

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele
01.12.2025 - 31.12.2025

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.1001004019	11.12.2025	F. 1001004019/11.12.2025 SALT BANK S.A.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	51,40	0,00
OP. 14454	16.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	51,40
Total - Municipiul Roman						51,40	51,40
						Sold Final:	0,00

Total furnizor SALT BANK S.A. toate proiectele

51,40 51,40

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.6060039702	12.12.2025	F. 6060039702/12.12.2025 BANCA TRANSILVANIA SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	219,90	0,00
OP. 14453	16.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	219,90
F.6060040522	12.12.2025	F. 6060040522/12.12.2025 BANCA TRANSILVANIA SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	10,00	0,00
OP. 14452	16.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	10,00
Total - Municipiul Roman						229,90	229,90
						Sold Final:	0,00

Total furnizor BANCA TRANSILVANIA SA toate proiectele

229,90 229,90

Sold Final: 0,00

EXTREM PROFIL - Cod Fiscal:14261448

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.431	12.12.2025	F. 431/12.12.2025 EXTREM PROFIL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	12.705,00	0,00
OP. 14446	16.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	12.705,00
Total - Municipiul Roman						12.705,00	12.705,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EXTREM PROFIL** toate proiectele

12.705,00 12.705,00

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 33.764,81

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	33.764,81
OP. 14409	16.12.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	17.271,72
OP. 14408	16.12.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	16.493,09
Total - Municipiul Roman						0,00	33.764,81
						Sold Final:	0,00

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

0,00 33.764,81

Sold Final: 0,00

GEAM HAS SRL - Cod Fiscal:14436370

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3030	11.12.2025	F. 3030/11.12.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.3030	11.12.2025	F. 3030/11.12.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.3030	11.12.2025	F. 3030/11.12.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	43,00	0,00
F.3030	11.12.2025	F. 3030/11.12.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.3030	11.12.2025	F. 3030/11.12.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.3030	11.12.2025	F. 3030/11.12.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.3030	11.12.2025	F. 3030/11.12.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.3030	11.12.2025	F. 3030/11.12.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	77,00	0,00
F.3030	11.12.2025	F. 3030/11.12.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	11,00	0,00
F.3030	11.12.2025	F. 3030/11.12.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	198,00	0,00
F.3030	11.12.2025	F. 3030/11.12.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	256,75	0,00
F.3030	11.12.2025	F. 3030/11.12.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.3030	11.12.2025	F. 3030/11.12.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.3030	11.12.2025	F. 3030/11.12.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.3030	11.12.2025	F. 3030/11.12.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.3030	11.12.2025	F. 3030/11.12.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	104,08	0,00
F.3030	11.12.2025	F. 3030/11.12.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.3030	11.12.2025	F. 3030/11.12.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
OP. 14467	22.12.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.266,83
Total - Municipiul Roman						1.266,83	1.266,83
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

1.266,83 1.266,83
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.1741	11.12.2025	F. 1741/11.12.2025 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	223,13	0,00
OP. 14447	16.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	223,13
Total - Municipiul Roman						223,13	223,13
						Sold Final:	0,00

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

223,13 223,13
Sold Final: 0,00

NET CHIT COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:14616109**Sold Initial:** 108,90

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	108,90
OP. 13980	04.12.2025	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	INCAS.	0,00	108,90
F.3563	02.12.2025	F. 3563/27.11.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	3.932,50	0,00
OP. 14152	05.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	3.932,50
F.3702	10.12.2025	F. 3702/10.12.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	181,50	0,00
F.3702	10.12.2025	F. 3702/10.12.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	145,20	0,00
F.3702	10.12.2025	F. 3702/10.12.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	508,20	0,00
F.3702	10.12.2025	F. 3702/10.12.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	254,10	0,00
F.3702	10.12.2025	F. 3702/10.12.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.415,70	0,00
F.3702	10.12.2025	F. 3702/10.12.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	629,20	0,00
F.3702	10.12.2025	F. 3702/10.12.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.197,90	0,00
F.3702	10.12.2025	F. 3702/10.12.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	411,40	0,00
F.3702	10.12.2025	F. 3702/10.12.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	411,40	0,00
OP. 14506	18.12.2025	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	5.154,60
F.3706	10.12.2025	F. 3706/10.12.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	871,20	0,00
OP. 14463	16.12.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	871,20
F.3739	15.12.2025	F. 3739/15.12.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	1.089,00	0,00
OP. 14535	19.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	1.089,00
Total - Municipiul Roman						11.047,30	11.156,20
						Sold Final:	0,00

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

11.047,30 11.156,20
Sold Final: 0,00

REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2828	16.12.2025	F. 2828/16.12.2025 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.680,45	0,00
OP. 14514	18.12.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.680,45
Total - Municipiul Roman						2.680,45	2.680,45
						Sold Final:	0,00

Total furnizor REALITATEA MEDIA SRL toate proiectele

2.680,45 2.680,45

Sold Final: 0,00

SHERIFF GUARD PROTECTION SRL - Cod Fiscal:14793194

Sold Initial: 326.264,40

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	326.264,40
OP. 14407	16.12.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	137.214,00
Total - Municipiul Roman						0,00	137.214,00
						Sold Final:	189.050,40

Total furnizor SHERIFF GUARD PROTECTION SRL toate proiectele

0,00 137.214,00

Sold Final: 189.050,40

AKY INVEST SRL - Cod Fiscal:15028271

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.0222	17.12.2025	F. 0222/17.12.2025 AKY INVEST SRL	401010002A651300200530	303020002A01	DA	889,96	0,00
F.0222	17.12.2025	F. 0222/17.12.2025 AKY INVEST SRL	401010002A651300200530	303020002A01	DA	3.596,04	0,00
F.0222	17.12.2025	F. 0222/17.12.2025 AKY INVEST SRL	401010002A651300200530	303020002A01	DA	5.448,00	0,00
F.0222	17.12.2025	F. 0222/17.12.2025 AKY INVEST SRL	401010002A651300200530	303020002A01	DA	877,00	0,00
OP. 14540	19.12.2025	Banca:651300200530-OB INVENTAR	401010002A651300200530	770000002A651300200530	DA	0,00	10.811,00
Total - Municipiul Roman						10.811,00	10.811,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor AKY INVEST SRL toate proiectele

10.811,00 10.811,00

Sold Final: 0,00

APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.86567	02.12.2025	F. 86567/02.12.2025 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	390,00	0,00

