CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele

01.08.2025 - 31.08.2025

SALT BANK S.A. - Cod Fiscal:10318789 — **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.3821	14.08.2025	INV- F. 3821/14.08.2025 SALT BANK S.A.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	123,41	0,00
OP. 12307	25.08.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	123,41
Total - Municipiul Roman						**123,41**	**123,41**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **SALT BANK S.A.** toate proiectele — **123,41** — **123,41**

Sold Final: 0,00

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687 — **Sold Initial: 253,60**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**253,60**
OP. 12133	11.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	253,60
F.5901246184	01.08.2025	ATR Punct de reincarcare vehicule el-Statia Strand	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	193,60	0,00
OP. 12060	06.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	193,60
Total - Municipiul Roman						**193,60**	**447,20**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **DELGAZ GRID S.A.** toate proiectele — **193,60** — **447,20**

Sold Final: 0,00

ASOCIATIA MUNICIPIILOR DIN ROMANIA - (A.M.R.) - Cod Fiscal:11036662 — **Sold Initial: 21.105,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**21.105,00**
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**0,00**
						Sold Final:	**21.105,00**

Total furnizor **ASOCIATIA MUNICIPIILOR DIN ROMANIA - (A.M.R.)** toate proiectele — **0,00** — **0,00**

Sold Final: 21.105,00

ULTRA TOTAL INVEST - Cod Fiscal:11165829 — **Sold Initial: 8.394,00**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**8.394,00**
OP. 11850	05.08.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	8.394,00
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**8.394,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **ULTRA TOTAL INVEST** toate proiectele **0,00** **8.394,00**

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.24822	14.08.2025	F. 24822/14.08.2025 BANCA TRANSILVANIA SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	10,00	0,00
OP. 12305	25.08.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	10,00
F.24952	14.08.2025	F. 24952/14.08.2025 BANCA TRANSILVANIA SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	1.119,23	0,00
OP. 12306	25.08.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	1.119,23
Total - Municipiul Roman						**1.129,23**	**1.129,23**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA SA** toate proiectele **1.129,23** **1.129,23**

Sold Final: **0,00**

TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. - Cod Fiscal:11952970 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**0,00**
						Sold Final:	**-2.434,10**

Total furnizor **TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.** toate proiectele **0,00** **0,00**

Sold Final: **-2.434,10**

CHEMOFORM ROMANIA SRL - Cod Fiscal:11960336 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.60102	11.08.2025	F. 60102/11.08.2025 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	94.864,00	0,00
F.60102	11.08.2025	F. 60102/11.08.2025 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	18.876,00	0,00
OP. 12198	14.08.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	113.740,00
F.60105	11.08.2025	F. 60105/11.08.2025 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	18.275,84	0,00
OP. 12197	14.08.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	18.275,84
F.60207	19.08.2025	F. 60207/19.08.2025	401010002E675000200200	611000002E675000200200	DA	5.287,70	0,00

Total - Municipiul Roman							137.303,54	132.015,84
							Sold Final:	5.287,70

Total furnizor **CHEMOFORM ROMANIA SRL** toate proiectele 137.303,54 132.015,84

Sold Final: 5.287,70

PROVEX SRL - Cod Fiscal:14362108 **Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.2479	01.08.2025	F. 2479/01.08.2025 PROVEX SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.760,00	0,00
OP. 12327	26.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.760,00
Total - Municipiul Roman						**4.760,00**	**4.760,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **PROVEX SRL** toate proiectele 4.760,00 4.760,00

Sold Final: 0,00

GREEN TIME S.R.L. - Cod Fiscal:14380520 **Sold Initial:** 219.650,10

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**219.650,10**
OP. 12216	18.08.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	34.155,38
OP. 12217	18.08.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	65.471,73
OP. 12345	27.08.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	10.438,32
OP. 12122	07.08.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	25.489,80
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**135.555,23**
						Sold Final:	**84.094,87**

Total furnizor **GREEN TIME S.R.L.** toate proiectele 0,00 135.555,23

Sold Final: 84.094,87

GEAM HAS SRL - Cod Fiscal:14436370 **Sold Initial:** 835,23

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**835,23**
OP. 12041	06.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	835,23
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**835,23**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele 0,00 835,23

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.1573	11.08.2025	F. 1573/11.08.2025 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	82,15	0,00
OP. 12347	28.08.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	82,15
Total - Municipiul Roman						**82,15**	**82,15**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B** toate proiectele **82,15** **82,15**

Sold Final: **0,00**

NET CHIT COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:14616109 | Sold Initial: 464,10

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**464,10**
OP. 12179	13.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	464,10
F.2891	05.08.2025	F. 2891/31.07.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	INCAS.	678,30	0,00
OP. 12180	13.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	678,30
F.2892	05.08.2025	F. 2892/28.07.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	714,00	0,00
F.2892	05.08.2025	F. 2892/28.07.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	404,60	0,00
F.2892	05.08.2025	F. 2892/28.07.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.142,40	0,00
F.2892	05.08.2025	F. 2892/28.07.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	285,60	0,00
F.2892	05.08.2025	F. 2892/28.07.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	345,10	0,00
F.2892	05.08.2025	F. 2892/28.07.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	666,40	0,00
F.2892	05.08.2025	F. 2892/28.07.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	190,40	0,00
F.2892	05.08.2025	F. 2892/28.07.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	154,70	0,00
F.2892	05.08.2025	F. 2892/28.07.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	190,40	0,00
F.2892	05.08.2025	F. 2892/28.07.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	190,40	0,00
OP. 12153	12.08.2025	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	4.284,00
F.2893	08.08.2025	F. 2893/29.07.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	INCAS.	1.011,50	0,00
F.2893	08.08.2025	F. 2893/29.07.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	INCAS.	928,20	0,00
OP. 12337	26.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	1.939,70
F.2981	19.08.2025	F. 2981/19.08.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	7.114,80	0,00
F.2981	19.08.2025	F. 2981/19.08.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	2.250,60	0,00
F.2981	19.08.2025	F. 2981/19.08.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	1.149,50	0,00
F.2981	19.08.2025	F. 2981/19.08.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	665,50	0,00
F.2981	19.08.2025	F. 2981/19.08.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	121,00	0,00
F.2981	19.08.2025	F. 2981/19.08.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	2.831,40	0,00
F.2981	19.08.2025	F. 2981/19.08.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	229,90	0,00
F.2981	19.08.2025	F. 2981/19.08.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	2.153,80	0,00

F.2981	19.08.2025	F. 2981/19.08.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	2.843,50	0,00
Total - Municipiul Roman						**26.262,00**	**7.366,10**
						Sold Final:	**19.360,00**

Total furnizor **NET CHIT COMPUTERS SRL** toate proiectele **26.262,00** **7.366,10**

Sold Final: **19.360,00**

REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276 **Sold Initial:** **121,38**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**121,38**
OP. 12034	06.08.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	121,38
F.2460	11.08.2025	F. 2460/11.08.2025 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	378,73	0,00
OP. 12285	20.08.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	378,73
F.2493	28.08.2025	F. 2493/28.08.2025 REALITATEA MEDIA SRL-cmd 29/19.08.25 DA38631780/31.08.25	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.592,97	0,00
Total - Municipiul Roman						**1.971,70**	**500,11**
						Sold Final:	**1.592,97**

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele **1.971,70** **500,11**

Sold Final: **1.592,97**

UP ROMANIA - Cod Fiscal:14774435 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.5812005674	21.08.2025	F. 5812005674/21.08.2025 UP ROMANIA	401010002A510103100206	642000002A510103100206	DA	3.781,00	0,00
OP. 12358	27.08.2025	Banca:510103100206 - Vouchere de vacanta	401010002A510103100206	770000002A510103100206	DA	0,00	3.781,00
Total - Municipiul Roman						**3.781,00**	**3.781,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **UP ROMANIA** toate proiectele **3.781,00** **3.781,00**

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.100369	01.08.2025	F. 100369/01.08.2025 SHERIFF GUARD PROTECTION SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	141.787,80	0,00
OP. 12230	18.08.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	95.145,30
Total - Municipiul Roman						**141.787,80**	**95.145,30**
						Sold Final:	**46.642,50**

	Total furnizor **SHERIFF GUARD PROTECTION SRL** toate proiectele					**141.787,80**	**95.145,30**
						Sold Final:	**46.642,50**

APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556 — **Sold Initial: 27.555,41**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**27.555,41**
OP. 12220	18.08.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	21.224,73
OP. 12017	06.08.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.862,40
OP. 12061	06.08.2025	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	DA	0,00	1.532,48
OP. 12025	06.08.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	935,80
F.83798	04.08.2025	F. 83798/04.08.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	67,11	0,00
F.83798	04.08.2025	F. 83798/04.08.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	260,32	0,00
F.83798	04.08.2025	F. 83798/04.08.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	22,36	0,00
OP. 12193	13.08.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	349,79
F.83715	12.08.2025	F. 83715/31.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	308,00	0,00
F.83715	12.08.2025	F. 83715/31.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	195,86	0,00
F.83715	12.08.2025	F. 83715/31.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	108,00	0,00
F.83715	12.08.2025	F. 83715/31.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	1.517,00	0,00
F.83715	12.08.2025	F. 83715/31.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	34,80	0,00
F.83715	12.08.2025	F. 83715/31.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	51,03	0,00
F.83715	12.08.2025	F. 83715/31.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	138,00	0,00
F.83715	12.08.2025	F. 83715/31.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	79,40	0,00
F.83715	12.08.2025	F. 83715/31.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	117,60	0,00
F.83715	12.08.2025	F. 83715/31.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	13,00	0,00
F.83715	12.08.2025	F. 83715/31.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	9,68	0,00
F.83715	12.08.2025	F. 83715/31.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	23,50	0,00
F.83715	12.08.2025	F. 83715/31.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	13,00	0,00
F.83715	12.08.2025	F. 83715/31.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.83715	12.08.2025	F. 83715/31.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	142,28	0,00
F.83715	12.08.2025	F. 83715/31.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.83715	12.08.2025	F. 83715/31.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	294,00	0,00
F.83715	12.08.2025	F. 83715/31.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	216,20	0,00
F.83715	12.08.2025	F. 83715/31.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	230,00	0,00
F.83715	12.08.2025	F. 83715/31.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	165,00	0,00
F.83715	12.08.2025	F. 83715/31.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.83715	12.08.2025	F. 83715/31.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	19,00	0,00
F.83715	12.08.2025	F. 83715/31.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.83715	12.08.2025	F. 83715/31.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	22,00	0,00
F.83715	12.08.2025	F. 83715/31.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	28,62	0,00

