

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele
01.04.2025 - 30.04.2025

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.507439377	07.04.2025	F. 507439377/07.04.2025 Demontare contor Gradi PP nr.2 Muguri de Lumina	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	136,71	0,00
OP. 9833	09.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	136,71
F.507444297	24.04.2025	F. 507444297/24.04.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	205,42	0,00
F.5901220588	30.04.2025	F. 5901220588/30.04.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	190,40	0,00
Total - Municipiul Roman						532,53	136,71
						Sold Final:	395,82

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele

532,53 136,71

Sold Final: 395,82

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

Sold Initial: 43.105,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	43.105,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	43.105,00

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

0,00 0,00

Sold Final: 43.105,00

ULTRA TOTAL INVEST - Cod Fiscal:11165829

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1545	30.04.2025	F. 1545/30.04.2025 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	10.549,38	0,00
F.1545	30.04.2025	F. 1545/30.04.2025 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	4.422,00	0,00
F.1545	30.04.2025	F. 1545/30.04.2025 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	19,36	0,00
Total - Municipiul Roman						14.990,74	0,00
						Sold Final:	14.990,74

Total furnizor ULTRA TOTAL INVEST toate proiectele

14.990,74 0,00

Sold Final: 14.990,74

ROMEDICA - Cod Fiscal:11684591						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.05628911	16.04.2025	F. 05628911/16.04.2025 ROMEDICA	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.769,80	0,00
F.05628911	16.04.2025	F. 05628911/16.04.2025 ROMEDICA	401010002A510103200109	302080002A01	DA	229,00	0,00
OP. 10033	25.04.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.998,80
Total - Municipiul Roman						2.998,80	2.998,80
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ROMEDICA toate proiectele

2.998,80 2.998,80
Sold Final: 0,00

BANCA TRANSILVANIA SA - Cod Fiscal:11783773						Sold Initial:	2.945,78
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.945,78
OP. 9826	08.04.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10,00
OP. 9750	07.04.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.935,78
F.6060011507	16.04.2025	F. 6060011507/16.04.2025 BANCA TRANSILVANIA SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10,00	0,00
OP. 10038	25.04.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10,00
F.6060012041	16.04.2025	F. 6060012041/16.04.2025 BANCA TRANSILVANIA SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.404,98	0,00
OP. 10036	25.04.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.404,98
Total - Municipiul Roman						4.414,98	7.360,76
						Sold Final:	0,00

Total furnizor BANCA TRANSILVANIA SA toate proiectele

4.414,98 7.360,76
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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	-2.434,10

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

0,00 0,00
Sold Final: -2.434,10

ROMPETROL DOWNSTREAM - Cod Fiscal:12751583						Sold Initial:	116.759,87
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati

Municipiul Roman						Sold Initial:	116.759,87
OP. 9684	04.04.2025	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	116.759,87
Total - Municipiul Roman						0,00	116.759,87
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMPETROL DOWNSTREAM** toate proiectele

0,00 116.759,87

Sold Final: 0,00

ARR AGENTIA NEAMT - Cod Fiscal:13220458						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1674	14.04.2025	F. 1674/14.04.2025 ARR AGENTIA NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	520,00	0,00
OP. 9925	15.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	520,00
Total - Municipiul Roman						520,00	520,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ARR AGENTIA NEAMT** toate proiectele

520,00 520,00

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.419	23.04.2025	F. 419/23.04.2025 EXTREM PROFIL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	78.456,70	0,00
Total - Municipiul Roman						78.456,70	0,00
						Sold Final:	78.456,70

Total furnizor **EXTREM PROFIL** toate proiectele

78.456,70 0,00

Sold Final: 78.456,70

PRISTYL SRL - Cod Fiscal:14370356						Sold Initial:	653.805,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	653.805,00
OP. 9475	03.04.2025	Banca:680502570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680502570202	770000002A680502570202	DA	0,00	51.300,00
OP. 9474	03.04.2025	Banca:680400570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680400570202	770000002A680400570202	DA	0,00	142.290,00
OP. 9490	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	9.450,00
OP. 9482	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	11.205,00
OP. 9487	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	23.220,00
OP. 9491	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	16.335,00
OP. 9492	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	3.105,00
OP. 9480	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	11.340,00

OP. 9495	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	405,00
OP. 9481	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	4.725,00
OP. 9484	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	4.185,00
OP. 9488	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	10.395,00
OP. 9489	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	7.965,00
OP. 9486	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	18.630,00
OP. 9493	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	29.430,00
OP. 9483	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	1.890,00
OP. 9511	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	8.370,00
OP. 9501	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	19.035,00
OP. 9499	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	1.890,00
OP. 9512	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	9.585,00
OP. 9502	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	9.855,00
OP. 9504	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	3.105,00
OP. 9497	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	4.590,00
OP. 9498	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	9.450,00
OP. 9507	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	24.030,00
OP. 9496	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	9.045,00
OP. 9505	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	31.185,00
OP. 9506	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	540,00
OP. 9500	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	5.130,00
OP. 9503	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	17.415,00
OP. 9527	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	540,00
OP. 9522	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	8.910,00
OP. 9524	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	18.090,00
OP. 9521	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	19.575,00
OP. 9523	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	9.855,00
OP. 9530	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	10.125,00
OP. 9529	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	24.570,00
OP. 9531	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	1.485,00
OP. 9517	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	4.455,00
OP. 9519	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	4.725,00
OP. 9515	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	10.125,00
OP. 9526	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	30.375,00
OP. 9525	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	2.970,00
OP. 9518	04.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	8.910,00
F.2927	15.04.2025	F. 2927/15.04.2025 PRISTYL SRL	401010002A680502570202	677000002A680502570202	DA	53.595,00	0,00
OP. 10022	17.04.2025	Banca:680502570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680502570202	770000002A680502570202	DA	0,00	53.595,00
F.2928	15.04.2025	F. 2928/15.04.2025 PRISTYL SRL	401010002A680400570202	677000002A680400570202	DA	148.635,00	0,00
OP. 10023	17.04.2025	Banca:680400570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680400570202	770000002A680400570202	DA	0,00	148.635,00

F.2929	15.04.2025	F. 2929/15.04.2025 PRISTYL SRL	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	8.640,00	0,00
OP. 10011	17.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	8.640,00
F.2930	15.04.2025	F. 2930/15.04.2025 PRISTYL SRL	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	19.035,00	0,00
OP. 10008	17.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	19.035,00
F.2931	15.04.2025	F. 2931/15.04.2025 PRISTYL SRL	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	405,00	0,00
OP. 10015	17.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	405,00
F.2932	15.04.2025	F. 2932/15.04.2025 PRISTYL SRL	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	10.125,00	0,00
OP. 10005	17.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	10.125,00
F.2933	15.04.2025	F. 2933/15.04.2025 PRISTYL SRL	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	3.645,00	0,00
OP. 10004	17.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	3.645,00
F.2934	15.04.2025	F. 2934/15.04.2025 PRISTYL SRL	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	10.530,00	0,00
OP. 10003	17.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	10.530,00
F.2935	15.04.2025	F. 2935/15.04.2025 PRISTYL SRL	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	1.890,00	0,00
OP. 10006	17.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	1.890,00
F.2936	15.04.2025	F. 2936/15.04.2025 PRISTYL SRL	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	5.535,00	0,00
OP. 10007	17.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	5.535,00
F.2937	15.04.2025	F. 2937/15.04.2025 PRISTYL SRL	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	31.050,00	0,00
OP. 10016	17.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	31.050,00
F.2938	15.04.2025	F. 2938/15.04.2025 PRISTYL SRL	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	4.320,00	0,00
OP. 10014	17.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	4.320,00
F.2939	15.04.2025	F. 2939/15.04.2025 PRISTYL SRL	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	9.990,00	0,00
OP. 10010	17.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	9.990,00
F.2940	15.04.2025	F. 2940/15.04.2025 PRISTYL SRL	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	10.260,00	0,00
OP. 10012	17.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	10.260,00
F.2941	15.04.2025	F. 2941/15.04.2025 PRISTYL SRL	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	24.030,00	0,00
OP. 10009	17.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	24.030,00
F.2942	15.04.2025	F. 2942/15.04.2025 PRISTYL SRL	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	16.470,00	0,00
OP. 10013	17.04.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	16.470,00
Total - Municipiul Roman						358.155,00	1.011.960,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PRISTYL SRL** toate proiectele

358.155,00 **1.011.960,00**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.416	09.04.2025	F. 416/09.04.2025 GREEN TIME S.R.L.	401010002E675000200130	302080002E	DA	8.371,20	0,00
F.416	09.04.2025	F. 416/09.04.2025 GREEN TIME S.R.L.	401010002E675000200130	302080002E	DA	8.371,20	0,00
F.421	25.04.2025	F. 421/25.04.2025 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	51.267,56	0,00

F.422	25.04.2025	F. 422/25.04.2025 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	10.438,32	0,00
F.423	25.04.2025	F. 423/25.04.2025 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	48.956,34	0,00
F.424	25.04.2025	F. 424/25.04.2025 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	17.077,69	0,00
Total - Municipiul Roman						144.482,31	0,00
						Sold Final:	144.482,31

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

144.482,31 **0,00**

Sold Final: **144.482,31**

GEAM HAS SRL - Cod Fiscal:14436370

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2886	01.04.2025	F. 2886/31.03.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	480,00	0,00
F.2886	01.04.2025	F. 2886/31.03.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	31,43	0,00
F.2886	01.04.2025	F. 2886/31.03.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.2886	01.04.2025	F. 2886/31.03.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.2886	01.04.2025	F. 2886/31.03.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.2886	01.04.2025	F. 2886/31.03.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.2886	01.04.2025	F. 2886/31.03.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	23,00	0,00
F.2886	01.04.2025	F. 2886/31.03.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.2886	01.04.2025	F. 2886/31.03.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.2886	01.04.2025	F. 2886/31.03.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.2886	01.04.2025	F. 2886/31.03.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	31,51	0,00
F.2886	01.04.2025	F. 2886/31.03.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.2886	01.04.2025	F. 2886/31.03.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	158,40	0,00
F.2886	01.04.2025	F. 2886/31.03.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.2886	01.04.2025	F. 2886/31.03.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.2886	01.04.2025	F. 2886/31.03.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	26,00	0,00
OP. 9820	08.04.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.195,34
F.2899	25.04.2025	F. 2899/25.04.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	250,00	0,00
F.2899	25.04.2025	F. 2899/25.04.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	44,96	0,00
F.2899	25.04.2025	F. 2899/25.04.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.2899	25.04.2025	F. 2899/25.04.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.2899	25.04.2025	F. 2899/25.04.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	63,00	0,00
F.2899	25.04.2025	F. 2899/25.04.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	84,00	0,00
F.2899	25.04.2025	F. 2899/25.04.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	52,00	0,00
F.2899	25.04.2025	F. 2899/25.04.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.2899	25.04.2025	F. 2899/25.04.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.2899	25.04.2025	F. 2899/25.04.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.2899	25.04.2025	F. 2899/25.04.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,00	0,00

F.2899	25.04.2025	F. 2899/25.04.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.2899	25.04.2025	F. 2899/25.04.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	180,04	0,00
F.2899	25.04.2025	F. 2899/25.04.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	100,02	0,00
F.2899	25.04.2025	F. 2899/25.04.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.2899	25.04.2025	F. 2899/25.04.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,02	0,00
F.2899	25.04.2025	F. 2899/25.04.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	23,00	0,00
F.2899	25.04.2025	F. 2899/25.04.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	148,00	0,00
F.2899	25.04.2025	F. 2899/25.04.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	156,00	0,00
F.2899	25.04.2025	F. 2899/25.04.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.670,38	1.195,34
						Sold Final:	1.475,04

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

2.670,38 **1.195,34**
Sold Final: **1.475,04**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1405	09.04.2025	F. 1405/09.04.2025 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	83,78	0,00
OP. 9971	16.04.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	83,78
Total - Municipiul Roman						83,78	83,78
						Sold Final:	0,00

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

83,78 **83,78**
Sold Final: **0,00**

NET CHIT COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:14616109

Sold Initial: **3.605,70**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.605,70
OP. 9745	07.04.2025	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	3.605,70
F.2419	03.04.2025	F. 2419/03.04.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	1.071,00	0,00
OP. 9824	08.04.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	1.071,00
F.2210	22.04.2025	F. 2210/18.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	380,80	0,00
F.2210	22.04.2025	F. 2210/18.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	499,80	0,00
F.2210	22.04.2025	F. 2210/18.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	142,80	0,00
F.2210	22.04.2025	F. 2210/18.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	1.142,40	0,00
F.2210	22.04.2025	F. 2210/18.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	2.499,00	0,00
F.2210	22.04.2025	F. 2210/18.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	785,40	0,00
F.2210	22.04.2025	F. 2210/18.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	2.284,80	0,00
F.2210	22.04.2025	F. 2210/18.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	380,80	0,00

F.2210	22.04.2025	F. 2210/18.02.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	999,60	0,00
OP. 10034	25.04.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	9.115,40
F.2495	22.04.2025	F. 2495/22.04.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A610304200109	302080002A01	INCAS.	178,50	0,00
OP. 10073	28.04.2025	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	INCAS.	0,00	178,50
Total - Municipiul Roman						10.364,90	13.970,60
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **NET CHIT COMPUTERS SRL** toate proiectele **10.364,90** **13.970,60**
Sold Final: **0,00**

REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1994	03.04.2025	F. 1994/03.04.2025 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	304,64	0,00
OP. 9823	08.04.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	304,64
F.2048	23.04.2025	F. 2048/23.04.2025 REALITATEA MEDIA SRL-serv.pub.ziar print	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	342,72	0,00
Total - Municipiul Roman						647,36	304,64
						Sold Final:	342,72

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele **647,36** **304,64**
Sold Final: **342,72**

SHERIFF GUARD PROTECTION SRL - Cod Fiscal:14793194 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.100185	01.04.2025	F. 100185/01.04.2025 SHERIFF GUARD PROTECTION SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	139.444,20	0,00
OP. 9879	11.04.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	139.444,20
Total - Municipiul Roman						139.444,20	139.444,20
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SHERIFF GUARD PROTECTION SRL** toate proiectele **139.444,20** **139.444,20**
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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1082438	01.04.2025	F. 1082438/01.04.2025 A.N.R.S.C.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	250,00	0,00
OP. 9958	16.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	250,00

