

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele
01.03.2025 - 31.03.2025

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 423,19

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	423,19
OP. 9295	12.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	142,80
OP. 9008	04.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	205,42
OP. 9007	04.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	74,97
F.507411303.1	04.03.2025	F. 507411303.1/04.03.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-425,00	0,00
NF. 0005	05.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	-425,00
F.5901207013	10.03.2025	F. 5901207013/10.03.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	255,85	0,00
OP. 9335	14.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	255,85
F.507430764	12.03.2025	F. 507430764/12.03.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,15	0,00
OP. 9334	14.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	160,15
F.507432937	19.03.2025	F. 507432937/19.03.2025Tarif emitere aviz g.n. Reabilit.CT Danubiana-Cantina-	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	205,42	0,00
OP. 9421	20.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	205,42
F.5901209420	19.03.2025	F. 5901209420/19.03.2025 Tarif emitere aviz en.el.Reabilit.CT Danubiana-Cantina-	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00
OP. 9422	20.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05
Total - Municipiul Roman						309,47	732,66
						Sold Final:	0,00

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele

309,47 732,66

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 65.105,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	65.105,00
OP. 9235	06.03.2025	Banca:510103591100-Asociatii si fundatii	401010002A510103591100	770000002A510103591100	NU	0,00	22.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	22.000,00
						Sold Final:	43.105,00

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

0,00 22.000,00

Sold Final: 43.105,00

C.N. DE CAI FERATE CFR SA - Cod Fiscal:11054529

Sold Initial: 9.957,10

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	9.957,10
OP. 8984	04.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	9.957,10
Total - Municipiul Roman						0,00	9.957,10
						Sold Final:	0,00

Total furnizor C.N. DE CAI FERATE CFR SA toate proiectele

0,00 9.957,10

Sold Final: 0,00

BANCA TRANSILVANIA SA - Cod Fiscal:11783773

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6060007904	14.03.2025	F. 6060007904/14.03.2025 BANCA TRANSILVANIA SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10,00	0,00
F.6060008546	14.03.2025	F. 6060008546/14.03.2025 BANCA TRANSILVANIA SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.935,78	0,00
Total - Municipiul Roman						2.945,78	0,00
						Sold Final:	2.945,78

Total furnizor BANCA TRANSILVANIA SA toate proiectele

2.945,78 0,00

Sold Final: 2.945,78

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: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6633440420	25.03.2025	F. 6633440420/25.03.2025 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A705000200105	532040002A	DA	116.759,87	0,00
Total - Municipiul Roman						116.759,87	0,00
						Sold Final:	116.759,87

Total furnizor **ROMPETROL DOWNSTREAM** toate proiectele

116.759,87 0,00

Sold Final: 116.759,87

UNIV. TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI - Cod Fiscal:13805460

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1338	11.03.2025	F. 1338/11.03.2025 UNIV. TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	11.341,89	0,00
OP. 9391	18.03.2025	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	11.341,89
Total - Municipiul Roman						11.341,89	11.341,89
						Sold Final:	0,00

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

11.341,89 11.341,89

Sold Final: 0,00

PRISTYL SRL - Cod Fiscal:14370356

Sold Initial: 74.090,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	74.090,00
OP. 9165	06.03.2025	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	74.090,00
F.2876	13.03.2025	F. 2876/13.03.2025 PRISTYL SRL	401010002A680502570202	677000002A680502570202	DA	51.300,00	0,00
F.2877	14.03.2025	F. 2877/14.03.2025 PRISTYL SRL	401010002A680400570202	677000002A680400570202	DA	142.290,00	0,00
F.2882	31.03.2025	F. 2882/31.03.2025 pt ianuarie	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	9.450,00	0,00
F.2883	31.03.2025	F. 2883/31.03.2025 PRISTYL SRL	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	11.205,00	0,00
F.2884	31.03.2025	F. 2884/31.03.2025 pt ianuarie	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	23.220,00	0,00
F.2885	31.03.2025	F. 2885/31.03.2025pt ianuarie	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	16.335,00	0,00
F.2886	31.03.2025	F. 2886/31.03.2025 pt ianuarie	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	3.105,00	0,00
F.2887	31.03.2025	F. 2887/31.03.2025 pt ianuarie	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	11.340,00	0,00
F.2888	31.03.2025	F. 2888/31.03.2025 pt ianuarie	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	405,00	0,00
F.2889	31.03.2025	F. 2889/31.03.2025 pt ianuarie	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	4.725,00	0,00
F.2890	31.03.2025	F. 2890/31.03.2025 pt ianuarie	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	4.185,00	0,00
F.2891	31.03.2025	F. 2891/31.03.2025 pt ianuarie	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	10.395,00	0,00
F.2892	31.03.2025	F. 2892/31.03.2025 pt ianuarie	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	7.965,00	0,00
F.2893	31.03.2025	F. 2893/31.03.2025 pt ianuarie	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	18.630,00	0,00
F.2894	31.03.2025	F. 2894/31.03.2025 pt ianuarie	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	29.430,00	0,00
F.2895	31.03.2025	F. 2895/31.03.2025 PRISTYL SRL	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	1.890,00	0,00
F.2896	31.03.2025	F. 2896/31.03.2025-FEBRUARIE 2025	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	8.370,00	0,00
F.2897	31.03.2025	F. 2897/31.03.2025-FEBRUARIE 2025	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	19.035,00	0,00
F.2898	31.03.2025	F. 2898/31.03.2025-FEBRUARIE 2025	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	1.890,00	0,00
F.2899	31.03.2025	F. 2899/31.03.2025-FEBRUARIE 2025	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	9.585,00	0,00
F.2900	31.03.2025	F. 2900/31.03.2025-FEBRUARIE 2025	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	9.855,00	0,00

F.2901	31.03.2025	F. 2901/31.03.2025-FEBRUARIE 2025	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	3.105,00	0,00
F.2902	31.03.2025	F. 2902/31.03.2025 -FEBRUARIE 2025	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	4.590,00	0,00
F.2903	31.03.2025	F. 2903/31.03.2025-FEBRUARIE 2025	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	9.450,00	0,00
F.2904	31.03.2025	F. 2904/31.03.2025-FEBRUARIE 2025	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	24.030,00	0,00
F.2905	31.03.2025	F. 2905/31.03.2025 -FEBRUARIE 2025	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	9.045,00	0,00
F.2906	31.03.2025	F. 2906/31.03.2025-FEBRUARIE 2025	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	31.185,00	0,00
F.2907	31.03.2025	F. 2907/31.03.2025 PRISTYL SRL	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	540,00	0,00
F.2908	31.03.2025	F. 2908/31.03.2025-FEBRUARIE 2025	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	5.130,00	0,00
F.2909	31.03.2025	F. 2909/31.03.2025-FEBRUARIE 2025	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	17.415,00	0,00
F.2910	31.03.2025	F. 2910/31.03.2025-MARTIE 2025	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	540,00	0,00
F.2911	31.03.2025	F. 2911/31.03.2025-MARTIE 2025L	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	8.910,00	0,00
F.2912	31.03.2025	F. 2912/31.03.2025-MARTIE 2025	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	18.090,00	0,00
F.2913	31.03.2025	F. 2913/31.03.2025-MARTIE 2025	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	19.575,00	0,00
F.2914	31.03.2025	F. 2914/31.03.2025-MARTIE 2025	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	9.855,00	0,00
F.2915	31.03.2025	F. 2915/31.03.2025-MARTIE 2025	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	10.125,00	0,00
F.2916	31.03.2025	F. 2916/31.03.2025-MARTIE 2025	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	24.570,00	0,00
F.2917	31.03.2025	F. 2917/31.03.2025 pt martie	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	1.485,00	0,00
F.2918	31.03.2025	F. 2918/31.03.2025 pt martie	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	4.455,00	0,00
F.2919	31.03.2025	F. 2919/31.03.2025 pt martie	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	4.725,00	0,00
F.2920	31.03.2025	F. 2920/31.03.2025 pt martie	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	10.125,00	0,00
F.2921	31.03.2025	F. 2921/31.03.2025-MARTIE 2025	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	30.375,00	0,00
F.2922	31.03.2025	F. 2922/31.03.2025-MARTIE 2025	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	2.970,00	0,00
F.2923	31.03.2025	F. 2923/31.03.2025 pt martie	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	8.910,00	0,00
Total - Municipiul Roman						653.805,00	74.090,00
						Sold Final:	653.805,00

Total furnizor **PRISTYL SRL** toate proiectele

653.805,00 **74.090,00**
Sold Final: **653.805,00**

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.000407	10.03.2025	F. 000407/10.03.2025 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	15.000,00	0,00
OP. 9348	14.03.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	15.000,00
Total - Municipiul Roman						15.000,00	15.000,00
						Sold Final:	0,00

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

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2875	05.03.2025	F. 2875/05.03.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	89,76	0,00
F.2875	05.03.2025	F. 2875/05.03.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	64,00	0,00
F.2875	05.03.2025	F. 2875/05.03.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.2875	05.03.2025	F. 2875/05.03.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.2875	05.03.2025	F. 2875/05.03.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	69,00	0,00
F.2875	05.03.2025	F. 2875/05.03.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.2875	05.03.2025	F. 2875/05.03.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.2875	05.03.2025	F. 2875/05.03.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	23,00	0,00
F.2875	05.03.2025	F. 2875/05.03.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.2875	05.03.2025	F. 2875/05.03.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	46,00	0,00
F.2875	05.03.2025	F. 2875/05.03.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	16,01	0,00
F.2875	05.03.2025	F. 2875/05.03.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.2875	05.03.2025	F. 2875/05.03.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	240,00	0,00
F.2875	05.03.2025	F. 2875/05.03.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.2875	05.03.2025	F. 2875/05.03.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.2875	05.03.2025	F. 2875/05.03.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.2875	05.03.2025	F. 2875/05.03.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.2875	05.03.2025	F. 2875/05.03.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.2875	05.03.2025	F. 2875/05.03.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.2875	05.03.2025	F. 2875/05.03.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	49,90	0,00
OP. 9312	13.03.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.358,67
Total - Municipiul Roman						1.358,67	1.358,67
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

1.358,67 1.358,67
Sold Final: 0,00
ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B - Cod Fiscal:14566817
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1363	11.03.2025	F. 1363/11.03.2025 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	83,91	0,00
OP. 9400	19.03.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	83,91
Total - Municipiul Roman						83,91	83,91
						Sold Final:	0,00

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

83,91

83,91

Sold Final:

0,00

NET CHIT COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:14616109

Sold Initial:

39.032,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	39.032,00
OP. 9133	05.03.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	39.032,00
F.2313	13.03.2025	F. 2313/13.03.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.808,80	0,00
F.2313	13.03.2025	F. 2313/13.03.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.000,00	0,00
F.2313	13.03.2025	F. 2313/13.03.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	796,90	0,00
Total - Municipiul Roman						3.605,70	39.032,00
						Sold Final:	3.605,70

Total furnizor **NET CHIT COMPUTERS SRL** toate proiectele

3.605,70

39.032,00

Sold Final:

3.605,70

REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276

Sold Initial:

2.326,45

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.326,45
OP. 9134	05.03.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.326,45
F.1901	12.03.2025	F. 1901/12.03.2025 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.882,58	0,00
OP. 9383	18.03.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.882,58
Total - Municipiul Roman						1.882,58	4.209,03
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele

1.882,58

4.209,03

Sold Final:

0,00

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.100139	03.03.2025	F. 100139/03.03.2025 SHERIFF GUARD PROTECTION SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	134.746,08	0,00
OP. 9389	18.03.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	134.746,08
Total - Municipiul Roman						134.746,08	134.746,08
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SHERIFF GUARD PROTECTION SRL** toate proiectele