OP. 12329	26.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.867,97
Total - Municipiul Roman						**4.217,76**	**31.773,17**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele **4.217,76** **31.773,17**

Sold Final: **0,00**

INTEGRAL SERV SRL - Cod Fiscal:15185144 **Sold Initial:** **1.940,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**1.940,00**
OP. 11849	05.08.2025	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	1.940,00
F.6503	05.08.2025	F. 6503/31.07.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	112,00	0,00
F.6503	05.08.2025	F. 6503/31.07.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	7,92	0,00
F.6503	05.08.2025	F. 6503/31.07.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	420,00	0,00
OP. 12140	08.08.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	539,92
F.6511	13.08.2025	F. 6511/13.08.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	270,00	0,00
F.6511	13.08.2025	F. 6511/13.08.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	220,00	0,00
F.6511	13.08.2025	F. 6511/13.08.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	20,00	0,00
F.6511	13.08.2025	F. 6511/13.08.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	410,00	0,00
F.6511	13.08.2025	F. 6511/13.08.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	240,00	0,00
F.6511	13.08.2025	F. 6511/13.08.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	150,00	0,00
F.6511	13.08.2025	F. 6511/13.08.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	90,00	0,00
F.6511	13.08.2025	F. 6511/13.08.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	250,00	0,00
F.6511	13.08.2025	F. 6511/13.08.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	370,00	0,00
F.6511	13.08.2025	F. 6511/13.08.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	120,00	0,00
F.6511	13.08.2025	F. 6511/13.08.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	170,00	0,00
F.6511	13.08.2025	F. 6511/13.08.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	160,00	0,00
F.6511	13.08.2025	F. 6511/13.08.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	300,00	0,00
OP. 12316	26.08.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	2.770,00
Total - Municipiul Roman						**3.309,92**	**5.249,92**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele **3.309,92** **5.249,92**

Sold Final: **0,00**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.19089	21.08.2025	F. 19089/21.08.2025 AUTO GROUP SRL- SERV. REPARATII AUTO	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.755,81	0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
CF. 48	26.08.2025	Compensare fact Auto group- lipsa codCPV	401010002A510103200130		DA	0,00	1.755,81
CF. 48	26.08.2025	Compensare fact Auto group- lipsa codCPV	401010002A510103200130		DA	0,00	-1.755,81
F.19104	26.08.2025	F. 19104/26.08.2025 AUTO GROUP SRL- SERV. REPARATII AUTO	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	-1.755,81	0,00
F.19105	26.08.2025	F. 19105/26.08.2025 AUTO GROUP SRL-SERV. REPARATIE AUTO	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.755,81	0,00
Total - Municipiul Roman						**1.755,81**	**0,00**
						Sold Final:	**1.755,81**

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele **1.755,81** **0,00**

Sold Final: **1.755,81**

ROSSAL SRL - Cod Fiscal:15276951 **Sold Initial:** **726.513,37**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**726.513,37**
OP. 12044	06.08.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	185.112,99
OP. 12208	18.08.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	240.047,69
OP. 12207	18.08.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	115.372,28
OP. 12206	18.08.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	17.540,03
F.734860	04.08.2025	Salubritate Iul.2025	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	162.479,60	0,00
OP. 12043	06.08.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	162.479,60
Total - Municipiul Roman						**162.479,60**	**720.552,59**
						Sold Final:	**168.440,38**

Total furnizor **ROSSAL SRL** toate proiectele **162.479,60** **720.552,59**

Sold Final: **168.440,38**

LM MOB SRL - Cod Fiscal:15406806 **Sold Initial:** **1.780,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**1.780,00**
OP. 12042	06.08.2025	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	1.780,00
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**1.780,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **LM MOB SRL** toate proiectele **0,00** **1.780,00**

Sold Final: **0,00**

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

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

F.15169	16.08.2025	F. 15169/16.08.2025 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	292,80	0,00
F.15193	16.08.2025	F. 15193/16.08.2025 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	102,08	0,00
Total - Municipiul Roman						**394,88**	**0,00**
						Sold Final:	**394,88**

Total furnizor **ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51** toate proiectele **394,88** **0,00**

Sold Final: **394,88**

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.601	07.08.2025	Carte funciara pt.baza sportiva din str.Crinilor 19	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.420,00	0,00
OP. 12183	13.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.420,00
F.602	07.08.2025	Doc.cadastrala dezmembrare imobile str.Cuza Voda 80 si Stefan cel Mare 218	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.057,00	0,00
OP. 12184	13.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.057,00
F.603	12.08.2025	F. 603/12.08.2025 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	726,00	0,00
OP. 12333	26.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	726,00
Total - Municipiul Roman						**5.203,00**	**5.203,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **MULTICAD SRL** toate proiectele **5.203,00** **5.203,00**

Sold Final: **0,00**

FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.708	13.08.2025	F. 708/13.08.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.708	13.08.2025	F. 708/13.08.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.708	13.08.2025	F. 708/13.08.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.708	13.08.2025	F. 708/13.08.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.708	13.08.2025	F. 708/13.08.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	615,00	0,00
F.708	13.08.2025	F. 708/13.08.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.708	13.08.2025	F. 708/13.08.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.708	13.08.2025	F. 708/13.08.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.710	13.08.2025	F. 710/13.08.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.710	13.08.2025	F. 710/13.08.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	15,06	0,00
F.710	13.08.2025	F. 710/13.08.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	649,99	0,00
OP. 12292	21.08.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	689,05

Total - Municipiul Roman						**2.022,05**	**689,05**
						Sold Final:	**1.333,00**

Total furnizor **FITOSEM LIV SRL** toate proiectele **2.022,05** **689,05**

Sold Final: **1.333,00**

PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413 **Sold Initial:** **405,08**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**405,08**
OP. 11851	05.08.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	405,08
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**405,08**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele **0,00** **405,08**

Sold Final: **0,00**

INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT - Cod Fiscal:16186814 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.56803	04.08.2025	F. 56803/04.08.2025 -Cote ISC 0,1% si 0,25% pt.ob.Renovare en. bl.7A Str.Sucedava	401010002A705000203030	635010002A705000203030	NU	4.161,09	0,00
OP. 12014	06.08.2025	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	NU	0,00	4.161,09
F.59283	14.08.2025	Cote ISC 0,1% si 0,25% pt.ob.Renovare CM Unirea SMIS 324255-INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NE	401010002A840303200130	628000002A840303200130	NU	8.508,78	0,00
OP. 12204	18.08.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	NU	0,00	8.508,78
Total - Municipiul Roman						**12.669,87**	**12.669,87**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT** toate proiectele **12.669,87** **12.669,87**

Sold Final: **0,00**

ANTHESIS INTERNATIONAL SRL - Cod Fiscal:16213749 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.32110	26.08.2025	F. 32110/26.08.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	336,00	0,00
F.32110	26.08.2025	F. 32110/26.08.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.054,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**2.390,00**	**0,00**
						Sold Final:	**2.390,00**

Total furnizor **ANTHESIS INTERNATIONAL SRL** toate proiectele		2.390,00	0,00
		Sold Final:	2.390,00

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.3900	04.08.2025	Serv.deseuri medicale Iul.2025	401010002A740501200130	628000002A740501200130	NU	850,00	0,00
OP. 12185	13.08.2025	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	NU	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

DANLIN XXL SRL - Cod Fiscal:16360111 — **Sold Initial:** 10.881,54

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**10.881,54**
F.3055	01.08.2025	F. 3055/01.08.2025 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	30.948,33	0,00
OP. 12223	18.08.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	30.948,33
F.3075	01.08.2025	F. 3075/01.08.2025 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	31.717,19	0,00
F.3101	01.08.2025	F. 3101/01.08.2025 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	27.671,78	0,00
Total - Municipiul Roman						**90.337,30**	**30.948,33**
						Sold Final:	**70.270,51**

Total furnizor **DANLIN XXL SRL** toate proiectele		90.337,30	30.948,33
		Sold Final:	70.270,51

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.543	11.08.2025	F. 543/11.08.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	4.719,00	0,00
OP. 12199	18.08.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	4.719,00
Total - Municipiul Roman						**4.719,00**	**4.719,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA** toate proiectele		4.719,00	4.719,00
		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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.51	07.08.2025	ITP auto NT98PMR	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	350,00	0,00
OP. 12169	13.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	350,00
Total - Municipiul Roman						**350,00**	**350,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **AUTO TITI S.R.L.** toate proiectele **350,00** **350,00**

Sold Final: **0,00**

ALFA FARM SRL - Cod Fiscal:16600699 **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	22.08.2025	F. 163/22.08.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	89,10	0,00
F.163	22.08.2025	F. 163/22.08.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	52,54	0,00
F.163	22.08.2025	F. 163/22.08.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	11,40	0,00
F.163	22.08.2025	F. 163/22.08.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	39,91	0,00
F.163	22.08.2025	F. 163/22.08.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	36,49	0,00
F.163	22.08.2025	F. 163/22.08.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	47,00	0,00
F.163	22.08.2025	F. 163/22.08.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	57,50	0,00
F.163	22.08.2025	F. 163/22.08.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	47,40	0,00
Total - Municipiul Roman						**381,34**	**0,00**
						Sold Final:	**381,34**

Total furnizor **ALFA FARM SRL** toate proiectele **381,34** **0,00**

Sold Final: **381,34**

JOHNNY TRANS SRL - Cod Fiscal:16628142 **Sold Initial:** **19.992,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**19.992,00**
OP. 12182	13.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	19.992,00
F.1624	22.08.2025	F. 1624/22.08.2025 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	29.040,00	0,00
OP. 12372	28.08.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	29.040,00
Total - Municipiul Roman						**29.040,00**	**49.032,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **JOHNNY TRANS SRL** toate proiectele **29.040,00** **49.032,00**