Total - Municipiul Roman						250,00	250,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor A.N.R.S.C. toate proiectele						250,00	250,00
						Sold Final:	0,00
APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556						Sold Initial:	3.706,73
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.706,73
OP. 9683	04.04.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.422,08
OP. 9754	07.04.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.774,50
OP. 9485	03.04.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	510,15
F.81167	08.04.2025	F. 81167/08.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	22,00	0,00
F.81167	08.04.2025	F. 81167/08.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	110,00	0,00
F.81167	08.04.2025	F. 81167/08.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	96,70	0,00
F.81167	08.04.2025	F. 81167/08.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	104,00	0,00
F.81167	08.04.2025	F. 81167/08.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	315,00	0,00
F.81167	08.04.2025	F. 81167/08.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	38,61	0,00
F.81167	08.04.2025	F. 81167/08.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.81167	08.04.2025	F. 81167/08.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.81167	08.04.2025	F. 81167/08.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,45	0,00
F.81167	08.04.2025	F. 81167/08.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	768,00	0,00
F.81167	08.04.2025	F. 81167/08.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	33,00	0,00
F.81167	08.04.2025	F. 81167/08.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.81167	08.04.2025	F. 81167/08.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.81167	08.04.2025	F. 81167/08.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.81167	08.04.2025	F. 81167/08.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	448,50	0,00
F.81167	08.04.2025	F. 81167/08.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	64,50	0,00
F.81167	08.04.2025	F. 81167/08.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	293,40	0,00
F.81167	08.04.2025	F. 81167/08.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	145,00	0,00
F.81167	08.04.2025	F. 81167/08.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	147,00	0,00
OP. 9977	16.04.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.224,16
F.81458	24.04.2025	F. 81458/24.04.2025 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.81458	24.04.2025	F. 81458/24.04.2025 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.81458	24.04.2025	F. 81458/24.04.2025 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	64,00	0,00
F.81458	24.04.2025	F. 81458/24.04.2025 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.81459	24.04.2025	F. 81459/24.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	32,01	0,00
F.81459	24.04.2025	F. 81459/24.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	87,10	0,00
F.81459	24.04.2025	F. 81459/24.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	116,00	0,00
F.81460	24.04.2025	F. 81460/24.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	592,00	0,00

F.81460	24.04.2025	F. 81460/24.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.81460	24.04.2025	F. 81460/24.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	145,00	0,00
F.81460	24.04.2025	F. 81460/24.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.81460	24.04.2025	F. 81460/24.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,08	0,00
F.81460	24.04.2025	F. 81460/24.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	64,02	0,00
F.81460	24.04.2025	F. 81460/24.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.81460	24.04.2025	F. 81460/24.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	128,00	0,00
F.81460	24.04.2025	F. 81460/24.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,80	0,00
F.81460	24.04.2025	F. 81460/24.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	17,40	0,00
F.81460	24.04.2025	F. 81460/24.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	42,29	0,00
F.81521	28.04.2025	F. 81521/28.04.2025 APRICOT SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	8,18	0,00
F.81521	28.04.2025	F. 81521/28.04.2025 APRICOT SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	128,00	0,00
F.81521	28.04.2025	F. 81521/28.04.2025 APRICOT SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	69,50	0,00
F.81521	28.04.2025	F. 81521/28.04.2025 APRICOT SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	144,00	0,00

Total - Municipiul Roman **5.144,54** **6.930,89**

Sold Final: **1.920,38**

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

5.144,54 **6.930,89**

Sold Final: **1.920,38**

INTEGRAL SERV SRL - Cod Fiscal:15185144

Sold Initial: **2.988,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.988,00
OP. 9749	07.04.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	2.988,00
F.6362	02.04.2025	F. 6362/02.04.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	200,00	0,00
F.6362	02.04.2025	F. 6362/02.04.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	210,00	0,00
F.6362	02.04.2025	F. 6362/02.04.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	75,00	0,00
F.6362	02.04.2025	F. 6362/02.04.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	70,00	0,00
F.6362	02.04.2025	F. 6362/02.04.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	300,00	0,00
F.6362	02.04.2025	F. 6362/02.04.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200106	302040002E	DA	460,00	0,00
F.6362	02.04.2025	F. 6362/02.04.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200106	302040002E	DA	380,00	0,00
OP. 9883	11.04.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	855,00
OP. 9884	11.04.2025	Banca:675000200106	401010002E675000200106	770000002E675000200106	DA	0,00	840,00
F.6375	10.04.2025	F. 6375/10.04.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	1.885,00	0,00
F.6376	10.04.2025	INV- F. 6376/10.04.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	2.448,00	0,00

Total - Municipiul Roman **6.028,00** **4.683,00**

Sold Final: **4.333,00**

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele

6.028,00 **4.683,00**

Sold Final: **4.333,00**

ROSSAL - Cod Fiscal:15276951

Sold Initial: 107.748,83

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	107.748,83
OP. 9557	04.04.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	7.652,40
OP. 9556	04.04.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	100.096,43
F.716150	02.04.2025	F. 716150/02.04.2025 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	121.868,25	0,00
OP. 9558	04.04.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	121.868,25
F.716151	02.04.2025	F. 716151/02.04.2025 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	569.971,22	0,00
OP. 9559	04.04.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	569.971,22
F.717486	09.04.2025	F. 717486/09.04.2025 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	52.478,52	0,00
OP. 10045	25.04.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	52.478,52
F.717519	28.04.2025	F. 717519/28.04.2025 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	129.955,80	0,00
F.717520	29.04.2025	F. 717520/29.04.2025 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	17.630,54	0,00
Total - Municipiul Roman						891.904,33	852.066,82
						Sold Final:	147.586,34

Total furnizor ROSSAL toate proiectele

891.904,33 852.066,82

Sold Final: 147.586,34

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 - Cod Fiscal:15438514

Sold Initial: 36,44

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	36,44
OP. 9672	04.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	36,44
F.14878	16.04.2025	F. 14878/16.04.2025 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	27,67	0,00
OP. 10063	25.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	27,67
Total - Municipiul Roman						27,67	64,11
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 toate proiectele

27,67 64,11

Sold Final: 0,00

DUMILEX SRL - Cod Fiscal:15633876

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.380	10.04.2025	F. 380/10.04.2025 DUMILEX SRL	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	1.080,00	0,00
OP. 9969	16.04.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.080,00
Total - Municipiul Roman						1.080,00	1.080,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DUMILEX SRL** toate proiectele

1.080,00 1.080,00
Sold Final: 0,00

MULTICAD SRL - Cod Fiscal:15718310**Sold Initial:** 1.517,25

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.517,25
CF. 20	03.04.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	1.517,25
CF. 20	03.04.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	-1.517,25
OP. 9666	07.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.517,25
F.565	09.04.2025	F. 565/09.04.2025 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.213,00	0,00
OP. 9963	16.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.213,00
F.566	09.04.2025	F. 566/09.04.2025 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.011,50	0,00
OP. 9962	16.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.011,50
F.612	17.04.2025	F. 612/17.04.2025 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.284,00	0,00
OP. 10049	28.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.284,00
Total - Municipiul Roman						8.508,50	10.025,75
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MULTICAD SRL** toate proiectele

8.508,50 10.025,75
Sold Final: 0,00

FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433**Sold Initial:** 2.640,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.640,00
OP. 9478	03.04.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	2.640,00
F.215	02.04.2025	F. 215/02.04.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	604,95	0,00
OP. 9881	11.04.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	604,95
F.220	04.04.2025	F. 220/04.04.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	820,00	0,00
F.220	04.04.2025	F. 220/04.04.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	180,00	0,00
OP. 9863	10.04.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.000,00
F.221	04.04.2025	F. 221/04.04.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.400,00	0,00
OP. 9862	10.04.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	2.400,00
F.190	11.04.2025	F. 190/27.03.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.377,09	0,00
F.190	11.04.2025	F. 190/27.03.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	366,36	0,00
F.190	11.04.2025	F. 190/27.03.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.125,00	0,00
F.190	11.04.2025	F. 190/27.03.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	660,51	0,00
F.190	11.04.2025	F. 190/27.03.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	971,04	0,00
F.250	14.04.2025	F. 250/14.04.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	6.500,00	0,00
OP. 10039	25.04.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	6.500,00

F.251	14.04.2025	F. 251/14.04.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.251	14.04.2025	F. 251/14.04.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	410,00	0,00
OP. 10019	17.04.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	560,00
Total - Municipiul Roman						15.564,95	13.704,95
						Sold Final:	4.500,00

Total furnizor **FITOSEM LIV SRL** toate proiectele

15.564,95 **13.704,95**

Sold Final: **4.500,00**

PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413

Sold Initial: **403,05**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	403,05
OP. 9476	03.04.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	403,05
F.2025203	22.04.2025	F. 2025203/22.04.2025 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	402,99	0,00
OP. 10087	30.04.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	402,99
Total - Municipiul Roman						402,99	806,04
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele

402,99 **806,04**

Sold Final: **0,00**

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.27605	08.04.2025	F. 27605/08.04.2025 Cote ISC ob.Reabilit.Policlinica Etapa I	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	5.317,15	0,00
OP. 9832	09.04.2025	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	5.317,15
F.30316	22.04.2025	F. 30316/22.04.2025 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	2.481,84	0,00
OP. 10028	24.04.2025	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	2.481,84
F.31994	28.04.2025	F. 31994/28.04.2025 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	291,00	0,00
OP. 10088	30.04.2025	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	291,00
Total - Municipiul Roman						8.089,99	8.089,99
						Sold Final:	0,00

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

8.089,99 **8.089,99**

Sold Final: **0,00**

EUROSEPT SRL - Cod Fiscal:16360049

Sold Initial: **0,00**

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3677	07.04.2025	F. 3677/07.04.2025 EUROSEPT SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	850,00	0,00
OP. 9978	16.04.2025	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	850,00
Total - Municipiul Roman						850,00	850,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EUROSEPT SRL** toate proiectele

850,00 850,00

Sold Final: 0,00

FARCAS CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:16491842						Sold Initial:	158.719,33
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	158.719,33
OP. 9553	04.04.2025	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	152.050,45
OP. 9554	04.04.2025	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	6.668,88
Total - Municipiul Roman						0,00	158.719,33
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **FARCAS CONSTRUCT SRL** toate proiectele

0,00 158.719,33

Sold Final: 0,00

ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA - Cod Fiscal:16525783						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.454	07.04.2025	F. 454/07.04.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	4.641,00	0,00
OP. 9840	09.04.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	4.641,00
Total - Municipiul Roman						4.641,00	4.641,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA** toate proiectele

4.641,00 4.641,00

Sold Final: 0,00

AUTO TITI S.R.L. - Cod Fiscal:16569690						Sold Initial:	280,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	280,00
OP. 9676	04.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	280,00
F.3235	29.04.2025	F. 3235/29.04.2025 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	690,00	0,00
F.6602	29.04.2025	F. 6602/29.04.2025 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	310,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.000,00	280,00
						Sold Final:	1.000,00

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

1.000,00 280,00
Sold Final: 1.000,00

AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548**Sold Initial:** **17.659,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	17.659,00
OP. 9767	07.04.2025	Banca:510103200501-Uniforme si echipament	401010002A510103200501	770000002A510103200501	DA	0,00	17.659,00
F.64768	03.04.2025	F. 64768/03.04.2025 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.64768	03.04.2025	F. 64768/03.04.2025 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	440,00	0,00
F.64768	03.04.2025	F. 64768/03.04.2025 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	424,00	0,00
OP. 9861	09.04.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.364,00
F.64837	04.04.2025	F. 64837/04.04.2025 AVA STING SRL	401010002A705000200501	303020002A01	DA	9.052,00	0,00
F.64837	04.04.2025	F. 64837/04.04.2025 AVA STING SRL	401010002A705000200501	303020002A01	DA	944,00	0,00
OP. 9986	16.04.2025	Banca:705000200501-Obiecte inventar	401010002A705000200501	770000002A705000200501	DA	0,00	6.000,00
F.64838	04.04.2025	F. 64838/04.04.2025 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303010002A01	DA	5.580,00	0,00
F.64840	04.04.2025	F. 64840/04.04.2025 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	445,00	0,00
F.64840	04.04.2025	F. 64840/04.04.2025 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	237,00	0,00
F.64840	04.04.2025	F. 64840/04.04.2025 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.002,00	0,00
F.64840	04.04.2025	F. 64840/04.04.2025 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4.429,00	0,00
F.64840	04.04.2025	F. 64840/04.04.2025 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.64840	04.04.2025	F. 64840/04.04.2025 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.539,00	0,00
F.64840	04.04.2025	F. 64840/04.04.2025 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	621,00	0,00
F.64840	04.04.2025	F. 64840/04.04.2025 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.64840	04.04.2025	F. 64840/04.04.2025 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	960,00	0,00
F.64840	04.04.2025	F. 64840/04.04.2025 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	384,00	0,00
OP. 9967	16.04.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	11.115,00
Total - Municipiul Roman						28.055,00	36.138,00
						Sold Final:	9.576,00

Total furnizor **AVA STING SRL** toate proiectele

28.055,00 36.138,00
Sold Final: 9.576,00

PROMTEHNO SRL - Cod Fiscal:16789386**Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.066	03.04.2025	F. 066/03.04.2025 PROMTEHNO SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.132,00	0,00
OP. 9852	10.04.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.132,00
F.4152	03.04.2025	F. 4152/03.04.2025 PROMTEHNO SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.200,00	0,00
OP. 9857	11.04.2025	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	2.200,00

Total - Municipiul Roman						3.332,00	3.332,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor PROMTEHNO SRL toate proiectele						3.332,00	3.332,00
						Sold Final:	0,00
VIOBETI COMIMPEX SRL - Cod Fiscal:16799673						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.371	14.04.2025	F. 371/14.04.2025 VIOBETI COMIMPEX SRL	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	8.999,97	0,00
OP. 9990	16.04.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	8.999,97
Total - Municipiul Roman						8.999,97	8.999,97
						Sold Final:	0,00
Total furnizor VIOBETI COMIMPEX SRL toate proiectele						8.999,97	8.999,97
						Sold Final:	0,00
AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357						Sold Initial:	1.785,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.785,00
OP. 9753	07.04.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.785,00
F.18325	22.04.2025	F. 18325/22.04.2025 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.785,00	0,00
OP. 10068	28.04.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.785,00
Total - Municipiul Roman						1.785,00	3.570,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor AXATEL SERVICE toate proiectele						1.785,00	3.570,00
						Sold Final:	0,00
ECO DEM COLLECT(APISTORELIA)SRL - Cod Fiscal:16984280						Sold Initial:	1.554,85
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.554,85
OP. 9675	04.04.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	1.554,85
F.23999	09.04.2025	F. 23999/09.04.2025 ECO DEM COLLECT(APISTORELIA)SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	1.654,10	0,00
OP. 9993	16.04.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	1.654,10
F.24051	23.04.2025	F. 24051/23.04.2025 ECO DEM COLLECT(APISTORELIA)SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	2.414,99	0,00
Total - Municipiul Roman						4.069,09	3.208,95
						Sold Final:	2.414,99

Total furnizor **ECO DEM COLLECT(APISTORELIA)SRL** toate proiectele

4.069,09 3.208,95

Sold Final: 2.414,99

IRIMIA MIHAI - Cod Fiscal:1700905272621

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.53708.4	11.04.2025	F. 53708.4/11.04.2025 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	7.465,80	0,00
OP. 9957	16.04.2025	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	7.465,80
Total - Municipiul Roman						7.465,80	7.465,80
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele

7.465,80 7.465,80

Sold Final: 0,00

GALAFOR SRL - Cod Fiscal:17225539

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.8	01.04.2025	F. 8/01.04.2025 GALAFOR SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	28,02	0,00
F.8	01.04.2025	F. 8/01.04.2025 GALAFOR SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	4.920,00	0,00
OP. 9763	30.04.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	4.948,02
F.9	01.04.2025	F. 9/01.04.2025 GALAFOR SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	105,07	0,00
F.9	01.04.2025	F. 9/01.04.2025 GALAFOR SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.994,05	0,00
F.9	01.04.2025	F. 9/01.04.2025 GALAFOR SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	2.599,00	0,00
Total - Municipiul Roman						9.646,14	4.948,02
						Sold Final:	4.698,12