F.86567	02.12.2025	F. 86567/02.12.2025 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	596,00	0,00
F.86567	02.12.2025	F. 86567/02.12.2025 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	234,00	0,00
F.86567	02.12.2025	F. 86567/02.12.2025 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	317,60	0,00
F.86567	02.12.2025	F. 86567/02.12.2025 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	510,00	0,00
F.86567	02.12.2025	F. 86567/02.12.2025 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.143,45	0,00
F.86567	02.12.2025	F. 86567/02.12.2025 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	585,00	0,00
CF. 78	04.12.2025	marfa returnata	401010002E675000200109		DA	0,00	15,88
F.84404	03.12.2025	F. 84404/29.08.2025 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	252,00	0,00
F.84404	03.12.2025	F. 84404/29.08.2025 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	86,82	0,00
F.84404	03.12.2025	F. 84404/29.08.2025 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	58,86	0,00
F.84404	03.12.2025	F. 84404/29.08.2025 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	43,46	0,00
F.84404	03.12.2025	F. 84404/29.08.2025 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	37,24	0,00
F.84404	03.12.2025	F. 84404/29.08.2025 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	180,95	0,00
F.84404	03.12.2025	F. 84404/29.08.2025 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	74,47	0,00
OP. 14215	08.12.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	733,80
F.86579	03.12.2025	F. 86579/03.12.2025 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	-15,88	0,00
CF. 78	04.12.2025	marfa returnata	401010002E675000200109		DA	0,00	-15,88
F.86080	10.12.2025	F. 86080/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.190,00	0,00
F.86080	10.12.2025	F. 86080/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	70,18	0,00
F.86080	10.12.2025	F. 86080/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	314,24	0,00
F.86080	10.12.2025	F. 86080/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	476,00	0,00
F.86080	10.12.2025	F. 86080/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19,55	0,00
F.86080	10.12.2025	F. 86080/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,44	0,00
F.86080	10.12.2025	F. 86080/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	17,60	0,00
F.86080	10.12.2025	F. 86080/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	108,54	0,00
F.86080	10.12.2025	F. 86080/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,55	0,00
F.86080	10.12.2025	F. 86080/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,55	0,00
F.86080	10.12.2025	F. 86080/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.86080	10.12.2025	F. 86080/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	87,00	0,00
F.86080	10.12.2025	F. 86080/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	115,80	0,00
F.86080	10.12.2025	F. 86080/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	37,20	0,00
F.86080	10.12.2025	F. 86080/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	177,10	0,00
F.86080	10.12.2025	F. 86080/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,80	0,00
F.86080	10.12.2025	F. 86080/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	21,09	0,00
F.86080	10.12.2025	F. 86080/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,42	0,00
F.86080	10.12.2025	F. 86080/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.86080	10.12.2025	F. 86080/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	806,00	0,00
F.86080	10.12.2025	F. 86080/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	11,38	0,00
F.86080	10.12.2025	F. 86080/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,40	0,00
F.86080	10.12.2025	F. 86080/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	65,13	0,00

F.86080	10.12.2025	F. 86080/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.380,00	0,00
F.86080	10.12.2025	F. 86080/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	294,60	0,00
F.86080	10.12.2025	F. 86080/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	80,65	0,00
F.86080	10.12.2025	F. 86080/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	66,65	0,00
F.86080	10.12.2025	F. 86080/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	142,70	0,00
OP. 14301	12.12.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	5.909,57
F.86082	10.12.2025	F. 86082/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	33,60	0,00
F.86082	10.12.2025	F. 86082/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19,92	0,00
F.86082	10.12.2025	F. 86082/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	88,00	0,00
F.86082	10.12.2025	F. 86082/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	47,82	0,00
F.86082	10.12.2025	F. 86082/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	217,12	0,00
F.86082	10.12.2025	F. 86082/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	43,44	0,00
F.86082	10.12.2025	F. 86082/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	17,58	0,00
F.86082	10.12.2025	F. 86082/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	307,00	0,00
F.86082	10.12.2025	F. 86082/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	155,10	0,00
F.86082	10.12.2025	F. 86082/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	74,46	0,00
F.86082	10.12.2025	F. 86082/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	93,00	0,00
F.86082	10.12.2025	F. 86082/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	59,90	0,00
F.86082	10.12.2025	F. 86082/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	341,20	0,00
F.86082	10.12.2025	F. 86082/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	51,70	0,00
F.86082	10.12.2025	F. 86082/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	72,50	0,00
F.86082	10.12.2025	F. 86082/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	65,13	0,00
F.86082	10.12.2025	F. 86082/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	155,10	0,00
F.86082	10.12.2025	F. 86082/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	184,38	0,00
F.86082	10.12.2025	F. 86082/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.769,69	0,00
F.86082	10.12.2025	F. 86082/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	41,35	0,00
F.86082	10.12.2025	F. 86082/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	630,00	0,00
F.86082	10.12.2025	F. 86082/12.11.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	411,00	0,00
OP. 14300	12.12.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.878,99
F.86803	11.12.2025	F. 86803/11.12.2025 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.86803	11.12.2025	F. 86803/11.12.2025 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	280,00	0,00
F.86803	11.12.2025	F. 86803/11.12.2025 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,03	0,00
OP. 14456	16.12.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	500,03
F.86804	11.12.2025	F. 86804/11.12.2025 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	170,00	0,00
F.86804	11.12.2025	F. 86804/11.12.2025 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	92,00	0,00
F.86804	11.12.2025	F. 86804/11.12.2025 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	123,20	0,00
OP. 14461	16.12.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	385,20
Total - Municipiul Roman						16.167,76	12.407,59
						Sold Final:	3.760,17

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

16.167,76 12.407,59

Sold Final: 3.760,17

INTEGRAL SERV SRL - Cod Fiscal:15185144

Sold Initial: 1.994,80

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.994,80
OP. 14336	15.12.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	1.994,80
F.6592	02.12.2025	F. 6592/27.11.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	200,00	0,00
F.6592	02.12.2025	F. 6592/27.11.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	585,00	0,00
F.6592	02.12.2025	F. 6592/27.11.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	570,00	0,00
F.6592	02.12.2025	F. 6592/27.11.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	200,00	0,00
F.6592	02.12.2025	F. 6592/27.11.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	260,00	0,00
F.6592	02.12.2025	F. 6592/27.11.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	185,00	0,00
F.6592	02.12.2025	F. 6592/27.11.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	178,00	0,00
F.6592	02.12.2025	F. 6592/27.11.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	165,00	0,00
F.6592	02.12.2025	F. 6592/27.11.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	130,00	0,00
F.6592	02.12.2025	F. 6592/27.11.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	180,00	0,00
F.6562	03.12.2025	F. 6562/30.09.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	820,00	0,00
F.6562	03.12.2025	F. 6562/30.09.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	500,00	0,00
OP. 14405	16.12.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	1.320,00
F.6594	03.12.2025	F. 6594/03.12.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	255,00	0,00
F.6594	03.12.2025	F. 6594/03.12.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
OP. 14406	16.12.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	455,00
F.6597	08.12.2025	F. 6597/08.12.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.6597	08.12.2025	F. 6597/08.12.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	425,00	0,00
OP. 14337	15.12.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	725,00
F.6601	11.12.2025	F. 6601/11.12.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.6601	11.12.2025	F. 6601/11.12.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	260,00	0,00
F.6601	11.12.2025	F. 6601/11.12.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	392,00	0,00
F.6601	11.12.2025	F. 6601/11.12.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	286,00	0,00
F.6601	11.12.2025	F. 6601/11.12.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	329,84	0,00
OP. 14330	15.12.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	1.427,84
Total - Municipiul Roman						6.580,84	5.922,64
						Sold Final:	2.653,00

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele

6.580,84 5.922,64

Sold Final: 2.653,00

ROSSAL SRL - Cod Fiscal:15276951

Sold Initial: 1.800.244,12

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	1.800.244,12
OP. 14350	15.12.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	134.394,00	
OP. 14348	15.12.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	604.552,93	
OP. 14351	15.12.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	92.592,26	
OP. 14349	15.12.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	114.921,34	
OP. 14566	22.12.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	26.882,37	
OP. 14352	15.12.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	539,47	
OP. 14353	15.12.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	583,01	
OP. 14565	22.12.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	198,00	
F.753801	03.12.2025	F. 753801/03.12.2025 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	120.918,80	0,00	
F.753802	03.12.2025	F. 753802/03.12.2025 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	603.257,96	0,00	
F.755130	09.12.2025	F. 755130/09.12.2025 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	100.477,62	0,00	
F.755161	12.12.2025	F. 755161/12.12.2025 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	2.147,76	0,00	
Total - Municipiul Roman							826.802,14	974.663,38
							Sold Final:	1.652.382,88