134.746,08

134.746,08

Sold Final:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.79851	10.03.2025	F. 79851/03.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	108,79	0,00
F.79851	10.03.2025	F. 79851/03.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	123,25	0,00
F.79851	10.03.2025	F. 79851/03.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	158,00	0,00
F.79851	10.03.2025	F. 79851/03.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	68,00	0,00
F.79851	10.03.2025	F. 79851/03.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.79851	10.03.2025	F. 79851/03.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.79851	10.03.2025	F. 79851/03.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9,20	0,00
F.79851	10.03.2025	F. 79851/03.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	48,17	0,00
F.79851	10.03.2025	F. 79851/03.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	62,00	0,00
F.79851	10.03.2025	F. 79851/03.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.79851	10.03.2025	F. 79851/03.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	92,00	0,00
F.79851	10.03.2025	F. 79851/03.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.79851	10.03.2025	F. 79851/03.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	56,00	0,00
F.79851	10.03.2025	F. 79851/03.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	328,00	0,00
F.79851	10.03.2025	F. 79851/03.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	74,13	0,00
F.79851	10.03.2025	F. 79851/03.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	27,16	0,00
F.79851	10.03.2025	F. 79851/03.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	39,44	0,00
F.79851	10.03.2025	F. 79851/03.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	64,84	0,00
F.79851	10.03.2025	F. 79851/03.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,60	0,00
F.79851	10.03.2025	F. 79851/03.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	64,00	0,00
F.79851	10.03.2025	F. 79851/03.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,40	0,00
F.79851	10.03.2025	F. 79851/03.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	56,00	0,00
F.79851	10.03.2025	F. 79851/03.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	96,40	0,00
F.79851	10.03.2025	F. 79851/03.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.79851	10.03.2025	F. 79851/03.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,50	0,00
F.79851	10.03.2025	F. 79851/03.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.79851	10.03.2025	F. 79851/03.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	322,32	0,00
F.79851	10.03.2025	F. 79851/03.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	322,20	0,00
F.79851	10.03.2025	F. 79851/03.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	44,00	0,00
F.79851	10.03.2025	F. 79851/03.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	199,50	0,00
F.79851	10.03.2025	F. 79851/03.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.79851	10.03.2025	F. 79851/03.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	22,00	0,00
F.79851	10.03.2025	F. 79851/03.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.184,00	0,00
F.79851	10.03.2025	F. 79851/03.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	67,90	0,00
F.79851	10.03.2025	F. 79851/03.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	49,30	0,00
F.79851	10.03.2025	F. 79851/03.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	48,90	0,00

F.79851	10.03.2025	F. 79851/03.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	120,50	0,00
OP. 9354	14.03.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.342,50
F.80232	10.03.2025	F. 80232/21.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	115,00	0,00
F.80232	10.03.2025	F. 80232/21.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.80232	10.03.2025	F. 80232/21.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	588,00	0,00
F.80232	10.03.2025	F. 80232/21.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	128,00	0,00
F.80232	10.03.2025	F. 80232/21.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.80232	10.03.2025	F. 80232/21.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,50	0,00
F.80232	10.03.2025	F. 80232/21.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	38,74	0,00
F.80232	10.03.2025	F. 80232/21.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	399,00	0,00
F.80232	10.03.2025	F. 80232/21.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.80232	10.03.2025	F. 80232/21.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	103,20	0,00
F.80232	10.03.2025	F. 80232/21.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	588,00	0,00
F.80232	10.03.2025	F. 80232/21.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	944,00	0,00
F.80232	10.03.2025	F. 80232/21.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	34,00	0,00
F.80232	10.03.2025	F. 80232/21.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	112,00	0,00
F.80232	10.03.2025	F. 80232/21.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	22,00	0,00
F.80232	10.03.2025	F. 80232/21.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	65,00	0,00
F.80232	10.03.2025	F. 80232/21.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.80232	10.03.2025	F. 80232/21.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19,00	0,00
F.80232	10.03.2025	F. 80232/21.02.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
OP. 9353	14.03.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.432,44
F.80634	14.03.2025	F. 80634/14.03.2025 APRICOT SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	599,76	0,00
OP. 9427	24.03.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	599,76
F.80717	19.03.2025	F. 80717/19.03.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	254,80	0,00
F.80717	19.03.2025	F. 80717/19.03.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.80717	19.03.2025	F. 80717/19.03.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	230,00	0,00
F.80717	19.03.2025	F. 80717/19.03.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	104,00	0,00
F.80717	19.03.2025	F. 80717/19.03.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	115,00	0,00
F.80717	19.03.2025	F. 80717/19.03.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	236,00	0,00
F.80717	19.03.2025	F. 80717/19.03.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	320,00	0,00
F.80717	19.03.2025	F. 80717/19.03.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	92,50	0,00
F.80717	19.03.2025	F. 80717/19.03.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19,78	0,00
F.80719	19.03.2025	F. 80719/19.03.2025 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.80719	19.03.2025	F. 80719/19.03.2025 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	194,00	0,00
F.80719	19.03.2025	F. 80719/19.03.2025 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	592,00	0,00
F.80719	19.03.2025	F. 80719/19.03.2025 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	528,00	0,00
F.80719	19.03.2025	F. 80719/19.03.2025 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	240,00	0,00
F.80719	19.03.2025	F. 80719/19.03.2025 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	120,50	0,00
F.80767	21.03.2025	F. 80767/21.03.2025 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	493,00	0,00

F.80767	21.03.2025	F. 80767/21.03.2025 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	17,15	0,00
Total - Municipiul Roman						12.081,43	8.374,70
						Sold Final:	3.706,73

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

12.081,43 **8.374,70**
Sold Final: **3.706,73**

INTEGRAL SERV SRL - Cod Fiscal:15185144

Sold Initial: **2.399,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.399,00
OP. 9123	05.03.2025	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	2.399,00
F.6342	11.03.2025	F. 6342/11.03.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200530	303020002A01	DA	1.850,00	0,00
OP. 9346	14.03.2025	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	1.850,00
F.6352	20.03.2025	F. 6352/20.03.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.6352	20.03.2025	F. 6352/20.03.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.6352	20.03.2025	F. 6352/20.03.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.6352	20.03.2025	F. 6352/20.03.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	465,00	0,00
F.6352	20.03.2025	F. 6352/20.03.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.6352	20.03.2025	F. 6352/20.03.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.6352	20.03.2025	F. 6352/20.03.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	390,00	0,00
F.6352	20.03.2025	F. 6352/20.03.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.6352	20.03.2025	F. 6352/20.03.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.6352	20.03.2025	F. 6352/20.03.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.6352	20.03.2025	F. 6352/20.03.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.6352	20.03.2025	F. 6352/20.03.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.6352	20.03.2025	F. 6352/20.03.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.6352	20.03.2025	F. 6352/20.03.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.6352	20.03.2025	F. 6352/20.03.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.6352	20.03.2025	F. 6352/20.03.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.6352	20.03.2025	F. 6352/20.03.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.6352	20.03.2025	F. 6352/20.03.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	390,00	0,00
F.6352	20.03.2025	F. 6352/20.03.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.6352	20.03.2025	F. 6352/20.03.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	130,00	0,00
F.6352	20.03.2025	F. 6352/20.03.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.6352	20.03.2025	F. 6352/20.03.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.6352	20.03.2025	F. 6352/20.03.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	340,00	0,00
Total - Municipiul Roman						4.838,00	4.249,00
						Sold Final:	2.988,00

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele

4.838,00 4.249,00
Sold Final: 2.988,00

AUTO GROUP SRL - Cod Fiscal:15257453**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.18473	13.03.2025	F. 18473/13.03.2025 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.705,64	0,00
OP. 9404	19.03.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.705,64
Total - Municipiul Roman						2.705,64	2.705,64
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele

2.705,64 2.705,64
Sold Final: 0,00

ROSSAL - Cod Fiscal:15276951**Sold Initial:** 92.993,11

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	92.993,11
OP. 9150	05.03.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	92.993,11
F.711517	04.03.2025	F. 711517/04.03.2025 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	118.634,74	0,00
OP. 9151	05.03.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	118.634,74
F.711518	04.03.2025	F. 711518/04.03.2025 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	566.119,90	0,00
F.711518	04.03.2025	F. 711518/04.03.2025 ROSSAL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	175.857,84	0,00
OP. 9148	05.03.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	175.857,84
OP. 9152	05.03.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	566.119,90
F.711533	05.03.2025	F. 711533/05.03.2025 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	2.910,92	0,00
OP. 9367	14.03.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	2.910,92
F.712843	10.03.2025	F. 712843/10.03.2025 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	90.093,04	0,00
OP. 9366	14.03.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	90.093,04
F.712875	17.03.2025	F. 712875/17.03.2025 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	7.652,40	0,00
F.712884	21.03.2025	F. 712884/21.03.2025 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	100.096,43	0,00
Total - Municipiul Roman						1.061.365,27	1.046.609,55
						Sold Final:	107.748,83

Total furnizor **ROSSAL** toate proiectele

1.061.365,27 1.046.609,55
Sold Final: 107.748,83

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 - Cod Fiscal:15438514**Sold Initial:** 0,00

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

F.14799	16.03.2025	F. 14799/16.03.2025 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	36,44	0,00
Total - Municipiul Roman						36,44	0,00
						Sold Final:	36,44

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

36,44 **0,00**
Sold Final: **36,44**

MULTICAD SRL - Cod Fiscal:15718310

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.557	06.03.2025	F. 557/06.03.2025 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.570,00	0,00
OP. 9361	14.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.570,00
F.560	12.03.2025	F. 560/12.03.2025 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.517,25	0,00
F.562	21.03.2025	F. 562/21.03.2025 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-1.517,25	0,00
F.564	24.03.2025	F. 564/24.03.2025 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.517,25	0,00
Total - Municipiul Roman						5.087,25	3.570,00
						Sold Final:	1.517,25

Total furnizor **MULTICAD SRL** toate proiectele

5.087,25 **3.570,00**
Sold Final: **1.517,25**

FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433

Sold Initial: **4.903,30**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.903,30
OP. 9178	06.03.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	4.828,30
OP. 9177	06.03.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	75,00
F.78	11.03.2025	F. 78/11.03.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	4.360,00	0,00
OP. 9432	24.03.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	4.360,00
F.154	21.03.2025	F. 154/21.03.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.080,00	0,00
F.154	21.03.2025	F. 154/21.03.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.560,00	0,00
Total - Municipiul Roman						7.000,00	9.263,30
						Sold Final:	2.640,00

Total furnizor **FITOSEM LIV SRL** toate proiectele

7.000,00 **9.263,30**
Sold Final: **2.640,00**

GHICI COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:15884908

Sold Initial: **0,00**

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

F.25088	12.03.2025	F. 25088/12.03.2025 GHICI COMPUTERS SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	INCAS.	595,00	0,00
OP. 9379	18.03.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	INCAS.	0,00	595,00
Total - Municipiul Roman						595,00	595,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GHICI COMPUTERS SRL** toate proiectele

595,00 **595,00**

Sold Final: **0,00**

PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413

Sold Initial: **402,99**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	402,99
OP. 9171	06.03.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	402,99
F.2025157	20.03.2025	F. 2025157/20.03.2025 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	403,05	0,00
Total - Municipiul Roman						403,05	402,99
						Sold Final:	403,05

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele

403,05 **402,99**

Sold Final: **403,05**

AS.PROF.COLEGIUL CONS.JURIDICI BUCURESTI - Cod Fiscal:16105968

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.17531	13.03.2025	F. 17531/13.03.2025 AS.PROF.COLEGIUL CONS.JURIDICI BUCURESTI	401010002A510103591100	679000002A510103591100	NU	400,00	0,00
F.17531	13.03.2025	F. 17531/13.03.2025 AS.PROF.COLEGIUL CONS.JURIDICI BUCURESTI	401010002A510103200530	303010002A01	NU	380,00	0,00
OP. 9368	14.03.2025	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	NU	0,00	380,00
OP. 9369	14.03.2025	Banca:510103591100-Asociatii si fundatii	401010002A510103591100	770000002A510103591100	NU	0,00	400,00
Total - Municipiul Roman						780,00	780,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AS.PROF.COLEGIUL CONS.JURIDICI BUCURESTI** toate proiectele

780,00 **780,00**

Sold Final: **0,00**

COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BACAU - Cod Fiscal:16132245