Total furnizor **GALAFOR SRL** toate proiectele

9.646,14 4.948,02

Sold Final: 4.698,12

IMPACT INVEST - Cod Fiscal:17347897

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.758	04.04.2025	F. 758/04.04.2025 IMPACT INVEST	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.023,00	0,00
OP. 9959	16.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.023,00
Total - Municipiul Roman						2.023,00	2.023,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **IMPACT INVEST** toate proiectele

2.023,00 2.023,00

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 1.595,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.595,00
OP. 9947	15.04.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	440,00
OP. 9948	15.04.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	770,00
OP. 9949	15.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	385,00
F.82	30.04.2025	F. 82/30.04.2025 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	690,00	0,00
F.82	30.04.2025	F. 82/30.04.2025 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	770,00	0,00
F.82	30.04.2025	F. 82/30.04.2025 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	220,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.680,00	1.595,00
						Sold Final:	1.680,00

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

1.680,00 1.595,00

Sold Final: 1.680,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4025	08.04.2025	F. 4025/08.04.2025 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.665,00	0,00
OP. 9979	16.04.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.665,00
F.4026	09.04.2025	F. 4026/09.04.2025 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3.967,00	0,00
OP. 9976	16.04.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.967,00
Total - Municipiul Roman						5.632,00	5.632,00
						Sold Final:	0,00

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

5.632,00 5.632,00

Sold Final: 0,00

KADRA TECH SRL - Cod Fiscal:17696129

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.487	28.04.2025	F. 487/28.04.2025 KADRA TECH SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.975,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.975,00	0,00
						Sold Final:	2.975,00

Total furnizor KADRA TECH SRL toate proiectele

2.975,00 0,00

Sold Final: 2.975,00

LORICART PLAST 2005SRL - Cod Fiscal:17702425

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.283	14.04.2025	F. 283/14.04.2025 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	20.188,75	0,00
CF. 25	15.04.2025		401010002A510103200109		DA	0,00	20.188,75
F.284	14.04.2025	F. 284/14.04.2025 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	-20.188,75	0,00
CF. 25	15.04.2025		401010002A510103200109		DA	0,00	-20.188,75
F.285	14.04.2025	F. 285/14.04.2025 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	20.032,45	0,00
OP. 9985	16.04.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	20.032,45
F.286	24.04.2025	F. 286/24.04.2025 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	11.919,50	0,00
OP. 10053	25.04.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	11.919,50
Total - Municipiul Roman						31.951,95	31.951,95
						Sold Final:	0,00

Total furnizor LORICART PLAST 2005SRL toate proiectele

31.951,95 31.951,95

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.75	08.04.2025	F. 75/08.04.2025 EXPERT DDD IGIENA SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	4.875,00	0,00
OP. 9899	14.04.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	4.875,00
Total - Municipiul Roman						4.875,00	4.875,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor EXPERT DDD IGIENA SRL toate proiectele

4.875,00 4.875,00

Sold Final: 0,00

ANDAN IMPEX SRL - Cod Fiscal:18130402

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.15338	01.04.2025	F. 15338/01.04.2025 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	714,00	0,00
OP. 9887	14.04.2025	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	714,00
F.15339	01.04.2025	F. 15339/01.04.2025 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 9821	08.04.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
Total - Municipiul Roman						1.904,00	1.904,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele1.904,00
Sold Final: 1.904,00
0,00**SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683**

Sold Initial: 882,31

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	882,31
OP. 9813	08.04.2025	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	882,31
F.6832	27.04.2025	F. 6832/27.04.2025 SCREAM SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	882,54	0,00
Total - Municipiul Roman						882,54	882,31
						Sold Final:	882,54

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele882,54
Sold Final: 882,31
882,54**MUNDEVI INVEST SRL - Cod Fiscal:18252825**

Sold Initial: 1.371,01

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.371,01
OP. 9760	07.04.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.371,01
F.5395	28.04.2025	F. 5395/28.04.2025 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.555,99	0,00
Total - Municipiul Roman						2.555,99	1.371,01
						Sold Final:	2.555,99

Total furnizor **MUNDEVI INVEST SRL** toate proiectele2.555,99
Sold Final: 1.371,01
2.555,99**GECO PROIECT SRL - Cod Fiscal:18262187**

Sold Initial: 8.330,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	8.330,00
OP. 9944	15.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	8.330,00
Total - Municipiul Roman						0,00	8.330,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GECO PROIECT SRL** toate proiectele0,00
Sold Final: 8.330,00
0,00**ADM BAZINALA DE APA SIRET - Cod Fiscal:18264854**

Sold Initial: 1.688,23

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.688,23
OP. 9670	04.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.688,23

F.2503145	01.04.2025	F. 2503145/01.04.2025 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.706,74	0,00
OP. 9973	16.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.706,74
F.2504153	24.04.2025	F. 2504153/24.04.2025 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	14.354,66	0,00
F.2504275	30.04.2025	F. 2504275/30.04.2025 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.688,23	0,00
Total - Municipiul Roman						19.749,63	5.394,97
						Sold Final:	16.042,89

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

19.749,63
Sold Final: 16.042,89

ROMPRINT - Cod Fiscal:18608796

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.14827	25.04.2025	F. 14827/25.04.2025 ROMPRINT-serv. publicitare ziar online	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	210,00	0,00
Total - Municipiul Roman						210,00	0,00
						Sold Final:	210,00

Total furnizor **ROMPRINT** toate proiectele

210,00
Sold Final: 210,00

NOVA POWER & GAS SRL - Cod Fiscal:18680651

Sold Initial: 102.552,55

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	102.552,55
OP. 9563	04.04.2025	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	45.936,73
OP. 9564	04.04.2025	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	4.215,92
OP. 9565	04.04.2025	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	2.543,78
OP. 9566	04.04.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	2.369,10
OP. 9567	04.04.2025	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	7.804,96
OP. 9568	04.04.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	39.682,06
F.125115845	30.04.2025	INV- F. 125115845/30.04.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	32.631,53	0,00
F.125115845	30.04.2025	INV- F. 125115845/30.04.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	1.754,83	0,00
F.125115845	30.04.2025	INV- F. 125115845/30.04.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	4.448,94	0,00
F.125115845	30.04.2025	INV- F. 125115845/30.04.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	2.816,78	0,00
F.125115845	30.04.2025	INV- F. 125115845/30.04.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	5.129,77	0,00

F.125115845	30.04.2025	INV- F. 125115845/30.04.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	28.747,20	0,00
Total - Municipiul Roman						75.529,05	102.552,55
						Sold Final:	75.529,05

Total furnizor **NOVA POWER & GAS SRL** toate proiectele

75.529,05 **102.552,55**
Sold Final: **75.529,05**

COCKTAIL SECURITY SRL - Cod Fiscal:19077650

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3290	01.04.2025	F. 3290/01.04.2025 COCKTAIL SECURITY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	142,80	0,00
OP. 9956	16.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	142,80
Total - Municipiul Roman						142,80	142,80
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **COCKTAIL SECURITY SRL** toate proiectele

142,80 **142,80**
Sold Final: **0,00**

FLAMATEX SRL - Cod Fiscal:19163599

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	0,00
F.8922	16.04.2025	F. 8922/16.04.2025 FLAMATEX SRL	401010002A655000600100	303020002A01	INCAS.	70.096,95	0,00
F.8922	16.04.2025	F. 8922/16.04.2025 FLAMATEX SRL	401010002A655000600100	303020002A01	INCAS.	120.294,72	0,00
F.8922	16.04.2025	F. 8922/16.04.2025 FLAMATEX SRL	401010002A655000600100	303020002A01	INCAS.	38.727,36	0,00
F.8923	16.04.2025	F. 8923/16.04.2025 FLAMATEX SRL	401010002A655000600100	303020002A01	INCAS.	350.351,47	0,00
F.8924	16.04.2025	F. 8924/16.04.2025 FLAMATEX SRL	401010002A655000600100	303020002A01	INCAS.	433.279,00	0,00
F.8924	16.04.2025	F. 8924/16.04.2025 FLAMATEX SRL	401010002A655000600100	303020002A01	INCAS.	17.376,38	0,00
F.8925	16.04.2025	F. 8925/16.04.2025 FLAMATEX SRL	401010002A655000600100	303020002A01	INCAS.	846.604,08	0,00
F.8925	16.04.2025	F. 8925/16.04.2025 FLAMATEX SRL	401010002A655000600100	303020002A01	INCAS.	213.857,28	0,00
F.8925	16.04.2025	F. 8925/16.04.2025 FLAMATEX SRL	401010002A655000600100	303020002A01	INCAS.	11.095,56	0,00
F.8925	16.04.2025	F. 8925/16.04.2025 FLAMATEX SRL	401010002A655000600100	303020002A01	INCAS.	16.314,90	0,00
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						2.117.997,70	0,00
						Sold Final:	2.117.997,70

Total furnizor **FLAMATEX SRL** toate proiectele

2.117.997,70 **0,00**
Sold Final: **2.117.997,70**

MOLDINSTAL COM SRL - Cod Fiscal:19584555

Sold Initial: **13.500,21**

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	13.500,21
OP. 9548	03.04.2025	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	9.823,73
OP. 9549	03.04.2025	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	3.676,48
Total - Municipiul Roman						0,00	13.500,21
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MOLDINSTAL COM SRL** toate proiectele

0,00 **13.500,21**

Sold Final: **0,00**

APAVITAL SA - Cod Fiscal:1959768						Sold Initial:	0,00
---	--	--	--	--	--	----------------------	-------------

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.25815308	02.04.2025	F. 25815308/02.04.2025 APAVITAL SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	184,60	0,00
OP. 9537	03.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	184,60
OP. 9913	15.04.2025	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	462,62
OP. 9914	15.04.2025	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	2.986,29
OP. 9915	15.04.2025	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	443,02
OP. 9916	15.04.2025	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	317,97
OP. 9917	15.04.2025	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	174.247,64
F.25198853	08.04.2025	F. 25198853/08.04.2025 APAVITAL SA	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	462,62	0,00
F.25198853	08.04.2025	F. 25198853/08.04.2025 APAVITAL SA	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	443,02	0,00
F.25198853	08.04.2025	F. 25198853/08.04.2025 APAVITAL SA	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	2.986,29	0,00
F.25198853	08.04.2025	F. 25198853/08.04.2025 APAVITAL SA	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	174.247,64	0,00
F.25198853	08.04.2025	F. 25198853/08.04.2025 APAVITAL SA	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	2.043,12	0,00
F.25198853	08.04.2025	F. 25198853/08.04.2025 APAVITAL SA	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	131,48	0,00
F.25198853	08.04.2025	F. 25198853/08.04.2025 APAVITAL SA	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	79,52	0,00
F.25198853	08.04.2025	F. 25198853/08.04.2025 APAVITAL SA	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	317,97	0,00
OP. 9910	15.04.2025	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	2.043,12
OP. 9911	15.04.2025	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	131,48
OP. 9912	15.04.2025	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	79,52
F.25816028	24.04.2025	F. 25816028/24.04.2025 APAVITAL SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	184,60	0,00
Total - Municipiul Roman						181.080,86	180.896,26
						Sold Final:	184,60

Total furnizor **APAVITAL SA** toate proiectele

181.080,86 **180.896,26**

Sold Final: **184,60**

CRACIUNESCU L. SORIN-ECONT- CAB.AUDIT.EXP. - Cod Fiscal:19964864						Sold Initial:	0,00
---	--	--	--	--	--	----------------------	-------------

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

F.4451	01.04.2025	F. 4451/01.04.2025 CRACIUNESCU L. SORIN-ECONT- CAB.AUDIT.EXP.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	15.040,00	0,00
OP. 9905	14.04.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	15.040,00
Total - Municipiul Roman						15.040,00	15.040,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CRACIUNESCU L. SORIN-ECONT- CAB.AUDIT.EXP.** toate proiectele

15.040,00
Sold Final: **0,00**

BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA - Cod Fiscal:2043679

Sold Initial: **7.226,70**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	7.226,70
OP. 9756	07.04.2025	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	7.226,70
F.180013	08.04.2025	F. 180013/08.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200109	302080002A01	DA	55,00	0,00
F.180013	08.04.2025	F. 180013/08.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200109	302080002A01	DA	87,00	0,00
F.180013	08.04.2025	F. 180013/08.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200109	302080002A01	DA	55,00	0,00
F.180013	08.04.2025	F. 180013/08.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200109	302080002A01	DA	49,00	0,00
F.180013	08.04.2025	F. 180013/08.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.180013	08.04.2025	F. 180013/08.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.180013	08.04.2025	F. 180013/08.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.180013	08.04.2025	F. 180013/08.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
OP. 9868	11.04.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	456,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	38,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	700,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	56,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	91,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	39,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	135,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	240,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	340,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	27,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	31,50	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	16,00	0,00

F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	125,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	252,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	29,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	130,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	112,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	1.350,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	585,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	175,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	184,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	170,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	165,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	502,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	260,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.180014	11.04.2025	F. 180014/11.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
OP. 10000	17.04.2025	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	6.965,50
Total - Municipiul Roman						7.421,50	14.648,20
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele

7.421,50 **14.648,20**

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1800002491	03.04.2025	F. 1800002491/03.04.2025 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.579,38	0,00
OP. 9825	08.04.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.579,38

Total - Municipiul Roman						3.579,38	3.579,38
						Sold Final:	0,00
Total furnizor SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT toate proiectele						3.579,38	3.579,38
						Sold Final:	0,00
IMROM SRL - Cod Fiscal:2057429						Sold Initial:	1.500,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.500,00
OP. 9539	04.04.2025	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	DA	0,00	1.500,00
Total - Municipiul Roman						0,00	1.500,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor IMROM SRL toate proiectele						0,00	1.500,00
						Sold Final:	0,00
MARELLY TUDOR SNC - Cod Fiscal:2058211						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1	08.04.2025	F. 1/08.04.2025 MARELLY TUDOR SNC	401010002A510103200109	302080002A01	DA	67,50	0,00
F.1	08.04.2025	F. 1/08.04.2025 MARELLY TUDOR SNC	401010002A510103200109	302080002A01	DA	28,50	0,00
OP. 9866	11.04.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	96,00
Total - Municipiul Roman						96,00	96,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor MARELLY TUDOR SNC toate proiectele						96,00	96,00
						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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1974	03.04.2025	F. 1974/03.04.2025 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.904,00	0,00
OP. 9827	09.04.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.904,00
F.1980	23.04.2025	F. 1980/23.04.2025 MOZAIC FASHION SRL-serv.promovare	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	714,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.618,00	1.904,00
						Sold Final:	714,00
Total furnizor MOZAIC FASHION SRL toate proiectele						2.618,00	1.904,00
						Sold Final:	714,00

OUATU CRISTIAN DORU I.I. - Cod Fiscal:21922755

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1326	15.04.2025	F. 1326/15.04.2025	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	15.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						15.000,00	0,00
						Sold Final:	15.000,00

Total furnizor OUATU CRISTIAN DORU I.I. toate proiectele

15.000,00 0,00

Sold Final: 15.000,00

PPC ENERGIE S.A. - Cod Fiscal:22000460

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.8435999	01.04.2025	F. 8435999/01.04.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	28,20	0,00
F.9363869	09.04.2025	F. 9363869/09.04.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.605,12	0,00
OP. 9980	16.04.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2.605,12
Total - Municipiul Roman						2.633,32	2.605,12
						Sold Final:	28,20