Total furnizor **ROSSAL SRL** toate proiectele

826.802,14 974.663,38
Sold Final: 1.652.382,88

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.15477	15.12.2025	F. 15477/15.12.2025 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	115,76	0,00	
OP. 14571	22.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	115,76	
F.15502	15.12.2025	F. 15502/15.12.2025 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	154,43	0,00	
OP. 14572	22.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	154,43	
Total - Municipiul Roman							270,19	270,19
							Sold Final:	0,00

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

270,19 270,19
Sold Final: 0,00

MULTICAD SRL - Cod Fiscal:15718310							Sold Initial:	1.089,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	1.089,00
OP. 14248	10.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.089,00	
Total - Municipiul Roman							0,00	1.089,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **MULTICAD SRL** toate proiectele

0,00 1.089,00

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.874	08.12.2025	F. 874/08.12.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	750,00	0,00
OP. 14332	15.12.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	750,00
Total - Municipiul Roman						750,00	750,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **FITOSEM LIV SRL** toate proiectele

750,00 750,00

Sold Final: 0,00

PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.609	22.12.2025	F. 609/22.12.2025 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	413,09	0,00
OP. 14602	30.12.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	413,09
Total - Municipiul Roman						413,09	413,09
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele

413,09 413,09

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.94804	09.12.2025	F. 94804/09.12.2025 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	401010002A541000200130	628000002A541000200130	NU	652,00	0,00
OP. 14276	10.12.2025	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	NU	0,00	652,00
Total - Municipiul Roman						652,00	652,00
						Sold Final:	0,00

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

652,00 652,00

Sold Final: 0,00

EUROSEPT SRL - Cod Fiscal:16360049

Sold Initial: 0,00

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

F.4125	08.12.2025	F. 4125/08.12.2025 EUROSEPT SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	NU	850,00	0,00
OP. 14280	10.12.2025	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: **2.243.540,75**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.243.540,75
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	2.243.540,75

Total furnizor **DANLIN XXL SRL** toate proiectele

0,00 **0,00**

Sold Final: **2.243.540,75**

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.597	06.12.2025	F. 597/06.12.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	4.719,00	0,00
OP. 14288	10.12.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	4.719,00
F.600	11.12.2025	F. 600/11.12.2025 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A840303200130	302080002A01	DA	3.497,58	0,00
F.600	11.12.2025	F. 600/11.12.2025 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A840303200130	302080002A01	DA	617,00	0,00
F.600	11.12.2025	F. 600/11.12.2025 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A840303200130	302080002A01	DA	305,20	0,00
F.600	11.12.2025	F. 600/11.12.2025 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A840303200130	302080002A01	DA	8,82	0,00
OP. 14492	18.12.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	4.428,60
Total - Municipiul Roman						9.147,60	9.147,60
						Sold Final:	0,00

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

9.147,60 **9.147,60**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.537	03.12.2025	F. 537/03.12.2025 AUTO TITI S.R.L.- itp NT 20 PMR	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	298,00	0,00

OP. 14208	08.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	298,00
F.7566	09.12.2025	F. 7566/09.12.2025 AUTO TITI S.R.L.- ITP NT41PMR	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	198,00	0,00
OP. 14297	11.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	198,00
F.7567	09.12.2025	F. 7567/09.12.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	792,00	0,00
OP. 14398	16.12.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	792,00
Total - Municipiul Roman						1.288,00	1.288,00
						Sold Final:	0,00

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

1.288,00

Sold Final: **0,00**

JOHNNY TRANS SRL - Cod Fiscal:16628142

Sold Initial: **24.684,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	24.684,00
OP. 14218	09.12.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	24.684,00
F.1662	12.12.2025	F. 1662/12.12.2025 JOHNNY TRANS SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	21.961,50	0,00
OP. 14430	16.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	21.961,50
Total - Municipiul Roman						21.961,50	46.645,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **JOHNNY TRANS SRL** toate proiectele

21.961,50

Sold Final: **0,00**

AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.76274	16.12.2025	F. 76274/16.12.2025 AVA STING SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.76274	16.12.2025	F. 76274/16.12.2025 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.76274	16.12.2025	F. 76274/16.12.2025 AVA STING SRL	401010002A610500200501	303010002A01	DA	440,00	0,00
F.76274	16.12.2025	F. 76274/16.12.2025 AVA STING SRL	401010002A610500200501	303010002A01	DA	449,00	0,00
F.76274	16.12.2025	F. 76274/16.12.2025 AVA STING SRL	401010002A610500200501	303010002A01	DA	89,00	0,00
OP. 14526	18.12.2025	Banca:610500200501	401010002A610500200501	770000002A610500200501	DA	0,00	978,00
OP. 14527	18.12.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	140,00
OP. 14528	18.12.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	300,00
Total - Municipiul Roman						1.418,00	1.418,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AVA STING SRL** toate proiectele

1.418,00

Sold Final: **0,00**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.20606	03.12.2025	F. 20606/03.12.2025 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	9.075,00	0,00
OP. 14335	15.12.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	9.075,00
F.20748	15.12.2025	F. 20748/15.12.2025 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.815,00	0,00
OP. 14591	23.12.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.815,00
Total - Municipiul Roman						10.890,00	10.890,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

10.890,00 10.890,00
Sold Final: 0,00
IRIMIA MIHAI - Cod Fiscal:1700905272621
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.53708.12	01.12.2025	F. 53708.12/01.12.2025 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	7.635,00	0,00
OP. 14402	16.12.2025	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	7.635,00
Total - Municipiul Roman						7.635,00	7.635,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele

7.635,00 7.635,00
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.95	02.12.2025	F. 95/02.12.2025 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	55,00	0,00
F.95	02.12.2025	F. 95/02.12.2025 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	NU	605,00	0,00
F.95	02.12.2025	F. 95/02.12.2025 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	330,00	0,00
OP. 14239	10.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	55,00
OP. 14241	10.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	330,00
OP. 14242	10.12.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	NU	0,00	605,00
F.97	04.12.2025	F. 97/04.12.2025 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	2.167,00	0,00
F.97	04.12.2025	F. 97/04.12.2025 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	783,00	0,00
OP. 14251	10.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	783,00
OP. 14252	10.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	2.167,00
Total - Municipiul Roman						3.940,00	3.940,00
						Sold Final:	0,00

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

3.940,00 3.940,00

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.3722	11.12.2025	F. 3722/11.12.2025 DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT	401010002A545000200109	628000002A545000200109	NU	450,60	0,00
OP. 14404	16.12.2025	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	NU	0,00	450,60
Total - Municipiul Roman						450,60	450,60
						Sold Final:	0,00

Total furnizor DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT toate proiectele

450,60 450,60

Sold Final: 0,00

ASOCIATIA DE LOCATARI NR. 7 - Cod Fiscal:17650881

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1	05.12.2025	F. 1/05.12.2025 ASOCIATIA DE LOCATARI NR. 7	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	4.580,06	0,00
OP. 14520	18.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	4.580,06
F.2	05.12.2025	F. 2/05.12.2025 ASOCIATIA DE LOCATARI NR. 7	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	1.312,85	0,00
OP. 14519	18.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	1.312,85
Total - Municipiul Roman						5.892,91	5.892,91
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ASOCIATIA DE LOCATARI NR. 7 toate proiectele