Sold Initial: **1.150,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.150,00
OP. 9153	05.03.2025	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	DA	0,00	500,00
OP. 9154	05.03.2025	Banca:510103591100-Asociatii si fundatii	401010002A510103591100	770000002A510103591100	DA	0,00	250,00
OP. 9157	05.03.2025	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	400,00

Total - Municipiul Roman						0,00	1.150,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BACAU toate proiectele						0,00	1.150,00
						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.3542	03.03.2025	F. 3542/03.03.2025 EUROSEPT SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	850,00	0,00
OP. 9409	19.03.2025	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:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3968	19.03.2025	F. 3968/19.03.2025 Rep.grupuri sanit.CT Miron Costin cf.Sit.lucrari	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	158.719,33	0,00
Total - Municipiul Roman						158.719,33	0,00
						Sold Final:	158.719,33
Total furnizor FARCAS CONSTRUCT SRL toate proiectele						158.719,33	0,00
						Sold Final:	158.719,33
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.435	12.03.2025	F. 435/12.03.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.998,40	0,00
OP. 9394	18.03.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.998,40
Total - Municipiul Roman						3.998,40	3.998,40
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA toate proiectele						3.998,40	3.998,40
						Sold Final:	0,00
AUTO TITI S.R.L. - Cod Fiscal:16569690						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F. 6390	05.03.2025	F. 6390/05.03.2025 AUTO TITI S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	INCAS.	280,00	0,00
OP. 9386	18.03.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	INCAS.	0,00	280,00
F. 6393	06.03.2025	F. 6393/06.03.2025 AUTO TITI S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	INCAS.	350,00	0,00
OP. 9387	18.03.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	INCAS.	0,00	350,00
F. 6421	12.03.2025	F. 6421/12.03.2025 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	758,00	0,00
OP. 9372	14.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	758,00
F. 6457	24.03.2025	F. 6457/24.03.2025 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	280,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.668,00	1.388,00
						Sold Final:	280,00

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

1.668,00 1.388,00

Sold Final: 280,00

AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F. 64573	31.03.2025	F. 64573/31.03.2025 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303010002A01	DA	13.580,00	0,00
F. 64573	31.03.2025	F. 64573/31.03.2025 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303010002A01	DA	2.392,00	0,00
F. 64573	31.03.2025	F. 64573/31.03.2025 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303010002A01	DA	790,00	0,00
F. 64573	31.03.2025	F. 64573/31.03.2025 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303010002A01	DA	897,00	0,00
Total - Municipiul Roman						17.659,00	0,00
						Sold Final:	17.659,00

Total furnizor **AVA STING SRL** toate proiectele

17.659,00 0,00

Sold Final: 17.659,00

AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F. 17985	13.03.2025	F. 17985/13.03.2025 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	8.829,80	0,00
OP. 9384	18.03.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	8.829,80
F. 18032	20.03.2025	F. 18032/20.03.2025 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.785,00	0,00
Total - Municipiul Roman						10.614,80	8.829,80
						Sold Final:	1.785,00

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

10.614,80 8.829,80

Sold Final: 1.785,00

ECO DEM COLLECT(APISTORELIA)SRL - Cod Fiscal:16984280

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.23894	13.03.2025	F. 23894/13.03.2025 ECO DEM COLLECT(APISTORELIA)SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	1.422,53	0,00
OP. 9410	19.03.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	1.422,53
F.23945	26.03.2025	F. 23945/26.03.2025 ECO DEM COLLECT(APISTORELIA)SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	1.554,85	0,00
Total - Municipiul Roman						2.977,38	1.422,53
						Sold Final:	1.554,85

Total furnizor ECO DEM COLLECT(APISTORELIA)SRL toate proiectele

2.977,38 1.422,53

Sold Final: 1.554,85

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.53708.3	12.03.2025	F. 53708.3/12.03.2025 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	7.465,80	0,00
OP. 9350	14.03.2025	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

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.688	10.03.2025	F. 688/10.02.2025 IMPACT INVEST	401010002E675000200109	302080002E	DA	523,60	0,00
OP. 9332	14.03.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	523,60
Total - Municipiul Roman						523,60	523,60
						Sold Final:	0,00

Total furnizor IMPACT INVEST toate proiectele

523,60 523,60

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 1.980,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.980,00
OP. 9255	06.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	385,00

OP. 9257	06.03.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	550,00
OP. 9258	06.03.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.045,00
F.81	31.03.2025	F. 81/31.03.2025 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	440,00	0,00
F.81	31.03.2025	F. 81/31.03.2025 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	385,00	0,00
F.81	31.03.2025	F. 81/31.03.2025 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	770,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.595,00	1.980,00
						Sold Final:	1.595,00

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

1.595,00 **1.980,00**

Sold Final: **1.595,00**

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.4013	13.03.2025	F. 4013/13.03.2025 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	771,12	0,00
OP. 9431	24.03.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	771,12
F.4019	18.03.2025	F. 4019/18.03.2025 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.227,00	0,00
F.4019	18.03.2025	F. 4019/18.03.2025 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.820,70	0,00
F.4019	18.03.2025	F. 4019/18.03.2025 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	518,84	0,00
F.4019	18.03.2025	F. 4019/18.03.2025 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.998,80	0,00
F.4019	18.03.2025	F. 4019/18.03.2025 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.076,55	0,00
F.4019	18.03.2025	F. 4019/18.03.2025 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	666,40	0,00
F.4019	18.03.2025	F. 4019/18.03.2025 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	666,40	0,00
F.4019	18.03.2025	F. 4019/18.03.2025 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	331,90	0,00
OP. 9430	24.03.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	10.306,59
F.4020	19.03.2025	F. 4020/19.03.2025 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.700,00	0,00
OP. 9448	24.03.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.700,00
Total - Municipiul Roman						12.777,71	12.777,71
						Sold Final:	0,00

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

12.777,71 **12.777,71**

Sold Final: **0,00**

CIMPOESU CIPRIAN CLAUDIU - Cod Fiscal:1810320270863

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.534	05.03.2025	F. 534/05.03.2025 CIMPOESU CIPRIAN CLAUDIU	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	5.050,00	0,00
OP. 9239	06.03.2025	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	5.050,00
Total - Municipiul Roman						5.050,00	5.050,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CIMPOESU CIPRIAN CLAUDIU** toate proiectele

5.050,00 5.050,00

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.15249	03.03.2025	F. 15249/03.03.2025 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	714,00	0,00
OP. 9403	19.03.2025	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	714,00
F.15250	03.03.2025	F. 15250/03.03.2025 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 9130	05.03.2025	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 proiectele

1.904,00 1.904,00

Sold Final: 0,00

SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683

Sold Initial: 882,54

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	882,54
OP. 9253	06.03.2025	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	882,54
F.6713	27.03.2025	F. 6713/27.03.2025 SCREAM SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	882,31	0,00
Total - Municipiul Roman						882,31	882,54
						Sold Final:	882,31

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

882,31 882,54

Sold Final: 882,31

MUNDEVI INVEST SRL - Cod Fiscal:18252825

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5294	11.03.2025	F. 5294/11.03.2025 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	7.156,99	0,00
OP. 9385	18.03.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	7.156,99
F.5295	11.03.2025	F. 5295/11.03.2025 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.114,00	0,00
OP. 9370	14.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.114,00
F.5296	11.03.2025	F. 5296/11.03.2025 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	594,00	0,00
OP. 9359	14.03.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	594,00
F.5319	27.03.2025	F. 5319/27.03.2025 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.371,01	0,00
Total - Municipiul Roman						13.236,00	11.864,99
						Sold Final:	1.371,01

Total furnizor **MUNDEVI INVEST SRL** toate proiectele

13.236,00

11.864,99

Sold Final:

1.371,01

GECO PROIECT SRL - Cod Fiscal:18262187

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3232	26.03.2025	F. 3232/26.03.2025 GECO PROIECT SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	8.330,00	0,00
Total - Municipiul Roman						8.330,00	0,00
						Sold Final:	8.330,00

Total furnizor **GECO PROIECT SRL** toate proiectele

8.330,00

0,00

Sold Final:

8.330,00

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. 9243	06.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.688,23
F.2500056	01.03.2025	F. 2500056/01.03.2025 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.510,50	0,00
OP. 9260	06.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.510,50
F.2502223	03.03.2025	F. 2502223/03.03.2025 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.706,74	0,00
OP. 9259	06.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.706,74
F.356	10.03.2025	F. 356/10.03.2025 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	554,87	0,00
OP. 9297	12.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	554,87
F.2517055	18.03.2025	F. 2517055/18.03.2025 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	554,87	0,00
OP. 9411	19.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	554,87
F.2517056	18.03.2025	F. 2517056/18.03.2025 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	554,87	0,00
OP. 9412	19.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	554,87
F.2503070	31.03.2025	F. 2503070/31.03.2025 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.688,23	0,00
Total - Municipiul Roman						10.570,08	10.570,08
						Sold Final:	1.688,23

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

10.570,08

10.570,08

Sold Final:

1.688,23

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.14785	14.03.2025	F. 14785/14.03.2025 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	210,00	0,00
OP. 9382	18.03.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	210,00
Total - Municipiul Roman						210,00	210,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMPRINT** toate proiectele

210,00 210,00

Sold Final: 0,00

NOVA POWER & GAS SRL - Cod Fiscal:18680651						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.125075206	16.03.2025	F. 125075206/16.03.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	7.804,96	0,00
F.125075206	16.03.2025	F. 125075206/16.03.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	2.369,10	0,00
F.125075206	16.03.2025	F. 125075206/16.03.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	4.215,92	0,00
F.125075206	16.03.2025	F. 125075206/16.03.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	2.543,78	0,00
F.125075206	16.03.2025	F. 125075206/16.03.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	39.682,06	0,00
F.125075206	16.03.2025	F. 125075206/16.03.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	45.936,73	0,00
Total - Municipiul Roman						102.552,55	0,00
						Sold Final:	102.552,55

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

102.552,55 0,00

Sold Final: 102.552,55

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.3221	01.03.2025	F. 3221/01.03.2025 COCKTAIL SECURITY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	142,80	0,00
OP. 9363	14.03.2025	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

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

Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	13.500,21

Total furnizor **MOLDINSTAL COM SRL** toate proiectele

0,00
Sold Final: **13.500,21**

APAVITAL SA - Cod Fiscal:1959768

Sold Initial: **184,60**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	184,60
OP. 9006	04.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	184,60
F.25142613	10.03.2025	F. 25142613/10.03.2025 APAVITAL SA	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	1.928,52	0,00
F.25142613	10.03.2025	F. 25142613/10.03.2025 APAVITAL SA	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	533,28	0,00
F.25142613	10.03.2025	F. 25142613/10.03.2025 APAVITAL SA	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	42.065,69	0,00
F.25142613	10.03.2025	F. 25142613/10.03.2025 APAVITAL SA	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	2.195,94	0,00
F.25142613	10.03.2025	F. 25142613/10.03.2025 APAVITAL SA	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	89,01	0,00
F.25142613	10.03.2025	F. 25142613/10.03.2025 APAVITAL SA	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	406,34	0,00
F.25142613	10.03.2025	F. 25142613/10.03.2025 APAVITAL SA	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	186,27	0,00
F.25142613	10.03.2025	F. 25142613/10.03.2025 APAVITAL SA	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	2.369,20	0,00
OP. 9336	14.03.2025	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	2.195,94
OP. 9337	14.03.2025	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	89,01
OP. 9338	14.03.2025	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	533,28
OP. 9340	14.03.2025	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	406,34
OP. 9341	14.03.2025	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	2.369,20
OP. 9342	14.03.2025	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	186,27
OP. 9343	14.03.2025	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	1.928,52
OP. 9344	14.03.2025	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	42.065,69
581476919,03,20	21.03.2025	F. 2581476919,03,2025/21.03.2025 Emitere aviz pt.reabilitare Cantina CT Danubiana	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	184,60	0,00
OP. 9455	24.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	184,60

Total - Municipiul Roman						49.958,85	50.143,45
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **APAVITAL SA** toate proiectele