Total furnizor PPC ENERGIE S.A. toate proiectele

2.633,32 2.605,12

Sold Final: 28,20

CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL - Cod Fiscal:22853661

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.43349	01.04.2025	F. 43349/01.04.2025 CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.545,00	0,00
F.43399	01.04.2025	F. 43399/01.04.2025 CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.545,00	0,00
F.43446	01.04.2025	F. 43446/01.04.2025 CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.545,00	0,00
F.43485	28.04.2025	F. 43485/28.04.2025 CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.545,00	0,00
Total - Municipiul Roman						26.180,00	0,00
						Sold Final:	26.180,00

Total furnizor CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL toate proiectele

26.180,00 0,00

Sold Final: 26.180,00

WEBMAGNAT SRL - Cod Fiscal:22991354

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F. 5735	07.04.2025	F. 5735/07.04.2025 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 9854	10.04.2025	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00
Total - Municipiul Roman						238,00	238,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **WEBMAGNAT SRL** toate proiectele

238,00 **238,00**

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3311	23.04.2025	INV- F. 3311/23.04.2025 VALMEDIA SRL-serv.pub.ziar	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	833,00	0,00
Total - Municipiul Roman						833,00	0,00
						Sold Final:	833,00

Total furnizor **VALMEDIA SRL** toate proiectele

833,00 **0,00**

Sold Final: **833,00**

DANCEA CARMEN -EXPERT EVALUATOR - Cod Fiscal:23170616						Sold Initial:	400,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	400,00
OP. 9673	04.04.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	NU	0,00	400,00
F.312	16.04.2025	F. 312/16.04.2025 DANCEA CARMEN -EXPERT EVALUATOR	401010002A705000200109	628000002A705000200109	NU	1.600,00	0,00
OP. 10050	28.04.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	NU	0,00	1.600,00
Total - Municipiul Roman						1.600,00	2.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DANCEA CARMEN -EXPERT EVALUATOR** toate proiectele

1.600,00 **2.000,00**

Sold Final: **0,00**

AUTO COM 2008 SRL - Cod Fiscal:23240150						Sold Initial:	2.380,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.380,00
OP. 9443	24.04.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	1.280,00
OP. 9447	24.04.2025	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	INCAS.	0,00	1.100,00
F.120	08.04.2025	F. 120/08.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	55,00	0,00
F.120	08.04.2025	F. 120/08.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	35,00	0,00
F.120	08.04.2025	F. 120/08.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	35,00	0,00

F.120	08.04.2025	F. 120/08.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	40,00	0,00
F.120	08.04.2025	F. 120/08.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	110,00	0,00
F.120	08.04.2025	F. 120/08.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	500,00	0,00
OP. 9907	14.04.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	775,00
F.121	08.04.2025	F. 121/08.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	110,00	0,00
F.121	08.04.2025	F. 121/08.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	1.040,00	0,00
F.121	08.04.2025	F. 121/08.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	500,00	0,00
F.121	08.04.2025	F. 121/08.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	290,00	0,00
F.121	08.04.2025	F. 121/08.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	75,00	0,00
OP. 9896	14.04.2025	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	INCAS.	0,00	1.150,00
OP. 9898	14.04.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	865,00
F.122	08.04.2025	F. 122/08.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	320,00	0,00
F.122	08.04.2025	F. 122/08.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	380,00	0,00
F.122	08.04.2025	F. 122/08.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	110,00	0,00
OP. 9932	15.04.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	INCAS.	0,00	810,00
F.123	08.04.2025	F. 123/08.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	150,00	0,00
F.123	08.04.2025	F. 123/08.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	830,00	0,00
F.123	08.04.2025	F. 123/08.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	750,00	0,00
OP. 9928	15.04.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	INCAS.	0,00	150,00
OP. 9929	15.04.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.580,00
F.124	08.04.2025	F. 124/08.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	270,00	0,00
F.124	08.04.2025	F. 124/08.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	1.100,00	0,00
F.124	08.04.2025	F. 124/08.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	85,00	0,00
F.124	08.04.2025	F. 124/08.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	230,00	0,00
F.124	08.04.2025	F. 124/08.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	595,00	0,00
F.124	08.04.2025	F. 124/08.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	100,00	0,00
F.124	08.04.2025	F. 124/08.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	200,00	0,00
F.124	08.04.2025	F. 124/08.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	60,00	0,00
F.124	08.04.2025	F. 124/08.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	95,00	0,00
F.124	08.04.2025	F. 124/08.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	110,00	0,00
OP. 9926	15.04.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	2.280,00
OP. 9927	15.04.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	INCAS.	0,00	565,00
F.125	08.04.2025	F. 125/08.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	230,00	0,00
F.125	08.04.2025	F. 125/08.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	1.100,00	0,00
F.125	08.04.2025	F. 125/08.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	85,00	0,00
F.125	08.04.2025	F. 125/08.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	250,00	0,00
F.125	08.04.2025	F. 125/08.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	275,00	0,00
F.125	08.04.2025	F. 125/08.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	2.000,00	0,00
F.125	08.04.2025	F. 125/08.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	275,00	0,00
OP. 9930	15.04.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	INCAS.	0,00	1.940,00

OP. 9931	15.04.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	2.275,00
F.129	09.04.2025	F. 129/09.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.250,00	0,00
F.129	09.04.2025	F. 129/09.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	40,00	0,00
F.129	09.04.2025	F. 129/09.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	130,00	0,00
F.129	09.04.2025	F. 129/09.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	60,00	0,00
F.129	09.04.2025	F. 129/09.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	30,00	0,00
OP. 9888	14.04.2025	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	1.290,00
OP. 9889	15.04.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	220,00
F.152	30.04.2025	INV- F. 152/30.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	600,00	0,00
Total - Municipiul Roman						14.500,00	16.280,00
						Sold Final:	600,00

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

14.500,00 **16.280,00**

Sold Final: **600,00**

KARCHER ROMANIA S.R.L. - Cod Fiscal:23533592

Sold Initial: **1.880,85**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.880,85
OP. 9418	01.04.2025	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	1.880,85
Total - Municipiul Roman						0,00	1.880,85
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **KARCHER ROMANIA S.R.L.** toate proiectele

0,00 **1.880,85**

Sold Final: **0,00**

MED CLASS SRL - Cod Fiscal:24109677

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.7736	01.04.2025	F. 7736/01.04.2025 MED CLASS SRL	401010002A510103201400	629010002A510103201400	DA	390,00	0,00
OP. 9819	08.04.2025	Banca:5101032014 - Protectia muncii	401010002A510103201400	770000002A510103201400	DA	0,00	390,00
Total - Municipiul Roman						390,00	390,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MED CLASS SRL** toate proiectele

390,00 **390,00**

Sold Final: **0,00**

OVI TRAVEL SRL - Cod Fiscal:24333622

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Proiect URBACT						Sold Initial:	0,00
F.17669	10.04.2025	F. 17669/10.04.2025 OVI TRAVEL SRL	401010002A51010356480256	628000002A51010356480256	DA	6.959,00	0,00

OP. 128	15.04.2025	Banca:MUN ROMAN	401010002A51010356480256	770000002A51010356480256	DA	0,00	6.959,00
Total - Proiect URBACT						6.959,00	6.959,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **OVI TRAVEL SRL** toate proiectele

6.959,00
Sold Final: **0,00**

LA GRADINA STIL - Cod Fiscal:24537436

Sold Initial: **17.850,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	17.850,00
OP. 9746	07.04.2025	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	4.880,00
OP. 9747	07.04.2025	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	5.610,00
OP. 9748	07.04.2025	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	7.360,00
Total - Municipiul Roman						0,00	17.850,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LA GRADINA STIL** toate proiectele

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

CIOCOIU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:24749102

Sold Initial: **63.460,66**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	63.460,66
OP. 9550	03.04.2025	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	21.500,13
OP. 9470	03.04.2025	Banca:E675000200200	401010002E675000200200	770000002E675000200200	DA	0,00	11.990,44
F.117	08.04.2025	F. 117/08.04.2025 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A510103200200	611000002A510103200200	DA	37.038,18	0,00
OP. 9845	10.04.2025	Banca:510103200200-Reparatii curente	401010002A510103200200	770000002A510103200200	DA	0,00	35.481,98
OP. 9846	10.04.2025	Banca:510103200200-Reparatii curente	401010002A510103200200	770000002A510103200200	DA	0,00	1.556,20
F.118	08.04.2025	F. 118/08.04.2025 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A510103200200	611000002A510103200200	DA	167.449,97	0,00
OP. 9847	10.04.2025	Banca:510103200200-Reparatii curente	401010002A510103200200	770000002A510103200200	DA	0,00	160.414,27
OP. 9849	10.04.2025	Banca:510103200200-Reparatii curente	401010002A510103200200	770000002A510103200200	DA	0,00	7.035,70
F.121	09.04.2025	F. 121/09.04.2025 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	4.488,75	0,00
F.121	09.04.2025	F. 121/09.04.2025 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	9,45	0,00
Total - Municipiul Roman						208.986,35	237.978,72
						Sold Final:	34.468,29

Total furnizor **CIOCOIU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

208.986,35
Sold Final: **34.468,29**

DKR PROIECT SRL - Cod Fiscal:24834399

Sold Initial: **0,00**

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1107	02.04.2025	F. 1107/02.04.2025	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	29.750,00	0,00
F.1108	02.04.2025	F. 1108/02.04.2025 DKR PROIECT SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	35.700,00	0,00
OP. 9934	15.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	35.700,00
Total - Municipiul Roman						65.450,00	35.700,00
						Sold Final:	29.750,00

Total furnizor **DKR PROIECT SRL** toate proiectele

65.450,00 **35.700,00**
Sold Final: **29.750,00**

AMBI COM SRL - Cod Fiscal:24969027						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.41167	03.04.2025	F. 41167/03.04.2025 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.266,77	0,00
F.41167	03.04.2025	F. 41167/03.04.2025 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	18,58	0,00
OP. 9853	10.04.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.285,35
F.41278	24.04.2025	F. 41278/23.04.2025 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.880,17	0,00
F.41278	24.04.2025	F. 41278/23.04.2025 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	18,67	0,00
OP. 10080	29.04.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.898,84
Total - Municipiul Roman						6.184,19	6.184,19
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele

6.184,19 **6.184,19**
Sold Final: **0,00**

GARANTI BANK SA - Cod Fiscal:25394008						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12691	04.04.2025	F. 12691/04.04.2025 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	7.473,37	0,00
OP. 9892	14.04.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	7.473,37
Total - Municipiul Roman						7.473,37	7.473,37
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

7.473,37 **7.473,37**
Sold Final: **0,00**

RENTOKILL SRL - Cod Fiscal:25791750						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.406	07.04.2025	F. 406/07.04.2025 RENTOKILL SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	1.190,00	0,00

OP. 9982	16.04.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	357,00
OP. 9984	16.04.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	416,50
OP. 9983	24.04.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	416,50
Total - Municipiul Roman						1.190,00	1.190,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **RENTOKILL SRL** toate proiectele

1.190,00 **1.190,00**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **1.200,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.200,00
OP. 9533	03.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	400,00
OP. 9520	03.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	400,00
OP. 9516	03.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	400,00
F.537	02.04.2025	F. 537/02.04.2025 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	400,00	0,00
OP. 9641	04.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	400,00
Total - Municipiul Roman						400,00	1.600,00
						Sold Final:	0,00

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

400,00 **1.600,00**

Sold Final: **0,00**

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA NEAMT - Cod Fiscal:2613419

Sold Initial: **15.000,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	15.000,00
CF. 821	03.04.2025		401010002E675000200130		NU	0,00	15.000,00
F.721	02.04.2025	F. 721/02.04.2025	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	-15.000,00	0,00
CF. 821	03.04.2025		401010002E675000200130		NU	0,00	-15.000,00
Total - Municipiul Roman						-15.000,00	0,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA NEAMT** toate proiectele

-15.000,00 **0,00**

Sold Final: **0,00**

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN - Cod Fiscal:2613940

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12659	14.04.2025	F. 12659/14.04.2025 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	8.400,00	0,00

OP. 9933	15.04.2025	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	8.400,00
Total - Municipiul Roman						8.400,00	8.400,00
						Sold Final:	0,00

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

8.400,00
Sold Final: **0,00**

MISAVAN TRADING SRL - Cod Fiscal:26784173

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.25180307	07.04.2025	F. 25180307/07.04.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	35,64	0,00
F.25180307	07.04.2025	F. 25180307/07.04.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	87,05	0,00
F.25180307	07.04.2025	F. 25180307/07.04.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	328,56	0,00
F.25180307	07.04.2025	F. 25180307/07.04.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	131,00	0,00
F.25180307	07.04.2025	F. 25180307/07.04.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	75,00	0,00
F.25180307	07.04.2025	F. 25180307/07.04.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	136,50	0,00
F.25180307	07.04.2025	F. 25180307/07.04.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	46,95	0,00
F.25180307	07.04.2025	F. 25180307/07.04.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	61,90	0,00
F.25180307	07.04.2025	F. 25180307/07.04.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	189,84	0,00
F.25180307	07.04.2025	F. 25180307/07.04.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	554,20	0,00
F.25180307	07.04.2025	F. 25180307/07.04.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	230,50	0,00
F.25180307	07.04.2025	F. 25180307/07.04.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	359,52	0,00
F.25180307	07.04.2025	F. 25180307/07.04.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	208,54	0,00
F.25180307	07.04.2025	F. 25180307/07.04.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	249,96	0,00
F.25180307	07.04.2025	F. 25180307/07.04.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	535,50	0,00
F.25180307	07.04.2025	F. 25180307/07.04.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	311,68	0,00
F.25180307	07.04.2025	F. 25180307/07.04.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	154,56	0,00
F.25180307	07.04.2025	F. 25180307/07.04.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	81,24	0,00
Total - Municipiul Roman						3.778,14	0,00
						Sold Final:	3.778,14

Total furnizor **MISAVAN TRADING SRL** toate proiectele

3.778,14
Sold Final: **3.778,14**

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

Sold Initial: **4.000,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.000,00
OP. 9540	03.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	4.000,00
						Sold Final:	0,00

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

0,00 4.000,00

Sold Final: 0,00

COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820

Sold Initial: 6.455,75

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.455,75
OP. 9946	15.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.455,75
Total - Municipiul Roman						0,00	6.455,75
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

0,00 6.455,75

Sold Final: 0,00

ABV 4.0 INDUSTRIAL SUPPORT - Cod Fiscal:27927441

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
OP. 9	01.04.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	-1.183,53
F.1662	04.04.2025	F. 1662/04.04.2025 ABV 4.0 INDUSTRIAL SUPPORT	401010002A705000200106	302040002A	DA	-1.183,53	0,00
Total - Municipiul Roman						-1.183,53	-1.183,53
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ABV 4.0 INDUSTRIAL SUPPORT** toate proiectele