5.892,91 5.892,91

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4117	17.12.2025	F. 4117/17.12.2025 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200130	302080002A01	DA	31,10	0,00
F.4117	17.12.2025	F. 4117/17.12.2025 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200130	302080002A01	DA	31,10	0,00
F.4117	17.12.2025	F. 4117/17.12.2025 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200130	302080002A01	DA	809,49	0,00
F.4117	17.12.2025	F. 4117/17.12.2025 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200130	302080002A01	DA	60,50	0,00
F.4117	17.12.2025	F. 4117/17.12.2025 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200130	302080002A01	DA	242,73	0,00
F.4117	17.12.2025	F. 4117/17.12.2025 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200130	302080002A01	DA	280,31	0,00
F.4117	17.12.2025	F. 4117/17.12.2025 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200130	302080002A01	DA	605,00	0,00
F.4117	17.12.2025	F. 4117/17.12.2025 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200130	302080002A01	DA	191,10	0,00
F.4117	17.12.2025	F. 4117/17.12.2025 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200130	302080002A01	DA	107,81	0,00

F.4117	17.12.2025	F. 4117/17.12.2025 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200130	302080002A01	DA	703,45	0,00
F.4117	17.12.2025	F. 4117/17.12.2025 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200130	302080002A01	DA	844,14	0,00
F.4117	17.12.2025	F. 4117/17.12.2025 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200130	302080002A01	DA	125,23	0,00
F.4117	17.12.2025	F. 4117/17.12.2025 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200130	302080002A01	DA	121,97	0,00
OP. 14590	23.12.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	4.153,93
Total - Municipiul Roman						4.153,93	4.153,93
						Sold Final:	0,00

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

4.153,93 **4.153,93**

Sold Final: **0,00**

ANDAN IMPEX SRL - Cod Fiscal:18130402

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.16309	02.12.2025	F. 16309/02.12.2025 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	726,00	0,00
OP. 14212	08.12.2025	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	726,00
F.16310	02.12.2025	F. 16310/02.12.2025 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.210,00	0,00
OP. 14209	08.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.210,00
Total - Municipiul Roman						1.936,00	1.936,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele

1.936,00 **1.936,00**

Sold Final: **0,00**

SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683

Sold Initial: **917,73**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	917,73
OP. 14213	08.12.2025	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	917,73
F.7770	12.12.2025	F. 7770/12.12.2025 SCREAM SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	917,75	0,00
OP. 14485	17.12.2025	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	917,75
Total - Municipiul Roman						917,75	1.835,48
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

917,75 **1.835,48**

Sold Final: **0,00**

ADM BAZINALA DE APA SIRET - Cod Fiscal:18264854

Sold Initial: **1.716,60**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.716,60
OP. 14233	10.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.716,60

F.2526333	02.12.2025	F. 2526333/02.12.2025 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.769,04	0,00
OP. 14231	10.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.769,04
F.2527106	30.12.2025	F. 2527106/30.12.2025 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.716,60	0,00
Total - Municipiul Roman						5.485,64	5.485,64
						Sold Final:	1.716,60

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

5.485,64
Sold Final: 1.716,60

ROMPRINT - Cod Fiscal:18608796

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.14993	16.12.2025	F. 14993/16.12.2025 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.470,00	0,00
OP. 14561	22.12.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.470,00
Total - Municipiul Roman						1.470,00	1.470,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMPRINT** toate proiectele

1.470,00
Sold Final: 0,00

NOVA POWER & GAS SRL - Cod Fiscal:18680651

Sold Initial: 49.468,90

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	49.468,90
OP. 14378	15.12.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	1.609,17
OP. 14377	15.12.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	3.723,04
OP. 14384	15.12.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	443,27
OP. 14374	15.12.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	1.744,51
OP. 14364	15.12.2025	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	3.565,90
OP. 14365	15.12.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	1.182,14
OP. 14366	15.12.2025	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	4.825,20
OP. 14367	15.12.2025	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	19,78
OP. 14368	15.12.2025	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	3.651,99
OP. 14371	15.12.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	18.442,81
OP. 14373	15.12.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	4.447,17
OP. 14383	15.12.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	1.280,02
OP. 14379	15.12.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	1.807,01
OP. 14385	15.12.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	133,90
OP. 14380	15.12.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	186,23
OP. 14372	15.12.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	1.166,65

OP. 14381	15.12.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	21,96
OP. 14386	15.12.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	523,65
OP. 14387	15.12.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	7,26
OP. 14382	15.12.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	687,24
F.125372016	18.12.2025	F. 125372016/18.12.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	29.790,68	0,00
F.125372016	18.12.2025	F. 125372016/18.12.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	38.152,33	0,00
Total - Municipiul Roman						67.943,01	49.468,90
						Sold Final:	67.943,01

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

67.943,01 **49.468,90**

Sold Final: **67.943,01**

IPS GRUP SRL - Cod Fiscal:19059556

Sold Initial: **968,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	968,00
OP. 14246	10.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	968,00
F.128123	08.12.2025	F. 128123/08.12.2025 IPS GRUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	968,00	0,00
OP. 14303	12.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	968,00
Total - Municipiul Roman						968,00	1.936,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **IPS GRUP SRL** toate proiectele

968,00 **1.936,00**

Sold Final: **0,00**

APAVITAL SA - Cod Fiscal:1959768

Sold Initial: **388.787,02**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	388.787,02
OP. 14112	04.12.2025	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	343.210,51
OP. 14113	04.12.2025	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	7.132,78
OP. 14114	04.12.2025	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	7.085,60
OP. 14115	04.12.2025	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	16.182,56
OP. 14117	04.12.2025	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	147,05
OP. 14118	04.12.2025	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	12.535,29
OP. 14119	04.12.2025	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	2.493,23
F.25703062	09.12.2025	F. 25703062/09.12.2025 APAVITAL SA	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	232.693,74	0,00
OP. 14321	12.12.2025	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	40.801,49
OP. 14564	22.12.2025	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	84.162,24
Total - Municipiul Roman						232.693,74	513.750,75
						Sold Final:	107.730,01

BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA - Cod Fiscal:2043679

Sold Initial: 19,09

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	19,09
CF. 83	19.12.2025	factura scrisa eronat	401010002A510103200101		DA	0,00	19,09
F.180043	02.12.2025	F. 180043/02.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	-19,09	0,00
CF. 83	19.12.2025	factura scrisa eronat	401010002A510103200101		DA	0,00	-19,09
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	700,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	110,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	680,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	110,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	195,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	228,90	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	900,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	750,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	240,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	84,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	840,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	900,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	68,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	158,88	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	195,12	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	64,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	50,00	0,00

F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	64,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	152,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	47,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	108,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	165,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	108,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	175,00	0,00
F.180046	04.12.2025	F. 180046/04.12.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	1.820,00	0,00
OP. 14260	10.12.2025	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	12.180,20
OP. 14261	10.12.2025	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	45,70
Total - Municipiul Roman						12.206,81	12.225,90
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele

12.206,81 **12.225,90**

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.1800009212	09.12.2025	F. 1800009212/09.12.2025 CEC BANK -SUCURSALA P.NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	1.585,43	0,00
OP. 14360	15.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	1.585,43
Total - Municipiul Roman						1.585,43	1.585,43
						Sold Final:	0,00