49.958,85
Sold Final: **0,00**

CANEL SA - Cod Fiscal:1992861

Sold Initial: **4.426,80**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.426,80
OP. 9172	06.03.2025	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	4.426,80

Total - Municipiul Roman						0,00	4.426,80
						Sold Final:	0,00
Total furnizor CANEL SA toate proiectele						0,00	4.426,80
						Sold Final:	0,00
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.4390	12.03.2025	F. 4390/12.03.2025 CRACIUNESCU L. SORIN-ECONT- CAB.AUDIT.EXP.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	9.520,00	0,00
OP. 9378	18.03.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	9.520,00
Total - Municipiul Roman						9.520,00	9.520,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor CRACIUNESCU L. SORIN-ECONT- CAB.AUDIT.EXP. toate proiectele						9.520,00	9.520,00
						Sold Final:	0,00
BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA - Cod Fiscal:2043679						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	65,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	630,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	121,80	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	108,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	135,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	49,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	98,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	17,40	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	20,00	0,00

F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	195,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	445,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	88,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	392,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	304,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	770,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	15,98	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	42,50	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	64,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	508,00	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	35,98	0,00
F.180011	24.03.2025	F. 180011/24.03.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	12,04	0,00

Total - Municipiul Roman						7.226,70	0,00
						Sold Final:	7.226,70

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele 7.226,70 0,00

Sold Final: 7.226,70

DOLINEX SRL - Cod Fiscal:2045823 **Sold Initial: 0,00**

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.16920	05.03.2025	F. 16920/05.03.2025 DOLINEX SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	1.095,94	0,00
OP. 9374	14.03.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	1.095,94
Total - Municipiul Roman						1.095,94	1.095,94
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DOLINEX SRL** toate proiectele

1.095,94 **1.095,94**

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.1800001678	05.03.2025	F. 1800001678/05.03.2025 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.546,00	0,00
OP. 9380	18.03.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.546,00
Total - Municipiul Roman						2.546,00	2.546,00
						Sold Final:	0,00

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

2.546,00 **2.546,00**

Sold Final: **0,00**

IMROM SRL - Cod Fiscal:2057429						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.24581	26.03.2025	F. 24581/26.03.2025 IMROM SRL	401010002A510103203030	629010002A510103203030	DA	1.500,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.500,00	0,00
						Sold Final:	1.500,00

Total furnizor **IMROM SRL** toate proiectele

1.500,00 **0,00**

Sold Final: **1.500,00**

TOPSIM S.R.L. - Cod Fiscal:21549460						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3099	04.03.2025	F. 3099/04.03.2025 TOPSIM S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	23.026,50	0,00
OP. 9440	24.03.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	23.026,50
F.3081	18.03.2025	F. 3081/20.02.2025 TOPSIM S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	71.730,23	0,00
OP. 9441	24.03.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	71.730,23
Total - Municipiul Roman						94.756,73	94.756,73
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **TOPSIM S.R.L.** toate proiectele

94.756,73 94.756,73

Sold Final: 0,00

DSM LOGISTIC SRL - Cod Fiscal:21602408

Sold Initial: 20.499,99

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	20.499,99
OP. 9122	05.03.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	17.500,00
OP. 9121	05.03.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.999,99
F.46544	17.03.2025	F. 46544/17.03.2025 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	403,42	0,00
OP. 9435	24.03.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	403,42
F.46545	17.03.2025	INV- F. 46545/17.03.2025 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	71,40	0,00
OP. 9434	24.03.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	71,40
F.46546	17.03.2025	F. 46546/17.03.2025 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	201,63	0,00
OP. 9433	24.03.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	201,63
F.46557	19.03.2025	F. 46557/19.03.2025 DSM LOGISTIC SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	261,80	0,00
F.46557	19.03.2025	F. 46557/19.03.2025 DSM LOGISTIC SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	607,80	0,00
F.46557	19.03.2025	F. 46557/19.03.2025 DSM LOGISTIC SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	130,89	0,00
OP. 9451	24.03.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	1.000,49
Total - Municipiul Roman						1.676,94	22.176,93
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DSM LOGISTIC SRL** toate proiectele

1.676,94 22.176,93

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.1953	03.03.2025	F. 1953/03.03.2025 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.856,00	0,00
OP. 9131	05.03.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.856,00
F.1959	10.03.2025	F. 1959/10.03.2025 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	357,00	0,00
OP. 9314	13.03.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	357,00
Total - Municipiul Roman						3.213,00	3.213,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MOZAIC FASHION SRL** toate proiectele

3.213,00 3.213,00

Sold Final: 0,00

PPC ENERGIE S.A. - Cod Fiscal:22000460

Sold Initial: 54.646,83

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	54.646,83
OP. 8898	05.03.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	14.728,59
OP. 8899	05.03.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	13.681,24
OP. 8903	05.03.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	11.061,32
OP. 8904	05.03.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	7.241,72
CF. 13	04.03.2025		401010002A700600200103		DA	0,00	-45,71
CF. 14	04.03.2025		401010002A700600200103		DA	0,00	-2.360,69
CF. 16	04.03.2025		401010002A700600200103		DA	0,00	-3.969,01
CF. 17	04.03.2025		401010002A700600200103		DA	0,00	-5.536,83
CF. 18	04.03.2025		401010002A700600200103		DA	0,00	-2.619,75
CF. 19	04.03.2025		401010002A700600200103		DA	0,00	-3.959,77
CF. 12	04.03.2025		401010002A700600200103		DA	0,00	-2.674,89
CF. 12	04.03.2025		401010002A700600200103		DA	0,00	2.674,89
CF. 13	04.03.2025		401010002A700600200103		DA	0,00	45,71
CF. 17	04.03.2025		401010002A700600200103		DA	0,00	5.536,83
CF. 16	04.03.2025		401010002A700600200103		DA	0,00	3.969,01
CF. 18	04.03.2025		401010002A700600200103		DA	0,00	2.619,75
CF. 19	04.03.2025		401010002A700600200103		DA	0,00	3.959,77
OP. 9146	05.03.2025	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	3.959,77
OP. 9147	05.03.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	3.974,19
CF. 14	04.03.2025		401010002A700600200103		DA	0,00	2.360,69
F.4553634	01.03.2025	F. 4553634/01.03.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	20.319,93	0,00
OP. 9273	11.03.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	20.319,93
Total - Municipiul Roman						20.319,93	74.966,76
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PPC ENERGIE S.A.** toate proiectele

20.319,93 **74.966,76**

Sold Final: **0,00**

LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman							Sold Initial: 0,00
F.6600	05.03.2025	F. 6600/05.03.2025 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	2.866,76	0,00
F.6600	05.03.2025	F. 6600/05.03.2025 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	19,59	0,00
OP. 9319	13.03.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	2.886,35
Total - Municipiul Roman							2.886,35 2.886,35
							Sold Final: 0,00

Total furnizor **LOGI OFFICE** toate proiectele

2.886,35 **2.886,35**

Sold Final: **0,00**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5718	07.03.2025	F. 5718/07.03.2025 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 9303	13.03.2025	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.3205	06.03.2025	F. 3205/06.03.2025 VALMEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	833,00	0,00
OP. 9381	18.03.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	833,00
Total - Municipiul Roman						833,00	833,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **VALMEDIA SRL** toate proiectele

833,00 833,00
Sold Final: 0,00
DANCEA CARMEN -EXPERT EVALUATOR - Cod Fiscal:23170616
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.308	25.03.2025	F. 308/25.03.2025 DANCEA CARMEN -EXPERT EVALUATOR	401010002A705000200109	628000002A705000200109	NU	400,00	0,00
Total - Municipiul Roman						400,00	0,00
						Sold Final:	400,00

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

400,00 0,00
Sold Final: 400,00
AUTO COM 2008 SRL - Cod Fiscal:23240150
Sold Initial: 3.020,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.020,00
OP. 9245	06.03.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	INCAS.	0,00	690,00
OP. 9283	11.03.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.150,00
OP. 9236	12.03.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	INCAS.	0,00	630,00

OP. 9176	06.03.2025	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	INCAS.	0,00	550,00
F.64	03.03.2025	F. 64/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	50,00	0,00
F.64	03.03.2025	F. 64/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	40,00	0,00
OP. 9234	06.03.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	90,00
F.65	03.03.2025	F. 65/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	40,00	0,00
F.65	03.03.2025	F. 65/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	25,00	0,00
F.65	03.03.2025	F. 65/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	60,00	0,00
OP. 9237	06.03.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	INCAS.	0,00	125,00
F.66	03.03.2025	F. 66/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	480,00	0,00
F.66	03.03.2025	F. 66/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	20,00	0,00
F.66	03.03.2025	F. 66/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	55,00	0,00
F.66	03.03.2025	F. 66/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	130,00	0,00
F.66	03.03.2025	F. 66/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	85,00	0,00
OP. 9294	12.03.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	770,00
F.67	03.03.2025	F. 67/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	380,00	0,00
F.67	03.03.2025	F. 67/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	40,00	0,00
F.67	03.03.2025	F. 67/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	380,00	0,00
F.67	03.03.2025	F. 67/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	360,00	0,00
F.67	03.03.2025	F. 67/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	370,00	0,00
F.67	03.03.2025	F. 67/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	45,00	0,00
F.67	03.03.2025	F. 67/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	48,00	0,00
F.67	03.03.2025	F. 67/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	850,00	0,00
F.67	03.03.2025	F. 67/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	700,00	0,00
OP. 9318	13.03.2025	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	INCAS.	0,00	700,00
OP. 9320	13.03.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	2.473,00
F.68	03.03.2025	F. 68/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	28,00	0,00
F.68	03.03.2025	F. 68/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	100,00	0,00
F.68	03.03.2025	F. 68/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	120,00	0,00
F.68	03.03.2025	F. 68/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	65,00	0,00
F.68	03.03.2025	F. 68/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	430,00	0,00
F.68	03.03.2025	F. 68/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	330,00	0,00
F.68	03.03.2025	F. 68/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	25,00	0,00
F.68	03.03.2025	F. 68/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	280,00	0,00
OP. 9323	13.03.2025	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	INCAS.	0,00	28,00
OP. 9325	13.03.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	1.350,00
F.69	03.03.2025	F. 69/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	25,00	0,00
F.69	03.03.2025	F. 69/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	40,00	0,00
F.69	03.03.2025	F. 69/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	45,00	0,00
F.69	03.03.2025	F. 69/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	500,00	0,00
OP. 9291	12.03.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	610,00

F.70	03.03.2025	F. 70/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	730,00	0,00
OP. 9290	12.03.2025	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	INCAS.	0,00	730,00
F.71	03.03.2025	F. 71/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	25,00	0,00
F.71	03.03.2025	F. 71/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	40,00	0,00
OP. 9238	06.03.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	INCAS.	0,00	65,00
F.72	03.03.2025	F. 72/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	150,00	0,00
F.72	03.03.2025	F. 72/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	80,00	0,00
F.72	03.03.2025	F. 72/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	45,00	0,00
F.72	03.03.2025	F. 72/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	60,00	0,00
OP. 9249	06.03.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	INCAS.	0,00	230,00
OP. 9250	06.03.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	105,00
F.73	03.03.2025	F. 73/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	160,00	0,00
F.73	03.03.2025	F. 73/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	180,00	0,00
F.73	03.03.2025	F. 73/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	350,00	0,00
F.73	03.03.2025	F. 73/26.02.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	80,00	0,00
OP. 9246	06.03.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	80,00
OP. 9288	12.03.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	610,00
OP. 9289	12.03.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	INCAS.	0,00	80,00
F.91	19.03.2025	F. 91/19.03.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	950,00	0,00
F.91	19.03.2025	F. 91/19.03.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	275,00	0,00
F.91	19.03.2025	F. 91/19.03.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	220,00	0,00
F.91	19.03.2025	F. 91/19.03.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	950,00	0,00
F.91	19.03.2025	F. 91/19.03.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	490,00	0,00
F.91	19.03.2025	F. 91/19.03.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	75,00	0,00
F.91	19.03.2025	F. 91/19.03.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	350,00	0,00
F.91	19.03.2025	F. 91/19.03.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	150,00	0,00
F.91	19.03.2025	F. 91/19.03.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	215,00	0,00
OP. 9445	24.03.2025	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	INCAS.	0,00	2.395,00
F.92	19.03.2025	F. 92/19.03.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	250,00	0,00
F.92	19.03.2025	F. 92/19.03.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	504,00	0,00
F.92	19.03.2025	F. 92/19.03.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	INCAS.	475,00	0,00
F.92	19.03.2025	F. 92/19.03.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	INCAS.	1.100,00	0,00
OP. 9442	24.03.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	INCAS.	0,00	1.229,00
F.93	19.03.2025	F. 93/19.03.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	110,00	0,00
F.93	19.03.2025	F. 93/19.03.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	240,00	0,00
F.93	19.03.2025	F. 93/19.03.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	275,00	0,00
F.93	19.03.2025	F. 93/19.03.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	3.100,00	0,00
F.93	19.03.2025	F. 93/19.03.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	150,00	0,00
F.93	19.03.2025	F. 93/19.03.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	715,00	0,00
OP. 9453	24.03.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	INCAS.	0,00	4.590,00