Sold Final: **0,00**

AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548 **Sold Initial:** **51.264,28**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**51.264,28**
OP. 12114	08.08.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	24.436,77
OP. 12222	18.08.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	560,37
OP. 12111	08.08.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	24.997,14
OP. 12121	08.08.2025	Banca:610500200501	401010002A610500200501	770000002A610500200501	DA	0,00	1.270,00
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**51.264,28**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **AVA STING SRL** toate proiectele **0,00** **51.264,28**

Sold Final: **0,00**

PROMTEHNO SRL - Cod Fiscal:16789386 **Sold Initial:** **18.650,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**18.650,00**
OP. 12052	06.08.2025	Banca:510103200200-Reparatii curente	401010002A510103200200	770000002A510103200200	DA	0,00	15.000,00
OP. 12346	27.08.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.250,00
OP. 12383	29.08.2025	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	2.400,00
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**18.650,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **PROMTEHNO SRL** toate proiectele **0,00** **18.650,00**

Sold Final: **0,00**

AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357 **Sold Initial:** **7.854,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**7.854,00**
OP. 11863	05.08.2025	Banca:610500200106	401010002A610500200106	770000002A610500200106	DA	0,00	7.854,00
F.19526	20.08.2025	F. 19526/20.08.2025 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.815,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**1.815,00**	**7.854,00**
						Sold Final:	**1.815,00**

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele **1.815,00** **7.854,00**

Sold Final: **1.815,00**

ECO DEM COLLECT(APISORELIA)SRL - Cod Fiscal:16984280 **Sold Initial:** **4.532,23**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**4.532,23**
OP. 12174	13.08.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	1.521,77
OP. 12176	13.08.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	1.654,10
OP. 12175	13.08.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	1.356,36

F.24485	01.08.2025	colect.,transp.,eliminare deseuri textile	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	1.311,88	0,00
OP. 12177	13.08.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	1.311,88
OP. 12340	26.08.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	1.311,88
F.24488	04.08.2025	F. 24488/04.08.2025 ECO DEM COLLECT(APISORELIA)SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	1.311,88	0,00
F.24508	11.08.2025	F. 24508/11.08.2025 ECO DEM COLLECT(APISORELIA)SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	2.724,67	0,00
OP. 12339	26.08.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	2.724,67
Total - Municipiul Roman						**5.348,43**	**9.880,66**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **ECO DEM COLLECT(APISORELIA)SRL** toate proiectele **5.348,43** **9.880,66**

Sold Final: **0,00**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.08	12.08.2025	Chirie imobil-Gradi.I.I.de la Brad- August 2025	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	7.601,40	0,00
OP. 12189	13.08.2025	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	7.601,40
Total - Municipiul Roman						**7.601,40**	**7.601,40**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele **7.601,40** **7.601,40**

Sold Final: **0,00**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.89	04.08.2025	F. 89/04.08.2025 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	165,00	0,00
F.89	04.08.2025	F. 89/04.08.2025 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	NU	495,00	0,00
F.89	04.08.2025	F. 89/04.08.2025 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	330,00	0,00
OP. 12171	13.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	330,00
OP. 12172	13.08.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	165,00
OP. 12173	13.08.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	NU	0,00	495,00
Total - Municipiul Roman						**990,00**	**990,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **KITTY SERV S.R.L.** toate proiectele **990,00** **990,00**

Sold Final: **0,00**

DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT - Cod Fiscal:17474394 | **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.3671	15.08.2025	F. 3671/15.08.2025 DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT	401010002A545000200109	628000002A545000200109	NU	62,40	0,00
OP. 12249	19.08.2025	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	NU	0,00	62,40
Total - Municipiul Roman						**62,40**	**62,40**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT** toate proiectele **62,40** **62,40**

Sold Final: 0,00

KADRA TECH SRL - Cod Fiscal:17696129 | **Sold Initial: 2.534,70**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**2.534,70**
OP. 12137	08.08.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.534,70
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**2.534,70**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **KADRA TECH SRL** toate proiectele **0,00** **2.534,70**

Sold Final: 0,00

ANDAN IMPEX SRL - Cod Fiscal:18130402 | **Sold Initial: 1.904,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**1.904,00**
OP. 12062	06.08.2025	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	714,00
OP. 12038	06.08.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**1.904,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele **0,00** **1.904,00**

Sold Final: 0,00

SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683 | **Sold Initial: 899,10**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**899,10**
OP. 12194	14.08.2025	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	899,10
F.7307	31.08.2025	F. 7307/31.08.2025 SCREAM SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	911,40	0,00

Total - Municipiul Roman						911,40	899,10
						Sold Final:	911,40

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele — 911,40 — 899,10

Sold Final: 911,40

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.5687	28.08.2025	F. 5687/28.08.2025 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.473,00	0,00
F.5687	28.08.2025	F. 5687/28.08.2025 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	983,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**7.456,00**	**0,00**
						Sold Final:	**7.456,00**

Total furnizor **MUNDEVI INVEST SRL** toate proiectele — 7.456,00 — 0,00

Sold Final: 7.456,00

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. 12020	06.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.688,23
F.2507490	04.08.2025	Chirie albie minora r.Moldova-MHC-Sept.2025	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.769,04	0,00
OP. 12186	13.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.769,04
F.3246	11.08.2025	Consultanta th.-Traversare retea pluviala Roman	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	564,20	0,00
OP. 12288	21.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	564,20
F.2507930	28.08.2025	F. 2507930/28.08.2025 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.716,60	0,00
Total - Municipiul Roman						**6.049,84**	**6.021,47**
						Sold Final:	**1.716,60**

Total furnizor **ADM BAZINALA DE APA SIRET** toate proiectele — 6.049,84 — 6.021,47

Sold Final: 1.716,60

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.125236220	25.08.2025	F. 125236220/25.08.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	3.755,09	0,00
F.125236220	25.08.2025	F. 125236220/25.08.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	23,31	0,00
Total - Municipiul Roman						**3.778,40**	**0,00**
						Sold Final:	**3.778,40**

Total furnizor **NOVA POWER & GAS SRL** toate proiectele 3.778,40 0,00

Sold Final: 3.778,40

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.25444731	08.08.2025	F. 25444731/08.08.2025 APAVITAL SA	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	1.830,61	0,00
F.25444731	08.08.2025	F. 25444731/08.08.2025 APAVITAL SA	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	3.624,11	0,00
F.25444731	08.08.2025	F. 25444731/08.08.2025 APAVITAL SA	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	3.326,68	0,00
F.25444731	08.08.2025	F. 25444731/08.08.2025 APAVITAL SA	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	4.187,49	0,00
F.25444731	08.08.2025	F. 25444731/08.08.2025 APAVITAL SA	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	30.366,86	0,00
F.25444731	08.08.2025	F. 25444731/08.08.2025 APAVITAL SA	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	413.758,37	0,00
OP. 12295	25.08.2025	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	3.326,68
OP. 12296	25.08.2025	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	1.830,61
OP. 12297	25.08.2025	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	4.187,49
OP. 12298	25.08.2025	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	3.624,11
OP. 12299	25.08.2025	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	21.298,84
OP. 12302	25.08.2025	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	1.452,46
Total - Municipiul Roman						**457.094,12**	**35.720,19**
						Sold Final:	**421.373,93**

Total furnizor **APAVITAL SA** toate proiectele 457.094,12 35.720,19

Sold Final: 421.373,93

CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - Cod Fiscal:2040729 Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.247462	07.08.2025	F. 247462/07.08.2025 CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.197,90	0,00
OP. 12303	25.08.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.197,90
Total - Municipiul Roman						**1.197,90**	**1.197,90**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA** toate proiectele 1.197,90 1.197,90

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.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	10,00	0,00

F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	34,40	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	420,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	85,59	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	81,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	85,01	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	420,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	308,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	240,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	135,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	36,00	0,00

F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	1.200,00	0,00
F.180034	11.08.2025	F. 180034/08.08.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	176,00	0,00
OP. 12301	25.08.2025	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	7.360,00
Total - Municipiul Roman						**7.360,00**	**7.360,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele **7.360,00** **7.360,00**

Sold Final: **0,00**

CEC BANK -SUCURSALA P.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.1800006123	06.08.2025	F. 1800006123/06.08.2025 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT-comision POS iulie	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	499,33	0,00
OP. 12166	12.08.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	499,33
Total - Municipiul Roman						**499,33**	**499,33**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **CEC BANK -SUCURSALA P.NEAMT** toate proiectele **499,33** **499,33**

Sold Final: **0,00**

IT GENETICS S.A. - Cod Fiscal:21310535 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.0031256	11.08.2025	F. 0031256/31.07.2025 IT GENETICS	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.394,68	0,00
OP. 12335	26.08.2025	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	1.394,68
Total - Municipiul Roman						**1.394,68**	**1.394,68**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **IT GENETICS S.A.** toate proiectele **1.394,68** **1.394,68**

Sold Final: **0,00**

DSM LOGISTIC SRL - Cod Fiscal:21602408 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.49922	13.08.2025	F. 49922/13.08.2025 DSM LOGISTIC SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	223,84	0,00
F.49922	13.08.2025	F. 49922/13.08.2025 DSM LOGISTIC SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	71,39	0,00
F.49922	13.08.2025	F. 49922/13.08.2025 DSM LOGISTIC SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	108,90	0,00
F.49922	13.08.2025	F. 49922/13.08.2025 DSM LOGISTIC SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	254,10	0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
F.49922	13.08.2025	F. 49922/13.08.2025 DSM LOGISTIC SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	21,55	0,00
OP. 12334	26.08.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	679,78
Total - Municipiul Roman						**679,78**	**679,78**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **DSM LOGISTIC SRL** toate proiectele **679,78** **679,78**

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.2048	29.08.2025	F. 2048/29.08.2025 MOZAIC FASHION SRL-serv.publicitare	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	968,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**968,00**	**0,00**
						Sold Final:	**968,00**