-1.183,53 -1.183,53

Sold Final: 0,00

DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464

Sold Initial: 4.727,82

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.727,82
OP. 9759	07.04.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	268,04
OP. 9686	04.04.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.035,78
OP. 9685	04.04.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.437,30
F.44005113237	01.04.2025	F. 44005113237/17.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	27,49	0,00
F.44005113237	01.04.2025	F. 44005113237/17.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.826,36	0,00
F.44005113237	01.04.2025	F. 44005113237/17.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	320,28	0,00
F.44005113237	01.04.2025	F. 44005113237/17.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	209,88	0,00
CF. 23	04.04.2025		401010002A840303200109		DA	0,00	151,47
OP. 9810	07.04.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	3.219,24
F.44005113238	01.04.2025	F. 44005113238/17.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	41,96	0,00
F.44005113238	01.04.2025	F. 44005113238/17.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	76,96	0,00
OP. 9860	10.04.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	118,92

F.44005113518	01.04.2025	F. 44005113518/27.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.372,00	0,00
F.44005113518	01.04.2025	F. 44005113518/27.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	294,36	0,00
F.44005113518	01.04.2025	F. 44005113518/27.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	26,82	0,00
OP. 9848	10.04.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	3.693,18
F.4409802261	01.04.2025	F. 4409802261/17.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	-40,59	0,00
F.4409802261	01.04.2025	F. 4409802261/17.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	-110,88	0,00
CF. 23	04.04.2025		401010002A840303200109		DA	0,00	-151,47
F.44005113236	02.04.2025	F. 44005113236/17.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	77,94	0,00
F.44005113236	02.04.2025	F. 44005113236/17.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	286,00	0,00
F.44005113236	02.04.2025	F. 44005113236/17.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	133,00	0,00
F.44005113236	02.04.2025	F. 44005113236/17.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.088,08	0,00
F.44005113236	02.04.2025	F. 44005113236/17.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	99,00	0,00
F.44005113236	02.04.2025	F. 44005113236/17.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.44005113236	02.04.2025	F. 44005113236/17.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	128,94	0,00
F.44005113236	02.04.2025	F. 44005113236/17.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	174,00	0,00
F.44005113236	02.04.2025	F. 44005113236/17.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	170,52	0,00
F.44005113236	02.04.2025	F. 44005113236/17.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	25,80	0,00
F.44005113236	02.04.2025	F. 44005113236/17.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	81,18	0,00
F.44005113236	02.04.2025	F. 44005113236/17.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	859,40	0,00
F.44005113236	02.04.2025	F. 44005113236/17.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	46,86	0,00
F.44005113236	02.04.2025	F. 44005113236/17.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	110,88	0,00
F.44005113236	02.04.2025	F. 44005113236/17.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	58,00	0,00
F.44005113236	02.04.2025	F. 44005113236/17.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	189,12	0,00
F.44005113236	02.04.2025	F. 44005113236/17.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	99,00	0,00
F.44005113236	02.04.2025	F. 44005113236/17.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	82,50	0,00
F.44005113236	02.04.2025	F. 44005113236/17.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	124,00	0,00
F.44005113236	02.04.2025	F. 44005113236/17.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.44005113236	02.04.2025	F. 44005113236/17.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	31,00	0,00
F.44005113236	02.04.2025	F. 44005113236/17.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.248,00	0,00
F.44005113236	02.04.2025	F. 44005113236/17.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	67,48	0,00
OP. 9859	10.04.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	6.254,70
F.440010022935	03.04.2025	F. 440010022935/03.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	23,72	0,00
F.440010022935	03.04.2025	F. 440010022935/03.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.270,47	0,00
F.440010022935	03.04.2025	F. 440010022935/03.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	37,27	0,00
OP. 9970	16.04.2025	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	1.331,46
F.440010022936	03.04.2025	F. 440010022936/03.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	218,00	0,00
F.440010022936	03.04.2025	F. 440010022936/03.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	37,44	0,00
F.440010022936	03.04.2025	F. 440010022936/03.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	175,30	0,00
F.440010022936	03.04.2025	F. 440010022936/03.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	109,40	0,00
F.440010022936	03.04.2025	F. 440010022936/03.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	13,86	0,00

F.440010022936	03.04.2025	F. 440010022936/03.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	226,00	0,00
F.440010022936	03.04.2025	F. 440010022936/03.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.025,06	0,00
F.440010022936	03.04.2025	F. 440010022936/03.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	49,80	0,00
F.440010022936	03.04.2025	F. 440010022936/03.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	72,80	0,00
F.440010022936	03.04.2025	F. 440010022936/03.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	74,46	0,00
F.440010022936	03.04.2025	F. 440010022936/03.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	23,68	0,00
F.440010022936	03.04.2025	F. 440010022936/03.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	90,94	0,00
OP. 9877	11.04.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	2.116,74
F.44002187404	03.04.2025	F. 44002187404/31.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	256,00	0,00
F.44002187404	03.04.2025	F. 44002187404/31.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	113,40	0,00
F.44002187404	03.04.2025	F. 44002187404/31.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	49,00	0,00
F.44002187404	03.04.2025	F. 44002187404/31.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	25,40	0,00
F.44002187404	03.04.2025	F. 44002187404/31.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	49,00	0,00
F.44002187404	03.04.2025	F. 44002187404/31.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	757,26	0,00
F.44002187404	03.04.2025	F. 44002187404/31.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	13,80	0,00
F.44002187404	03.04.2025	F. 44002187404/31.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	13,80	0,00
F.44002187404	03.04.2025	F. 44002187404/31.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	11,00	0,00
F.44002187404	03.04.2025	F. 44002187404/31.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	11,80	0,00
F.44002187404	03.04.2025	F. 44002187404/31.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	77,50	0,00
F.44002187404	03.04.2025	F. 44002187404/31.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	84,13	0,00
F.44002187404	03.04.2025	F. 44002187404/31.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	6,72	0,00
F.44002187404	03.04.2025	F. 44002187404/31.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	58,00	0,00
F.44002187404	03.04.2025	F. 44002187404/31.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	13,54	0,00
OP. 9811	08.04.2025	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	1.540,35
F.44005113718	03.04.2025	F. 44005113718/03.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	2.690,00	0,00
F.44005113718	03.04.2025	F. 44005113718/03.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	1.400,00	0,00
F.44005113718	03.04.2025	F. 44005113718/03.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	1.689,80	0,00
F.44005113718	03.04.2025	F. 44005113718/03.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	538,00	0,00
F.44005113719	03.04.2025	F. 44005113719/03.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	3.564,54	0,00
F.44005113719	03.04.2025	F. 44005113719/03.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	44,99	0,00
F.44005113720	03.04.2025	F. 44005113720/03.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	627,00	0,00
F.44005113720	03.04.2025	F. 44005113720/03.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	180,00	0,00
F.44005113720	03.04.2025	F. 44005113720/03.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	1.036,00	0,00
OP. 9886	11.04.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	1.843,00
F.44002187726	08.04.2025	F. 44002187726/08.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200530	303010002A01	DA	329,00	0,00
F.44002187726	08.04.2025	F. 44002187726/08.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200530	303010002A01	DA	568,99	0,00
OP. 9922	15.04.2025	Banca:670503200530-Alte obiecte de inventar	401010002A670503200530	770000002A670503200530	DA	0,00	897,99
F.44005113912	10.04.2025	F. 44005113912/10.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.306,00	0,00
OP. 9989	16.04.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.306,00
F.44005113939	11.04.2025	F. 44005113939/11.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	35,92	0,00

F.44005113939	11.04.2025	F. 44005113939/11.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	21,61	0,00
F.44005113939	11.04.2025	F. 44005113939/11.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	13,10	0,00
F.440010023402	14.04.2025	F. 440010023402/14.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	119,00	0,00
F.440010023402	14.04.2025	F. 440010023402/14.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	386,00	0,00
F.440010023402	14.04.2025	F. 440010023402/14.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	924,50	0,00
F.440010023402	14.04.2025	F. 440010023402/14.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.957,20	0,00
F.440010023402	14.04.2025	F. 440010023402/14.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	995,50	0,00
F.440010023402	14.04.2025	F. 440010023402/14.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	620,00	0,00
F.440010023402	14.04.2025	F. 440010023402/14.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	566,00	0,00
F.440010023402	14.04.2025	F. 440010023402/14.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	272,50	0,00
OP. 10046	28.04.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	5.840,70
F.440010023403	14.04.2025	F. 440010023403/14.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	31,65	0,00
F.440010023403	14.04.2025	F. 440010023403/14.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	84,00	0,00
F.440010023403	14.04.2025	F. 440010023403/14.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	219,40	0,00
F.440010023403	14.04.2025	F. 440010023403/14.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	59,76	0,00
F.440010023403	14.04.2025	F. 440010023403/14.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	68,98	0,00
F.440010023403	14.04.2025	F. 440010023403/14.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	143,82	0,00
F.440010023403	14.04.2025	F. 440010023403/14.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	54,16	0,00
F.440010023403	14.04.2025	F. 440010023403/14.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	39,56	0,00
F.440010023403	14.04.2025	F. 440010023403/14.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	187,00	0,00
F.440010023403	14.04.2025	F. 440010023403/14.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	153,00	0,00
F.440010023403	14.04.2025	F. 440010023403/14.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	135,00	0,00
F.440010023403	14.04.2025	F. 440010023403/14.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	69,00	0,00
OP. 10047	25.04.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.245,33
F.44005113910	14.04.2025	F. 44005113910/14.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	6.696,00	0,00
OP. 9992	16.04.2025	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	6.696,00
F.44005113911	14.04.2025	F. 44005113911/14.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	159,96	0,00
F.44005113911	14.04.2025	F. 44005113911/14.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	104,00	0,00
F.44005113911	14.04.2025	F. 44005113911/14.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	41,77	0,00
F.44005113911	14.04.2025	F. 44005113911/14.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	98,36	0,00
F.44005113911	14.04.2025	F. 44005113911/14.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	0,30	0,00
F.44005113911	14.04.2025	F. 44005113911/14.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	51,24	0,00
F.44005113911	14.04.2025	F. 44005113911/14.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	362,00	0,00
F.44005113911	14.04.2025	F. 44005113911/14.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	87,31	0,00
F.44005113911	14.04.2025	F. 44005113911/14.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	374,40	0,00
F.44005113911	14.04.2025	F. 44005113911/14.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	56,86	0,00
OP. 9987	16.04.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	932,11
OP. 9991	16.04.2025	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	404,09
F.44004154934	15.04.2025	F. 44004154934/15.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	140,10	0,00
F.44004154934	15.04.2025	F. 44004154934/15.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	75,00	0,00

F.44004154934	15.04.2025	F. 44004154934/15.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	97,75	0,00
OP. 10032	25.04.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	312,85
F.440010023653	24.04.2025	F. 440010023653/22.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	429,70	0,00
OP. 10072	28.04.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	429,70
F.440010023654	24.04.2025	F. 440010023654/22.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	29,99	0,00
F.440010023654	24.04.2025	F. 440010023654/22.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	99,96	0,00
F.440010023654	24.04.2025	F. 440010023654/22.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	49,00	0,00
OP. 10081	29.04.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	178,95
F.44002188214	24.04.2025	F. 44002188214/24.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	70,26	0,00
F.44005113940	24.04.2025	F. 44005113940/11.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.099,14	0,00
F.44005113940	24.04.2025	F. 44005113940/11.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	29,19	0,00
OP. 10074	28.04.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.128,33
F.44005113941	24.04.2025	F. 44005113941/11.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	429,00	0,00
F.44005113941	24.04.2025	F. 44005113941/11.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	522,00	0,00
F.44005113941	24.04.2025	F. 44005113941/11.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	114,00	0,00
F.44005113941	24.04.2025	F. 44005113941/11.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	384,00	0,00
F.44005113941	24.04.2025	F. 44005113941/11.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	89,94	0,00
F.44005113941	24.04.2025	F. 44005113941/11.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	429,70	0,00
F.44005113941	24.04.2025	F. 44005113941/11.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	224,85	0,00
OP. 10076	28.04.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.193,49
F.44002188397	29.04.2025	F. 44002188397/29.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200530	303010002A01	DA	999,01	0,00
Total - Municipiul Roman						57.648,67	46.424,25
						Sold Final:	15.952,24

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele

57.648,67 **46.424,25**

Sold Final: **15.952,24**

ELECTRICA FURNIZARE SA - Cod Fiscal:28909028

Sold Initial: **4.364,77**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.364,77
OP. 9768	07.04.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	4.364,77
Total - Municipiul Roman						0,00	4.364,77
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ELECTRICA FURNIZARE SA** toate proiectele

0,00 **4.364,77**

Sold Final: **0,00**

DNC GENERATOR IMPEX SRL - Cod Fiscal:28940350

Sold Initial: **4.514,86**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.514,86

OP. 9494	02.04.2025	Banca:840303200530-Alte obiecte de inventar	401010002A840303200530	770000002A840303200530	DA	0,00	4.514,86
Total - Municipiul Roman						0,00	4.514,86
						Sold Final:	0,00

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

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

NEXT ENERGY PARTNERS SRL - Cod Fiscal:29156777

Sold Initial: **205.776,79**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	205.776,79
OP. 9570	04.04.2025	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	25.066,99
OP. 9571	04.04.2025	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	256,47
OP. 9575	04.04.2025	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	1,05
OP. 9579	04.04.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	510,84
OP. 9584	04.04.2025	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	5.599,29
OP. 9588	04.04.2025	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	1.277,10
OP. 9591	04.04.2025	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	3.360,41
OP. 9596	04.04.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	130.813,38
OP. 9598	04.04.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	38.891,26
F.26208	14.04.2025	F. 26208/14.04.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	2.926,15	0,00
F.26208	14.04.2025	F. 26208/14.04.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	33.811,26	0,00
F.26208	14.04.2025	F. 26208/14.04.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	566,76	0,00
F.26208	14.04.2025	F. 26208/14.04.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	1.235,32	0,00
F.26208	14.04.2025	F. 26208/14.04.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	38.792,43	0,00
F.26208	14.04.2025	F. 26208/14.04.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	133.430,38	0,00
F.26208	14.04.2025	F. 26208/14.04.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	4.378,72	0,00
F.26208	14.04.2025	F. 26208/14.04.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	2,10	0,00
F.26208	14.04.2025	F. 26208/14.04.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	246,64	0,00
OP. 10054	25.04.2025	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	33.811,26
OP. 10055	25.04.2025	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	246,64
OP. 10056	25.04.2025	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	2,10
OP. 10057	25.04.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	566,76
OP. 10058	25.04.2025	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	4.378,72
OP. 10059	25.04.2025	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	1.235,32

OP. 10060	25.04.2025	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	2.926,15
OP. 10061	28.04.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	133.430,38
OP. 10062	28.04.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	38.792,43
Total - Municipiul Roman						215.389,76	421.166,55
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **NEXT ENERGY PARTNERS SRL** toate proiectele

215.389,76 **421.166,55**

Sold Final: **0,00**

BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965

Sold Initial: **4.499,35**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.499,35
OP. 9535	03.04.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	4.499,35
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9,60	0,00
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.677,00	0,00
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	250,00	0,00
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	230,00	0,00
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	89,00	0,00
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	22,00	0,00
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	34,00	0,00
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	101,70	0,00
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	69,20	0,00
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	596,00	0,00
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	155,00	0,00
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,00	0,00