Total - Municipiul Roman						18.640,00	19.280,00
						Sold Final:	2.380,00
Total furnizor AUTO COM 2008 SRL toate proiectele						18.640,00	19.280,00
						Sold Final:	2.380,00
GENERAL INVEST SRL - Cod Fiscal:23240185						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.20240213	10.03.2025	F. 20240213/10.03.2025 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.023,00	0,00
OP. 9345	14.03.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.023,00
Total - Municipiul Roman						2.023,00	2.023,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor GENERAL INVEST SRL toate proiectele						2.023,00	2.023,00
						Sold Final:	0,00
KARCHER ROMANIA S.R.L. - Cod Fiscal:23533592						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6430526276	14.03.2025	F. 6430526276/14.03.2025 KARCHER ROMANIA SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	1.880,85	0,00
OP. 9418	20.03.2025	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	1.880,85
OP. 6103Z21	25.03.2025	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	-1.880,85
Total - Municipiul Roman						1.880,85	0,00
						Sold Final:	1.880,85
Total furnizor KARCHER ROMANIA S.R.L. toate proiectele						1.880,85	0,00
						Sold Final:	1.880,85
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.7631	06.03.2025	F. 7631/06.03.2025 MED CLASS SRL	401010002A510103201400	629010002A510103201400	DA	156,00	0,00
OP. 9401	19.03.2025	Banca:5101032014 - Protectia muncii	401010002A510103201400	770000002A510103201400	DA	0,00	156,00
Total - Municipiul Roman						156,00	156,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor MED CLASS SRL toate proiectele						156,00	156,00
						Sold Final:	0,00

LA GRADINA STIL - Cod Fiscal:24537436

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.14	20.03.2025	F. 14/20.03.2025 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	4.880,00	0,00
F.15	20.03.2025	F. 15/20.03.2025 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	5.610,00	0,00
F.16	20.03.2025	F. 16/20.03.2025 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	7.360,00	0,00
Total - Municipiul Roman						17.850,00	0,00
						Sold Final:	17.850,00

Total furnizor LA GRADINA STIL toate proiectele

17.850,00 0,00

Sold Final: 17.850,00

CIOCOIU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:24749102

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.114	06.03.2025	F. 114/06.03.2025 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	21.500,13	0,00
F.115	27.03.2025	F. 115/27.03.2025 CI	401010002E675000200200	611000002E675000200200	DA	11.990,44	0,00
F.116	27.03.2025	F. 116/27.03.2025	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	29.970,09	0,00
Total - Municipiul Roman						63.460,66	0,00
						Sold Final:	63.460,66

Total furnizor CIOCOIU CONSTRUCT SRL toate proiectele

63.460,66 0,00

Sold Final: 63.460,66

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.12517	06.03.2025	F. 12517/06.03.2025 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.450,70	0,00
OP. 9311	13.03.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.450,70
Total - Municipiul Roman						4.450,70	4.450,70
						Sold Final:	0,00

Total furnizor GARANTI BANK SA toate proiectele

4.450,70 4.450,70

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.441	21.03.2025	F. 441/21.03.2025 aviz DSP Cantina CT Danubiana	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	400,00	0,00

OP. 9454	24.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	400,00
F.24893	27.03.2025	F. 24893/27.03.2025 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	400,00	0,00
F.485	27.03.2025	F. 485/27.03.2025 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	400,00	0,00
F.490	27.03.2025	F. 490/27.03.2025 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	400,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.600,00	400,00
						Sold Final:	1.200,00

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

1.600,00 **400,00**

Sold Final: **1.200,00**

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA NEAMT - Cod Fiscal:2613419

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.719	26.03.2025	F. 719/26.03.2025 T	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	15.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						15.000,00	0,00
						Sold Final:	15.000,00

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

15.000,00 **0,00**

Sold Final: **15.000,00**

PRIMARIA CORDUN - Cod Fiscal:2613680

Sold Initial: **40.910,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	40.910,00
OP. 9298	13.03.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.353,00
OP. 9299	13.03.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	991,00
OP. 9300	13.03.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	182,00
OP. 9301	13.03.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	606,00
OP. 9302	13.03.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	36.778,00
Total - Municipiul Roman						0,00	40.910,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PRIMARIA CORDUN** toate proiectele

0,00 **40.910,00**

Sold Final: **0,00**

MARSAT - Cod Fiscal:2662284

Sold Initial: **750,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	750,00
OP. 9174	06.03.2025	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	750,00

Total - Municipiul Roman						0,00	750,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MARSAT** toate proiectele

0,00 750,00

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.249	31.03.2025	F. 249/31.03.2025 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						4.000,00	0,00
						Sold Final:	4.000,00

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

4.000,00 0,00

Sold Final: 4.000,00

CNCIR SA - Cod Fiscal:27787860

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.11912	10.03.2025	F. 11912/10.03.2025 CNCIR SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	749,70	0,00
OP. 9416	19.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	749,70
Total - Municipiul Roman						749,70	749,70
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CNCIR SA** toate proiectele

749,70 749,70

Sold Final: 0,00

COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820

Sold Initial: 5.831,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.831,00
OP. 9251	06.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.831,00
F.7181	31.03.2025	F. 7181/31.03.2025 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.455,75	0,00
Total - Municipiul Roman						6.455,75	5.831,00
						Sold Final:	6.455,75

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

6.455,75 5.831,00

Sold Final: 6.455,75

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
F.1641	03.03.2025	F. 1641/25.02.2025 ABV 4.0 INDUSTRIAL SUPPORT	401010002A705000200106	302040002A	DA	1.183,53	0,00
OP. 9230	06.03.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	1.183,53
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
Sold Final:
0,00

DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464						Sold Initial:	12.771,95
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	12.771,95
OP. 9140	05.03.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.238,00
OP. 9138	05.03.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	243,50
OP. 9139	05.03.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	5.185,14
OP. 9175	06.03.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	807,30
OP. 9142	05.03.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	356,14
OP. 9141	05.03.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	306,00
OP. 9232	06.03.2025	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	2.635,87
F.44002186801	14.03.2025	F. 44002186801/14.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	378,02	0,00
F.44002186801	14.03.2025	F. 44002186801/14.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	309,00	0,00
F.44002186801	14.03.2025	F. 44002186801/14.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	339,84	0,00
F.44002186801	14.03.2025	F. 44002186801/14.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	210,60	0,00
F.44002186801	14.03.2025	F. 44002186801/14.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	184,04	0,00
F.44002186801	14.03.2025	F. 44002186801/14.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	169,60	0,00
OP. 9437	24.03.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.591,10
F.44002186802	14.03.2025	F. 44002186802/14.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	155,20	0,00
F.44002186802	14.03.2025	F. 44002186802/14.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	27,20	0,00
F.44002186802	14.03.2025	F. 44002186802/14.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,58	0,00
F.44002186802	14.03.2025	F. 44002186802/14.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	28,60	0,00
F.44002186802	14.03.2025	F. 44002186802/14.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,40	0,00
F.44002186802	14.03.2025	F. 44002186802/14.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	77,50	0,00
F.44002186802	14.03.2025	F. 44002186802/14.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.354,65	0,00
F.44002186802	14.03.2025	F. 44002186802/14.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,54	0,00
OP. 9396	19.03.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.682,67
F.44003176874	24.03.2025	F. 44003176874/24.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	268,04	0,00
F.44003176875	24.03.2025	F. 44003176875/24.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	295,70	0,00
F.4409802493	24.03.2025	F. 4409802493/24.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	-309,00	0,00
F.44002187244	26.03.2025	F. 44002187244/26.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	139,80	0,00
F.44002187244	26.03.2025	F. 44002187244/26.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	710,00	0,00

F.44002187244	26.03.2025	F. 44002187244/26.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	121,00	0,00
F.44002187244	26.03.2025	F. 44002187244/26.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	64,98	0,00
F.44005113503	26.03.2025	F. 44005113503/26.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	52,96	0,00
F.44005113503	26.03.2025	F. 44005113503/26.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,84	0,00
F.44005113503	26.03.2025	F. 44005113503/26.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	94,18	0,00
F.44005113503	26.03.2025	F. 44005113503/26.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	98,88	0,00
F.44005113503	26.03.2025	F. 44005113503/26.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	5,40	0,00
F.44005113503	26.03.2025	F. 44005113503/26.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.759,64	0,00
F.44005113503	26.03.2025	F. 44005113503/26.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	399,08	0,00
F.44005113503	26.03.2025	F. 44005113503/26.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	11,32	0,00

Total - Municipiul Roman **8.001,59** **16.045,72**

Sold Final: **4.727,82**

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele

8.001,59 **16.045,72**

Sold Final: **4.727,82**

ELECTRICA FURNIZARE SA - Cod Fiscal:28909028

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2514036158	19.03.2025	F. 2514036158/19.03.2025 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	4.364,77	0,00

Total - Municipiul Roman **4.364,77** **0,00**

Sold Final: **4.364,77**

Total furnizor **ELECTRICA FURNIZARE SA** toate proiectele

4.364,77 **0,00**

Sold Final: **4.364,77**

DNC GENERATOR IMPEX SRL - Cod Fiscal:28940350

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.17331	05.03.2025	F. 17331/05.03.2025 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	296,31	0,00
F.17331	05.03.2025	F. 17331/05.03.2025 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	297,50	0,00
F.17331	05.03.2025	F. 17331/05.03.2025 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	102,34	0,00
F.17331	05.03.2025	F. 17331/05.03.2025 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	102,34	0,00
F.17331	05.03.2025	F. 17331/05.03.2025 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	102,34	0,00
F.17331	05.03.2025	F. 17331/05.03.2025 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	90,44	0,00
F.17331	05.03.2025	F. 17331/05.03.2025 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	90,44	0,00
F.17331	05.03.2025	F. 17331/05.03.2025 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	1.013,88	0,00
F.17331	05.03.2025	F. 17331/05.03.2025 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	297,50	0,00
F.17331	05.03.2025	F. 17331/05.03.2025 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	297,50	0,00

F.17331	05.03.2025	F. 17331/05.03.2025 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	102,34	0,00
F.17331	05.03.2025	F. 17331/05.03.2025 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	90,44	0,00
F.17331	05.03.2025	F. 17331/05.03.2025 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	321,30	0,00
F.17331	05.03.2025	F. 17331/05.03.2025 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	1.013,88	0,00
F.17331	05.03.2025	F. 17331/05.03.2025 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	296,31	0,00
Total - Municipiul Roman						4.514,86	0,00
						Sold Final:	4.514,86