Total furnizor **MOZAIC FASHION SRL** toate proiectele **968,00** **0,00**

Sold Final: **968,00**

SRAC CERT SRL - Cod Fiscal:22088675 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.2032930	28.08.2025	F. 2032930/28.08.2025 SRAC CERT SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	16.304,75	0,00
Total - Municipiul Roman						**16.304,75**	**0,00**
						Sold Final:	**16.304,75**

Total furnizor **SRAC CERT SRL** toate proiectele **16.304,75** **0,00**

Sold Final: **16.304,75**

LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274 **Sold Initial:** **3.867,50**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**3.867,50**
OP. 12035	06.08.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.867,50
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**3.867,50**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **LOGI OFFICE** toate proiectele **0,00** **3.867,50**

Sold Final: **0,00**

CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL - Cod Fiscal:22853661 **Sold Initial:** **6.545,00**

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

Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**6.545,00**
OP. 12023	06.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.545,00
F.43715	28.08.2025	F. 43715/28.08.2025 CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.655,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**6.655,00**	**6.545,00**
						Sold Final:	**6.655,00**

Total furnizor **CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL** toate proiectele **6.655,00** **6.545,00**

Sold Final: **6.655,00**

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.319	18.08.2025	F. 319/18.08.2025 DANCEA CARMEN -EXPERT EVALUATOR	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	1.200,00	0,00
OP. 12326	26.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	1.200,00
Total - Municipiul Roman						**1.200,00**	**1.200,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **DANCEA CARMEN -EXPERT EVALUATOR** toate proiectele **1.200,00** **1.200,00**

Sold Final: **0,00**

AUTO COM 2008 SRL - Cod Fiscal:23240150 **Sold Initial:** **16.070,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**16.070,00**
OP. 12026	06.08.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	1.720,00
OP. 12118	08.08.2025	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	2.400,00
OP. 12027	06.08.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	1.150,00
OP. 12033	06.08.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	2.145,00
OP. 12032	06.08.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	2.835,00
OP. 12031	06.08.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	2.275,00
OP. 12029	06.08.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	1.085,00
OP. 12028	06.08.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	2.125,00
OP. 12050	06.08.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	335,00
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**16.070,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **AUTO COM 2008 SRL** toate proiectele **0,00** **16.070,00**

Sold Final: **0,00**

GENERAL INVEST SRL - Cod Fiscal:23240185 — **Sold Initial: 785,40**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**785,40**
OP. 12170	13.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	785,40
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**785,40**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **GENERAL INVEST SRL** toate proiectele — **0,00** **785,40**

Sold Final: 0,00

MED CLASS SRL - Cod Fiscal:24109677 — **Sold Initial: 4.000,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**4.000,00**
OP. 12129	08.08.2025	Banca:610304201400	401010002A610304201400	770000002A610304201400	DA	0,00	4.000,00
F.8163	08.08.2025	F. 8163/08.08.2025 MED CLASS SRL	401010002A510103201400	629010002A510103201400	DA	1.950,00	0,00
OP. 12300	25.08.2025	Banca:5101032014 - Protectia muncii	401010002A510103201400	770000002A510103201400	DA	0,00	1.950,00
Total - Municipiul Roman						**1.950,00**	**5.950,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **MED CLASS SRL** toate proiectele — **1.950,00** **5.950,00**

Sold Final: 0,00

LA GRADINA STIL - Cod Fiscal:24537436 — **Sold Initial: 16.163,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**16.163,00**
OP. 12056	06.08.2025	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	8.390,00
OP. 12055	06.08.2025	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	7.773,00
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**16.163,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **LA GRADINA STIL** toate proiectele — **0,00** **16.163,00**

Sold Final: 0,00

CIOCOIU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:24749102 — **Sold Initial: 548,53**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**548,53**
OP. 12226	18.08.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	548,53
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**548,53**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **CIOCOIU CONSTRUCT SRL** toate proiectele						0,00	548,53
						Sold Final:	0,00

AMBI COM SRL - Cod Fiscal:24969027 — **Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.42213	18.08.2025	F. 42213/18.08.2025 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	62,52	0,00
F.42213	18.08.2025	F. 42213/18.08.2025 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.994,00	0,00
F.42213	18.08.2025	F. 42213/18.08.2025 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	228,70	0,00
F.42217	18.08.2025	F. 42217/18.08.2025 AMBI COM SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	1.535,17	0,00
F.42217	18.08.2025	F. 42217/18.08.2025 AMBI COM SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	31,18	0,00
Total - Municipiul Roman						**4.851,57**	**0,00**
						Sold Final:	**4.851,57**
Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele						**4.851,57**	**0,00**
						Sold Final:	**4.851,57**

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.13507	12.08.2025	F. 13507/12.08.2025 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	755,21	0,00
OP. 12284	20.08.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	755,21
Total - Municipiul Roman						**755,21**	**755,21**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele						**755,21**	**755,21**
						Sold Final:	**0,00**

RENTOKILL SRL - Cod Fiscal:25791750 — **Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.516	11.08.2025	F. 516/11.08.2025 RENTOKILL SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	847,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**847,00**	**0,00**
						Sold Final:	**847,00**
Total furnizor **RENTOKILL SRL** toate proiectele						**847,00**	**0,00**
						Sold Final:	**847,00**

DIPOL CONNECT SRL - Cod Fiscal:26051890 — **Sold Initial:** 267,75

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

	Municipiul Roman					Sold Initial:	267,75
OP. 12151	12.08.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	267,75
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**267,75**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **DIPOL CONNECT SRL** toate proiectele **0,00** **267,75**

Sold Final: **0,00**

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT - Cod Fiscal:2613370 **Sold Initial:** **1.164,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**1.164,00**
OP. 11846	01.08.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	1.164,00
F.1322	05.08.2025	F. 1322/05.08.2025	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	1.164,00	0,00
OP. 12143	12.08.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	1.164,00
F.1377	12.08.2025	F. 1377/12.08.2025	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	30,00	0,00
OP. 12195	14.08.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	30,00
F.1411	19.08.2025	F. 1411/19.08.2025	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	1.164,00	0,00
OP. 12375	28.08.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	1.164,00
Total - Municipiul Roman						**2.358,00**	**3.522,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT** toate proiectele **2.358,00** **3.522,00**

Sold Final: **0,00**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.28014	22.08.2025	F. 28014/22.08.2025 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	2.450,00	0,00
OP. 12325	26.08.2025	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	2.450,00
Total - Municipiul Roman						**2.450,00**	**2.450,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN** toate proiectele **2.450,00** **2.450,00**

Sold Final: **0,00**

MISAVAN TRADING SRL - Cod Fiscal:26784173 **Sold Initial:** **3.976,73**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**3.976,73**
OP. 11980	06.08.2025	Banca:675000200102	401010002E675000200102	770000002E675000200102	DA	0,00	3.976,73

F.25185696	15.08.2025	F. 25185696/15.08.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	845,25	0,00
F.25185696	15.08.2025	F. 25185696/15.08.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	187,48	0,00
F.25185696	15.08.2025	F. 25185696/15.08.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	208,20	0,00
F.25185696	15.08.2025	F. 25185696/15.08.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	198,56	0,00
F.25185696	15.08.2025	F. 25185696/15.08.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	365,56	0,00
F.25185696	15.08.2025	F. 25185696/15.08.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	157,14	0,00
F.25185696	15.08.2025	F. 25185696/15.08.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	100,20	0,00
F.25185696	15.08.2025	F. 25185696/15.08.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	212,04	0,00
F.25185696	15.08.2025	F. 25185696/15.08.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	94,50	0,00
F.25185696	15.08.2025	F. 25185696/15.08.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	635,40	0,00
F.25185696	15.08.2025	F. 25185696/15.08.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	169,20	0,00
F.25185696	15.08.2025	F. 25185696/15.08.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	653,40	0,00
OP. 12321	26.08.2025	Banca:675000200102	401010002E675000200102	770000002E675000200102	DA	0,00	3.826,93
Total - Municipiul Roman						**3.826,93**	**7.803,66**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **MISAVAN TRADING SRL** toate proiectele **3.826,93** **7.803,66**

Sold Final: **0,00**

MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763 **Sold Initial:** **12.502,60**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**12.502,60**
OP. 12054	06.08.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	8.402,47
OP. 12051	06.08.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	4.100,13
F.7664	19.08.2025	F. 7664/31.07.2025 MABIS ALL SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	1.470,00	0,00
F.7664	19.08.2025	F. 7664/31.07.2025 MABIS ALL SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.830,00	0,00
F.7664	19.08.2025	F. 7664/31.07.2025 MABIS ALL SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.400,00	0,00
OP. 12310	25.08.2025	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	4.230,00
OP. 12311	25.08.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.470,00
Total - Municipiul Roman						**5.700,00**	**18.202,60**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele **5.700,00** **18.202,60**

Sold Final: **0,00**

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.13005	01.08.2025	F. 13005/01.08.2025 CNCIR SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.499,40	0,00
OP. 12328	26.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.499,40

Total - Municipiul Roman	**1.499,40**	**1.499,40**
	Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **CNCIR SA** toate proiectele **1.499,40** **1.499,40**

Sold Final: **0,00**

COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820 **Sold Initial:** **6.455,75**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**6.455,75**
OP. 12036	06.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.455,75
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**6.455,75**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele **0,00** **6.455,75**

