2022	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	1.990,00	
F.159	08.12.2022	F. 159/08.12.2022 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A840303200200	611000002A840303200200	DA	17.671,50	0,00	
OP. 16912	12.12.2022	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	16.929,00	
OP. 16913	12.12.2022	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	742,50	
F.160	19.12.2022	F. 160/19.12.2022 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	7.725,66	0,00	
OP. 17226	21.12.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	7.401,06	
OP. 17227	21.12.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	324,60	
F.163	20.12.2022	F. 163/20.12.2022 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	4.164,20	0,00	
OP. 17224	21.12.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	3.989,20	
OP. 17225	21.12.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	175,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>76.923,36</b>	<b>76.923,36</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ICER CONSTRUCT SRL** toate proiectele

**76.923,36** **76.923,36**

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

**LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274**

**Sold Initial:** **3.474,81**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>3.474,81</b>
OP. 16788	07.12.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	3.474,81	
F.5471	14.12.2022	F. 5471/14.12.2022 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	4.096,01	0,00	
F.5471	14.12.2022	F. 5471/14.12.2022 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	27,34	0,00	
OP. 17080	16.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	4.123,35	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>4.123,35</b>	<b>7.598,16</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **LOGI OFFICE** toate proiectele

**4.123,35** **7.598,16**

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

**WEBMAGNAT SRL - Cod Fiscal:22991354**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.5153	19.12.2022	F. 5153/19.12.2022 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00	
OP. 17315	28.12.2022	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>238,00</b>	<b>238,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **WEBMAGNAT SRL** toate proiectele238,00  
Sold Final: 0,00**VALMEDIA SRL - Cod Fiscal:23156042**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.5271	14.12.2022	F. 5271/14.12.2022 VALMEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	833,00	0,00
OP. 17158	19.12.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	833,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>833,00</b>	<b>833,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **VALMEDIA SRL** toate proiectele833,00  
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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.558	07.12.2022	F. 558/07.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	INCAS.	690,00	0,00
OP. 16848	08.12.2022	Banca:610500200106	401010002A610500200106	770000002A610500200106	INCAS.	0,00	690,00
F.559	07.12.2022	F. 559/07.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	180,00	0,00
F.559	07.12.2022	F. 559/07.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	30,00	0,00
F.559	07.12.2022	F. 559/07.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	50,00	0,00
OP. 16849	08.12.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	260,00
F.567	12.12.2022	F. 567/12.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	2.040,00	0,00
OP. 17016	14.12.2022	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	2.040,00
F.568	12.12.2022	INV- F. 568/12.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	99,00	0,00
F.568	12.12.2022	INV- F. 568/12.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	50,00	0,00
F.568	12.12.2022	INV- F. 568/12.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	20,00	0,00
F.568	12.12.2022	INV- F. 568/12.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	100,00	0,00
F.568	12.12.2022	INV- F. 568/12.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	70,00	0,00
F.568	12.12.2022	INV- F. 568/12.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	60,00	0,00
F.568	12.12.2022	INV- F. 568/12.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	101,00	0,00
OP. 17017	14.12.2022	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	500,00
F.570	14.12.2022	F. 570/14.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	2.040,00	0,00
OP. 17071	15.12.2022	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	2.040,00
F.571	14.12.2022	F. 571/14.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	INCAS.	150,00	0,00
OP. 17091	16.12.2022	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	INCAS.	0,00	150,00
F.576	15.12.2022	F. 576/15.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	INCAS.	1.800,00	0,00
OP. 17165	19.12.2022	Banca:670503200106-Piese de schimb	401010002A670503200106	770000002A670503200106	INCAS.	0,00	1.800,00

F.580	19.12.2022	F. 580/19.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.020,00	0,00
F.580	19.12.2022	F. 580/19.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	155,00	0,00
F.580	19.12.2022	F. 580/19.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	155,00	0,00
F.580	19.12.2022	F. 580/19.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	40,00	0,00
F.580	19.12.2022	F. 580/19.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	34,00	0,00
F.580	19.12.2022	F. 580/19.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	530,00	0,00
OP. 17190	20.12.2022	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	1.934,00
F.583	19.12.2022	F. 583/19.12.2022 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	255,00	0,00
OP. 17213	21.12.2022	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	INCAS.	0,00	255,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>9.669,00</b>	<b>9.669,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**9.669,00**      **9.669,00**

**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.5764386	01.12.2022	F. 5764386/29.11.2022 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	142,80	0,00
OP. 17140	19.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	142,80
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>142,80</b>	<b>142,80</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **GENERAL INVEST SRL** toate proiectele

**142,80**      **142,80**

**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.196	13.12.2022	F. 196/13.12.2022 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	11.410,00	0,00
OP. 17044	15.12.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	11.410,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>11.410,00</b>	<b>11.410,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **LA GRADINA STIL** toate proiectele

**11.410,00**      **11.410,00**

**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

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

F.42	08.12.2022	F. 42/08.12.2022 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	46.097,50	0,00
OP. 16893	09.12.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	44.160,63
OP. 16894	09.12.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	1.936,87
F.43	08.12.2022	F. 43/08.12.2022 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	8.686,74	0,00
OP. 17149	19.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	8.321,74
OP. 17150	19.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	365,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>54.784,24</b>	<b>54.784,24</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **CIOCOIU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

**54.784,24**      **54.784,24**

**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.33707	06.12.2022	F. 33707/06.12.2022 AMBI COM SRL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	16.857,54	0,00
OP. 16916	12.12.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	16.857,54
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>16.857,54</b>	<b>16.857,54</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele

**16.857,54**      **16.857,54**

**Sold Final:**      **0,00**

**GARANTI BANK SA - Cod Fiscal:25394008**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.7992	13.12.2022	F. 7992/13.12.2022 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	401,72	0,00
OP. 17092	16.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	401,72
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>401,72</b>	<b>401,72</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

**401,72**      **401,72**

**Sold Final:**      **0,00**

**RENTOKILL SRL - Cod Fiscal:25791750**

**Sold Initial:**      **297,50**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>297,50</b>
OP. 16653	06.12.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	297,50
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>297,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **RENTOKILL SRL** toate proiectele

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

**JUDETUL NEAMT - Cod Fiscal:2612839**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.445	07.12.2022	F. 445/07.12.2022 JUDETUL NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	NU	230,00	0,00
OP. 16891	12.12.2022	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	NU	0,00	230,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **JUDETUL NEAMT** toate proiectele