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

4.514,86 **0,00**

Sold Final: **4.514,86**

NEXT ENERGY PARTNERS SRL - Cod Fiscal:29156777

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.25409	14.03.2025	F. 25409/14.03.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	3.360,41	0,00
F.25409	14.03.2025	F. 25409/14.03.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	25.066,99	0,00
F.25409	14.03.2025	F. 25409/14.03.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	38.891,26	0,00
F.25409	14.03.2025	F. 25409/14.03.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	5.599,29	0,00
F.25409	14.03.2025	F. 25409/14.03.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	1,05	0,00
F.25409	14.03.2025	F. 25409/14.03.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	256,47	0,00
F.25409	14.03.2025	F. 25409/14.03.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	510,84	0,00
F.25409	14.03.2025	F. 25409/14.03.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	1.277,10	0,00
F.25409	14.03.2025	F. 25409/14.03.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	130.813,38	0,00
Total - Municipiul Roman						205.776,79	0,00
						Sold Final:	205.776,79

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

205.776,79 **0,00**

Sold Final: **205.776,79**

BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965

Sold Initial: **11.505,05**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	11.505,05
OP. 9135	05.03.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.600,00
OP. 9137	05.03.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.951,00

[illegible]

F.260	06.03.2025	F. 260/06.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.260	06.03.2025	F. 260/06.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.260	06.03.2025	F. 260/06.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.260	06.03.2025	F. 260/06.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.260	06.03.2025	F. 260/06.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	37,00	0,00
F.260	06.03.2025	F. 260/06.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.260	06.03.2025	F. 260/06.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	98,00	0,00
F.260	06.03.2025	F. 260/06.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.260	06.03.2025	F. 260/06.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.260	06.03.2025	F. 260/06.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4,00	0,00
F.260	06.03.2025	F. 260/06.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.260	06.03.2025	F. 260/06.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.260	06.03.2025	F. 260/06.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.260	06.03.2025	F. 260/06.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	43,86	0,00
F.260	06.03.2025	F. 260/06.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	37,00	0,00
F.260	06.03.2025	F. 260/06.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.260	06.03.2025	F. 260/06.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.260	06.03.2025	F. 260/06.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	52,00	0,00
F.260	06.03.2025	F. 260/06.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,00	0,00
OP. 9398	19.03.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	656,86
F.2935	06.03.2025	F. 2935/06.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	2.500,00	0,00
OP. 9362	14.03.2025	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	2.500,00
F.2944	10.03.2025	F. 2944/10.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.500,00	0,00
OP. 9373	14.03.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.500,00
F.2901	13.03.2025	F. 2901/18.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	104,00	0,00
F.2901	13.03.2025	F. 2901/18.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	145,00	0,00
F.2901	13.03.2025	F. 2901/18.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.2901	13.03.2025	F. 2901/18.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	113,00	0,00
F.2901	13.03.2025	F. 2901/18.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	528,00	0,00
F.2901	13.03.2025	F. 2901/18.02.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	460,00	0,00
OP. 9428	24.03.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.500,00
F.261	17.03.2025	F. 261/17.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.261	17.03.2025	F. 261/17.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	420,00	0,00
OP. 9429	24.03.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	580,00
F.263	27.03.2025	F. 263/27.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	390,00	0,00
F.263	27.03.2025	F. 263/27.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	30,00	0,00
F.263	27.03.2025	F. 263/27.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	11,00	0,00
F.263	27.03.2025	F. 263/27.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	36,00	0,00
F.263	27.03.2025	F. 263/27.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	52,00	0,00
F.263	27.03.2025	F. 263/27.03.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,00	0,00

[illegible]

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele

14.190,31

21.196,01

Sold Final:

4.499,35

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.11731	11.03.2025	F. 11731/11.03.2025 TECO CRIS SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	594,00	0,00
OP. 9446	24.03.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	594,00
Total - Municipiul Roman						594,00	594,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **TECO CRIS SRL** toate proiectele

594,00

594,00

Sold Final:

0,00

BIROU EXEC.JUD. SOICAN OVIDIU IOSIF - Cod Fiscal:30019870

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.17667	07.03.2025	F. 17667/07.03.2025 BIROU EXEC.JUD. SOICAN OVIDIU IOSIF	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	5.950,00	0,00
OP. 9407	19.03.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	5.950,00
Total - Municipiul Roman						5.950,00	5.950,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BIROU EXEC.JUD. SOICAN OVIDIU IOSIF** toate proiectele

5.950,00

5.950,00

Sold Final:

0,00

PREMIER INSTAL SRL - Cod Fiscal:32677856

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1043	31.03.2025	F. 1043/31.03.2025 PREMIER INSTAL SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	11.808,71	0,00
Total - Municipiul Roman						11.808,71	0,00
						Sold Final:	11.808,71

Total furnizor **PREMIER INSTAL SRL** toate proiectele

11.808,71

0,00

Sold Final:

11.808,71

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

Sold Initial:

965,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	965,00
OP. 9252	06.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	385,00

OP. 9254	06.03.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	580,00
F.405	27.03.2025	F. 405/27.03.2025 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	430,00	0,00
Total - Municipiul Roman						430,00	965,00
						Sold Final:	430,00

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

430,00
Sold Final: **430,00**

STRUCTURI 3D STUDIO S.R.L. - Cod Fiscal:33097083

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.163	26.03.2025	F. 163/26.03.2025 STRUCTURI 3D STUDIO S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	32.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						32.000,00	0,00
						Sold Final:	32.000,00

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

32.000,00
Sold Final: **32.000,00**

THE SKY BEST SHOW SRL - Cod Fiscal:33293721

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.197	24.03.2025	F. 197/24.03.2025 THE SKY BEST SHOW SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	NU	5.100,00	0,00
Total - Municipiul Roman						5.100,00	0,00
						Sold Final:	5.100,00

Total furnizor **THE SKY BEST SHOW SRL** toate proiectele

5.100,00
Sold Final: **5.100,00**

AUTOSAFE TY INNOVATION SRL - Cod Fiscal:33675764

Sold Initial: **18.497,23**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	18.497,23
OP. 9173	06.03.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	18.497,23
F.10518	12.03.2025	F. 10518/12.03.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	460,00	0,00
F.10518	12.03.2025	F. 10518/12.03.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	92,00	0,00
F.10518	12.03.2025	F. 10518/12.03.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.095,00	0,00
F.10518	12.03.2025	F. 10518/12.03.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	4.949,01	0,00
F.10518	12.03.2025	F. 10518/12.03.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	50,04	0,00
F.10518	12.03.2025	F. 10518/12.03.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.10518	12.03.2025	F. 10518/12.03.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.300,00	0,00
OP. 9438	24.03.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	9.018,05

F.10539	14.03.2025	F. 10539/14.03.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	13.159,44	0,00
F.10539	14.03.2025	F. 10539/14.03.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.980,00	0,00
F.10539	14.03.2025	F. 10539/14.03.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION	401010002A840303200109	302080002A01	DA	131,88	0,00
OP. 9439	24.03.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	15.271,32
F.10626	26.03.2025	F. 10626/26.03.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.375,00	0,00
F.10626	26.03.2025	F. 10626/26.03.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.420,00	0,00
F.10626	26.03.2025	F. 10626/26.03.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	274,96	0,00
F.10626	26.03.2025	F. 10626/26.03.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.440,00	0,00
F.10626	26.03.2025	F. 10626/26.03.2025 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	500,00	0,00
Total - Municipiul Roman						31.299,33	42.786,60
						Sold Final:	7.009,96

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

31.299,33 **42.786,60**

Sold Final: **7.009,96**

DORITHEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:33923495

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1280	18.03.2025	F. 1280/18.03.2025 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.700,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.700,00	0,00
						Sold Final:	1.700,00

Total furnizor **DORITHEA MEDIA SRL** toate proiectele

1.700,00 **0,00**

Sold Final: **1.700,00**

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.119	11.03.2025	F. 119/11.03.2025 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.785,00	0,00
OP. 9351	14.03.2025	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 **1.785,00**

Sold Final: **0,00**

ROMARNIA COM SRL - Cod Fiscal:3428800
Sold Initial: 900,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	900,00
OP. 9132	06.03.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	900,00
F.25774	05.03.2025	F. 25774/05.03.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	450,00	0,00
OP. 9317	13.03.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	450,00
F.25812	24.03.2025	F. 25812/24.03.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.25819	26.03.2025	F. 25819/26.03.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.25819	26.03.2025	F. 25819/26.03.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	195,00	0,00
Total - Municipiul Roman						815,00	1.350,00
						Sold Final:	365,00

 Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

815,00 1.350,00
Sold Final: 365,00
CINTA ENERGY SA - Cod Fiscal:34531171
Sold Initial: 6.422,69

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.422,69
CF. 10	04.03.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	0,38
CF. 10	04.03.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	-0,38
CF. 11	04.03.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	-22,14
CF. 11	04.03.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	22,14
OP. 9117	05.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.470,69
OP. 9244	06.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	952,00
F.1524	17.03.2025	F. 1524/17.03.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	35,41	0,00
OP. 9395	19.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	35,41
F.1637	24.03.2025	F. 1637/24.03.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.414,51	0,00
F.1886	31.03.2025	F. 1886/31.03.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	952,00	0,00
Total - Municipiul Roman						5.401,92	6.458,10
						Sold Final:	5.366,51

 Total furnizor **CINTA ENERGY SA** toate proiectele

5.401,92 6.458,10
Sold Final: 5.366,51
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.10631	03.03.2025	F. 10631/03.03.2025 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	15.470,00	0,00
OP. 9180	06.03.2025	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.976	04.03.2025	F. 976/04.03.2025 CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN	401010002A670501510101	671000002A670501510101	NU	550.000,00	0,00
OP. 9189	06.03.2025	Banca:Finatare buget local-Transf.intre instit.pub	401010002A670501510101	770000002A670501510101	NU	0,00	550.000,00
Total - Municipiul Roman						550.000,00	550.000,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN toate proiectele						550.000,00	550.000,00
						Sold Final:	0,00
SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA - Cod Fiscal:35733187						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.29	05.03.2025	F. 29/05.03.2025 SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	800,00	0,00
OP. 9360	14.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	800,00
Total - Municipiul Roman						800,00	800,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA toate proiectele						800,00	800,00
						Sold Final:	0,00
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.1316	11.03.2025	F. 1316/11.03.2025 K NEAMT MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	NU	350,00	0,00
OP. 9313	13.03.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	NU	0,00	350,00
Total - Municipiul Roman						350,00	350,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor K NEAMT MEDIA SRL toate proiectele						350,00	350,00
						Sold Final:	0,00

AMI EVALSEC SRL - Cod Fiscal:36483097
Sold Initial: 2.594,20

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.594,20
OP. 8954	04.03.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.594,20
Total - Municipiul Roman						0,00	2.594,20
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **AMI EVALSEC SRL** toate proiectele

0,00 2.594,20
Sold Final: 0,00
SERVICE ANANIA - Cod Fiscal:3668617
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.48	04.03.2025	F. 48/04.03.2025 SERVICE ANANIA	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	9.021,34	0,00
OP. 9270	11.03.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	9.021,34
F.49	10.03.2025	F. 49/10.03.2025 SERVICE ANANIA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.730,43	0,00
OP. 9371	14.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.730,43
F.59	26.03.2025	F. 59/26.03.2025 prestari servicii	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.617,35	0,00
Total - Municipiul Roman						16.369,12	14.751,77
						Sold Final:	1.617,35

 Total furnizor **SERVICE ANANIA** toate proiectele

16.369,12 14.751,77
Sold Final: 1.617,35
ZOOGREEN SRL - Cod Fiscal:37459135
Sold Initial: 14.962,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	14.962,50
OP. 9143	05.03.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	14.962,50
Total - Municipiul Roman						0,00	14.962,50
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **ZOOGREEN SRL** toate proiectele

0,00 14.962,50
Sold Final: 0,00
ARTEHNIS STRUCTURAL DESIGN S.R.L. - Cod Fiscal:38447872
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	18.03.2025	F. 175/18.03.2025 ARTEHNIS STRUCTURAL DESIGN S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	27.370,00	0,00