Sold Final: **0,00**

DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464 **Sold Initial:** **3.495,41**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**3.495,41**
OP. 12100	06.08.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.495,41
F.44002192109	05.08.2025	F. 44002192109/05.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002A510103200200	611000002A510103200200	DA	4.792,00	0,00
OP. 12252	19.08.2025	Banca:510103200200-Reparatii curente	401010002A510103200200	770000002A510103200200	DA	0,00	4.792,00
F.4400628542	05.08.2025	F. 4400628542/05.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	155,00	0,00
F.4400628542	05.08.2025	F. 4400628542/05.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	33,30	0,00
F.4400628542	05.08.2025	F. 4400628542/05.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	166,00	0,00
F.4400628542	05.08.2025	F. 4400628542/05.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	341,40	0,00
F.4400628542	05.08.2025	F. 4400628542/05.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	574,64	0,00
F.4400628542	05.08.2025	F. 4400628542/05.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	44,99	0,00
F.4400628542	05.08.2025	F. 4400628542/05.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	478,84	0,00
F.4400628542	05.08.2025	F. 4400628542/05.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	153,90	0,00
F.4400628542	05.08.2025	F. 4400628542/05.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	50,34	0,00
F.4400628542	05.08.2025	F. 4400628542/05.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	118,80	0,00
F.4400628542	05.08.2025	F. 4400628542/05.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	57,50	0,00
F.4400628542	05.08.2025	F. 4400628542/05.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	2,66	0,00
F.4400628542	05.08.2025	F. 4400628542/05.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	46,80	0,00
F.44004157989	11.08.2025	F. 44004157989/11.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	239,70	0,00
OP. 12291	21.08.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	239,70
F.44004157990	11.08.2025	F. 44004157990/31.07.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200102	302080002A01	DA	12,16	0,00
F.44004157990	11.08.2025	F. 44004157990/31.07.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200102	302080002A01	DA	52,76	0,00
F.44004157990	11.08.2025	F. 44004157990/31.07.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200102	302080002A01	DA	142,00	0,00

F.44004157990	11.08.2025	F. 44004157990/31.07.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200102	302080002A01	DA	64,98	0,00
F.44004157990	11.08.2025	F. 44004157990/31.07.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200102	302080002A01	DA	159,92	0,00
F.44004157990	11.08.2025	F. 44004157990/31.07.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200102	302080002A01	DA	34,80	0,00
F.44004157990	11.08.2025	F. 44004157990/31.07.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200102	302080002A01	DA	81,57	0,00
F.44004157990	11.08.2025	F. 44004157990/31.07.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200102	302080002A01	DA	284,00	0,00
F.44004157990	11.08.2025	F. 44004157990/31.07.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200102	302080002A01	DA	56,30	0,00
OP. 12338	26.08.2025	Banca:705000200102 - Materiale de curatenie	401010002A705000200102	770000002A705000200102	DA	0,00	888,49
F.44004158265	13.08.2025	F. 44004158265/11.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	392,00	0,00
F.44004158265	13.08.2025	F. 44004158265/11.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	117,60	0,00
OP. 12341	26.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	509,60
F.44004158377	14.08.2025	F. 44004158377/14.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	239,94	0,00
F.44004158376	19.08.2025	F. 44004158376/14.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	798,98	0,00
OP. 12342	26.08.2025	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	798,98
F.44004158530	21.08.2025	F. 44004158530/21.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	28,36	0,00
F.44004158530	21.08.2025	F. 44004158530/21.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	53,76	0,00
F.44004158530	21.08.2025	F. 44004158530/21.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.373,09	0,00
F.44004158530	21.08.2025	F. 44004158530/21.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	3.728,88	0,00
F.44004158530	21.08.2025	F. 44004158530/21.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	106,97	0,00
F.44004158530	21.08.2025	F. 44004158530/21.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	123,00	0,00
F.44004158530	21.08.2025	F. 44004158530/21.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	30,00	0,00
F.44004158530	21.08.2025	F. 44004158530/21.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	47,04	0,00
F.44004158543	21.08.2025	F. 44004158543/21.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	95,28	0,00
F.44004158543	21.08.2025	F. 44004158543/21.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	79,90	0,00
F.44004158543	21.08.2025	F. 44004158543/21.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	228,66	0,00
F.44004158543	21.08.2025	F. 44004158543/21.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	34,45	0,00
F.44004158543	21.08.2025	F. 44004158543/21.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	210,44	0,00
F.44004158543	21.08.2025	F. 44004158543/21.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	81,99	0,00
F.44004158543	21.08.2025	F. 44004158543/21.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	63,48	0,00
F.44004158543	21.08.2025	F. 44004158543/21.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	199,00	0,00
F.44004158542	27.08.2025	F. 44004158542/27.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	725,00	0,00
F.44004158542	27.08.2025	F. 44004158542/27.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	798,98	0,00
F.44003182284	28.08.2025	F. 44003182284/28.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	1.547,00	0,00
F.44003182284	28.08.2025	F. 44003182284/28.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	1.368,98	0,00
F.44004158769	28.08.2025	F. 44004158769/28.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	214,83	0,00
Total - Municipiul Roman						**20.831,97**	**10.724,18**
						Sold Final:	**13.603,20**

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele **20.831,97** **10.724,18**

Sold Final: **13.603,20**

BUILD INSTAL ELECTRIC SRL - Cod Fiscal:28386077 — **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.2715	01.08.2025	F. 2715/01.08.2025	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	117.632,76	0,00
OP. 12322	26.08.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	112.690,20
Total - Municipiul Roman						**117.632,76**	**112.690,20**
						Sold Final:	**4.942,56**

Total furnizor **BUILD INSTAL ELECTRIC SRL** toate proiectele — **117.632,76** — **112.690,20**

Sold Final: 4.942,56

ALTEX ROMANIA SRL - Cod Fiscal:2864518 — **Sold Initial: 16.731,90**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**16.731,90**
OP. 11860	05.08.2025	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	10.407,30
OP. 11861	05.08.2025	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	6.324,60
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**16.731,90**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **ALTEX ROMANIA SRL** toate proiectele — **0,00** — **16.731,90**

Sold Final: 0,00

SETANTA S.R.L. - Cod Fiscal:28686724 — **Sold Initial: 19.992,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**19.992,00**
OP. 12012	06.08.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	19.992,00
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**19.992,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **SETANTA S.R.L.** toate proiectele — **0,00** — **19.992,00**

Sold Final: 0,00

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.2434101870	01.08.2025	F. 2434101870/01.08.2025 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3.831,72	0,00
OP. 12287	21.08.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3.831,72
F.2434101871	01.08.2025	F. 2434101871/01.08.2025 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	1.152,92	0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
OP. 12290	21.08.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	1.152,92
F.2434101872	01.08.2025	F. 2434101872/01.08.2025 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	99,59	0,00
OP. 12289	21.08.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	99,59
F.2532682600	29.08.2025	F. 2532682600/29.08.2025 ELECTRICA FURNIZARE SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	365,39	0,00
Total - Municipiul Roman						**5.449,62**	**5.084,23**
						Sold Final:	**365,39**

Total furnizor **ELECTRICA FURNIZARE SA** toate proiectele **5.449,62** **5.084,23**

Sold Final: **365,39**

NEXT ENERGY PARTNERS SRL - Cod Fiscal:29156777 **Sold Initial:** **118.045,10**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**118.045,10**
OP. 11798	05.08.2025	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	15.103,85
OP. 11800	05.08.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	72.760,96
OP. 11801	05.08.2025	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	30.180,29
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**118.045,10**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **NEXT ENERGY PARTNERS SRL** toate proiectele **0,00** **118.045,10**

Sold Final: **0,00**

GENERAL SURVEY CORPORATION SRL - Cod Fiscal:29813508 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.1107	01.08.2025	F. 1107/01.08.2025 GENERAL SURVEY CORPORATION SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	52.538,98	0,00
Total - Municipiul Roman						**52.538,98**	**0,00**
						Sold Final:	**52.538,98**

Total furnizor **GENERAL SURVEY CORPORATION SRL** toate proiectele **52.538,98** **0,00**

Sold Final: **52.538,98**

BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965 **Sold Initial:** **20.623,47**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**20.623,47**
OP. 12218	18.08.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.800,00
OP. 11854	05.08.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.800,00
OP. 12221	18.08.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	3.000,00

OP. 12016	06.08.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.700,00
OP. 11979	06.08.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	444,00
OP. 12192	13.08.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	7.449,47
OP. 12191	13.08.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.430,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	88,00	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	128,00	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	149,00	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	22,00	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	122,00	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	2,00	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	4,00	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	19,25	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	112,00	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	7,00	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	27,00	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	56,00	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	4,00	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	3,50	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	2,00	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	99,96	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	48,80	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	3,50	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	19,00	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	17,00	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	5,00	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	1,00	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	3,00	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	9,00	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	4,50	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	13,00	0,00

F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	299,00	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.298	04.08.2025	F. 298/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	93,00	0,00
OP. 12190	13.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.714,51
F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	4,00	0,00
F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	17,00	0,00
F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	13,00	0,00
F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	95,00	0,00
F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	156,00	0,00
F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	52,00	0,00
F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	56,00	0,00
F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	78,00	0,00
F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	156,00	0,00
F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	19,00	0,00
F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	149,00	0,00
F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	39,00	0,00
F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	86,00	0,00
F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	61,00	0,00
F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	88,00	0,00
F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	93,00	0,00
F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	33,00	0,00
F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00

F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	109,00	0,00
F.300	05.08.2025	F. 300/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	45,00	0,00
OP. 12152	12.08.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.043,00
F.3426	12.08.2025	F. 3426/12.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	4.000,00	0,00
OP. 12332	26.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.000,00
F.3427	12.08.2025	F. 3427/12.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	1.483,44	0,00
F.3427	12.08.2025	F. 3427/12.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	125,00	0,00
F.3427	12.08.2025	F. 3427/12.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	260,02	0,00
F.3427	12.08.2025	F. 3427/12.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.3427	12.08.2025	F. 3427/12.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	431,52	0,00
F.3427	12.08.2025	F. 3427/12.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.3427	12.08.2025	F. 3427/12.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	200,02	0,00
F.3427	12.08.2025	F. 3427/12.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.3427	12.08.2025	F. 3427/12.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	100,00	0,00
OP. 12331	26.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.000,00
F.306	28.08.2025	INV- F. 306/28.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	104,00	0,00
F.306	28.08.2025	INV- F. 306/28.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	840,00	0,00
F.306	28.08.2025	INV- F. 306/28.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	228,00	0,00
F.306	28.08.2025	INV- F. 306/28.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	24,00	0,00
F.306	28.08.2025	INV- F. 306/28.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	32,00	0,00
F.306	28.08.2025	INV- F. 306/28.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	111,30	0,00
F.306	28.08.2025	INV- F. 306/28.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	144,00	0,00
F.306	28.08.2025	INV- F. 306/28.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	504,00	0,00
F.306	28.08.2025	INV- F. 306/28.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	91,00	0,00
F.306	28.08.2025	INV- F. 306/28.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	34,00	0,00
F.306	28.08.2025	INV- F. 306/28.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	48,00	0,00
F.306	28.08.2025	INV- F. 306/28.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	175,00	0,00
F.306	28.08.2025	INV- F. 306/28.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	39,00	0,00
F.306	28.08.2025	INV- F. 306/28.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	21,00	0,00
F.306	28.08.2025	INV- F. 306/28.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	128,00	0,00
F.306	28.08.2025	INV- F. 306/28.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	100,00	0,00
F.306	28.08.2025	INV- F. 306/28.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	10,00	0,00
F.306	28.08.2025	INV- F. 306/28.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	78,00	0,00
F.306	28.08.2025	INV- F. 306/28.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	78,00	0,00
F.306	28.08.2025	INV- F. 306/28.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	40,00	0,00
F.306	28.08.2025	INV- F. 306/28.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	16,00	0,00
F.306	28.08.2025	INV- F. 306/28.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	19,00	0,00
F.306	28.08.2025	INV- F. 306/28.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	68,00	0,00