F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	64,00	0,00
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	325,00	0,00
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	262,50	0,00
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	131,10	0,00
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,00	0,00
OP. 9942	15.04.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	10.193,70
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.265	01.04.2025	F. 265/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.266	01.04.2025	F. 266/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3.416,40	0,00
F.266	01.04.2025	F. 266/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	748,50	0,00
F.266	01.04.2025	F. 266/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	375,90	0,00
F.266	01.04.2025	F. 266/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	949,20	0,00
F.266	01.04.2025	F. 266/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.266	01.04.2025	F. 266/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	420,00	0,00
OP. 9943	15.04.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	6.210,00
F.268	10.04.2025	F. 268/10.04.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.268	10.04.2025	F. 268/10.04.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	400,00	0,00
OP. 9981	16.04.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	540,00
F.269	10.04.2025	F. 269/10.04.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	34,00	0,00
F.269	10.04.2025	F. 269/10.04.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	36,00	0,00
F.269	10.04.2025	F. 269/10.04.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	22,00	0,00
F.269	10.04.2025	F. 269/10.04.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	70,00	0,00
F.269	10.04.2025	F. 269/10.04.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	104,00	0,00
F.269	10.04.2025	F. 269/10.04.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	20,00	0,00
F.269	10.04.2025	F. 269/10.04.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	68,00	0,00
F.269	10.04.2025	F. 269/10.04.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	78,00	0,00
F.269	10.04.2025	F. 269/10.04.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	420,00	0,00
F.269	10.04.2025	F. 269/10.04.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	556,00	0,00
F.269	10.04.2025	F. 269/10.04.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	672,00	0,00
F.269	10.04.2025	F. 269/10.04.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	120,00	0,00
F.269	10.04.2025	F. 269/10.04.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	45,00	0,00
F.269	10.04.2025	F. 269/10.04.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	48,00	0,00
F.269	10.04.2025	F. 269/10.04.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,00	0,00
F.269	10.04.2025	F. 269/10.04.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	144,00	0,00
F.269	10.04.2025	F. 269/10.04.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	108,00	0,00

F.269	10.04.2025	F. 269/10.04.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,00	0,00
F.269	10.04.2025	F. 269/10.04.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	200,00	0,00
F.269	10.04.2025	F. 269/10.04.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	9,00	0,00
F.269	10.04.2025	F. 269/10.04.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	175,00	0,00
F.269	10.04.2025	F. 269/10.04.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	37,00	0,00
F.264	11.04.2025	F. 264/31.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8.400,00	0,00
OP. 9950	15.04.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	8.400,00
F.270	24.04.2025	F. 270/23.04.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7.000,00	0,00
F.3070	25.04.2025	F. 3070/25.04.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.594,75	0,00
F.3070	25.04.2025	F. 3070/25.04.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.800,00	0,00
Total - Municipiul Roman						39.735,45	29.843,05
						Sold Final:	14.391,75

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele

39.735,45 **29.843,05**

Sold Final: **14.391,75**

SC TECO CRIS SRL - Cod Fiscal:29941493

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.11836	10.04.2025	F. 11836/10.04.2025 SC TECO CRIS SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	590,00	0,00
F.11836	10.04.2025	F. 11836/10.04.2025 SC TECO CRIS SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	298,00	0,00
Total - Municipiul Roman						888,00	0,00
						Sold Final:	888,00

Total furnizor **SC TECO CRIS SRL** toate proiectele

888,00 **0,00**

Sold Final: **888,00**

LBW - Edituri Specializate SRL - Cod Fiscal:30792727

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.120652	07.04.2025	F. 120652/07.04.2025 LBW - Edituri Specializate SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	340,00	0,00
OP. 10031	24.04.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	340,00
Total - Municipiul Roman						340,00	340,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LBW - Edituri Specializate SRL** toate proiectele

340,00 **340,00**

Sold Final: **0,00**

DRCARMEN TEHNOLOGY SRL - Cod Fiscal:31002524

Sold Initial: **0,00**

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.20234737	29.04.2025	F. 20234737/29.04.2025 DRCARMEN TEHNOLOGY SRL	401010002A840303200200	611000002A840303200200	DA	1.428,00	0,00	
Total - Municipiul Roman							1.428,00	0,00
							Sold Final:	1.428,00

Total furnizor **DRCARMEN TEHNOLOGY SRL** toate proiectele

1.428,00 0,00

Sold Final: 1.428,00

D.E.-K.A. TOUR SRL - Cod Fiscal:32193708							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.8976	22.04.2025	F. 8976/22.04.2025 D.E.-K.A. TOUR SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	34.010,88	0,00	
F.8997	30.04.2025	F. 8997/30.04.2025 D.E.-K.A. TOUR SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	15.733,17	0,00	
Total - Municipiul Roman							49.744,05	0,00
							Sold Final:	49.744,05

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

49.744,05 0,00

Sold Final: 49.744,05

PREMIER INSTAL SRL - Cod Fiscal:32677856							Sold Initial:	11.808,71
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	11.808,71
OP. 9858	10.04.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	11.808,71	
Total - Municipiul Roman							0,00	11.808,71
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **PREMIER INSTAL SRL** toate proiectele

0,00 11.808,71

Sold Final: 0,00

MAZARE C. REMUS I.I. - Cod Fiscal:32720999							Sold Initial:	430,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	430,00
OP. 9677	04.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	430,00	
F.427	28.04.2025	F. 427/28.04.2025 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	510,00	0,00	
F.427	28.04.2025	F. 427/28.04.2025 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	290,00	0,00	
Total - Municipiul Roman							800,00	430,00
							Sold Final:	800,00

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

800,00 430,00
Sold Final: 800,00

STRUCTURI 3D STUDIO S.R.L. - Cod Fiscal:33097083**Sold Initial:** 32.000,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	32.000,00
OP. 9551	03.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	32.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	32.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **STRUCTURI 3D STUDIO S.R.L.** toate proiectele

0,00 32.000,00
Sold Final: 0,00

ALMON GROUP SRL - Cod Fiscal:33259479**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.10594	16.04.2025	F. 10594/26.02.2025 ALMON GROUP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,28	0,00
F.10594	16.04.2025	F. 10594/26.02.2025 ALMON GROUP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	32,56	0,00
F.10594	16.04.2025	F. 10594/26.02.2025 ALMON GROUP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,14	0,00
F.10594	16.04.2025	F. 10594/26.02.2025 ALMON GROUP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	41,76	0,00
F.10594	16.04.2025	F. 10594/26.02.2025 ALMON GROUP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	216,86	0,00
F.10594	16.04.2025	F. 10594/26.02.2025 ALMON GROUP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	23,23	0,00
F.10594	16.04.2025	F. 10594/26.02.2025 ALMON GROUP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	22,80	0,00
F.10594	16.04.2025	F. 10594/26.02.2025 ALMON GROUP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	78,82	0,00
F.10594	16.04.2025	F. 10594/26.02.2025 ALMON GROUP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	299,00	0,00
F.10594	16.04.2025	F. 10594/26.02.2025 ALMON GROUP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	77,15	0,00
F.10594	16.04.2025	F. 10594/26.02.2025 ALMON GROUP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4,20	0,00
F.10594	16.04.2025	F. 10594/26.02.2025 ALMON GROUP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	28,56	0,00
F.10594	16.04.2025	F. 10594/26.02.2025 ALMON GROUP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	33,76	0,00
F.10594	16.04.2025	F. 10594/26.02.2025 ALMON GROUP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3,42	0,00
F.10594	16.04.2025	F. 10594/26.02.2025 ALMON GROUP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	51,48	0,00
F.10594	16.04.2025	F. 10594/26.02.2025 ALMON GROUP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	75,78	0,00
F.10594	16.04.2025	F. 10594/26.02.2025 ALMON GROUP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,56	0,00
F.10594	16.04.2025	F. 10594/26.02.2025 ALMON GROUP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,70	0,00
F.10594	16.04.2025	F. 10594/26.02.2025 ALMON GROUP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	53,12	0,00
F.10594	16.04.2025	F. 10594/26.02.2025 ALMON GROUP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,12	0,00
F.10594	16.04.2025	F. 10594/26.02.2025 ALMON GROUP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	81,00	0,00
F.10594	16.04.2025	F. 10594/26.02.2025 ALMON GROUP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,38	0,00
F.10594	16.04.2025	F. 10594/26.02.2025 ALMON GROUP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	54,61	0,00

F.10594	16.04.2025	F. 10594/26.02.2025 ALMON GROUP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.10594	16.04.2025	F. 10594/26.02.2025 ALMON GROUP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,10	0,00
F.10594	16.04.2025	F. 10594/26.02.2025 ALMON GROUP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	5,04	0,00
F.10594	16.04.2025	F. 10594/26.02.2025 ALMON GROUP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	26,88	0,00
F.10594	16.04.2025	F. 10594/26.02.2025 ALMON GROUP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	26,88	0,00
F.10594	16.04.2025	F. 10594/26.02.2025 ALMON GROUP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	31,56	0,00
F.10594	16.04.2025	F. 10594/26.02.2025 ALMON GROUP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	85,65	0,00
F.10594	16.04.2025	F. 10594/26.02.2025 ALMON GROUP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	48,98	0,00
F.10594	16.04.2025	F. 10594/26.02.2025 ALMON GROUP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	317,00	0,00
F.10594	16.04.2025	F. 10594/26.02.2025 ALMON GROUP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4,16	0,00
OP. 10017	17.04.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.923,54

Total - Municipiul Roman **1.923,54** **1.923,54**

Sold Final: **0,00**

Total furnizor **ALMON GROUP SRL** toate proiectele **1.923,54** **1.923,54**

Sold Final: **0,00**

THE SKY BEST SHOW SRL - Cod Fiscal:33293721

Sold Initial: **5.100,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.100,00
OP. 9674	04.04.2025	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	NU	0,00	5.100,00
Total - Municipiul Roman						0,00	5.100,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **THE SKY BEST SHOW SRL** toate proiectele **0,00** **5.100,00**

Sold Final: **0,00**

AUTOSAFE TY INNOVATION SRL - Cod Fiscal:33675764

Sold Initial: **7.009,96**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	7.009,96
OP. 9536	03.04.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	7.009,96
F.10699	07.04.2025	F. 10699/07.04.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	750,00	0,00
F.10699	07.04.2025	F. 10699/07.04.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.10699	07.04.2025	F. 10699/07.04.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.000,00	0,00
F.10699	07.04.2025	F. 10699/07.04.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.885,00	0,00
F.10699	07.04.2025	F. 10699/07.04.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	390,00	0,00

F.10699	07.04.2025	F. 10699/07.04.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	910,00	0,00
F.10699	07.04.2025	F. 10699/07.04.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.000,00	0,00
F.10699	07.04.2025	F. 10699/07.04.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	65,19	0,00
OP. 9864	10.04.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	6.500,19
F.10757	11.04.2025	F. 10757/11.04.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	9.900,00	0,00
F.10757	11.04.2025	F. 10757/11.04.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	750,00	0,00
F.10757	11.04.2025	F. 10757/11.04.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.250,00	0,00
F.10757	11.04.2025	F. 10757/11.04.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	465,00	0,00
F.10757	11.04.2025	F. 10757/11.04.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.10757	11.04.2025	F. 10757/11.04.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	154,50	0,00
F.10757	11.04.2025	F. 10757/11.04.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.560,00	0,00
F.10757	11.04.2025	F. 10757/11.04.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	750,00	0,00
OP. 10021	17.04.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	15.329,50
Total - Municipiul Roman						21.829,69	28.839,65
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AUTOSAFE TY INNOVATION SRL** toate proiectele

21.829,69 **28.839,65**
Sold Final: **0,00**

DORITHEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:33923495

Sold Initial: **1.700,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.700,00
OP. 9740	07.04.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.700,00
Total - Municipiul Roman						0,00	1.700,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DORITHEA MEDIA SRL** toate proiectele

0,00 **1.700,00**
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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.120	10.04.2025	F. 120/10.04.2025 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.785,00	0,00

OP. 9974	16.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.785,00
Total - Municipiul Roman						1.785,00	1.785,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **JORA CORNELIA PFA** toate proiectele

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

ROMARNIA COM SRL - Cod Fiscal:3428800

Sold Initial: **365,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	365,00
OP. 9680	04.04.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	120,00
OP. 9766	07.04.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	245,00
F.25864	10.04.2025	F. 25864/10.04.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.098,00	0,00
F.25864	10.04.2025	F. 25864/10.04.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	112,10	0,00
F.25864	10.04.2025	F. 25864/10.04.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.25864	10.04.2025	F. 25864/10.04.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.25864	10.04.2025	F. 25864/10.04.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	54,90	0,00
F.25864	10.04.2025	F. 25864/10.04.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	330,00	0,00
F.25864	10.04.2025	F. 25864/10.04.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.000,00	0,00
OP. 9968	16.04.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.345,00
F.25867	11.04.2025	F. 25867/11.04.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	900,00	0,00
F.25867	11.04.2025	F. 25867/11.04.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	900,00	0,00
OP. 9998	17.04.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.800,00
F.25868	11.04.2025	F. 25868/11.04.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	128,00	0,00
F.25868	11.04.2025	F. 25868/11.04.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	128,00	0,00
OP. 9999	17.04.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	256,00
F.25880	16.04.2025	F. 25880/16.04.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	900,00	0,00
F.25880	16.04.2025	F. 25880/16.04.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	900,00	0,00
F.25880	16.04.2025	F. 25880/16.04.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.25880	16.04.2025	F. 25880/16.04.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	900,00	0,00
F.25880	16.04.2025	F. 25880/16.04.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	900,00	0,00
F.25880	16.04.2025	F. 25880/16.04.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	900,00	0,00
OP. 10082	29.04.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	5.000,00
F.25888	24.04.2025	F. 25888/23.04.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	150,00	0,00
F.25888	24.04.2025	F. 25888/23.04.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	90,00	0,00
OP. 10079	29.04.2025	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	240,00
F.25889	24.04.2025	F. 25889/23.04.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A610304200530	303010002A01	DA	90,00	0,00
OP. 10075	28.04.2025	Banca:610304200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610304200530	770000002A610304200530	DA	0,00	90,00
F.25894	24.04.2025	F. 25894/24.04.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	81,60	0,00
F.25894	24.04.2025	F. 25894/24.04.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	42,50	0,00

F.25897	25.04.2025	F. 25897/25.04.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.25897	25.04.2025	F. 25897/25.04.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	540,00	0,00
F.25897	25.04.2025	F. 25897/25.04.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	900,00	0,00
F.25897	25.04.2025	F. 25897/25.04.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	900,00	0,00
F.25897	25.04.2025	F. 25897/25.04.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	900,00	0,00
F.25897	25.04.2025	F. 25897/25.04.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	700,00	0,00
F.25897	25.04.2025	F. 25897/25.04.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.25897	25.04.2025	F. 25897/25.04.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	160,00	0,00
Total - Municipiul Roman						15.455,10	11.096,00
						Sold Final:	4.724,10

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

15.455,10

11.096,00

Sold Final:

4.724,10

CINTA ENERGY SA - Cod Fiscal:34531171

Sold Initial:

5.366,51

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.366,51
OP. 9668	04.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.414,51
OP. 9669	04.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	952,00
F.2063	16.04.2025	F. 2063/16.04.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	30,82	0,00
OP. 10048	25.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	30,82
F.2303	30.04.2025	F. 2303/30.04.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	952,00	0,00
Total - Municipiul Roman						982,82	5.397,33
						Sold Final:	952,00

Total furnizor **CINTA ENERGY SA** toate proiectele

982,82

5.397,33

Sold Final:

952,00

RUBBERTECH SRL - Cod Fiscal:34745191

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2800012	16.04.2025	F. 2800012/16.04.2025 RUBBERTECH SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	89.250,00	0,00
F.2800012	16.04.2025	F. 2800012/16.04.2025 RUBBERTECH SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	89.250,00	0,00
OP. 10052	28.04.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	178.500,00
Total - Municipiul Roman						178.500,00	178.500,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **RUBBERTECH SRL** toate proiectele

178.500,00

178.500,00

Sold Final:

0,00

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.10833	03.04.2025	F. 10833/03.04.2025 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	15.470,00	0,00
OP. 9817	08.04.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	15.470,00
Total - Municipiul Roman						15.470,00	15.470,00
						Sold Final:	0,00

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

15.470,00 15.470,00
Sold Final: 0,00
CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN - Cod Fiscal:35364691
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1459	01.04.2025	F. 1459/01.04.2025 CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN	401010002A670501510101	671000002A670501510101	NU	553.000,00	0,00
OP. 9538	03.04.2025	Banca:Finatare buget local-Transf.intre instit.pub	401010002A670501510101	770000002A670501510101	NU	0,00	450.000,00
OP. 9935	15.04.2025	Banca:Finatare buget local-Transf.intre instit.pub	401010002A670501510101	770000002A670501510101	NU	0,00	103.000,00
F.1843	30.04.2025	F. 1843/30.04.2025 CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN	401010002A670501510101	671000002A670501510101	NU	400.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						953.000,00	553.000,00
						Sold Final:	400.000,00

 Total furnizor **CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN** toate proiectele

953.000,00 553.000,00
Sold Final: 400.000,00
K NEAMT MEDIA SRL - Cod Fiscal:36417395
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1346	24.04.2025	F. 1346/24.04.2025 K NEAMT MEDIA SRL-servicii publicitare online	401010002A510103203001	623000002A510103203001	NU	350,00	0,00
Total - Municipiul Roman						350,00	0,00
						Sold Final:	350,00

 Total furnizor **K NEAMT MEDIA SRL** toate proiectele

350,00 0,00
Sold Final: 350,00
AMI EVALSEC SRL - Cod Fiscal:36483097
Sold Initial: 0,00

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

F.341	04.04.2025	F. 341/04.04.2025 AMI EVALSEC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	22.967,00	0,00
OP. 9878	11.04.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	22.967,00
Total - Municipiul Roman						22.967,00	22.967,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AMI EVALSEC SRL** toate proiectele

22.967,00 **22.967,00**

Sold Final: **0,00**

SERVICE ANANIA - Cod Fiscal:3668617

Sold Initial: **1.617,35**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.617,35
OP. 9477	03.04.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.617,35
Total - Municipiul Roman						0,00	1.617,35
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SERVICE ANANIA** toate proiectele

0,00 **1.617,35**

Sold Final: **0,00**

PUBLINET MARKETING S.R.L. - Cod Fiscal:36779352

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.175	25.04.2025	F. 175/25.04.2025 PUBLINET MARKETING S.R.L. -serv. publicitare platforma stiri online	401010002A510103203001	623000002A510103203001	NU	700,00	0,00
Total - Municipiul Roman						700,00	0,00
						Sold Final:	700,00

Total furnizor **PUBLINET MARKETING S.R.L.** toate proiectele

700,00 **0,00**

Sold Final: **700,00**

M & M SOLUTII TERMICE SRL - Cod Fiscal:37335390

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.32729	09.04.2025	F. 32729/26.03.2025 M & M SOLUTII TERMICE SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	703,12	0,00
F.32729	09.04.2025	F. 32729/26.03.2025 M & M SOLUTII TERMICE SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	37,86	0,00
F.32729	09.04.2025	F. 32729/26.03.2025 M & M SOLUTII TERMICE SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.355,76	0,00
F.32729	09.04.2025	F. 32729/26.03.2025 M & M SOLUTII TERMICE SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.32729	09.04.2025	F. 32729/26.03.2025 M & M SOLUTII TERMICE SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	840,86	0,00
F.32729	09.04.2025	F. 32729/26.03.2025 M & M SOLUTII TERMICE SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	221,22	0,00
F.32729	09.04.2025	F. 32729/26.03.2025 M & M SOLUTII TERMICE SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	194,28	0,00
F.32729	09.04.2025	F. 32729/26.03.2025 M & M SOLUTII TERMICE SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	833,00	0,00

F.32729	09.04.2025	F. 32729/26.03.2025 M & M SOLUTII TERMICE SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.330,13	0,00
F.32729	09.04.2025	F. 32729/26.03.2025 M & M SOLUTII TERMICE SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	245,26	0,00
F.32729	09.04.2025	F. 32729/26.03.2025 M & M SOLUTII TERMICE SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8.996,40	0,00
F.32729	09.04.2025	F. 32729/26.03.2025 M & M SOLUTII TERMICE SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	120,26	0,00
F.32729	09.04.2025	F. 32729/26.03.2025 M & M SOLUTII TERMICE SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.376,43	0,00
F.32729	09.04.2025	F. 32729/26.03.2025 M & M SOLUTII TERMICE SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	614,00	0,00
F.32729	09.04.2025	F. 32729/26.03.2025 M & M SOLUTII TERMICE SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	216,00	0,00
F.32729	09.04.2025	F. 32729/26.03.2025 M & M SOLUTII TERMICE SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.754,00	0,00
F.32729	09.04.2025	F. 32729/26.03.2025 M & M SOLUTII TERMICE SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.064,65	0,00
F.32729	09.04.2025	F. 32729/26.03.2025 M & M SOLUTII TERMICE SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.246,06	0,00
F.32729	09.04.2025	F. 32729/26.03.2025 M & M SOLUTII TERMICE SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	49,90	0,00
F.32729	09.04.2025	F. 32729/26.03.2025 M & M SOLUTII TERMICE SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	64,56	0,00
F.32729	09.04.2025	F. 32729/26.03.2025 M & M SOLUTII TERMICE SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	408,42	0,00
F.32729	09.04.2025	F. 32729/26.03.2025 M & M SOLUTII TERMICE SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	608,15	0,00
F.32729	09.04.2025	F. 32729/26.03.2025 M & M SOLUTII TERMICE SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	318,03	0,00
F.32729	09.04.2025	F. 32729/26.03.2025 M & M SOLUTII TERMICE SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	155,20	0,00
OP. 9938	15.04.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	26.833,55
Total - Municipiul Roman						26.833,55	26.833,55
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **M & M SOLUTII TERMICE SRL** toate proiectele

26.833,55 **26.833,55**

Sold Final: **0,00**

ARTEHNIS STRUCTURAL DESIGN S.R.L. - Cod Fiscal:38447872

Sold Initial: **27.370,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	27.370,00
OP. 9671	04.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	27.370,00
Total - Municipiul Roman						0,00	27.370,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ARTEHNIS STRUCTURAL DESIGN S.R.L.** toate proiectele

0,00 **27.370,00**

Sold Final: **0,00**

DARCONS SRL - Cod Fiscal:3930857

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1597	16.04.2025	F. 1597/16.04.2025 DARCONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	487,90	0,00
OP. 10071	28.04.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	487,90
Total - Municipiul Roman						487,90	487,90
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DARCONS SRL** toate proiectele

487,90 487,90
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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1626	03.04.2025	F. 1626/03.04.2025 CISIF BUSINESS PARTENER SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	13.500,00	0,00
OP. 9906	14.04.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	13.500,00
Total - Municipiul Roman						13.500,00	13.500,00
						Sold Final:	0,00

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

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

DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO - Cod Fiscal:40103820

Sold Initial: 300,73

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	300,73
OP. 9667	04.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	300,73
F.26648	03.04.2025	F. 26648/03.04.2025 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	447.000,00	0,00
OP. 9687	04.04.2025	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	400.000,00
OP. 9937	15.04.2025	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	47.000,00
Total - Municipiul Roman						447.000,00	447.300,73
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele

447.000,00 447.300,73
Sold Final: 0,00

IMPACT SANATATE S.R.L. - Cod Fiscal:40669544

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2070	15.04.2025	F. 2070/15.04.2025 IMPACT SANATATE S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	19.992,00	0,00
OP. 10001	17.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	19.992,00
Total - Municipiul Roman						19.992,00	19.992,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **IMPACT SANATATE S.R.L.** toate proiectele

19.992,00 19.992,00
Sold Final: 0,00

L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT - Cod Fiscal:41122609
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.54	28.04.2025	F. 54/28.04.2025 L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	78.540,00	0,00
Total - Municipiul Roman						78.540,00	0,00
						Sold Final:	78.540,00

 Total furnizor **L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT** toate proiectele

78.540,00 0,00
Sold Final: 78.540,00
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT - Cod Fiscal:4145381
Sold Initial: 200,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	200,00
OP. 9513	03.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00
OP. 9514	03.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00
F.26056	01.04.2025	F. 26056/01.04.2025 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00
OP. 9510	03.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00
F.26277	02.04.2025	F. 26277/02.04.2025 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00
OP. 9534	03.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00
Total - Municipiul Roman						200,00	400,00
						Sold Final:	0,00

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

200,00 400,00
Sold Final: 0,00
ISEO SRL - Cod Fiscal:4236293
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1283	24.04.2025	F. 1283/24.04.2025 ISEO SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	29.750,71	0,00
F.1284	24.04.2025	F. 1284/24.04.2025 ISEO SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	37.637,30	0,00
Total - Municipiul Roman						67.388,01	0,00
						Sold Final:	67.388,01

 Total furnizor **ISEO SRL** toate proiectele

67.388,01 0,00
Sold Final: 67.388,01

GRUP SOFT - Cod Fiscal:4236838
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.250974	01.04.2025	F. 250974/01.04.2025 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.284,00	0,00
OP. 9816	08.04.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.284,00
F.251211	02.04.2025	F. 251211/02.04.2025 GRUP SOFT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.973,00	0,00
OP. 9972	16.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.973,00
Total - Municipiul Roman						12.257,00	12.257,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **GRUP SOFT** toate proiectele

12.257,00 12.257,00
Sold Final: 0,00
C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410
Sold Initial: 17.564,70

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	17.564,70
OP. 9894	14.04.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	17.523,10
OP. 9893	14.04.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	41,60
F.9262	22.04.2025	F. 9262/22.04.2025 C.N. POSTA ROMAN-serv.postale	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	400,00	0,00
F.9902	30.04.2025	F. 9902/30.04.2025 C.N. POSTA ROMANA-servicii postale	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	12.769,64	0,00
F.9907	30.04.2025	F. 9907/30.04.2025 C.N. POSTA ROMANA-servicii postale	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	41,60	0,00
Total - Municipiul Roman						13.211,24	17.564,70
						Sold Final:	13.211,24

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

13.211,24 17.564,70
Sold Final: 13.211,24
MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. - Cod Fiscal:43164376
Sold Initial: 57.584,10

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	57.584,10
OP. 9764	07.04.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.625,14
OP. 9741	07.04.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.906,77
OP. 9752	07.04.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	14.808,36
OP. 9850	10.04.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	5.264,56
OP. 9851	10.04.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.625,14
OP. 9818	08.04.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.906,77
OP. 9890	14.04.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	14.808,36
OP. 9891	14.04.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	9.639,00

F.250806	28.04.2025	F. 250806/28.04.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	16.541,00	0,00
F.250819	30.04.2025	F. 250819/30.04.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.-mentenat infrast, POCA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.625,14	0,00
F.250820	30.04.2025	F. 250820/30.04.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.-serv. mentenanta si suport tehnic	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.906,77	0,00
F.250821	30.04.2025	F. 250821/30.04.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.-servicii pachet SYMTAX	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	14.808,36	0,00
Total - Municipiul Roman						37.881,27	57.584,10
						Sold Final:	37.881,27

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

37.881,27 **57.584,10**

Sold Final: **37.881,27**

IFMA S.A. - Cod Fiscal:448269

Sold Initial: **1.285,20**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.285,20
OP. 9939	15.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	428,40
OP. 9940	15.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	428,40
OP. 9941	15.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	428,40
F.1000282	23.04.2025	F. 1000282/23.04.2025 IFMA S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	428,40	0,00
Total - Municipiul Roman						428,40	1.285,20
						Sold Final:	428,40

Total furnizor **IFMA S.A.** toate proiectele

428,40 **1.285,20**

Sold Final: **428,40**

VEXLER RICHARD PFA - Cod Fiscal:45694581

Sold Initial: **4.000,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.000,00
OP. 9541	03.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	4.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	4.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VEXLER RICHARD PFA** toate proiectele

0,00 **4.000,00**

Sold Final: **0,00**

TERMO PLOIESTI S.R.L. - Cod Fiscal:46877331

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
OP. 9562	04.04.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	43,28

Total - Municipiul Roman						0,00	43,28
						Sold Final:	-993,91
Total furnizor TERMO PLOIESTI S.R.L. toate proiectele						0,00	43,28
						Sold Final:	-993,91
GREEN HOPE GARDENS S.R.L. - Cod Fiscal:47916412						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.15	11.04.2025	F. 15/11.04.2025 GREEN HOPE GARDENS S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	NU	10.000,00	0,00
OP. 10018	17.04.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	NU	0,00	10.000,00
F.16	25.04.2025	F. 16/25.04.2025 GREEN HOPE GARDENS S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	NU	31.523,40	0,00
F.17	25.04.2025	F. 17/25.04.2025 GREEN HOPE GARDENS S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	NU	8.917,00	0,00
Total - Municipiul Roman						50.440,40	10.000,00
						Sold Final:	40.440,40
Total furnizor GREEN HOPE GARDENS S.R.L. toate proiectele						50.440,40	10.000,00
						Sold Final:	40.440,40
CONCEPT CLEAN CARPET S.R.L. - Cod Fiscal:50102090						Sold Initial:	732,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	732,00
OP. 9765	07.04.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	732,00
Total - Municipiul Roman						0,00	732,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor CONCEPT CLEAN CARPET S.R.L. toate proiectele						0,00	732,00
						Sold Final:	0,00
ALCRO TRADE SRL - Cod Fiscal:5400989						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.152	16.04.2025	F. 152/16.04.2025 ALCRO TRADE SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.712,39	0,00
OP. 10051	28.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.712,39
Total - Municipiul Roman						7.712,39	7.712,39
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ALCRO TRADE SRL toate proiectele						7.712,39	7.712,39
						Sold Final:	0,00

CASA DE CULTURA A SINDICATELOR ROMAN - Cod Fiscal:5554899

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.20250201	10.04.2025	F. 20250201/10.04.2025 CASA DE CULTURA A SINDICATELOR ROMAN	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	3.000,00	0,00
OP. 9909	14.04.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.000,00
Total - Municipiul Roman						3.000,00	3.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor CASA DE CULTURA A SINDICATELOR ROMAN toate proiectele

3.000,00 3.000,00

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12512	01.04.2025	F.12512/01.04.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.666,00	0,00
OP. 9812	08.04.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.666,00
F.12511	02.04.2025	F. 12511/02.04.2025 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	624,75	0,00
OP. 9532	03.04.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	624,75
Total - Municipiul Roman						2.290,75	2.290,75
						Sold Final:	0,00