230,00 230,00  
**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.420101	14.12.2022	F. 420101/14.12.2022 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510101	671000002A660601510101	DA	3.000,00	0,00
OP. 17052	15.12.2022	Banca:660601510101-Transferuri catre institutii p	401010002A660601510101	770000002A660601510101	DA	0,00	3.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

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

**ARHIEPISCOPIA ROMANULUI SI BACAULUI - Cod Fiscal:2614040**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.20284	05.12.2022	Finant.neramb.cf.HCL 58 din 30.03.2022 F.20284/22.11.2022 ARHIEPISCOPIA ROMANULUI SI BACAULUI	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	12.000,00	0,00
OP. 16584	06.12.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	12.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ARHIEPISCOPIA ROMANULUI SI BACAULUI** toate proiectele

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

**KAZINST GRUP SRL - Cod Fiscal:26849469**

**Sold Initial:** 17.922,38

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	17.922,38
OP. 16586	06.12.2022	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	17.922,38	
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	32,27	0,00	
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	72,35	0,00	
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	25,62	0,00	
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	49,50	0,00	
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	12,83	0,00	
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	16,50	0,00	
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	32,72	0,00	
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	144,96	0,00	
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	52,50	0,00	
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	43,80	0,00	
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	77,32	0,00	
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	6,35	0,00	
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	17,20	0,00	
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	250,28	0,00	
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	105,80	0,00	
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	62,80	0,00	
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	23,30	0,00	
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	24,08	0,00	
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	24,40	0,00	
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	14,50	0,00	
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	18,55	0,00	
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	22,56	0,00	
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	88,76	0,00	
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	13,40	0,00	
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	18,22	0,00	
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	5,60	0,00	
F.301124	20.12.2022	F. 301124/20.12.2022 KAZINST GRUP SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	102,33	0,00	
OP. 17255	22.12.2022	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.358,50	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>1.358,50</b>	<b>19.280,88</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **KAZINST GRUP SRL** toate proiectele

**1.358,50**      **19.280,88**

**Sold Final:**      **0,00**

**WUNDER HAFF SRL - Cod Fiscal:27018590**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.348191	06.12.2022	F. 348191/22.11.2022 WUNDER HAFF SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	937,99	0,00	



OP. 16837	08.12.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	937,99
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>937,99</b>	<b>937,99</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **WUNDER HAFF SRL** toate proiectele

**937,99** **937,99**  
**Sold Final:** **0,00**

**TEHNO PROFESIONAL EXPERT SRL - Cod Fiscal:27146637**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.731	12.12.2022	F. 731/12.12.2022 TEHNO PROFESIONAL EXPERT SRL	401010002A510103201300	629010002A510103201300	DA	300,00	0,00
OP. 17159	19.12.2022	Banca:510103201300-Pregatire profesionala	401010002A510103201300	770000002A510103201300	DA	0,00	300,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **TEHNO PROFESIONAL EXPERT SRL** toate proiectele

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

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.223	07.12.2022	F. 223/07.12.2022 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.000,00	0,00
OP. 16890	09.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **BOGOI MAHU R.N. P.F.A.** toate proiectele

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

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

**Sold Initial:** **523,60**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>523,60</b>
OP. 16799	07.12.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	523,60
F.3152	01.12.2022	F. 3152/01.12.2022 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	3.399,99	0,00
OP. 16585	06.12.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	3.399,99
F.3189	14.12.2022	F. 3189/14.12.2022 MABIS ALL SRL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	25.823,00	0,00
OP. 17100	16.12.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	25.823,00
F.3190	14.12.2022	F. 3190/14.12.2022 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.081,92	0,00
OP. 17099	16.12.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.081,92

<b>Total - Municipiul Roman</b>								30.304,91	30.828,51
								<b>Sold Final:</b>	0,00
Total furnizor <b>MABIS ALL SRL</b> toate proiectele								30.304,91	30.828,51
								<b>Sold Final:</b>	0,00

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

**Sold Initial: 4.783,80**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>4.783,80</b>
OP. 16885	09.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.783,80	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>0,00</b>	<b>4.783,80</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

0,00 4.783,80

**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.954	01.12.2022	F. 954/29.11.2022 TOTAL ENERGY SOLUTIONS	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.380,00	0,00	
OP. 17179	19.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.380,00	
F.966	29.12.2022	F. 966/29.12.2022 TOTAL ENERGY SOLUTIONS	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.380,00	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>4.760,00</b>	<b>2.380,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>2.380,00</b>

Total furnizor **TOTAL ENERGY SOLUTIONS** toate proiectele

4.760,00 2.380,00

**Sold Final: 2.380,00**

**DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464**

**Sold Initial: 9.380,32**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>9.380,32</b>
CF. 37	08.12.2022	factura comensata cu diferenta de pret	401010002A670503200109		DA	0,00	183,00	
CF. 37	08.12.2022	factura comensata cu diferenta de pret	401010002A670503200109		DA	0,00	-183,00	
OP. 16571	05.12.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.978,39	
OP. 16564	05.12.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	658,00	
OP. 16570	05.12.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	5.515,93	
OP. 16796	07.12.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	228,01	
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	72,60	0,00	
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,56	0,00	
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3,94	0,00	

F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	146,00	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	87,62	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	83,28	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	58,63	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	39,29	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	34,04	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	11,02	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,56	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	43,08	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	55,02	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	29,34	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	36,16	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9,74	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,62	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	17,72	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,80	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	11,88	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	11,98	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,01	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,18	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,16	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	56,56	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,50	0,00
F.44001167304	07.12.2022	F. 44001167304/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,20	0,00
OP. 16950	13.12.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	939,49
F.44002165125	07.12.2022	F. 44002165125/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	105,01	0,00
CF. 35	08.12.2022	returnare marfa	401010002A705000200109		DA	0,00	105,01
F.44002169122	07.12.2022	F. 44002169122/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	228,99	0,00
F.44002169122	07.12.2022	F. 44002169122/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	3.597,94	0,00
OP. 16935	13.12.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	3.247,94
OP. 17026	14.12.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	578,99
F.441160197	07.12.2022	F. 441160197/07.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-105,01	0,00
CF. 35	08.12.2022	returnare marfa	401010002A705000200109		DA	0,00	-105,01
F.112	08.12.2022	BF. 112/26.11.2022 DEDEMAN SRL	401010002A670302200530	303010002A01	DA	96,00	0,00
DP. 340	13.12.2022	Casa:-CASA IN LEI	401010002A670302200530	531010102A670302200530	DA	0,00	96,00
F.44003159448	13.12.2022	F. 44003159448/13.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	638,99	0,00
F.44003159448	13.12.2022	F. 44003159448/13.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	559,00	0,00
OP. 17161	19.12.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.197,99
F.44003159449	13.12.2022	F. 44003159449/13.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.44003159449	13.12.2022	F. 44003159449/13.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	136,01	0,00