F.306	28.08.2025	INV- F. 306/28.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	511,50	0,00
F.306	28.08.2025	INV- F. 306/28.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	150,00	0,00
F.306	28.08.2025	INV- F. 306/28.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	144,00	0,00
F.306	28.08.2025	INV- F. 306/28.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	40,00	0,00
F.306	28.08.2025	INV- F. 306/28.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	128,00	0,00
F.306	28.08.2025	INV- F. 306/28.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	234,00	0,00
F.306	28.08.2025	INV- F. 306/28.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	52,00	0,00
F.306	28.08.2025	INV- F. 306/28.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	52,00	0,00
F.306	28.08.2025	INV- F. 306/28.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	54,00	0,00
F.306	28.08.2025	INV- F. 306/28.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	48,00	0,00
F.306	28.08.2025	INV- F. 306/28.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	30,00	0,00
F.306	28.08.2025	INV- F. 306/28.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	8,00	0,00
F.306	28.08.2025	INV- F. 306/28.08.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	116,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**15.257,31**	**31.380,98**
						Sold Final:	**4.499,80**

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele **15.257,31** **31.380,98**

Sold Final: **4.499,80**

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.18757	08.08.2025	Chelt.exec.Dosar 837/2025-debitor Mogosan D.--BEJ SOICAN OVIDIU IOSIF	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	363,00	0,00
OP. 12205	18.08.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	363,00
Total - Municipiul Roman						**363,00**	**363,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **BIROU EXEC.JUD. SOICAN OVIDIU IOSIF** toate proiectele **363,00** **363,00**

Sold Final: **0,00**

D.E.-K.A. TOUR SRL - Cod Fiscal:32193708 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
CF. 47	01.08.2025		401010002A510103200106		DA	0,00	1.481,55
CF. 47	01.08.2025		401010002A510103200106		DA	0,00	-1.481,55
F.9239	11.08.2025	F. 9239/31.07.2025 D.E.-K.A. TOUR SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	4.992,99	0,00
F.9239	11.08.2025	F. 9239/31.07.2025 D.E.-K.A. TOUR SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	2.097,07	0,00
F.9239	11.08.2025	F. 9239/31.07.2025 D.E.-K.A. TOUR SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	808,28	0,00
OP. 12330	26.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.898,34

Total - Municipiul Roman						**7.898,34**	**7.898,34**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **D.E.-K.A. TOUR SRL** toate proiectele **7.898,34** **7.898,34**

Sold Final: **0,00**

MAZARE C. REMUS I.I. - Cod Fiscal:32720999 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.529	11.08.2025	Lucr.vulcanizare Iulie 2025	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	480,00	0,00
OP. 12181	13.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	480,00
F.536	29.08.2025	F. 536/29.08.2025 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	550,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**1.030,00**	**480,00**
						Sold Final:	**550,00**

Total furnizor **MAZARE C. REMUS I.I.** toate proiectele **1.030,00** **480,00**

Sold Final: **550,00**

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.124	11.08.2025	Servicii vila Hogas Iulie 2025	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	1.785,00	0,00
OP. 12188	13.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	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:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.26216	19.08.2025	F. 26216/19.08.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.26218	19.08.2025	F. 26218/19.08.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	900,00	0,00
F.26217	20.08.2025	F. 26217/19.08.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	180,00	0,00
OP. 12352	27.08.2025	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	180,00
F.26220	21.08.2025	F. 26220/20.08.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	282,00	0,00
F.26220	21.08.2025	F. 26220/20.08.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	150,00	0,00
OP. 12349	27.08.2025	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	432,00
F.26221	21.08.2025	F. 26221/20.08.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	60,00	0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
OP. 12350	27.08.2025	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	60,00
F.26239	27.08.2025	F. 26239/27.08.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	880,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**2.902,00**	**672,00**
						Sold Final:	**2.230,00**

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele **2.902,00** **672,00**

Sold Final: **2.230,00**

CINTA ENERGY SA - Cod Fiscal:34531171 **Sold Initial:** **3.914,27**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**3.914,27**
OP. 12018	06.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.419,19
OP. 12019	06.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	952,00
F.4484	07.08.2025	F. 4484/07.08.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-5,57	0,00
F.4599	13.08.2025	F. 4599/13.08.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	20,76	0,00
F.4716	22.08.2025	F. 4716/22.08.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	9.308,35	0,00
F.4976	28.08.2025	F. 4976/28.08.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	968,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**10.291,54**	**4.371,19**
						Sold Final:	**9.834,62**

Total furnizor **CINTA ENERGY SA** toate proiectele **10.291,54** **4.371,19**

Sold Final: **9.834,62**

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.11406	01.08.2025	F. 11406/01.08.2025 SMART PRINT RENT SRL-servicii scan+print iunie 2025	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	15.730,00	0,00
OP. 12048	06.08.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	15.730,00
Total - Municipiul Roman						**15.730,00**	**15.730,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **SMART PRINT RENT SRL** toate proiectele **15.730,00** **15.730,00**

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.2857	04.08.2025	Subventie Aug.2025	401010002A670501510101	671000002A670501510101	NU	360.000,00	0,00
OP. 12008	06.08.2025	Banca:Finatare buget local-Transf.intre instit.pub	401010002A670501510101	770000002A670501510101	NU	0,00	360.000,00

Total - Municipiul Roman						**360.000,00**	**360.000,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN** toate proiectele **360.000,00** **360.000,00**

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.41	01.08.2025	F. 41/01.08.2025 SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	2.400,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**2.400,00**	**0,00**
						Sold Final:	**2.400,00**

Total furnizor **SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA** toate proiectele **2.400,00** **0,00**

Sold Final: **2.400,00**

DARCONS SRL - Cod Fiscal:3930857 **Sold Initial:** **2.195,55**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**2.195,55**
OP. 12113	08.08.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.195,55
F.1773	01.08.2025	F. 1773/01.08.2025 DARCONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	496,10	0,00
OP. 12115	08.08.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	496,10
F.1776	04.08.2025	F. 1776/04.08.2025 DARCONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	992,20	0,00
OP. 12112	08.08.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	992,20
F.1779	05.08.2025	F. 1779/05.08.2025 DARCONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	744,15	0,00
OP. 12141	08.08.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	744,15
F.1796	27.08.2025	F. 1796/27.08.2025 DARCONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	992,20	0,00
Total - Municipiul Roman						**3.224,65**	**4.428,00**
						Sold Final:	**992,20**

Total furnizor **DARCONS SRL** toate proiectele **3.224,65** **4.428,00**

Sold Final: **992,20**

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.3010	05.08.2025	Subventie Aug.2025	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	400.000,00	0,00
OP. 12110	07.08.2025	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	400.000,00

Total - Municipiul Roman						**400.000,00**	**400.000,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele **400.000,00** **400.000,00**

Sold Final: **0,00**

ISEO SRL - Cod Fiscal:4236293 **Sold Initial:** **80.084,93**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**80.084,93**
OP. 12212	18.08.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	50.334,22
OP. 12211	18.08.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	29.750,71
F.1312	01.08.2025	F. 1312/01.08.2025 ISEO SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	25.167,11	0,00
F.1313	01.08.2025	F. 1313/01.08.2025 ISEO SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	29.751,71	0,00
Total - Municipiul Roman						**54.918,82**	**80.084,93**
						Sold Final:	**54.918,82**

Total furnizor **ISEO SRL** toate proiectele **54.918,82** **80.084,93**

Sold Final: **54.918,82**

GRUP SOFT - Cod Fiscal:4236838 **Sold Initial:** **4.284,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**4.284,00**
OP. 12037	06.08.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.284,00
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**4.284,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **GRUP SOFT** toate proiectele **0,00** **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.16542	01.08.2025	F. 16542/01.08.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	135,00	0,00
OP. 12294	22.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	135,00
F.16543	01.08.2025	F. 16543/01.08.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	135,00	0,00
OP. 12293	22.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	135,00
Total - Municipiul Roman						**270,00**	**270,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **MONITORUL OFICIAL RA** toate proiectele 270,00 270,00

Sold Final: 0,00

C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410 **Sold Initial:** 17.023,70

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**17.023,70**
OP. 12163	12.08.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	16,50
OP. 12164	12.08.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	17.007,20
F.17871	11.08.2025	F. 17871/11.08.2025 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	406,72	0,00
OP. 12308	25.08.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	406,72
CF. 56	29.08.2025	Factura dicount corespondenta interna contr. 140.S	401010002A510103200108		DA	0,00	4.202,98
F.19473	29.08.2025	F. 19473/29.08.2025 C.N. POSTA ROMANA-CORESPONDENTA INTERNA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	20.779,46	0,00
F.19474	29.08.2025	F. 19474/29.08.2025 C.N. POSTA ROMANA-express PP marfa sediu	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	20,14	0,00
CF. 56	29.08.2025	Factura dicount corespondenta interna contr. 140.S	401010002A510103200108		DA	0,00	-4.202,98
F.19479	29.08.2025	F. 19479/29.08.2025 C.N. POSTA ROMANA-DISCOUNT CORESPONDENTA INTERNA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-4.202,98	0,00
Total - Municipiul Roman						**17.003,34**	**17.430,42**
						Sold Final:	**16.596,62**