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

1.585,43 1.585,43
Sold Final: 0,00

DSM LOGISTIC SRL - Cod Fiscal:21602408**Sold Initial:** **3.050,41**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.050,41
OP. 14326	15.12.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.050,41
F.52071	01.12.2025	F. 52071/01.12.2025 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	17.794,11	0,00
F.52666	11.12.2025	F. 52666/11.12.2025 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200109	628000002A610500200109	DA	2.078,78	0,00
OP. 14491	18.12.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	2.078,78
Total - Municipiul Roman						19.872,89	5.129,19
						Sold Final:	17.794,11

Total furnizor **DSM LOGISTIC SRL** toate proiectele

19.872,89 5.129,19
Sold Final: 17.794,11

EURODIDACTICA - Cod Fiscal:21693430**Sold Initial:** **57.834,37**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	57.834,37
CF. 80	17.12.2025	FACTURA INTRODUSA ERONAT ART SI CAPITOL GRESIT	401010002A510103200530		DA	0,00	57.834,37
F.01160	17.12.2025	F. 01160/17.12.2025 EURODIDACTICA	401010002A651300200530	303020002A01	DA	4.428,60	0,00
F.01160	17.12.2025	F. 01160/17.12.2025 EURODIDACTICA	401010002A651300200530	303020002A01	DA	11.071,50	0,00
F.01160	17.12.2025	F. 01160/17.12.2025 EURODIDACTICA	401010002A651300200530	303020002A01	DA	33.846,12	0,00
F.01160	17.12.2025	F. 01160/17.12.2025 EURODIDACTICA	401010002A651300200530	303020002A01	DA	8.488,15	0,00
OP. 14542	19.12.2025	Banca:651300200530-OB INVENTAR	401010002A651300200530	770000002A651300200530	DA	0,00	57.834,37
CF. 80	17.12.2025	FACTURA INTRODUSA ERONAT ART SI CAPITOL GRESIT	401010002A510103200530		DA	0,00	-57.834,37
F.01160.1	17.12.2025	F. 01160.1/17.12.2025 EURODIDACTICA	401010002A510103200530	303010002A01	DA	-8.488,15	0,00
F.01160.1	17.12.2025	F. 01160.1/17.12.2025 EURODIDACTICA	401010002A510103200530	303010002A01	DA	-4.428,60	0,00
F.01160.1	17.12.2025	F. 01160.1/17.12.2025 EURODIDACTICA	401010002A510103200530	303010002A01	DA	-11.071,50	0,00
F.01160.1	17.12.2025	F. 01160.1/17.12.2025 EURODIDACTICA	401010002A510103200530	303010002A01	DA	-33.846,12	0,00
Total - Municipiul Roman						0,00	57.834,37
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EURODIDACTICA** toate proiectele

0,00 57.834,37
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.2106	02.12.2025	F. 2106/02.12.2025 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.904,00	0,00	
OP. 14155	05.12.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.792,00	
OP. 14156	05.12.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	112,00	
Total - Municipiul Roman							2.904,00	2.904,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **MOZAIC FASHION SRL** toate proiectele

2.904,00 **2.904,00**

Sold Final: **0,00**

ICER CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:22289229							Sold Initial:	11.988,52
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	11.988,52
OP. 14392	15.12.2025	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	10.275,65	
OP. 14393	15.12.2025	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	1.712,87	
Total - Municipiul Roman							0,00	11.988,52
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **ICER CONSTRUCT SRL** toate proiectele

0,00 **11.988,52**

Sold Final: **0,00**

LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274							Sold Initial:	2.111,45
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	2.111,45
OP. 13989	04.12.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.111,45	
F.7209	04.12.2025	F. 7209/04.12.2025 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.912,34	0,00	
F.7209	04.12.2025	F. 7209/04.12.2025 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,66	0,00	
OP. 14269	10.12.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.933,00	
F.7224	10.12.2025	F. 7224/10.12.2025 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,78	0,00	
F.7224	10.12.2025	F. 7224/10.12.2025 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	6.019,20	0,00	
OP. 14311	12.12.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	6.039,98	
Total - Municipiul Roman							9.972,98	12.084,43
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **LOGI OFFICE** toate proiectele

9.972,98 **12.084,43**

Sold Final: **0,00**

CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL - Cod Fiscal:22853661							Sold Initial:	6.655,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	6.655,00

OP. 14219	09.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.655,00
F.43886	11.12.2025	F. 43886/11.12.2025 CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.655,00	0,00
OP. 14420	16.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.655,00
Total - Municipiul Roman						6.655,00	13.310,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL** toate proiectele

6.655,00 **13.310,00**

Sold Final: **0,00**

AUTO COM 2008 SRL - Cod Fiscal:23240150

Sold Initial: **2.225,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.225,00
OP. 14158	05.12.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.225,00
F.465	03.12.2025	F. 465/03.12.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	7.400,00	0,00
OP. 14206	08.12.2025	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	DA	0,00	7.400,00
F.466	03.12.2025	F. 466/03.12.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	950,00	0,00
F.466	03.12.2025	F. 466/03.12.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	560,00	0,00
OP. 14344	15.12.2025	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	1.510,00
F.467	03.12.2025	F. 467/03.12.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	5.700,00	0,00
OP. 14345	15.12.2025	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	5.700,00
F.481	12.12.2025	F. 481/12.12.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	55,00	0,00
F.481	12.12.2025	F. 481/12.12.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	40,00	0,00
F.481	12.12.2025	F. 481/12.12.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	75,00	0,00
F.481	12.12.2025	F. 481/12.12.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	40,00	0,00
F.481	12.12.2025	F. 481/12.12.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	150,00	0,00
F.481	12.12.2025	F. 481/12.12.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	45,00	0,00
F.481	12.12.2025	F. 481/12.12.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	125,00	0,00
F.481	12.12.2025	F. 481/12.12.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	45,00	0,00
F.481	12.12.2025	F. 481/12.12.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	50,00	0,00
OP. 14493	18.12.2025	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	625,00
Total - Municipiul Roman						15.235,00	17.460,00
						Sold Final:	0,00

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

15.235,00 **17.460,00**

Sold Final: **0,00**

MED CLASS SRL - Cod Fiscal:24109677

Sold Initial: **12.682,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	12.682,00

OP. 13985	04.12.2025	Banca:5101032014 - Protectia muncii	401010002A510103201400	770000002A510103201400	DA	0,00	7.768,00
OP. 13986	04.12.2025	Banca:5101032014 - Protectia muncii	401010002A510103201400	770000002A510103201400	DA	0,00	4.056,00
OP. 14397	16.12.2025	Banca:5101032014 - Protectia muncii	401010002A510103201400	770000002A510103201400	DA	0,00	858,00
Total - Municipiul Roman						0,00	12.682,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MED CLASS SRL** toate proiectele

0,00 **12.682,00**

Sold Final: **0,00**

OVI TRAVEL SRL - Cod Fiscal:24333622

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Proiect URBACT						Sold Initial:	0,00
F.18647	01.12.2025	F. 18647/01.12.2025 OVI TRAVEL SRL	401010002A51010356480256	628000002A51010356480256	DA	7.480,00	0,00
OP. 134	04.12.2025	Banca:MUN ROMAN	401010002A51010356480256	770000002A51010356480256	DA	0,00	7.480,00
Total - Proiect URBACT						7.480,00	7.480,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **OVI TRAVEL SRL** toate proiectele

7.480,00 **7.480,00**

Sold Final: **0,00**

LA GRADINA STIL - Cod Fiscal:24537436

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.62	15.12.2025	F. 62/15.12.2025 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	10.570,00	0,00
OP. 14449	16.12.2025	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	10.570,00
F.63	15.12.2025	F. 63/15.12.2025 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	9.530,00	0,00
OP. 14450	16.12.2025	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	9.530,00
F.64	15.12.2025	F. 64/15.12.2025 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	11.395,00	0,00
OP. 14451	16.12.2025	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	11.395,00
Total - Municipiul Roman						31.495,00	31.495,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LA GRADINA STIL** toate proiectele