F.44003159449	13.12.2022	F. 44003159449/13.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	135,10	0,00
F.44003159449	13.12.2022	F. 44003159449/13.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.44003159449	13.12.2022	F. 44003159449/13.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	37,64	0,00
F.44003159449	13.12.2022	F. 44003159449/13.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	104,00	0,00
F.44003159449	13.12.2022	F. 44003159449/13.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	290,00	0,00
F.44003159449	13.12.2022	F. 44003159449/13.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	231,92	0,00
F.44003159449	13.12.2022	F. 44003159449/13.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,64	0,00
F.44003159449	13.12.2022	F. 44003159449/13.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	115,50	0,00
F.44003159449	13.12.2022	F. 44003159449/13.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.709,70	0,00
F.44003159449	13.12.2022	F. 44003159449/13.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	156,48	0,00
F.44003159449	13.12.2022	F. 44003159449/13.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	170,40	0,00
OP. 17167	19.12.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.177,39
F.44005100868	14.12.2022	F. 44005100868/14.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	885,00	0,00
F.44005100868	14.12.2022	F. 44005100868/14.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	77,75	0,00
OP. 17166	19.12.2022	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	962,75
F.44005100869	14.12.2022	F. 44005100869/14.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	19,99	0,00
F.44005100869	14.12.2022	F. 44005100869/14.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	90,06	0,00
F.44005100869	14.12.2022	F. 44005100869/14.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	15,96	0,00
F.44005100869	14.12.2022	F. 44005100869/14.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	50,90	0,00
F.44005100869	14.12.2022	F. 44005100869/14.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	34,95	0,00
F.44005100869	14.12.2022	F. 44005100869/14.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A545000200530	303010002A01	DA	599,00	0,00
OP. 17187	20.12.2022	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	DA	0,00	11,86
OP. 17188	20.12.2022	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	DA	0,00	200,00
OP. 17189	20.12.2022	Banca:545000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A545000200530	770000002A545000200530	DA	0,00	599,00
F.44005100958	20.12.2022	F. 44005100958/20.12.2022 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	202,05	0,00
OP. 17256	22.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	202,05
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>12.213,46</b>	<b>21.593,79</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>-0,01</b>

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele

**12.213,46**      **21.593,79**

**Sold Final:**      **-0,01**

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

**Sold Initial:**      **3.581,90**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>3.581,90</b>
OP. 16924	13.12.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.165,40
OP. 16925	13.12.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	416,50
F.1026	26.12.2022	F. 1026/26.12.2022 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	416,50	0,00
CF. 41	28.12.2022		401010002A610500200130		DA	0,00	178,50
OP. 17324	28.12.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	238,00

F.1027	26.12.2022	F. 1027/26.12.2022 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.165,40	0,00
OP. 17316	28.12.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.165,40
F.1031	27.12.2022	INV- F. 1031/27.12.2022 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	-178,50	0,00
CF. 41	28.12.2022		401010002A610500200130		DA	0,00	-178,50
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.403,40</b>	<b>6.985,30</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**3.403,40** **6.985,30**

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

**TOPO CAD DRÎMBOI SRL - Cod Fiscal:28514125**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.731	06.12.2022	F. 731/06.12.2022 TOPO CAD DRÎMBOI SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	15.470,00	0,00
OP. 16959	13.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	15.470,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>15.470,00</b>	<b>15.470,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**15.470,00** **15.470,00**

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

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

**Sold Initial:** **2.028,40**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>2.028,40</b>
OP. 16789	07.12.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.028,40
F.51	06.12.2022	F. 51/06.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	120,00	0,00
F.51	06.12.2022	F. 51/06.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,00	0,00
F.51	06.12.2022	F. 51/06.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	95,80	0,00
F.51	06.12.2022	F. 51/06.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	20,00	0,00
F.51	06.12.2022	F. 51/06.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	363,96	0,00
F.51	06.12.2022	F. 51/06.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	750,00	0,00
F.51	06.12.2022	F. 51/06.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	250,00	0,00
F.51	06.12.2022	F. 51/06.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	600,00	0,00
F.51	06.12.2022	F. 51/06.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	300,00	0,00
OP. 16839	08.12.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	2.514,76
F.53	12.12.2022	F. 53/12.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	192,00	0,00
F.53	12.12.2022	F. 53/12.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.53	12.12.2022	F. 53/12.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.53	12.12.2022	F. 53/12.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,00	0,00

F.53	12.12.2022	F. 53/12.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3,00	0,00
F.53	12.12.2022	F. 53/12.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	134,80	0,00
F.53	12.12.2022	F. 53/12.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	32,70	0,00
F.53	12.12.2022	F. 53/12.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.53	12.12.2022	F. 53/12.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.53	12.12.2022	F. 53/12.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.53	12.12.2022	F. 53/12.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.53	12.12.2022	F. 53/12.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	152,00	0,00
F.53	12.12.2022	F. 53/12.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.53	12.12.2022	F. 53/12.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	93,00	0,00
OP. 17020	14.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	833,50
F.54	14.12.2022	INV- F. 54/14.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	8,00	0,00
F.54	14.12.2022	INV- F. 54/14.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	4,00	0,00
F.54	14.12.2022	INV- F. 54/14.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	29,00	0,00
F.54	14.12.2022	INV- F. 54/14.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	45,00	0,00
F.54	14.12.2022	INV- F. 54/14.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.188,00	0,00
F.54	14.12.2022	INV- F. 54/14.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	42,00	0,00
F.54	14.12.2022	INV- F. 54/14.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	52,50	0,00
OP. 17176	19.12.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.368,50
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	296,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	170,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.118,40	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	545,94	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	98,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	146,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	121,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	83,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	124,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	297,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	115,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	26,00	0,00