Total furnizor **C.N. POSTA ROMANA** toate proiectele 17.003,34 17.430,42

Sold Final: 16.596,62

MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. - Cod Fiscal:43164376 **Sold Initial:** 33.465,18

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**33.465,18**
OP. 12160	12.08.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.577,93
OP. 12162	12.08.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.282,42
OP. 12159	12.08.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	5.264,56
OP. 12161	12.08.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.625,14
OP. 12047	06.08.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.906,77
OP. 12053	06.08.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	14.808,36
F.251694	28.08.2025	F. 251694/28.08.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.-pachet City care	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	5.353,04	0,00
F.251695	28.08.2025	F. 251695/28.08.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.669,26	0,00
F.251696	28.08.2025	F. 251696/28.08.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.-serv. Start- Buget-ctb.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.972,43	0,00
F.251697	28.08.2025	F. 251697/28.08.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.-serv. pachet Pro taxe si Impozite Locale	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	15.057,24	0,00

Total - Municipiul Roman						27.051,97	33.465,18
						Sold Final:	27.051,97

Total furnizor **MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.** toate proiectele 27.051,97 33.465,18

Sold Final: 27.051,97

SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L. - Cod Fiscal:44418189 **Sold Initial:** **199.665,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**199.665,00**
OP. 12202	18.08.2025	Banca:680400570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680400570202	770000002A680400570202	DA	0,00	146.745,00
OP. 12203	18.08.2025	Banca:680502570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680502570202	770000002A680502570202	DA	0,00	52.920,00
F.1558	14.08.2025	F. 1558/14.08.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A680400570202	677000002A680400570202	DA	147.285,00	0,00
F.1559	14.08.2025	F. 1559/14.08.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A680502570202	677000002A680502570202	DA	53.055,00	0,00
F.1560	14.08.2025	F. 1560/14.08.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	12.420,00	0,00
OP. 12241	19.08.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	12.420,00
F.1561	14.08.2025	F. 1561/14.08.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	8.370,00	0,00
OP. 12237	19.08.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	8.370,00
F.1562	14.08.2025	F. 1562/14.08.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	1.755,00	0,00
OP. 12234	19.08.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	1.755,00
F.1563	14.08.2025	F. 1563/14.08.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	3.105,00	0,00
OP. 12232	19.08.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	3.105,00
F.1564	14.08.2025	F. 1564/14.08.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	7.155,00	0,00
OP. 12233	19.08.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	7.155,00
F.1565	14.08.2025	INV- F. 1565/14.08.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	9.450,00	0,00
OP. 12231	19.08.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	9.450,00
F.1566	14.08.2025	F. 1566/14.08.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	4.185,00	0,00
OP. 12235	19.08.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	4.185,00
F.1567	14.08.2025	F. 1567/14.08.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	16.470,00	0,00
OP. 12236	19.08.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	16.470,00
F.1568	14.08.2025	F. 1568/14.08.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	4.590,00	0,00
OP. 12239	19.08.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	4.590,00
F.1569	14.08.2025	F. 1569/14.08.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	5.670,00	0,00
OP. 12240	19.08.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	5.670,00
F.1570	14.08.2025	F. 1570/14.08.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	6.345,00	0,00
OP. 12238	19.08.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	6.345,00
F.1571	14.08.2025	F. 1571/14.08.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	3.375,00	0,00
OP. 12242	19.08.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	3.375,00
F.1572	14.08.2025	F. 1572/14.08.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	7.695,00	0,00
OP. 12243	19.08.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	7.695,00

F.1573	14.08.2025	F. 1573/14.08.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	270,00	0,00
OP. 12244	19.08.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	270,00
Total - Municipiul Roman						**291.195,00**	**290.520,00**
						Sold Final:	**200.340,00**

Total furnizor **SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.** toate proiectele **291.195,00** **290.520,00**

Sold Final: **200.340,00**

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.1000607	23.08.2025	F. 1000607/23.08.2025 IFMA S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	435,60	0,00
Total - Municipiul Roman						**435,60**	**0,00**
						Sold Final:	**435,60**

Total furnizor **IFMA S.A.** toate proiectele **435,60** **0,00**

Sold Final: **435,60**

VEXLER RICHARD PFA - Cod Fiscal:45694581 **Sold Initial:** **4.000,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**4.000,00**
OP. 12021	06.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	4.000,00
F.39	27.08.2025	F. 39/27.08.2025 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	4.000,00	0,00
OP. 12384	29.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	4.000,00
Total - Municipiul Roman						**4.000,00**	**8.000,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **VEXLER RICHARD PFA** toate proiectele **4.000,00** **8.000,00**

Sold Final: **0,00**

BULAI CATALIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA - Cod Fiscal:45749466 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.43	04.08.2025	F. 43/04.08.2025	401010002E675000200109	628000002E675000200109	NU	10.600,00	0,00
OP. 12154	12.08.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	NU	0,00	10.600,00
Total - Municipiul Roman						**10.600,00**	**10.600,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **BULAI CATALIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA** toate proiectele **10.600,00** **10.600,00**

Sold Final: **0,00**

TERMO PLOIESTI S.R.L. - Cod Fiscal:46877331 Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.603	27.08.2025	F. 603/27.08.2025 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	80,05	0,00
F.604	27.08.2025	F. 604/27.08.2025 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	488,95	0,00
F.605	27.08.2025	F. 605/27.08.2025 TERMO PLOIESTI S.R.L.	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	375,28	0,00
Total - Municipiul Roman						**944,28**	**0,00**
						Sold Final:	**-49,63**

Total furnizor **TERMO PLOIESTI S.R.L.** toate proiectele **944,28** **0,00**

Sold Final: **-49,63**

GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL - Cod Fiscal:4695288 Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.250687	14.08.2025	F. 250687/14.08.2025	401010002E675000200200	611000002E675000200200	DA	907,50	0,00
OP. 12376	28.08.2025	Banca:E675000200200	401010002E675000200200	770000002E675000200200	DA	0,00	907,50
Total - Municipiul Roman						**907,50**	**907,50**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL** toate proiectele **907,50** **907,50**

Sold Final: **0,00**

BOSTAN AMS CONSTRUCT S.R.L. - Cod Fiscal:47792586 Sold Initial: 27.537,68

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**27.537,68**
OP. 12024	06.08.2025	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	NU	0,00	27.537,68
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**27.537,68**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **BOSTAN AMS CONSTRUCT S.R.L.** toate proiectele **0,00** **27.537,68**

Sold Final: **0,00**

GREEN HOPE GARDENS S.R.L. - Cod Fiscal:47916412 Sold Initial: 81.069,90

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**81.069,90**
OP. 12213	18.08.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	NU	0,00	42.157,00
OP. 12215	18.08.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	NU	0,00	17.834,00
OP. 12343	27.08.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	NU	0,00	21.078,90

Total - Municipiul Roman						**0,00**	**81.069,90**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **GREEN HOPE GARDENS S.R.L.** toate proiectele **0,00** **81.069,90**
Sold Final: **0,00**

ROPECO BUCURESTI SRL - Cod Fiscal:4912700 **Sold Initial:** **132,93**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**132,93**
OP. 12158	12.08.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	132,93
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**132,93**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **ROPECO BUCURESTI SRL** toate proiectele **0,00** **132,93**
Sold Final: **0,00**

AGENTIA NATIONALA PENTRU MEDIU SI ARII PROTEJATE - Cod Fiscal:51623216 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.57532	07.08.2025	F. 57532/07.08.2025 AGENTIA NATIONALA PENTRU MEDIU SI ARII PROTEJATE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	400,00	0,00
OP. 12134	08.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	400,00
Total - Municipiul Roman						**400,00**	**400,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **AGENTIA NATIONALA PENTRU MEDIU SI ARII PROTEJATE** toate proiectele **400,00** **400,00**
Sold Final: **0,00**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.12704	04.08.2025	F. 12704/04.08.2025 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	635,25	0,00
OP. 12119	08.08.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	635,25
F.12705	04.08.2025	F.12705/04.08.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.694,00	0,00
OP. 12131	08.08.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.694,00
Total - Municipiul Roman						**2.329,25**	**2.329,25**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **MOBILIS SRL** toate proiectele **2.329,25** **2.329,25**
Sold Final: **0,00**

HIDROTERM - Cod Fiscal:5683613 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.2025097.1	01.08.2025	F. 2025097/30.06.2025 HIDROTERM	401010002E675000200109	628000002E675000200109	DA	1.515,01	0,00
OP. 12219	18.08.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.515,01
Total - Municipiul Roman						**1.515,01**	**1.515,01**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **HIDROTERM** toate proiectele **1.515,01** **1.515,01**

Sold Final: 0,00

DIGI ROMANIA S.A. - Cod Fiscal:5888716 **Sold Initial: 1.148,59**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**1.148,59**
OP. 12049	06.08.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	1.148,59
F.62054907	06.08.2025	F. 62054907/06.08.2025 DIGI ROMANIA S.A.	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	742,96	0,00
OP. 12165	12.08.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	742,96
Total - Municipiul Roman						**742,96**	**1.891,55**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **DIGI ROMANIA S.A.** toate proiectele **742,96** **1.891,55**

Sold Final: 0,00

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.59689	12.08.2025	F. 59689/12.08.2025 VELVET COM S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	3,88	0,00
F.59689	12.08.2025	F. 59689/12.08.2025 VELVET COM S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	899,99	0,00
OP. 12315	26.08.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	903,87
Total - Municipiul Roman						**903,87**	**903,87**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **VELVET COM S.R.L.** toate proiectele **903,87** **903,87**

Sold Final: 0,00

KADATA PREST SRL - Cod Fiscal:6683727 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.26740	07.08.2025	F. 26740/07.08.2025 KADATA PREST SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	1.156,76	0,00