31.495,00 **31.495,00**

Sold Final: **0,00**

AMBI COM SRL - Cod Fiscal:24969027

Sold Initial: **3.993,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.993,00
OP. 13990	04.12.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.993,00
F.43131	05.12.2025	F. 43131/05.12.2025 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.974,04	0,00

F.43131	05.12.2025	F. 43131/05.12.2025 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,71	0,00
OP. 14270	10.12.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.994,75
F.43185	11.12.2025	F. 43185/11.12.2025 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	5.965,05	0,00
F.43185	11.12.2025	F. 43185/11.12.2025 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	21,95	0,00
OP. 14464	16.12.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	5.987,00
F.43203	15.12.2025	INV- F. 43203/15.12.2025 AMBI COM SRL- 250 buc agende	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	6.999,85	0,00
OP. 14444	16.12.2025	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	6.999,85
Total - Municipiul Roman						15.981,60	19.974,60
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele

15.981,60 **19.974,60**
Sold Final: **0,00**

EPARDOSELI RETAIL SRL - Cod Fiscal:25132406

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.11473	12.12.2025	F. 11473/12.12.2025 EPARDOSELI RETAIL SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	19.054,80	0,00
F.11473	12.12.2025	F. 11473/12.12.2025 EPARDOSELI RETAIL SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	1.113,48	0,00
OP. 14457	18.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	20.168,28
Total - Municipiul Roman						20.168,28	20.168,28
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EPARDOSELI RETAIL SRL** toate proiectele

20.168,28 **20.168,28**
Sold Final: **0,00**

GARANTI BANK SA - Cod Fiscal:25394008

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.14448	09.12.2025	F. 14448/09.12.2025 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	770,21	0,00
OP. 14361	15.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	770,21
Total - Municipiul Roman						770,21	770,21
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

770,21 **770,21**
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.594	02.12.2025	F. 594/02.12.2025 RENTOKILL SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	1.210,00	0,00
OP. 14281	12.12.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.210,00
Total - Municipiul Roman						1.210,00	1.210,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **RENTOKILL SRL** toate proiectele

1.210,00 **1.210,00**

Sold Final: **0,00**

COMPLEXUL MUZEAL NAT.NEAMT - Cod Fiscal:2613400

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.749	15.12.2025	F. 749/15.12.2025 COMPLEXUL MUZEAL NAT.NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	10.780,00	0,00
OP. 14530	18.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	10.780,00
Total - Municipiul Roman						10.780,00	10.780,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **COMPLEXUL MUZEAL NAT.NEAMT** toate proiectele

10.780,00 **10.780,00**

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.565	04.12.2025	F. 565/04.12.2025 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	102.009,04	0,00
OP. 14604	29.12.2025	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	102.009,04
F.42642	16.12.2025	F. 42642/16.12.2025 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	2.800,00	0,00
OP. 14521	18.12.2025	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	2.800,00
Total - Municipiul Roman						104.809,04	104.809,04
						Sold Final:	0,00

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

104.809,04 **104.809,04**

Sold Final: **0,00**

MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763

Sold Initial: **57.291,73**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	57.291,73
OP. 14359	15.12.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	57.291,73
CF. 79	12.12.2025	Lipsa cod CPV factura initiala 8371/12.12.2025	401010002A510103203001		DA	0,00	23.425,96
F.8371	12.12.2025	F. 8371/12.12.2025 MABIS ALL SRL- lipsa cod cpv	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	23.425,96	0,00
CF. 79	12.12.2025	Lipsa cod CPV factura initiala 8371/12.12.2025	401010002A510103203001		DA	0,00	-23.425,96

F.8372	12.12.2025	F. 8372/12.12.2025 MABIS ALL SRL-storno fact 8371/12.12.25	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	-23.425,96	0,00
F.8373	12.12.2025	F. 8373/12.12.2025 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	23.425,96	0,00
OP. 14445	16.12.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	23.425,96
Total - Municipiul Roman						23.425,96	80.717,69
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

23.425,96 **80.717,69**

Sold Final: **0,00**

COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820

Sold Initial: **6.352,50**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.352,50
OP. 14249	10.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.352,50
Total - Municipiul Roman						0,00	6.352,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

0,00 **6.352,50**

Sold Final: **0,00**

DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464

Sold Initial: **1.138,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.138,00
OP. 13766	04.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.138,00
F.440010032668	02.12.2025	F. 440010032668/28.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	171,00	0,00
F.440010032668	02.12.2025	F. 440010032668/28.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	188,66	0,00
F.440010032668	02.12.2025	F. 440010032668/28.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	59,80	0,00
F.440010032668	02.12.2025	F. 440010032668/28.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	313,50	0,00
F.440010032668	02.12.2025	F. 440010032668/28.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.440010032668	02.12.2025	F. 440010032668/28.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	518,00	0,00
F.440010032668	02.12.2025	F. 440010032668/28.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	579,00	0,00
F.440010032668	02.12.2025	F. 440010032668/28.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	87,84	0,00
F.440010032668	02.12.2025	F. 440010032668/28.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	175,00	0,00
F.440010032668	02.12.2025	F. 440010032668/28.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.440010032668	02.12.2025	F. 440010032668/28.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
OP. 14238	10.12.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.309,80
F.44004161387	02.12.2025	F. 44004161387/02.12.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,25	0,00
F.44004161387	02.12.2025	F. 44004161387/02.12.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	810,00	0,00
F.44004161387	02.12.2025	F. 44004161387/02.12.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	248,94	0,00
F.44004161387	02.12.2025	F. 44004161387/02.12.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	98,00	0,00

F.44004161387	02.12.2025	F. 44004161387/02.12.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,12	0,00
OP. 14278	10.12.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.217,31
F.44003186442	19.12.2025	F. 44003186442/19.12.2025 DEDEMAN SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	191,94	0,00
F.44003186442	19.12.2025	F. 44003186442/19.12.2025 DEDEMAN SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	38,94	0,00
F.44003186442	19.12.2025	F. 44003186442/19.12.2025 DEDEMAN SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	35,96	0,00
OP. 14596	29.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	266,84
F.44003186443	19.12.2025	F. 44003186443/19.12.2025 DEDEMAN SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	218,97	0,00
OP. 14597	29.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	218,97
Total - Municipiul Roman						4.012,92	5.150,92
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele

4.012,92 **5.150,92**

Sold Final: **0,00**

REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA - Cod Fiscal:2865416

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1959	12.12.2025	F. 1959/12.12.2025 REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	1.431,00	0,00
OP. 14494	18.12.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	1.431,00
Total - Municipiul Roman						1.431,00	1.431,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA** toate proiectele

1.431,00 **1.431,00**

Sold Final: **0,00**

NEXT ENERGY PARTNERS SRL - Cod Fiscal:29156777

Sold Initial: **510.942,81**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	510.942,81
OP. 14120	04.12.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	3.441,98
OP. 14121	04.12.2025	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	826,49
OP. 14122	04.12.2025	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	3.555,82
OP. 14124	04.12.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	40.009,21
OP. 14125	04.12.2025	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	35.200,00
OP. 14126	04.12.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	156.060,60
OP. 14362	15.12.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	203.939,40
OP. 14363	15.12.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	67.465,57
OP. 14302	12.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	443,74
F.36512	15.12.2025	F. 36512/15.12.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	184.908,13	0,00
OP. 14568	22.12.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	143.718,75