F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	169,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	83,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	33,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	38,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	5,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	11,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	11,13	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,88	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,99	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	121,00	0,00
F.55	19.12.2022	F. 55/19.12.2022 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
OP. 17219	21.12.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	5.100,34

**Total - Municipiul Roman** **9.817,10** **11.845,50**

**Sold Final: 0,00**

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele **9.817,10** **11.845,50**

**Sold Final: 0,00**

**EXPERT MED SRL - Cod Fiscal:32026386** **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1157	12.12.2022	F. 1157/12.12.2022 EXPERT MED SRL	401010002A510103201400	629010002A510103201400	NU	2.420,00	0,00
OP. 16960	13.12.2022	Banca:5101032014 - Protectia muncii	401010002A510103201400	770000002A510103201400	NU	0,00	2.420,00

**Total - Municipiul Roman** **2.420,00** **2.420,00**

**Sold Final: 0,00**

Total furnizor **EXPERT MED SRL** toate proiectele **2.420,00** **2.420,00**

**Sold Final: 0,00**

## MAYAKYR SRL - Cod Fiscal:32118242

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.323	07.12.2022	F. 323/07.12.2022 MAYAKYR SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	9.520,00	0,00
OP. 16863	08.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	9.520,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>9.520,00</b>	<b>9.520,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor MAYAKYR SRL toate proiectele

9.520,00 9.520,00

Sold Final: 0,00

## LE MAN&amp;LOG SRL - Cod Fiscal:32138240

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.10257	12.12.2022	F. 10257/12.12.2022 LE MAN&LOG SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	64.425,52	0,00
OP. 17034	15.12.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	61.718,57
OP. 17035	15.12.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	2.706,95
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>64.425,52</b>	<b>64.425,52</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor LE MAN&amp;LOG SRL toate proiectele

64.425,52 64.425,52

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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.6462	16.12.2022	F. 6462/16.12.2022 D.E.-K.A. TOUR SRL	401010002A510103200200	611000002A510103200200	DA	1.871,97	0,00
OP. 17288	23.12.2022	Banca:51010203200200-Reparatii curente	401010002A510103200200	770000002A510103200200	DA	0,00	1.871,97
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.871,97</b>	<b>1.871,97</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

1.871,97 1.871,97

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1668	15.12.2022	F. 1668/15.12.2022 PH MEDIA S.R.L	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	450,00	0,00
OP. 17175	19.12.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	450,00



F.1670	20.12.2022	F. 1670/20.12.2022 PH MEDIA S.R.L	401010002A705000200109	302080002A01	DA	400,00	0,00
OP. 17257	22.12.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	400,00
F.1671	20.12.2022	F. 1671/20.12.2022 PH MEDIA S.R.L	401010002A510103200109	302080002A01	DA	95,00	0,00
OP. 17258	22.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	95,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>945,00</b>	<b>945,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor PH MEDIA S.R.L toate proiectele

945,00 945,00

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1004	14.12.2022	F. 1004/14.12.2022 PREMIER INSTAL SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	14.994,00	0,00
OP. 17142	19.12.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	14.994,00
F.1005	14.12.2022	F. 1005/14.12.2022 PREMIER INSTAL SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.270,94	0,00
OP. 17143	20.12.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.270,94
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>17.264,94</b>	<b>17.264,94</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor PREMIER INSTAL SRL toate proiectele

17.264,94 17.264,94

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 1.060,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.060,00</b>
OP. 16655	06.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	490,00
OP. 16658	06.12.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	570,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

0,00 1.060,00

Sold Final: 0,00

**DOG & CAT PAWS SL - Cod Fiscal:32865140**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.739	05.12.2022	F. 739/05.12.2022 DOG & CAT PAWS SL	401010002E675000200109	302080002E	DA	600,00	0,00
OP. 16798	07.12.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	600,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**600,00**      **600,00**

**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **3.220,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>3.220,00</b>
OP. 16618	06.12.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	720,00	
OP. 16616	06.12.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.500,00	
F.1009	14.12.2022	F. 1009/14.12.2022 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	720,00	0,00	
OP. 17153	19.12.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	720,00	
F.1010	14.12.2022	F. 1010/14.12.2022 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	3.000,00	0,00	
OP. 17152	19.12.2022	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	3.000,00	

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>3.720,00</b>	<b>6.940,00</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DORITHEA MEDIA SRL** toate proiectele

**3.720,00**      **6.940,00**

**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.92	09.12.2022	F. 92/09.12.2022 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.245,00	0,00	
OP. 16948	13.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.245,00	
F.93	13.12.2022	F. 93/13.12.2022 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.245,00	0,00	
OP. 17072	15.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.245,00	

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>2.490,00</b>	<b>2.490,00</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **JORA CORNELIA PFA** toate proiectele

**2.490,00**      **2.490,00**

**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.29	20.12.2022	F. 29/20.12.2022 B.I.C. SUGARU E. STEFAN-ANDRE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.400,00	0,00	
OP. 17318	28.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.400,00	
F.30	20.12.2022	F. 30/20.12.2022 B.I.C. SUGARU E. STEFAN-ANDRE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	800,00	0,00	

OP. 17319	28.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	800,00
F.31	20.12.2022	F. 31/20.12.2022 B.I.C. SUGARU E. STEFAN-ANDRE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.700,00	0,00
OP. 17317	28.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.700,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**5.900,00** **5.900,00**

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

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.6190	01.12.2022	F. 6190/28.11.2022 WPT INDUSTRY GROUP SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	1.166,20	0,00
OP. 17139	19.12.2022	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	1.166,20
F.6271	28.12.2022	F. 6271/28.12.2022 WPT INDUSTRY GROUP SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	1.166,20	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.332,40</b>	<b>1.166,20</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.166,20</b>

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

**2.332,40** **1.166,20**

**Sold Final:** **1.166,20**

**ROMARNIA COM SRL - Cod Fiscal:3428800**

**Sold Initial:** **1.260,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.260,00</b>
OP. 16568	05.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	200,00
OP. 16569	05.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.060,00
F.23677	05.12.2022	F. 23677/05.12.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	210,00	0,00
OP. 16858	08.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	210,00
F.23683	08.12.2022	F. 23683/08.12.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.23683	08.12.2022	F. 23683/08.12.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	800,00	0,00
F.23683	08.12.2022	F. 23683/08.12.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	4,00	0,00
F.23683	08.12.2022	F. 23683/08.12.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.23683	08.12.2022	F. 23683/08.12.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.23683	08.12.2022	F. 23683/08.12.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.23683	08.12.2022	F. 23683/08.12.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.23683	08.12.2022	F. 23683/08.12.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.23683	08.12.2022	F. 23683/08.12.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	480,00	0,00
F.23683	08.12.2022	F. 23683/08.12.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	800,00	0,00
F.23683	08.12.2022	F. 23683/08.12.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	400,00	0,00
OP. 17081	16.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.780,00