Total furnizor MOBILIS SRL toate proiectele

2.290,75 2.290,75

Sold Final: 0,00

DIGI ROMANIA S.A. - Cod Fiscal:5888716

Sold Initial: 874,65

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	874,65
OP. 9761	07.04.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	874,65
F.35123351	07.04.2025	F. 35123351/07.04.2025 DIGI ROMANIA S.A.	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	874,65	0,00
OP. 9908	14.04.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	874,65
Total - Municipiul Roman						874,65	1.749,30
						Sold Final:	0,00

Total furnizor DIGI ROMANIA S.A. toate proiectele

874,65 1.749,30

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 1.600,00

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	1.600,00
OP. 9469	03.04.2025	Banca:E675000200200	401010002E675000200200	770000002E675000200200	DA	0,00	1.600,00
Total - Municipiul Roman						0,00	1.600,00
						Sold Final:	0,00

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

0,00 1.600,00

Sold Final: 0,00

KADATA PREST SRL - Cod Fiscal:6683727

Sold Initial: 5.017,09

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.017,09
OP. 9744	07.04.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	596,78
OP. 9682	04.04.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.040,84
OP. 9681	04.04.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	270,00
OP. 9945	15.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.109,47
F.25215	02.04.2025	F. 25215/02.04.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.165,00	0,00
OP. 10044	28.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.165,00
F.25216	02.04.2025	F. 25216/02.04.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	8.237,10	0,00
CF. 26	24.04.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	8.237,10
F.25028	03.04.2025	F. 25028/03.04.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.505,98	0,00
OP. 10043	28.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.505,98
F.25226	09.04.2025	F. 25226/09.04.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	398,65	0,00
OP. 9975	16.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	398,65
F.25227	09.04.2025	F. 25227/09.04.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.000,00	0,00
OP. 10042	28.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.000,00
F.25233	10.04.2025	F. 25233/10.04.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-8.237,10	0,00
CF. 26	24.04.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	-8.237,10
F.25234	10.04.2025	F. 25234/10.04.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.505,98	0,00
OP. 10041	28.04.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.505,98
F.24246	24.04.2025	F. 24246/26.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	10,00	0,00
F.24246	24.04.2025	F. 24246/26.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	2.278,85	0,00
F.24246	24.04.2025	F. 24246/26.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	145,00	0,00
F.24246	24.04.2025	F. 24246/26.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	60,00	0,00
F.24246	24.04.2025	F. 24246/26.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	19,99	0,00
F.24246	24.04.2025	F. 24246/26.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	1,19	0,00
F.24246	24.04.2025	F. 24246/26.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	50,00	0,00
F.24246	24.04.2025	F. 24246/26.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	50,00	0,00
F.24246	24.04.2025	F. 24246/26.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	85,00	0,00
F.24246	24.04.2025	F. 24246/26.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	10,97	0,00
F.24246	24.04.2025	F. 24246/26.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	1.599,99	0,00

F.25048	24.04.2025	F. 25048/26.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	2.549,99	0,00
F.25048	24.04.2025	F. 25048/26.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	70,00	0,00
F.25236	24.04.2025	F. 25236/14.04.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	1.174,99	0,00
F.25236	24.04.2025	F. 25236/14.04.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	1.174,99	0,00
F.25236	24.04.2025	F. 25236/14.04.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	25,01	0,00
F.24247	25.04.2025	F. 24247/25.04.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3,00	0,00
F.24247	25.04.2025	F. 24247/25.04.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4,70	0,00
F.24247	25.04.2025	F. 24247/25.04.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3,00	0,00
F.24247	25.04.2025	F. 24247/25.04.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	5,90	0,00
F.24247	25.04.2025	F. 24247/25.04.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.24247	25.04.2025	F. 24247/25.04.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	17,01	0,00
F.24247	25.04.2025	F. 24247/25.04.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	29,00	0,00
F.24247	25.04.2025	F. 24247/25.04.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	130,00	0,00
F.24247	25.04.2025	F. 24247/25.04.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,60	0,00
F.24247	25.04.2025	F. 24247/25.04.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.24247	25.04.2025	F. 24247/25.04.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	11,00	0,00
F.24247	25.04.2025	F. 24247/25.04.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	5,60	0,00
F.24247	25.04.2025	F. 24247/25.04.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	129,00	0,00
F.24247	25.04.2025	F. 24247/25.04.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	45,01	0,00
F.24247	25.04.2025	F. 24247/25.04.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9,29	0,00
F.24247	25.04.2025	F. 24247/25.04.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,50	0,00
F.24247	25.04.2025	F. 24247/25.04.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.24247	25.04.2025	F. 24247/25.04.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	5,00	0,00
F.24247	25.04.2025	F. 24247/25.04.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4,30	0,00
F.24247	25.04.2025	F. 24247/25.04.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1,80	0,00
F.24247	25.04.2025	F. 24247/25.04.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	5,40	0,00
F.24247	25.04.2025	F. 24247/25.04.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.25217	25.04.2025	F. 25217/25.04.2025	401010002A610304200109	628000002A610304200109	DA	626,87	0,00
OP. 10070	28.04.2025	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	626,87
Total - Municipiul Roman						31.009,56	26.219,57
						Sold Final:	9.807,08

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele

31.009,56 **26.219,57**

Sold Final: **9.807,08**

METALBAC & FARBE SA - Cod Fiscal:6699774

Sold Initial: **142.615,55**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	142.615,55
OP. 9449	03.04.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	142.615,55

Total - Municipiul Roman						0,00	142.615,55
						Sold Final:	0,00
Total furnizor METALBAC & FARBE SA toate proiectele						0,00	142.615,55
						Sold Final:	0,00
COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL - Cod Fiscal:6756055						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2543714	10.04.2025	F. 2543714/10.04.2025 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	749,70	0,00
OP. 10035	25.04.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	749,70
Total - Municipiul Roman						749,70	749,70
						Sold Final:	0,00
Total furnizor COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL toate proiectele						749,70	749,70
						Sold Final:	0,00
OZANALATEX SRL - Cod Fiscal:6801806						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.46	04.04.2025	F. 46/04.04.2025 OZANALATEX SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	238,00	0,00
OP. 9844	10.04.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	238,00
Total - Municipiul Roman						238,00	238,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor OZANALATEX SRL toate proiectele						238,00	238,00
						Sold Final:	0,00
LORACOM SRL - Cod Fiscal:7553059						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.20250204	14.04.2025	F. 20250204/14.04.2025 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	729,12	0,00
F.20250204	14.04.2025	F. 20250204/14.04.2025 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	14,63	0,00
OP. 10025	24.04.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	743,75
Total - Municipiul Roman						743,75	743,75
						Sold Final:	0,00
Total furnizor LORACOM SRL toate proiectele						743,75	743,75
						Sold Final:	0,00

AUTO MOLDOVA SA - Cod Fiscal:7983978
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1031639	11.04.2025	F.1031639/11.04.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	6.609,82	0,00
OP. 10002	17.04.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	6.609,82
F.1031681	25.04.2025	F. 1031681/25.04.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	2.084,11	0,00
OP. 10069	28.04.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	2.084,11
F.1311583	25.04.2025	F. 1311583/25.04.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	2.819,16	0,00
OP. 10067	28.04.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	2.819,16
Total - Municipiul Roman						11.513,09	11.513,09
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele

11.513,09 11.513,09
Sold Final: 0,00
VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726
Sold Initial: 3.552,56

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.552,56
OP. 9544	03.04.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.262,72
OP. 9545	03.04.2025	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	357,00
F.706234456	14.04.2025	F. 706234456/14.04.2025 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	357,00	0,00
F.706234456	14.04.2025	F. 706234456/14.04.2025 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.363,59	0,00
Total - Municipiul Roman						3.720,59	3.619,72
						Sold Final:	3.653,43

 Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele

3.720,59 3.619,72
Sold Final: 3.653,43
ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN - Cod Fiscal:9010105
Sold Initial: 6.431,46

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.431,46
OP. 8892	09.04.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.595,23
OP. 9742	07.04.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	953,90
OP. 9743	07.04.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	634,01
OP. 9542	03.04.2025	Banca:541000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A541000200108	770000002A541000200108	DA	0,00	435,80
OP. 9543	03.04.2025	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	480,86
OP. 9755	07.04.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	331,66
F.0250301999464	01.04.2025	F. 0250301999464/01.04.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	7.894,24	0,00

OP. 9988	16.04.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	7.894,24
F.250301943192	01.04.2025	F. 250301943192/01.04.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	626,65	0,00
OP. 9966	16.04.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	626,65
F.250301959913	01.04.2025	F. 250301959913/01.04.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	158,69	0,00
OP. 9961	16.04.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	158,69
F.250301970603	01.04.2025	F. 250301970603/01.04.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	1.034,14	0,00
F.250301970603	01.04.2025	F. 250301970603/01.04.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	3.961,37	0,00
OP. 10026	24.04.2025	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	3.961,37
OP. 10027	24.04.2025	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	1.034,14
F.250301999463	01.04.2025	F. 250301999463/01.04.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	1.049,00	0,00
OP. 9964	16.04.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	1.049,00
F.2157150	09.04.2025	F. 2157150/09.04.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	916,65	0,00
F.12676141	23.04.2025	F. 12676141/23.04.2025 ORANGE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	331,69	0,00
OP. 10083	29.04.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	331,69
Total - Municipiul Roman						15.972,43	21.487,24
						Sold Final:	916,65

Total furnizor **ORANGE ROMANIA SA** toate proiectele

15.972,43 **21.487,24**

Sold Final: **916,65**

TEHNO HOBY IMPEX SRL - Cod Fiscal:9419089

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3826	11.04.2025	F. 3826/11.04.2025 TEHNO HOBY IMPEX SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	487,50	0,00
OP. 10037	25.04.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	487,50
Total - Municipiul Roman						487,50	487,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **TEHNO HOBY IMPEX SRL** toate proiectele

487,50 **487,50**

Sold Final: **0,00**

MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG. - Cod Fiscal:9557790

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.28984	14.04.2025	F. 28984/14.04.2025 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	390,00	0,00

OP. 9924	15.04.2025	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	390,00
F.37919244	15.04.2025	F. 37919244/15.04.2025 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	12.865,36	0,00
F.30967	25.04.2025	F. 30967/25.04.2025 Asig.obligatorii locuinte 2 bc.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	260,00	0,00
OP. 10077	28.04.2025	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	260,00
Total - Municipiul Roman						13.515,36	650,00
						Sold Final:	12.865,36

Total furnizor **MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.** toate proiectele

13.515,36 **650,00**

Sold Final: **12.865,36**

ASOC.PROPRIETARI 4RM - Cod Fiscal:9878618

Sold Initial: **120,74**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	120,74
OP. 9757	07.04.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	69,66
OP. 9758	07.04.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	51,08
F.953	25.04.2025	F. 953/25.04.2025 ASOC.PROPRIETARI 4RM-chelt intretinere martie 2025	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	54,98	0,00
F.954	25.04.2025	F. 954/25.04.2025 ASOC.PROPRIETARI 4RM-ch intretinere martie 2025	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	53,02	0,00
Total - Municipiul Roman						108,00	120,74
						Sold Final:	108,00

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

108,00 **120,74**

Sold Final: **108,00**

ALERT COMP SRL - Cod Fiscal:9946151

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.632	07.04.2025	F. 632/07.04.2025 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.027,36	0,00
OP. 9904	14.04.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.027,36
F.633	07.04.2025	F. 633/07.04.2025 ALERT COMP SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	1.513,68	0,00
F.633	07.04.2025	F. 633/07.04.2025 ALERT COMP SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	499,80	0,00
OP. 9923	15.04.2025	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	DA	0,00	2.013,48
F.634	16.04.2025	F. 634/16.04.2025 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	899,64	0,00
Total - Municipiul Roman						5.940,48	5.040,84
						Sold Final:	899,64

Total furnizor **ALERT COMP SRL** toate proiectele

5.940,48 **5.040,84**

Sold Final: **899,64**

VLADELSOR - Cod Fiscal:9966060

Sold Initial: 4.998,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.998,00
OP. 9814	08.04.2025	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.21723	01.04.2025	F. 21723/01.04.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	10.662,40	0,00
F.21723	01.04.2025	F. 21723/01.04.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.125,00	0,00
F.21723	01.04.2025	F. 21723/01.04.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	225,00	0,00
F.21723	01.04.2025	F. 21723/01.04.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	139,80	0,00
F.21723	01.04.2025	F. 21723/01.04.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	68,40	0,00
F.21723	01.04.2025	F. 21723/01.04.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.710,00	0,00
F.21723	01.04.2025	F. 21723/01.04.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	348,00	0,00
F.21723	01.04.2025	F. 21723/01.04.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	589,80	0,00
F.21723	01.04.2025	F. 21723/01.04.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	900,00	0,00
F.21723	01.04.2025	F. 21723/01.04.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.196,00	0,00
F.21723	01.04.2025	F. 21723/01.04.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	17,85	0,00
F.21723	01.04.2025	F. 21723/01.04.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	875,00	0,00
F.21723	01.04.2025	F. 21723/01.04.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.575,00	0,00
F.21723	01.04.2025	F. 21723/01.04.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	750,00	0,00
F.21723	01.04.2025	F. 21723/01.04.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	223,00	0,00
F.21723	01.04.2025	F. 21723/01.04.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	364,20	0,00
F.21723	01.04.2025	F. 21723/01.04.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.21723	01.04.2025	F. 21723/01.04.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.21723	01.04.2025	F. 21723/01.04.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	252,00	0,00
F.21723	01.04.2025	F. 21723/01.04.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.21723	01.04.2025	F. 21723/01.04.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	550,00	0,00
F.21723	01.04.2025	F. 21723/01.04.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	13,12	0,00
F.21723	01.04.2025	F. 21723/01.04.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	531,00	0,00
F.21723	01.04.2025	F. 21723/01.04.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	495,60	0,00
F.21723	01.04.2025	F. 21723/01.04.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	195,00	0,00
OP. 9822	08.04.2025	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	24.746,17
Total - Municipiul Roman						24.746,17	29.744,17
						Sold Final:	0,00

Total furnizor VLADELSOR toate proiectele

24.746,17 29.744,17

Sold Final: 0,00

SYSTEMATIC SRL - Cod Fiscal:RO13595512

Sold Initial: 0,00

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

F.176	11.04.2025	F. 176/11.04.2025 SYSTEMATIC SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	5.712,00	0,00
F.176	11.04.2025	F. 176/11.04.2025 SYSTEMATIC SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	160,65	0,00
OP. 10040	24.04.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	5.872,65
Total - Municipiul Roman						5.872,65	5.872,65
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SYSTEMATIC SRL** toate proiectele

5.872,65 **5.872,65**
Sold Final: **0,00**

TOTAL GENERAL: **3.541.328,17**

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	2.986.476,65	3.297.445,51	
INCAS.	104.404,90	57.900,60	
NU	89.761,56	78.837,80	
Total Titlu	3.180.643,11	3.434.183,91	

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	455.400,00	455.400,00	
NU	953.000,00	553.000,00	
Total Titlu	1.408.400,00	1.008.400,00	

Titlul 56

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	6.959,00	6.959,00	
Total Titlu	6.959,00	6.959,00	

Titlul 57

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	358.155,00	1.011.960,00	
Total Titlu	358.155,00	1.011.960,00	

Titlul 60

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
INCAS.	2.117.997,70	0,00	
Total Titlu	2.117.997,70	0,00	

Intocmit,