F.36513	15.12.2025	F. 36513/15.12.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	18.798,35	0,00
F.36700	15.12.2025	F. 36700/15.12.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	18.355,40	0,00
F.36700	15.12.2025	F. 36700/15.12.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	63.199,57	0,00
Total - Municipiul Roman						285.261,45	654.661,56
						Sold Final:	141.542,70

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

285.261,45

654.661,56

Sold Final:

141.542,70

DELIOS CAFFE & PUB SRL - Cod Fiscal:29317660

Sold Initial:

155.125,61

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	155.125,61
OP. 14128	04.12.2025	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	155.125,61
F.1841	18.12.2025	F. 1841/18.12.2025 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	114.285,60	0,00
OP. 14538	19.12.2025	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	114.285,60
Total - Municipiul Roman						114.285,60	269.411,21
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DELIOS CAFFE & PUB SRL** toate proiectele

114.285,60

269.411,21

Sold Final:

0,00

YOHO PLAY - Cod Fiscal:29525858

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2553	02.12.2025	F. 2553/02.12.2025 YOHO PLAY	401010002A705000200130	302080002A01	DA	2.001,26	0,00
OP. 14250	10.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.001,26
OP. 6103	15.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	-2.001,26
OP. 14250	17.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.001,26
Total - Municipiul Roman						2.001,26	2.001,26
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **YOHO PLAY** toate proiectele

2.001,26

2.001,26

Sold Final:

0,00

BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965

Sold Initial:

6.316,20

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.316,20
F.335	02.12.2025	F. 335/02.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	24,00	0,00

[illegible]

F.335	02.12.2025	F. 335/02.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.335	02.12.2025	F. 335/02.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	49,00	0,00
F.335	02.12.2025	F. 335/02.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	47,00	0,00
F.335	02.12.2025	F. 335/02.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	957,00	0,00
F.335	02.12.2025	F. 335/02.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	322,20	0,00
F.335	02.12.2025	F. 335/02.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	15,30	0,00
F.335	02.12.2025	F. 335/02.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.335	02.12.2025	F. 335/02.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.335	02.12.2025	F. 335/02.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.335	02.12.2025	F. 335/02.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.335	02.12.2025	F. 335/02.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	175,00	0,00
F.335	02.12.2025	F. 335/02.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.335	02.12.2025	F. 335/02.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	174,00	0,00
F.335	02.12.2025	F. 335/02.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	47,00	0,00
F.335	02.12.2025	F. 335/02.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	89,00	0,00
F.335	02.12.2025	F. 335/02.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	184,00	0,00
F.335	02.12.2025	F. 335/02.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.335	02.12.2025	F. 335/02.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	417,00	0,00
F.335	02.12.2025	F. 335/02.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	93,00	0,00
F.335	02.12.2025	F. 335/02.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.335	02.12.2025	F. 335/02.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.335	02.12.2025	F. 335/02.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	1.000,00	0,00
F.335	02.12.2025	F. 335/02.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.335	02.12.2025	F. 335/02.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	237,00	0,00
OP. 14299	12.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	10.082,50
F.339	11.12.2025	F. 339/11.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	8,00	0,00
F.339	11.12.2025	F. 339/11.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,00	0,00
F.339	11.12.2025	F. 339/11.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	209,80	0,00
F.339	11.12.2025	F. 339/11.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	44,90	0,00
F.339	11.12.2025	F. 339/11.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	70,40	0,00
F.339	11.12.2025	F. 339/11.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	20,00	0,00
F.339	11.12.2025	F. 339/11.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	13,00	0,00
F.339	11.12.2025	F. 339/11.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	84,00	0,00
F.339	11.12.2025	F. 339/11.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	19,00	0,00
F.339	11.12.2025	F. 339/11.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	274,00	0,00
F.339	11.12.2025	F. 339/11.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	21,00	0,00
F.339	11.12.2025	F. 339/11.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5,00	0,00
F.339	11.12.2025	F. 339/11.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	28,80	0,00
F.339	11.12.2025	F. 339/11.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.170,00	0,00
F.339	11.12.2025	F. 339/11.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	25,00	0,00

F.339	11.12.2025	F. 339/11.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	22,00	0,00
F.339	11.12.2025	F. 339/11.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	62,70	0,00
F.339	11.12.2025	F. 339/11.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	29,00	0,00
F.339	11.12.2025	F. 339/11.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	537,00	0,00
F.339	11.12.2025	F. 339/11.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	503,10	0,00
F.3926	11.12.2025	F. 3926/11.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	377,74	0,00
F.3926	11.12.2025	F. 3926/11.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	22,26	0,00
OP. 14465	16.12.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	400,00
F.340	12.12.2025	F. 340/12.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.340	12.12.2025	F. 340/12.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.142,00	0,00
F.340	12.12.2025	F. 340/12.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	84,00	0,00
OP. 14460	16.12.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.250,00
F.344	22.12.2025	F. 344/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	195,00	0,00
F.344	22.12.2025	F. 344/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	89,00	0,00
F.344	22.12.2025	F. 344/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	33,00	0,00
F.344	22.12.2025	F. 344/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.344	22.12.2025	F. 344/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	126,00	0,00
F.344	22.12.2025	F. 344/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	247,00	0,00
F.344	22.12.2025	F. 344/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.344	22.12.2025	F. 344/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	71,60	0,00
F.344	22.12.2025	F. 344/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	37,00	0,00
F.344	22.12.2025	F. 344/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	66,00	0,00
F.344	22.12.2025	F. 344/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	55,00	0,00
F.344	22.12.2025	F. 344/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	39,00	0,00
F.344	22.12.2025	F. 344/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	38,50	0,00
F.344	22.12.2025	F. 344/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	1,10	0,00
F.344	22.12.2025	F. 344/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	63,00	0,00
F.344	22.12.2025	F. 344/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	273,00	0,00
F.344	22.12.2025	F. 344/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.344	22.12.2025	F. 344/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.344	22.12.2025	F. 344/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.344	22.12.2025	F. 344/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.344	22.12.2025	F. 344/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	27,00	0,00
F.344	22.12.2025	F. 344/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.344	22.12.2025	F. 344/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	39,00	0,00
F.344	22.12.2025	F. 344/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.344	22.12.2025	F. 344/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	396,00	0,00
F.344	22.12.2025	F. 344/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	17,50	0,00
F.344	22.12.2025	F. 344/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.344	22.12.2025	F. 344/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	44,90	0,00

F.344	22.12.2025	F. 344/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.344	22.12.2025	F. 344/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	52,00	0,00
F.344	22.12.2025	F. 344/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	59,40	0,00
OP. 14593	24.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.200,00
F.345	22.12.2025	F. 345/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,10	0,00
F.345	22.12.2025	F. 345/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	117,00	0,00
F.345	22.12.2025	F. 345/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.345	22.12.2025	F. 345/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19,00	0,00
F.345	22.12.2025	F. 345/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	93,00	0,00
F.345	22.12.2025	F. 345/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3.975,00	0,00
F.345	22.12.2025	F. 345/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,02	0,00
F.345	22.12.2025	F. 345/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	726,70	0,00
F.345	22.12.2025	F. 345/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.345	22.12.2025	F. 345/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.345	22.12.2025	F. 345/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	811,68	0,00
F.345	22.12.2025	F. 345/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,01	0,00
F.345	22.12.2025	F. 345/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,01	0,00
F.345	22.12.2025	F. 345/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	27,00	0,00
F.345	22.12.2025	F. 345/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.345	22.12.2025	F. 345/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,02	0,00
F.345	22.12.2025	F. 345/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,00	0,00
F.345	22.12.2025	F. 345/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,73	0,00
F.345	22.12.2025	F. 345/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	29,01	0,00
F.345	22.12.2025	F. 345/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.345	22.12.2025	F. 345/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.345	22.12.2025	F. 345/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	178,02	0,00
F.345	22.12.2025	F. 345/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.345	22.12.2025	F. 345/22.12.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	453,70	0,00
OP. 14592	24.12.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	6.750,00
Total - Municipiul Roman						23.845,20	20.682,50
						Sold Final:	9.478,90