F.23689	12.12.2022	F. 23689/12.12.2022 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	2.200,00	0,00
OP. 17160	19.12.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	2.200,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.190,00</b>	<b>6.450,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

**5.190,00** **6.450,00**  
**Sold Final:** **0,00**

**VENTILE ARMATURI SUPAPE SERVICE - Cod Fiscal:34571362**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.361	28.12.2022	F. 361/28.12.2022 VENTILE ARMATURI SUPAPE SERVICE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	178,50	0,00
OP. 17345	29.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	178,50
F.363	28.12.2022	F. 363/28.12.2022 VENTILE ARMATURI SUPAPE SERVICE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	191,99	0,00
OP. 17344	29.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	191,99
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>370,49</b>	<b>370,49</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**370,49** **370,49**  
**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.6807	01.12.2022	F. 6807/01.12.2022 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.424,80	0,00
OP. 16986	14.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	9.424,80
F.6826	06.12.2022	F. 6826/06.12.2022 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	8.785,44	0,00
OP. 16865	08.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	8.785,44
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>18.210,24</b>	<b>18.210,24</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**18.210,24** **18.210,24**  
**Sold Final:** **0,00**

**SGP FORCE SECURITY SRL - Cod Fiscal:34846730**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1388	02.12.2022	F. 1388/02.12.2022 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	95.310,91	0,00
OP. 16782	07.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	95.310,91

<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>95.310,91</b>	<b>95.310,91</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>SGP FORCE SECURITY SRL</b> toate proiectele							<b>95.310,91</b>	<b>95.310,91</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

**QUEST RESEARCH SRL - Cod Fiscal:35237310**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.237	06.12.2022	F. 237/06.12.2022 QUEST RESEARCH SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	26.775,00	0,00	
OP. 17046	15.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	26.775,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>26.775,00</b>	<b>26.775,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **QUEST RESEARCH SRL** toate proiectele

**26.775,00 26.775,00**

**Sold Final: 0,00**

**SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL - Cod Fiscal:35370081**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2022110	09.12.2022	F. 2022110/09.12.2022 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200530	303020002A01	DA	3.686,62	0,00	
OP. 16982	14.12.2022	Banca:840303200530-Alte obiecte de inventar	401010002A840303200530	770000002A840303200530	DA	0,00	3.686,62	
F.2022112	13.12.2022	F. 2022112/13.12.2022 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.180,48	0,00	
OP. 17164	19.12.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.180,48	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>4.867,10</b>	<b>4.867,10</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**4.867,10 4.867,10**

**Sold Final: 0,00**

**ZOOGREEN SRL - Cod Fiscal:37459135**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.150	05.12.2022	F. 150/05.12.2022 ZOOGREEN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	3.985,80	0,00	
F.150	05.12.2022	F. 150/05.12.2022 ZOOGREEN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5,20	0,00	
OP. 16797	07.12.2022	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.991,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>3.991,00</b>	<b>3.991,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ZOOGREEN SRL** toate proiectele

3.991,00 3.991,00  
**Sold Final:** 0,00

**DARCONS SRL - Cod Fiscal:3930857**

**Sold Initial:** 1.112,65

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.112,65</b>
OP. 16572	05.12.2022	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.112,65
F.931	16.12.2022	F. 931/16.12.2022 DARCONS SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	12.852,00	0,00
OP. 17181	19.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	12.852,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>12.852,00</b>	<b>13.964,65</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DARCONS SRL** toate proiectele

12.852,00 13.964,65  
**Sold Final:** 0,00

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1106	13.12.2022	F. 1106/13.12.2022 CISIF BUSINESS PARTENER SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.000,00	0,00
OP. 17037	15.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	9.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.3996	06.12.2022	F. 3996/06.12.2022 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	300.000,00	0,00
OP. 16792	07.12.2022	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	300.000,00
F.4106	14.12.2022	F. 4106/14.12.2022 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A700330203004	612000002A700330203004	DA	187.966,26	0,00
OP. 17193	16.12.2022	Banca:700330203004-Chirii	401010002A700330203004	770000002A700330203004	DA	0,00	131.502,67
OP. 17305	28.12.2022	Banca:700330203004-Chirii	401010002A700330203004	770000002A700330203004	DA	0,00	56.463,59
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>487.966,26</b>	<b>487.966,26</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele

487.966,26 487.966,26  
**Sold Final:** 0,00

**OTIMAR COM SRL - Cod Fiscal:4042823**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.189	19.12.2022	F. 189/19.12.2022 OTIMAR COM SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	45.220,00	0,00
OP. 17240	22.12.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	45.220,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>45.220,00</b>	<b>45.220,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **OTIMAR COM SRL** toate proiectele

**45.220,00 45.220,00**
**Sold Final: 0,00**
**TOPOCAD VITAL SRL - Cod Fiscal:40446909**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.162	13.12.2022	F. 162/13.12.2022 TOPOCAD VITAL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	476,00	0,00
OP. 17036	15.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	476,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>476,00</b>	<b>476,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **TOPOCAD VITAL SRL** toate proiectele

**476,00 476,00**
**Sold Final: 0,00**
**NEKOS KONECT SYSTEMS S.R.L. - Cod Fiscal:41225388**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1143	01.12.2022	F. 1143/03.11.2022 NEKOS KONECT SYSTEMS S.R.L.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	NU	5.000,00	0,00
OP. 17228	21.12.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	NU	0,00	5.000,00
F.1220	07.12.2022	F. 1220/07.12.2022 NEKOS KONECT SYSTEMS S.R.L.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	NU	5.000,00	0,00
OP. 17229	21.12.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	NU	0,00	5.000,00
F.1320	20.12.2022	F. 1320/20.12.2022 NEKOS KONECT SYSTEMS S.R.L.	401010002A705000200109	628000002A705000200109	NU	5.000,00	0,00
OP. 17250	22.12.2022	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	NU	0,00	5.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **NEKOS KONECT SYSTEMS S.R.L.** toate proiectele