Total - Municipiul Roman						27.370,00	0,00
						Sold Final:	27.370,00
Total furnizor ARTEHNIS STRUCTURAL DESIGN S.R.L. toate proiectele						27.370,00	0,00
						Sold Final:	27.370,00
PRO-EX BUILDING CONCEPT SRL - Cod Fiscal:39288481						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.109	05.03.2025	F. 109/05.03.2025 PRO-EX BUILDING CONCEPT SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	11.420,00	0,00
OP. 9307	13.03.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	11.420,00
Total - Municipiul Roman						11.420,00	11.420,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor PRO-EX BUILDING CONCEPT SRL toate proiectele						11.420,00	11.420,00
						Sold Final:	0,00
DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO - Cod Fiscal:40103820						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.7715	01.03.2025	F. 7715/01.03.2025 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	300,73	0,00
F.794	04.03.2025	F. 794/04.03.2025 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	425.000,00	0,00
OP. 9261	06.03.2025	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	425.000,00
F.184	10.03.2025	F. 184/10.03.2025 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	393,77	0,00
OP. 9390	18.03.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	393,77
Total - Municipiul Roman						425.694,50	425.393,77
						Sold Final:	300,73
Total furnizor DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO toate proiectele						425.694,50	425.393,77
						Sold Final:	300,73
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT - Cod Fiscal:4145381						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.17876	03.03.2025	F. 17876/03.03.2025 Tarif obt.aviz mediu Racord g.n.cladire AVPS din str.St.cel Mare 250	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00
OP. 9005	04.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00
F.19847	10.03.2025	F. 19847/10.03.2025 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	400,00	0,00
OP. 9271	11.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	400,00

F.21233	13.03.2025	F. 21233/13.03.2025 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	400,00	0,00
OP. 9365	14.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	400,00
F.22572	18.03.2025	F. 22572/18.03.2025 Tarif obt.aviz mediu ob.Reanilit.CT Danubiana-Corp Cantina	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00
OP. 9417	20.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00
F.25446	31.03.2025	F. 25446/31.03.2025 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00
F.25815	31.03.2025	F. 25815/31.03.2025 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.200,00	1.000,00
						Sold Final:	200,00

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

1.200,00 **1.000,00**

Sold Final: **200,00**

GRUP SOFT - Cod Fiscal:4236838

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.250605	03.03.2025	F. 250605/03.03.2025 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.284,00	0,00
OP. 9179	06.03.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.284,00
Total - Municipiul Roman						4.284,00	4.284,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GRUP SOFT** toate proiectele

4.284,00 **4.284,00**

Sold Final: **0,00**

MONITORUL OFICIAL RA - Cod Fiscal:427282

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1863	01.03.2025	F. 1863/01.03.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	192,00	0,00
OP. 9278	11.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	192,00
F.3556	01.03.2025	F. 3556/01.03.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	202,50	0,00
OP. 9274	11.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	202,50
F.4253	01.03.2025	F. 4253/01.03.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	337,50	0,00
OP. 9280	11.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	337,50
F.563	01.03.2025	F. 563/01.03.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	192,00	0,00
OP. 9275	11.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	192,00
F.845	01.03.2025	F. 845/01.03.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	320,00	0,00
OP. 9277	11.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	320,00
F.846	01.03.2025	F. 846/01.03.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	384,00	0,00

OP. 9276	11.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	384,00
F.967	01.03.2025	F. 967/01.03.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	192,00	0,00
OP. 9279	11.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	192,00
F.28597	05.03.2025	F. 28597/05.03.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	128,00	0,00
OP. 9240	06.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	128,00
F.30964	05.03.2025	F. 30964/05.03.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	192,00	0,00
OP. 9241	06.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	192,00
F.5118	06.03.2025	F. 5118/06.03.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	135,00	0,00
OP. 9281	11.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	135,00
F.5132	06.03.2025	F. 5132/06.03.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	135,00	0,00
OP. 9282	11.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	135,00
Total - Municipiul Roman						2.410,00	2.410,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MONITORUL OFICIAL RA** toate proiectele

2.410,00 **2.410,00**

Sold Final: **0,00**

C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410

Sold Initial: **32.845,21**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	32.845,21
OP. 9306	13.03.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	32.845,21
F.5315	05.03.2025	F. 5315/05.03.2025 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	400,00	0,00
OP. 9305	13.03.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	400,00
F.7582	31.03.2025	F. 7582/31.03.2025 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	17.523,10	0,00
F.7586	31.03.2025	F. 7586/31.03.2025 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	41,60	0,00
Total - Municipiul Roman						17.964,70	33.245,21
						Sold Final:	17.564,70

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

17.964,70 **33.245,21**

Sold Final: **17.564,70**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.250450	10.03.2025	F. 250450/10.03.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	5.264,56	0,00
OP. 9408	19.03.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	5.264,56
F.250465	14.03.2025	F. 250465/14.03.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.625,14	0,00
F.250467	14.03.2025	F. 250467/14.03.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.906,77	0,00

F.250469	14.03.2025	F. 250469/14.03.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	14.808,36	0,00
F.250601	31.03.2025	F. 250601/31.03.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	5.264,56	0,00
F.250602	31.03.2025	F. 250602/31.03.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.625,14	0,00
F.250603	31.03.2025	F. 250603/31.03.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.906,77	0,00
F.250604	31.03.2025	F. 250604/31.03.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	14.808,36	0,00
F.250612	31.03.2025	F. 250612/31.03.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.639,00	0,00
Total - Municipiul Roman						62.848,66	5.264,56
						Sold Final:	57.584,10

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

62.848,66 **5.264,56**

Sold Final: **57.584,10**

IFMA S.A. - Cod Fiscal:448269

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1000146	25.03.2025	F. 1000146/25.03.2025 IFMA S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	428,40	0,00
F.1000148	25.03.2025	F. 1000148/25.03.2025 IFMA S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	428,40	0,00
F.1000202	25.03.2025	F. 1000202/25.03.2025 IFMA S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	428,40	0,00
Total - Municipiul Roman						1.285,20	0,00
						Sold Final:	1.285,20

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

1.285,20 **0,00**

Sold Final: **1.285,20**

VEXLER RICHARD PFA - Cod Fiscal:45694581

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.380	28.03.2025	F. 380/28.03.2025 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	4.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						4.000,00	0,00
						Sold Final:	4.000,00

Total furnizor **VEXLER RICHARD PFA** toate proiectele

4.000,00 **0,00**

Sold Final: **4.000,00**

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
F.52	12.03.2025	F. 52/12.03.2025 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	43,28	0,00
Total - Municipiul Roman						43,28	0,00
						Sold Final:	-950,63

Total furnizor **TERMO PLOIESTI S.R.L.** toate proiectele

43,28 **0,00**
Sold Final: **-950,63**

LIBRICOM SRL - Cod Fiscal:4998826						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2386	03.03.2025	F. 2386/03.03.2025 LIBRICOM SRL	401010002A670302201100	303020002A01	DA	19.955,80	0,00
F.2386	03.03.2025	F. 2386/03.03.2025 LIBRICOM SRL	401010002A670302201100	303020002A01	DA	44,20	0,00
OP. 9267	07.03.2025	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	20.000,00
Total - Municipiul Roman						20.000,00	20.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LIBRICOM SRL** toate proiectele

20.000,00 **20.000,00**
Sold Final: **0,00**

CONCEPT CLEAN CARPET S.R.L. - Cod Fiscal:50102090						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	27.03.2025	F. 380/27.03.2025 CONCEPT CLEAN CARPET S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	732,00	0,00
Total - Municipiul Roman						732,00	0,00
						Sold Final:	732,00

Total furnizor **CONCEPT CLEAN CARPET S.R.L.** toate proiectele

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

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.12455	03.03.2025	F. 12455/03.03.2025 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	624,75	0,00
OP. 9128	05.03.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	624,75
F.12456	03.03.2025	prestari servicii	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.666,00	0,00
OP. 9170	06.03.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.666,00
Total - Municipiul Roman						2.290,75	2.290,75
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MOBILIS SRL** toate proiectele2.290,75
Sold Final: 0,00**DIGI ROMANIA S.A. - Cod Fiscal:5888716**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.28445877	06.03.2025	F. 28445877/06.03.2025 DIGI ROMANIA S.A.	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	874,65	0,00
Total - Municipiul Roman						874,65	0,00
						Sold Final:	874,65

Total furnizor **DIGI ROMANIA S.A.** toate proiectele874,65
Sold Final: 874,65**VELVET COM S.R.L. - Cod Fiscal:6236150**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.58138	24.03.2025	F. 58138/24.03.2025	401010002E675000200200	611000002E675000200200	DA	1.600,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.600,00	0,00
						Sold Final:	1.600,00

Total furnizor **VELVET COM S.R.L.** toate proiectele1.600,00
Sold Final: 1.600,00**KADATA PREST SRL - Cod Fiscal:6683727**

Sold Initial: 398,65

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	398,65
OP. 9129	05.03.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	398,65
F.24811	10.03.2025	F. 24811/10.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4,00	0,00
F.24811	10.03.2025	F. 24811/10.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,00	0,00
F.24811	10.03.2025	F. 24811/10.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	64,00	0,00
F.24811	10.03.2025	F. 24811/10.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.24811	10.03.2025	F. 24811/10.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,18	0,00
F.24811	10.03.2025	F. 24811/10.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.24811	10.03.2025	F. 24811/10.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2,00	0,00
F.24811	10.03.2025	F. 24811/10.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.24811	10.03.2025	F. 24811/10.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,24	0,00
F.24811	10.03.2025	F. 24811/10.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.24811	10.03.2025	F. 24811/10.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	23,00	0,00
F.24811	10.03.2025	F. 24811/10.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,00	0,00

F.24811	10.03.2025	F. 24811/10.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,58	0,00
F.24811	10.03.2025	F. 24811/10.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,58	0,00
F.24811	10.03.2025	F. 24811/10.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,58	0,00
F.24811	10.03.2025	F. 24811/10.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,80	0,00
F.24811	10.03.2025	F. 24811/10.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.24811	10.03.2025	F. 24811/10.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.24811	10.03.2025	F. 24811/10.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,70	0,00
F.24811	10.03.2025	F. 24811/10.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,58	0,00
F.24811	10.03.2025	F. 24811/10.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,80	0,00
OP. 9397	19.03.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	345,04
F.25038	10.03.2025	F. 25038/10.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.165,00	0,00
OP. 9376	14.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.165,00
F.25040	10.03.2025	F. 25040/10.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.000,00	0,00
OP. 9375	14.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.000,00
F.25043	11.03.2025	F. 25043/11.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	800,87	0,00
OP. 9399	19.03.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	800,87
F.25042	13.03.2025	F. 25042/11.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	2.497,81	0,00
OP. 9402	19.03.2025	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	2.497,81
F.24244	18.03.2025	F. 24244/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	232,00	0,00
F.24244	18.03.2025	F. 24244/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	225,01	0,00
F.24244	18.03.2025	F. 24244/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	11,80	0,00
F.24244	18.03.2025	F. 24244/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.24244	18.03.2025	F. 24244/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	18,50	0,00
F.24244	18.03.2025	F. 24244/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,99	0,00
F.24244	18.03.2025	F. 24244/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	17,98	0,00
F.24244	18.03.2025	F. 24244/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.24244	18.03.2025	F. 24244/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,50	0,00
F.24245	18.03.2025	F. 24245/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	11,50	0,00
F.24245	18.03.2025	F. 24245/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	31,20	0,00
F.24245	18.03.2025	F. 24245/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	68,00	0,00
F.24245	18.03.2025	F. 24245/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.24245	18.03.2025	F. 24245/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4,00	0,00
F.24245	18.03.2025	F. 24245/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.24245	18.03.2025	F. 24245/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	52,00	0,00
F.24245	18.03.2025	F. 24245/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	113,45	0,00
F.24245	18.03.2025	F. 24245/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	23,00	0,00
F.24245	18.03.2025	F. 24245/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	38,00	0,00
F.24245	18.03.2025	F. 24245/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.24245	18.03.2025	F. 24245/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,40	0,00
F.24245	18.03.2025	F. 24245/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	68,00	0,00