OP. 12309	25.08.2025	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	1.156,76
F.24844	12.08.2025	F. 24844/28.07.2025 KADATA PREST SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	21,87	0,00
F.24844	12.08.2025	F. 24844/28.07.2025 KADATA PREST SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	8,50	0,00
F.24844	12.08.2025	F. 24844/28.07.2025 KADATA PREST SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	52,00	0,00
F.24844	12.08.2025	F. 24844/28.07.2025 KADATA PREST SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	5,87	0,00
F.24844	12.08.2025	F. 24844/28.07.2025 KADATA PREST SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	14,40	0,00
F.24844	12.08.2025	F. 24844/28.07.2025 KADATA PREST SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.24844	12.08.2025	F. 24844/28.07.2025 KADATA PREST SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	63,00	0,00
F.24844	12.08.2025	F. 24844/28.07.2025 KADATA PREST SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	52,50	0,00
F.24844	12.08.2025	F. 24844/28.07.2025 KADATA PREST SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.24844	12.08.2025	F. 24844/28.07.2025 KADATA PREST SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
OP. 12274	20.08.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	361,14
F.24845	12.08.2025	F. 24845/28.07.2025 KADATA PREST SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	13,49	0,00
F.24845	12.08.2025	F. 24845/28.07.2025 KADATA PREST SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	17,01	0,00
F.24845	12.08.2025	F. 24845/28.07.2025 KADATA PREST SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	7,20	0,00
F.24845	12.08.2025	F. 24845/28.07.2025 KADATA PREST SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
OP. 12273	20.08.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	62,70
F.26749	20.08.2025	F. 26749/20.08.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.609,24	0,00
Total - Municipiul Roman						**8.189,84**	**1.580,60**
						Sold Final:	**6.609,24**

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele **8.189,84** **1.580,60**

Sold Final: **6.609,24**

PANEVADA PRODCOM SRL - Cod Fiscal:6683905 **Sold Initial:** **7.524,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**7.524,00**
OP. 12196	14.08.2025	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	7.524,00
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**7.524,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **PANEVADA PRODCOM SRL** toate proiectele **0,00** **7.524,00**

Sold Final: **0,00**

AX PERPETUUM IMPEX SRL - Cod Fiscal:6818298 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.451102	27.08.2025	F. 451102/08.05.2025 SC AX PERPETUUM IMPEX SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,64	0,00
F.451102	27.08.2025	F. 451102/08.05.2025 SC AX PERPETUUM IMPEX SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	46.395,36	0,00

Total - Municipiul Roman							46.410,00	0,00
							Sold Final:	46.410,00

Total furnizor **AX PERPETUUM IMPEX SRL** toate proiectele 46.410,00 0,00

Sold Final: 46.410,00

SAGIO IMPEX SRL - Cod Fiscal:7539356 **Sold Initial: 2.618,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**2.618,00**
OP. 12022	06.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	2.618,00
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**2.618,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **SAGIO IMPEX SRL** toate proiectele 0,00 2.618,00

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.1032109	06.08.2025	F. 1032109/06.08.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.716,34	0,00
OP. 12147	12.08.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.716,34
F.1032130	12.08.2025	F. 1032130/12.08.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	2.623,56	0,00
OP. 12314	26.08.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	2.623,56
Total - Municipiul Roman						**4.339,90**	**4.339,90**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele 4.339,90 4.339,90

Sold Final: 0,00

VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726 **Sold Initial: 3.326,32**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**3.326,32**
OP. 11828	05.08.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.326,32
F.15305256	22.08.2025	F. 15305256/22.08.2025 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	361,39	0,00
F.15305256	22.08.2025	F. 15305256/22.08.2025 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.309,15	0,00
Total - Municipiul Roman						**3.670,54**	**3.326,32**
						Sold Final:	**3.670,54**

Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele 3.670,54 3.326,32

Sold Final: 3.670,54

ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN - Cod Fiscal:9010105 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.250304297540	01.08.2025	F. 250304297540/01.08.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	640,68	0,00
OP. 12156	12.08.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	640,68
F.250304299003	01.08.2025	F. 250304299003/01.08.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	72,42	0,00
OP. 12157	12.08.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	72,42
F.250304308280	01.08.2025	F. 250304308280/01.08.2025	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	4.238,52	0,00
OP. 12146	12.08.2025	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	2.935,58
F.250304334730	01.08.2025	F. 250304334730/01.08.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.417,28	0,00
OP. 12155	12.08.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.417,28
F.304308280	01.08.2025	F. 304308280/01.08.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	1.302,94	0,00
OP. 12150	12.08.2025	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	1.302,94
F.250304467006	09.08.2025	F. 250304467006/09.08.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	735,36	0,00
OP. 12187	13.08.2025	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	735,36
F.25797499	15.08.2025	F. 25797499/15.08.2025 ORANGE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	579,35	0,00
OP. 12304	25.08.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	579,35
F.26813220	23.08.2025	F. 26813220/23.08.2025 ORANGE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	587,15	0,00
Total - Municipiul Roman						**16.573,70**	**14.683,61**
						Sold Final:	**1.890,09**

Total furnizor **ORANGE ROMANIA SA** toate proiectele **16.573,70** **14.683,61**

Sold Final: 1.890,09

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.56503	05.08.2025	RCA pt.NT01PMR si NT33PMR	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	2.560,34	0,00
OP. 12046	06.08.2025	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	2.560,34
Total - Municipiul Roman						**2.560,34**	**2.560,34**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.** toate proiectele **2.560,34** **2.560,34**

Sold Final: 0,00

FLAICOR SERV SRL - Cod Fiscal:9585553 **Sold Initial: 161.840,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**161.840,00**
OP. 12209	18.08.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	161.840,00
F.24020	01.08.2025	F.24020/22.07.2025	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	234.073,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**234.073,00**	**161.840,00**
						Sold Final:	**234.073,00**

Total furnizor **FLAICOR SERV SRL** toate proiectele **234.073,00** **161.840,00**

Sold Final: 234.073,00

ASOC.PROPRIETARI 4RM - Cod Fiscal:9878618 **Sold Initial: 145,80**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**145,80**
OP. 12040	06.08.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	73,88
OP. 12039	06.08.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	71,92
F.987	21.08.2025	F. 987/21.08.2025 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	138,63	0,00
OP. 12355	27.08.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	138,63
F.988	21.08.2025	F. 988/21.08.2025 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	52,04	0,00
OP. 12354	27.08.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	52,04
Total - Municipiul Roman						**190,67**	**336,47**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **ASOC.PROPRIETARI 4RM** toate proiectele **190,67** **336,47**

Sold Final: 0,00

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.28746	01.08.2025	F. 28746/01.08.2025 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	5.082,00	0,00
OP. 12178	13.08.2025	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	5.082,00
F.29142	07.08.2025	F. 29142/07.08.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.271,00	0,00
F.29142	07.08.2025	F. 29142/07.08.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	406,80	0,00
F.29142	07.08.2025	F. 29142/07.08.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	142,05	0,00
F.29142	07.08.2025	F. 29142/07.08.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.622,88	0,00
F.29142	07.08.2025	F. 29142/07.08.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	354,00	0,00
F.29142	07.08.2025	F. 29142/07.08.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.133,66	0,00
F.29142	07.08.2025	F. 29142/07.08.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	11.491,34	0,00
F.29142	07.08.2025	F. 29142/07.08.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	228,90	0,00

F.29142	07.08.2025	F. 29142/07.08.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	599,70	0,00
F.29142	07.08.2025	F. 29142/07.08.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	15,72	0,00
F.29142	07.08.2025	F. 29142/07.08.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	635,50	0,00
F.29142	07.08.2025	F. 29142/07.08.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	27,20	0,00
F.29142	07.08.2025	F. 29142/07.08.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	226,75	0,00
F.29142	07.08.2025	F. 29142/07.08.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	432,00	0,00
F.29142	07.08.2025	F. 29142/07.08.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	223,70	0,00
F.29142	07.08.2025	F. 29142/07.08.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	198,45	0,00
F.29142	07.08.2025	F. 29142/07.08.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	549,00	0,00
F.29142	07.08.2025	F. 29142/07.08.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.423,60	0,00
F.29142	07.08.2025	F. 29142/07.08.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	277,65	0,00
F.29142	07.08.2025	F. 29142/07.08.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	540,00	0,00
F.29142	07.08.2025	F. 29142/07.08.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	113,88	0,00
F.29142	07.08.2025	F. 29142/07.08.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	69,45	0,00
OP. 12135	08.08.2025	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	22.983,23
Total - Municipiul Roman						**28.065,23**	**28.065,23**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele **28.065,23** **28.065,23**

Sold Final: **0,00**

SYSTEMATIC SRL - Cod Fiscal:RO13595512 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.468	25.08.2025	F. 468/25.08.2025 SYSTEMATIC SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	4.174,50	0,00
F.468	25.08.2025	F. 468/25.08.2025 SYSTEMATIC SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	484,00	0,00
F.472	27.08.2025	F. 472/27.08.2025 SYSTEMATIC SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	163,35	0,00
F.472	27.08.2025	F. 472/27.08.2025 SYSTEMATIC SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	5.953,20	0,00
Total - Municipiul Roman						**10.775,05**	**0,00**
						Sold Final:	**10.775,05**

Total furnizor **SYSTEMATIC SRL** toate proiectele **10.775,05** **0,00**

Sold Final: **10.775,05**

UNICOM HOLDING SA - Cod Fiscal:RO3507700 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.20250056	04.08.2025	F. 20250056/29.07.2025 UNICOM HOLDING SA	401010002A510103200105	532040002A	DA	118.200,00	0,00
OP. 12059	06.08.2025	Banca:510103200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A510103200105	770000002A510103200105	DA	0,00	118.200,00

Total - Municipiul Roman	**118.200,00**	**118.200,00**
	Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **UNICOM HOLDING SA** toate proiectele **118.200,00** **118.200,00**

Sold Final: **0,00**

TOTAL GENERAL: **1.581.970,56**

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 10

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	3.781,00	3.781,00	
Total Titlu	**3.781,00**	**3.781,00**	

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	1.959.259,27	2.290.118,44	
INCAS.	26.262,00	9.984,10	
NU	49.773,27	160.895,77	
Total Titlu	**2.035.294,54**	**2.460.998,31**	

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	2.450,00	2.450,00	
NU	760.000,00	760.000,00	
Total Titlu	**762.450,00**	**762.450,00**	

Titlul 57

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	291.195,00	290.520,00	
Total Titlu	**291.195,00**	**290.520,00**	

Intocmit,