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

**EXPERT AUDIO MUSIC S.R.L. - Cod Fiscal:41239359**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.7	19.12.2022	F. 7/19.12.2022 EXPERT AUDIO MUSIC S.R.L.	401010002A675000203030	629010002A675000203030	NU	3.500,00	0,00
OP. 17214	21.12.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	NU	0,00	3.500,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **EXPERT AUDIO MUSIC S.R.L.** toate proiectele

**3.500,00 3.500,00**
**Sold Final: 0,00**
**II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA - Cod Fiscal:41974112**
**Sold Initial: 650,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>650,00</b>
OP. 16851	08.12.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	300,00
OP. 16852	08.12.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	350,00
F.56	05.12.2022	F. 56/05.12.2022 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	1.000,00	0,00
OP. 16853	08.12.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	1.000,00
F.57	14.12.2022	F. 57/14.12.2022 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	870,00	0,00
OP. 17210	20.12.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	870,00
F.58	19.12.2022	F. 58/19.12.2022 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	1.150,00	0,00
OP. 17211	20.12.2022	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	1.150,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.020,00</b>	<b>3.670,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**3.020,00 3.670,00**
**Sold Final: 0,00**
**GRUP SOFT - Cod Fiscal:4236838**
**Sold Initial: 2.826,24**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>2.826,24</b>
OP. 16860	08.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.826,24
F.223785	02.12.2022	F. 223785/02.12.2022 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.826,24	0,00
OP. 16989	14.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.826,24
F.224117	20.12.2022	F. 224117/20.12.2022 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.826,24	0,00
OP. 17308	28.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.826,24
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>5.652,48</b>	<b>8.478,72</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>



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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.220314970225	01.12.2022	F. 220314970225/01.12.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-10,34	0,00
CF. 38	13.12.2022	compensare	401010002A510103200108		DA	0,00	-10,34
F.220315017679	01.12.2022	F. 220315017679/01.12.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	1.082,10	0,00
OP. 17022	14.12.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	1.082,10
F.220315045418	01.12.2022	F. 220315045418/01.12.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	151,84	0,00
OP. 17013	14.12.2022	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	151,84
F.220315066198	01.12.2022	F. 220315066198/01.12.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	2.621,72	0,00
F.220315066198	01.12.2022	F. 220315066198/01.12.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A541000200108	626000002A541000200108	DA	70,00	0,00
F.220315066198	01.12.2022	F. 220315066198/01.12.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	96,00	0,00
F.220315066198	01.12.2022	F. 220315066198/01.12.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	862,67	0,00
F.220315066198	01.12.2022	F. 220315066198/01.12.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	452,00	0,00
F.220315066198	01.12.2022	F. 220315066198/01.12.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	490,00	0,00
OP. 17101	16.12.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	490,00
OP. 17102	16.12.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.621,72
OP. 17103	16.12.2022	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	96,00
OP. 17104	16.12.2022	Banca:541000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A541000200108	770000002A541000200108	DA	0,00	70,00
OP. 17105	16.12.2022	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	862,67
OP. 17107	16.12.2022	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	452,00
F.220315113538	01.12.2022	F. 220315113538/01.12.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	732,65	0,00
CF. 38	13.12.2022	compensare	401010002A510103200108		DA	0,00	10,34
OP. 17012	14.12.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	722,31
F.220315113539	01.12.2022	F. 220315113539/01.12.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.011,46	0,00
OP. 16988	14.12.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.011,46
F.220315368507	09.12.2022	F. 220315368507/09.12.2022 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	877,66	0,00
OP. 17145	19.12.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	877,66

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>15.437,76</b>	<b>15.437,76</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS</b> toate proiectele	<b>15.437,76</b>	<b>15.437,76</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**Sold Initial: 14.100,19**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>14.100,19</b>
OP. 16861	08.12.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	13.995,19
OP. 16862	08.12.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	105,00
F.37204	08.12.2022	F. 37204/08.12.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	300,00	0,00
OP. 16975	14.12.2022	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	300,00
F.39482	30.12.2022	F. 39482/30.12.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	12.518,10	0,00
F.39483	30.12.2022	F. 39483/30.12.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	95,80	0,00
F.39490	30.12.2022	F. 39490/30.12.2022 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-3.250,37	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>9.663,53</b>	<b>14.400,19</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>9.363,53</b>

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

**9.663,53 14.400,19**

**Sold Final: 9.363,53**

**BISERICA ADVENTISTA DE ZIUA A SAPTEA - Cod Fiscal:4277072**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.102198806	04.12.2022	F. 102198806/04.12.2022 BISERICA ADVENTISTA DE ZIUA A SAPTEA	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	3.000,00	0,00
OP. 16703	06.12.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	3.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **BISERICA ADVENTISTA DE ZIUA A SAPTEA** toate proiectele

**3.000,00 3.000,00**

**Sold Final: 0,00**

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

**Sold Initial: 3.391,50**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>3.391,50</b>
OP. 16638	06.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.391,50
F.22922	01.12.2022	F. 22922/28.07.2022 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.391,50	0,00
OP. 16961	13.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.391,50

F.23973	22.12.2022	F. 23973/22.12.2022 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	18.386,00	0,00
OP. 17307	28.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	18.386,00
F.24021	27.12.2022	F. 24021/27.12.2022 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.391,50	0,00
OP. 17321	28.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.391,50
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>25.169,00</b>	<b>28.560,50</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**25.169,00**      **28.560,50**

**Sold Final:**      **0,00**

**TELMATECH SRL - Cod Fiscal:43324655**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.42	19.12.2022	F. 42/19.12.2022 TELMATECH SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	7.240,00	0,00
OP. 17269	21.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	7.240,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>7.240,00</b>	<b>7.240,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **TELMATECH SRL** toate proiectele

**7.240,00**      **7.240,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**ENERGO PRODAS S.R.L. - Cod Fiscal:44527674**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.6	15.12.2022	F. 6/15.12.2022 ENERGO PRODAS S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	4.500,00	0,00
OP. 17267	22.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	4.500,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ENERGO PRODAS S.R.L.** toate proiectele

**4.500,00**      **4.500,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**ROPECO BUCURESTI SRL - Cod Fiscal:4912700**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1044578	07.12.2022	F. 1044578/07.12.2022 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	64,30	0,00
OP. 16892	09.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	64,30
EX. 16892	14.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	-64,30
OP. 16892	16.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	64,30