F.24245	18.03.2025	F. 24245/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4,00	0,00
F.24245	18.03.2025	F. 24245/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.24245	18.03.2025	F. 24245/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	11,50	0,00
F.24245	18.03.2025	F. 24245/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	73,00	0,00
F.24245	18.03.2025	F. 24245/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9,31	0,00
F.24245	18.03.2025	F. 24245/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3,50	0,00
F.24245	18.03.2025	F. 24245/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2,00	0,00
F.24245	18.03.2025	F. 24245/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,50	0,00
F.24245	18.03.2025	F. 24245/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,50	0,00
F.24245	18.03.2025	F. 24245/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.24245	18.03.2025	F. 24245/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,00	0,00
F.24245	18.03.2025	F. 24245/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.24245	18.03.2025	F. 24245/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1,00	0,00
F.24245	18.03.2025	F. 24245/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	31,00	0,00
F.24245	18.03.2025	F. 24245/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.24245	18.03.2025	F. 24245/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.24245	18.03.2025	F. 24245/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.24245	18.03.2025	F. 24245/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	63,00	0,00
F.24245	18.03.2025	F. 24245/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4,50	0,00
F.24245	18.03.2025	F. 24245/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,00	0,00
F.24245	18.03.2025	F. 24245/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.24245	18.03.2025	F. 24245/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,50	0,00
F.24245	18.03.2025	F. 24245/18.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	39,98	0,00
F.25046	21.03.2025	F. 25046/21.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.25207	27.03.2025	F. 25207/27.03.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.109,47	0,00
Total - Municipiul Roman						13.825,81	9.207,37
						Sold Final:	5.017,09

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele

13.825,81 **9.207,37**

Sold Final: **5.017,09**

METALBAC & FARBE SA - Cod Fiscal:6699774

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5315	17.03.2025	F. 5315/17.03.2025 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	13.383,00	0,00
F.5315	17.03.2025	F. 5315/17.03.2025 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	4.581,50	0,00
F.5315	17.03.2025	F. 5315/17.03.2025 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	9.667,09	0,00
F.5315	17.03.2025	F. 5315/17.03.2025 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	8,06	0,00
F.5315	17.03.2025	F. 5315/17.03.2025 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	91.630,00	0,00
F.5315	17.03.2025	F. 5315/17.03.2025 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	9.665,50	0,00

F.5315	17.03.2025	F. 5315/17.03.2025 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	13.680,40	0,00
Total - Municipiul Roman						142.615,55	0,00
						Sold Final:	142.615,55
Total furnizor METALBAC & FARBE SA toate proiectele						142.615,55	0,00
						Sold Final:	142.615,55

SAGIO IMPEX SRL - Cod Fiscal:7539356

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1511	06.03.2025	F. 1511/06.03.2025 SAGIO IMPEX SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	1.309,00	0,00
OP. 9392	18.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	1.309,00
Total - Municipiul Roman						1.309,00	1.309,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor SAGIO IMPEX SRL toate proiectele						1.309,00	1.309,00
						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.20250105	10.03.2025	F. 20250105/24.02.2025 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.472,13	0,00
F.20250105	10.03.2025	F. 20250105/24.02.2025 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,37	0,00
OP. 9315	13.03.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.487,50
F.20250145	14.03.2025	F. 20250145/14.03.2025 LORACOM SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	15,37	0,00
F.20250145	14.03.2025	F. 20250145/14.03.2025 LORACOM SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	728,63	0,00
F.20250145	14.03.2025	F. 20250145/14.03.2025 LORACOM SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	743,50	0,00
OP. 9436	24.03.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.487,50
Total - Municipiul Roman						2.975,00	2.975,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor LORACOM SRL toate proiectele						2.975,00	2.975,00
						Sold Final:	0,00

AUTO MOLDOVA SA - Cod Fiscal:7983978

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1031499	05.03.2025	F. 1031499/05.03.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	180,88	0,00
OP. 9333	14.03.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	180,88
F.1031554	18.03.2025	F. 1031554/18.03.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	532,37	0,00

OP. 9452	24.03.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	532,37
Total - Municipiul Roman						713,25	713,25
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele

713,25 **713,25**
Sold Final: **0,00**

BUGETUL DE STAT (POLITIE) - Cod Fiscal:8609468

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.21471	13.03.2025	F. 21471/13.03.2025 BUGETUL DE STAT (POLITIE)	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	200,00	0,00
OP. 9377	17.03.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	200,00
Total - Municipiul Roman						200,00	200,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BUGETUL DE STAT (POLITIE)** toate proiectele

200,00 **200,00**
Sold Final: **0,00**

VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726

Sold Initial: **3.566,80**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.566,80
OP. 9124	05.03.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.276,96
OP. 9127	05.03.2025	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	357,00
F.700168659	14.03.2025	F. 700168659/14.03.2025 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	357,00	0,00
F.700168659	14.03.2025	F. 700168659/14.03.2025 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.262,72	0,00
Total - Municipiul Roman						3.619,72	3.633,96
						Sold Final:	3.552,56

Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele

3.619,72 **3.633,96**
Sold Final: **3.552,56**

ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN - Cod Fiscal:9010105

Sold Initial: **4.844,82**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.844,82
OP. 9119	05.03.2025	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	480,66
OP. 9120	05.03.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	435,59
OP. 9304	13.03.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	333,34
F.0250301372135	01.03.2025	F. 0250301372135/01.03.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	953,90	0,00
F.250301289239	01.03.2025	F. 250301289239/01.03.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	634,01	0,00

F.250301331699	01.03.2025	F. 250301331699/01.03.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	161,03	0,00
OP. 9405	19.03.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	161,03
F.250301343405	01.03.2025	F. 250301343405/01.03.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	2.910,27	0,00
F.250301343405	01.03.2025	F. 250301343405/01.03.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	602,69	0,00
F.250301343405	01.03.2025	F. 250301343405/01.03.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	1.051,11	0,00
OP. 9413	19.03.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.910,27
OP. 9414	19.03.2025	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	602,69
OP. 9415	19.03.2025	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	1.051,11
F.250301372136	01.03.2025	F. 250301372136/01.03.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.332,45	0,00
OP. 9406	19.03.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.332,45
F.250301532616	09.03.2025	F. 250301532616/09.03.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	480,86	0,00
F.250301532616	09.03.2025	F. 250301532616/09.03.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A541000200108	626000002A541000200108	DA	435,80	0,00
F.9260362	23.03.2025	F. 9260362/23.03.2025 ORANGE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	331,66	0,00
Total - Municipiul Roman						15.893,78	14.307,14
						Sold Final:	6.431,46

Total furnizor **ORANGE ROMANIA SA** toate proiectele

15.893,78 **14.307,14**

Sold Final: **6.431,46**

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.19296	06.03.2025	F. 19296/06.03.2025 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	390,00	0,00
OP. 9272	11.03.2025	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	390,00
F.1681.5	12.03.2025	F. 1681.5/12.03.2025 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A840303203003	613000002A840303203003	NU	6.055,00	0,00
OP. 9329	13.03.2025	Banca:Asigurare RCA auto	401010002A840303203003	770000002A840303203003	NU	0,00	6.055,00
F.1681.6	12.03.2025	F. 1681.6/12.03.2025 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	2.882,00	0,00
OP. 9330	13.03.2025	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	2.882,00
F.21834	19.03.2025	F. 21834/19.03.2025 Asig.obligatorie locuinte PAD- -10bc.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	1.400,00	0,00
OP. 9419	20.03.2025	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	1.400,00
F.21834.1	28.03.2025	INV- F. 21834.1/28.03.2025 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	-100,00	0,00
OP. 20112	31.03.2025	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	-100,00

Total - Municipiul Roman						10.627,00	10.627,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG. toate proiectele						10.627,00	10.627,00
						Sold Final:	0,00
ASOC.PROPRIETARI 4RM - Cod Fiscal:9878618						Sold Initial:	104,08
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	104,08
OP. 9126	05.03.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	53,00
OP. 9125	05.03.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	51,08
F.938	25.03.2025	F. 938/25.03.2025 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	69,66	0,00
F.939	25.03.2025	F. 939/25.03.2025 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	51,08	0,00
Total - Municipiul Roman						120,74	104,08
						Sold Final:	120,74
Total furnizor ASOC.PROPRIETARI 4RM toate proiectele						120,74	104,08
						Sold Final:	120,74
VLADELSOR - Cod Fiscal:9966060						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.20224	03.03.2025	F. 20224/03.03.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.20224	03.03.2025	F. 20224/03.03.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.20224	03.03.2025	F. 20224/03.03.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.250,00	0,00
F.20224	03.03.2025	F. 20224/03.03.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	121,16	0,00
F.20224	03.03.2025	F. 20224/03.03.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	59,28	0,00
F.20224	03.03.2025	F. 20224/03.03.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.052,00	0,00
F.20224	03.03.2025	F. 20224/03.03.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	424,80	0,00
F.20224	03.03.2025	F. 20224/03.03.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	550,00	0,00
F.20224	03.03.2025	F. 20224/03.03.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.20224	03.03.2025	F. 20224/03.03.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.575,00	0,00
F.20224	03.03.2025	F. 20224/03.03.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	225,00	0,00
F.20224	03.03.2025	F. 20224/03.03.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	900,00	0,00
F.20224	03.03.2025	F. 20224/03.03.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	205,16	0,00
F.20224	03.03.2025	F. 20224/03.03.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	348,00	0,00
F.20224	03.03.2025	F. 20224/03.03.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	589,80	0,00
F.20224	03.03.2025	F. 20224/03.03.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	10.444,80	0,00
F.20224	03.03.2025	F. 20224/03.03.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	130,50	0,00
F.20224	03.03.2025	F. 20224/03.03.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.440,00	0,00

F.20224	03.03.2025	F. 20224/03.03.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	531,00	0,00
F.20224	03.03.2025	F. 20224/03.03.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	65,00	0,00
F.20224	03.03.2025	F. 20224/03.03.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	17,85	0,00
F.20224	03.03.2025	F. 20224/03.03.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	875,00	0,00
F.20224	03.03.2025	F. 20224/03.03.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.20224	03.03.2025	F. 20224/03.03.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	345,99	0,00
F.20224	03.03.2025	F. 20224/03.03.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	324,00	0,00
OP. 9057	04.03.2025	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	24.834,34
F.20226	03.03.2025	F. 20226/03.03.2025 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
OP. 9256	06.03.2025	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.21673	31.03.2025	F. 21673/31.03.2025 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00

Total - Municipiul Roman **34.830,34** **29.832,34**

Sold Final: **4.998,00**

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele

34.830,34 **29.832,34**

Sold Final: **4.998,00**

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.122	17.03.2025	F. 122/17.03.2025 SYSTEMATIC SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	4.105,50	0,00
F.122	17.03.2025	F. 122/17.03.2025 SYSTEMATIC SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	476,00	0,00
OP. 9450	24.03.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	4.581,50

Total - Municipiul Roman **4.581,50** **4.581,50**

Sold Final: **0,00**

Total furnizor **SYSTEMATIC SRL** toate proiectele

4.581,50 **4.581,50**

Sold Final: **0,00**

DR.MAX S.R.L. - Cod Fiscal:RO9378655

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
DP. 26	03.03.2025	Casa:-CASA IN LEI	401010002A610500200530	531010102A610500200530	DA	0,00	810,00
F.744603	03.03.2025	F. 744603/28.02.2025 DR.MAX S.R.L.	401010002A610500200530	303020002A01	DA	810,00	0,00

Total - Municipiul Roman **810,00** **810,00**

Sold Final: **0,00**

Total furnizor **DR.MAX S.R.L.** toate proiectele

810,00 **810,00**

Sold Final: **0,00**

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	2.691.686,40	1.916.543,34	
INCAS.	56.074,05	64.490,35	
NU	87.974,80	29.542,80	
Total Titlu	2.835.735,25	2.010.576,49	

Titlul 40

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	0,00	74.090,00	
Total Titlu	0,00	74.090,00	

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	425.000,00	425.000,00	
NU	550.000,00	550.000,00	
Total Titlu	975.000,00	975.000,00	

Titlul 57

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	653.805,00	0,00	
Total Titlu	653.805,00	0,00	

Titlul 59

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	0,00	250,00	
NU	400,00	22.400,00	
Total Titlu	400,00	22.650,00	

Intocmit,