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>64,30</b>	<b>64,30</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ROPECO BUCURESTI SRL** toate proiectele

**64,30**      **64,30**

**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.17559	08.12.2022	F. 17559/08.12.2022 MICS SOFTWARE SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	297,50	0,00	
OP. 16915	12.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	297,50	

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>297,50</b>	<b>297,50</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MICS SOFTWARE SRL** toate proiectele

**297,50**      **297,50**

**Sold Final:**      **0,00**

**LIBRICOM SRL - Cod Fiscal:4998826**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1508	07.12.2022	F. 1508/24.11.2022 LIBRICOM SRL	401010002A670302201100	303020002A01	DA	9.964,44	0,00	
F.1508	07.12.2022	F. 1508/24.11.2022 LIBRICOM SRL	401010002A670302201100	303020002A01	DA	35,56	0,00	
OP. 16909	12.12.2022	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	10.000,00	

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **LIBRICOM SRL** toate proiectele

**10.000,00**      **10.000,00**

**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2016	08.12.2022	F. 2016/08.12.2022 Z & Z PIRO SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	10.857,44	0,00	
F.2016	08.12.2022	F. 2016/08.12.2022 Z & Z PIRO SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	54,86	0,00	
OP. 16949	13.12.2022	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	10.912,30	

<b>Total - Municipiul Roman</b>	<b>10.912,30</b>	<b>10.912,30</b>
	<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**10.912,30**      **10.912,30**

**Sold Final:**      **0,00**

## ALCRO TRADE SRL - Cod Fiscal:5400989

Sold Initial: 14.280,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>14.280,00</b>
OP. 16575	05.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.760,00
OP. 16574	05.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.760,00
OP. 16573	05.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.760,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>14.280,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor ALCRO TRADE SRL toate proiectele

0,00 14.280,00

Sold Final: 0,00

## MOBILIS SRL - Cod Fiscal:5605658

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.11156	12.12.2022	F. 11156/12.12.2022 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	499,80	0,00
OP. 16984	14.12.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	499,80
F.11157	12.12.2022	F. 11157/12.12.2022 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 16983	14.12.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.190,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.689,80</b>	<b>1.689,80</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor MOBILIS SRL toate proiectele

1.689,80 1.689,80

Sold Final: 0,00

## RCS &amp; RDS SA - Cod Fiscal:5888716

Sold Initial: 792,11

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>792,11</b>
OP. 16649	06.12.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	792,11
F.77376852	06.12.2022	F. 77376852/06.12.2022 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	797,55	0,00
OP. 16987	14.12.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	797,55
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>797,55</b>	<b>1.589,66</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor RCS &amp; RDS SA toate proiectele

797,55 1.589,66

Sold Final: 0,00

## STEJARA SRL - Cod Fiscal:6298764

Sold Initial: 3.332,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	3.332,00
OP. 16665	06.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.332,00	
F.78	06.12.2022	F. 78/06.12.2022 STEJARA SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	595,00	0,00	
OP. 16854	08.12.2022	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	595,00	
F.81	21.12.2022	F. 81/21.12.2022 STEJARA SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	595,00	0,00	
OP. 17264	22.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	595,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>1.190,00</b>	<b>4.522,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **STEJARA SRL** toate proiectele

1.190,00 4.522,00

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.448	01.12.2022	F. 448/01.12.2022 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	12.000,00	0,00	
OP. 16787	07.12.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	12.000,00	
F.451	16.12.2022	F. 451/16.12.2022 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	15.600,00	0,00	
OP. 17200	20.12.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	15.600,00	
F.456	22.12.2022	F. 456/22.12.2022 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	16.200,00	0,00	
OP. 17294	23.12.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	14.862,39	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>43.800,00</b>	<b>42.462,39</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>1.337,61</b>

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

43.800,00 42.462,39

Sold Final: 1.337,61

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.21571	05.12.2022	F. 21571/05.12.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	187,00	0,00	
OP. 17075	15.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	187,00	
F.21575	05.12.2022	F. 21575/05.12.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	9.540,23	0,00	
OP. 17038	15.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	9.540,23	
F.21578	07.12.2022	F. 21578/07.12.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.437,92	0,00	
OP. 16981	14.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.437,92	
F.21583	12.12.2022	F. 21583/12.12.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	309,01	0,00	
OP. 17076	15.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	309,01	
F.21591	16.12.2022	F. 21591/16.12.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	166,60	0,00	
OP. 17268	22.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	166,60	

F.21593	16.12.2022	F. 21593/16.12.2022 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	880,60	0,00
OP. 17263	21.12.2022	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	880,60
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>12.521,36</b>	<b>12.521,36</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele

**12.521,36**      **12.521,36**

**Sold Final:**      **0,00**

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

**Sold Initial:**      **249,90**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>249,90</b>
OP. 16927	13.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90
F.2491643	08.12.2022	F. 2491643/08.12.2022 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00
OP. 17047	15.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>249,90</b>	<b>499,80</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**249,90**      **499,80**

**Sold Final:**      **0,00**

**LORACOM SRL - Cod Fiscal:7553059**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.20220709	13.12.2022	F. 20220709/13.12.2022 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	357,00	0,00
OP. 17077	16.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	357,00
F.20220710	13.12.2022	F. 20220710/13.12.2022 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	714,00	0,00
OP. 17078	16.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	714,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.071,00</b>	<b>1.071,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele

**1.071,00**      **1.071,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**AUTO MOLDOVA SA - Cod Fiscal:7983978**

**Sold Initial:**      **2.591,07**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>2.591,07</b>
OP. 16867	08.12.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	2.591,07
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>2.591,07</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele

0,00  
Sold Final: 2.591,07  
0,00

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

Sold Initial: 2.835,98

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>2.835,98</b>
OP. 16515	05.12.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.835,98
F.534552349	02.12.2022	F. 534552349/02.12.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	29,98	0,00
OP. 17053	15.12.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	29,98
F.535104903	02.12.2022	F. 535104903/02.12.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	75,00	0,00
F.535104903	02.12.2022	F. 535104903/02.12.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	299,58	0,00
OP. 17109	16.12.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	75,00
OP. 17108	19.12.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	75,00
OP. 17185	19.12.2022	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	224,58
F.537140488	14.12.2022	F. 537140488/14.12.2022 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	2.825,81	0,00
OP. 17272	22.12.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.825,81
EX. 28.12	28.12.2022	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	-2.825,81
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>3.230,37</b>	<b>3.240,54</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>2.825,81</b>

Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele

3.230,37  
Sold Final: 3.240,54  
2.825,81

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

Sold Initial: 2.370,19

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>2.370,19</b>
OP. 16914	12.12.2022	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	DA	0,00	2.370,19
F.2450707	05.12.2022	F. 2450707/05.12.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	2.842,59	0,00
OP. 16581	05.12.2022	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	2.842,59
F.6566344884	07.12.2022	F. 6566344884/07.12.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A510103203003	613000002A510103203003	DA	923,00	0,00
OP. 16919	12.12.2022	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	923,00
F.2465025	12.12.2022	F. 2465025/12.12.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000203003	613000002A705000203003	DA	1.910,91	0,00
OP. 17009	14.12.2022	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	DA	0,00	1.910,91
F.2468332	12.12.2022	F. 2468332/12.12.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610304203003	613000002A610304203003	DA	947,53	0,00
OP. 17007	14.12.2022	Banca:610304203003 - Polita de asigurare RCA	401010002A610304203003	770000002A610304203003	DA	0,00	947,53
F.2468342	12.12.2022	F. 2468342/12.12.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A510103203003	613000002A510103203003	DA	947,53	0,00



OP. 17008	14.12.2022	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	DA	0,00	947,53
F.2468350	12.12.2022	F. 2468350/12.12.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610304203003	613000002A610304203003	DA	947,53	0,00
OP. 17006	14.12.2022	Banca:610304203003 - Polita de asigurare RCA	401010002A610304203003	770000002A610304203003	DA	0,00	947,53
F.2488308	12.12.2022	INV- F. 2488308/12.12.2022 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610500203003	613000002A610500203003	DA	1.001,00	0,00
OP. 17005	14.12.2022	Banca:610500203003-Asigurare RCA auto	401010002A610500203003	770000002A610500203003	DA	0,00	1.001,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>9.520,09</b>	<b>11.890,28</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MILLENIUM INSURANCE BROKER** toate proiectele

**9.520,09** **11.890,28**

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

**AS. PROD. FONOGRAME ROMANIA - Cod Fiscal:9670110**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.224930	22.12.2022	F. 224930/22.12.2022 AS. PROD. FONOGRAME ROMANIA	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	2.114,40	0,00
OP. 17314	28.12.2022	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	2.114,40
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>2.114,40</b>	<b>2.114,40</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **AS. PROD. FONOGRAME ROMANIA** toate proiectele

**2.114,40** **2.114,40**

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

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.608	16.12.2022	F. 608/16.12.2022 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	42,70	0,00
OP. 17202	20.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	42,70
F.609	16.12.2022	F. 609/16.12.2022 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	42,00	0,00
OP. 17203	20.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	42,00
F.610	16.12.2022	F. 610/16.12.2022 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	42,00	0,00
OP. 17205	20.12.2022	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	42,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>126,70</b>	<b>126,70</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**126,70** **126,70**

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

## ALERT COMP SRL - Cod Fiscal:9946151

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.0560	08.12.2022	F. 0560/30.11.2022 ALERT COMP SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	1.190,00	0,00
OP. 16923	12.12.2022	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	1.190,00
F.0562	08.12.2022	F. 0562/30.11.2022 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.499,00	0,00
OP. 16921	12.12.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	2.499,00
F.561	08.12.2022	F. 561/30.11.2022 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	499,80	0,00
F.561	08.12.2022	F. 561/30.11.2022 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	553,35	0,00
OP. 16922	12.12.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.053,15
F.564	12.12.2022	F. 564/5.12.2022 ALERT COMP SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	7.497,00	0,00
OP. 17018	14.12.2022	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	7.497,00
F.3501	14.12.2022	F. 3501/14.12.2022 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	974,00	0,00
F.3501	14.12.2022	F. 3501/14.12.2022 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.426,00	0,00
F.3501	14.12.2022	F. 3501/14.12.2022 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	239,53	0,00
OP. 17079	16.12.2022	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.639,53
F.3503	14.12.2022	F. 3503/14.12.2022 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.190,00	0,00
OP. 17168	19.12.2022	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.190,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>16.068,68</b>	<b>16.068,68</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor ALERT COMP SRL toate proiectele

16.068,68 16.068,68

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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>4.998,00</b>
OP. 16896	09.12.2022	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	307,89	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	10.009,60	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.875,00	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	299,80	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	233,00	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	712,50	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	348,00	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	884,85	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	174,00	0,00

F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	7.318,50	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	619,85	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	566,40	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	329,97	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	142,89	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	720,00	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	35,70	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	874,65	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.275,00	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	145,25	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	315,00	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	182,20	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	28,14	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	329,78	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.8079	01.12.2022	F.8079/01.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1,21	0,00
OP. 16793	07.12.2022	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	29.424,18
F.8112	08.12.2022	F. 8112/08.12.2022 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
OP. 17024	14.12.2022	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	675,00	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	214,20	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.699,20	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.520,00	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.593,00	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	7.554,00	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	390,00	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	261,00	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	279,60	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	14.445,00	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.042,50	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	900,00	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	549,00	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.400,00	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	540,00	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.584,00	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	895,62	0,00

F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	392,40	0,00
F.8122	09.12.2022	F. 8122/09.12.2022 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	15,45	0,00
OP. 17014	14.12.2022	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	39.999,97
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>74.422,15</b>	<b>79.420,15</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele

**74.422,15**      **79.420,15**  
**Sold Final:**      **0,00**

**TOTAL GENERAL:**      **17.285,63**

### SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

#### Titlul 10

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	400,00	400,00
<b>Total Titlu</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

#### Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	2.950.632,88	3.124.774,42
INCAS.	76.144,01	76.144,01
NU	50.564,54	50.564,54
<b>Total Titlu</b>	<b>3.077.341,43</b>	<b>3.251.482,97</b>

#### Titlul 40

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	302.805,00	302.805,00
<b>Total Titlu</b>	<b>302.805,00</b>	<b>302.805,00</b>

#### Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	303.000,00	303.000,00
<b>Total Titlu</b>	<b>303.000,00</b>	<b>303.000,00</b>

Intocmit,