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele

23.845,20 **20.682,50**

Sold Final: **9.478,90**

HRANICI P.PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER - Cod Fiscal:30778889

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2016	15.12.2025	F. 2016/15.12.2025 HRANICI P.PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.413,00	0,00

OP. 14529	18.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.413,00
Total - Municipiul Roman						6.413,00	6.413,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **HRANICI P.PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER** toate proiectele

6.413,00
Sold Final: **0,00**

DUPPY VET SRL - Cod Fiscal:31232175

Sold Initial: **5.200,43**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.200,43
OP. 14245	10.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.200,43
Total - Municipiul Roman						0,00	5.200,43
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DUPPY VET SRL** toate proiectele

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

PREMIER INSTAL SRL - Cod Fiscal:32677856

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1142	09.12.2025	F. 1142/09.12.2025 PREMIER INSTAL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.495,62	0,00
OP. 14314	12.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.217,88
OP. 14315	12.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	277,74
Total - Municipiul Roman						7.495,62	7.495,62
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PREMIER INSTAL SRL** toate proiectele

7.495,62
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.658	08.12.2025	F. 658/08.12.2025 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	610,00	0,00
OP. 14253	10.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	610,00
Total - Municipiul Roman						610,00	610,00
						Sold Final:	0,00

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

610,00
Sold Final: **0,00**

DORITHEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:33923495**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1534	16.12.2025	F. 1534/16.12.2025 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	NU	2.240,00	0,00
OP. 14513	18.12.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	NU	0,00	2.240,00
Total - Municipiul Roman						2.240,00	2.240,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DORITHEA MEDIA SRL** toate proiectele**2.240,00 2.240,00****Sold Final: 0,00****JORA CORNELIA PFA - Cod Fiscal:33967726****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.128	09.12.2025	F. 128/09.12.2025 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	1.785,00	0,00
OP. 14282	10.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	1.785,00
F.129	09.12.2025	F. 129/09.12.2025 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	1.785,00	0,00
OP. 14285	10.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	1.785,00
Total - Municipiul Roman						3.570,00	3.570,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **JORA CORNELIA PFA** toate proiectele**3.570,00 3.570,00****Sold Final: 0,00****ROMARNIA COM SRL - Cod Fiscal:3428800****Sold Initial: 240,22**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	240,22
OP. 13988	04.12.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	240,22
F.26502	05.12.2025	F. 26502/28.11.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	200,10	0,00
OP. 14259	11.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	200,10
F.26530	11.12.2025	F. 26530/11.12.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	5,01	0,00
F.26530	11.12.2025	F. 26530/11.12.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.26530	11.12.2025	F. 26530/11.12.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	1.495,00	0,00
OP. 14462	16.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.700,01
F.26531	11.12.2025	F. 26531/11.12.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	13,50	0,00
F.26531	11.12.2025	F. 26531/11.12.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	13,50	0,00
F.26531	11.12.2025	F. 26531/11.12.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.26531	11.12.2025	F. 26531/11.12.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.26531	11.12.2025	F. 26531/11.12.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	300,00	0,00

F.26531	11.12.2025	F. 26531/11.12.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.26531	11.12.2025	F. 26531/11.12.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	63,00	0,00
OP. 14459	16.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	470,00
F.26532	11.12.2025	F. 26532/11.12.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	450,00	0,00
OP. 14468	16.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	450,00
F.26534	12.12.2025	F. 26534/12.12.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	96,00	0,00
OP. 14470	16.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	96,00
F.26536	12.12.2025	F. 26536/12.12.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.26536	12.12.2025	F. 26536/12.12.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	75,00	0,00
OP. 14469	16.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	115,00
F.26537	12.12.2025	F. 26537/12.12.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	500,00	0,00
OP. 14471	16.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	500,00
Total - Municipiul Roman						3.531,11	3.771,33
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

3.531,11 **3.771,33**
Sold Final: **0,00**

CINTA ENERGY SA - Cod Fiscal:34531171

Sold Initial: **968,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	968,00
OP. 14222	09.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	968,00
F.7090	12.12.2025	F. 7090/12.12.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-3,72	0,00
CF. 82	19.12.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	-3,72
F.7208	16.12.2025	F. 7208/16.12.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.046,85	0,00
CF. 82	19.12.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	3,72
OP. 14569	22.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.043,13
Total - Municipiul Roman						2.043,13	3.011,13
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CINTA ENERGY SA** toate proiectele

2.043,13 **3.011,13**
Sold Final: **0,00**

SMART PRINT RENT SRL - Cod Fiscal:34800415

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12019	01.12.2025	F. 12019/01.12.2025 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	15.730,00	0,00
OP. 14159	05.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	15.730,00
F.12132	16.12.2025	F. 12132/16.12.2025 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	15.730,00	0,00
OP. 14559	22.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	15.730,00

Total - Municipiul Roman						31.460,00	31.460,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor SMART PRINT RENT SRL toate proiectele						31.460,00	31.460,00
						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.4355	03.12.2025	F. 4355/03.12.2025 CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN	401010002A670501510101	671000002A670501510101	NU	404.000,00	0,00
OP. 14197	05.12.2025	Banca:Finatare buget local-Transf.intre instit.pub	401010002A670501510101	770000002A670501510101	NU	0,00	404.000,00
Total - Municipiul Roman						404.000,00	404.000,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN toate proiectele						404.000,00	404.000,00
						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.53	22.12.2025	F. 53/22.12.2025 SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	8.000,00	0,00
OP. 14600	24.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	8.000,00
F.54	22.12.2025	F. 54/22.12.2025 SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	20.400,00	0,00
OP. 14599	24.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	20.400,00
Total - Municipiul Roman						28.400,00	28.400,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA toate proiectele						28.400,00	28.400,00
						Sold Final:	0,00
AMI EVALSEC SRL - Cod Fiscal:36483097						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.405	12.12.2025	F. 405/12.12.2025 AMI EVALSEC SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	14.499,43	0,00
OP. 14443	16.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	14.499,43
Total - Municipiul Roman						14.499,43	14.499,43
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AMI EVALSEC SRL** toate proiectele

14.499,43 14.499,43

Sold Final: 0,00

SERVICE ANANIA - Cod Fiscal:3668617

Sold Initial: 2.850,47

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.850,47
OP. 14328	15.12.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.850,47
F.210	09.12.2025	F. 210/09.12.2025 SERVICE ANANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.913,62	0,00
OP. 14312	12.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.913,62
Total - Municipiul Roman						2.913,62	5.764,09
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SERVICE ANANIA** toate proiectele

2.913,62 5.764,09

Sold Final: 0,00

TRACKING WORKS SRL - Cod Fiscal:37046465

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.198	05.12.2025	F. 198/05.12.2025 TRACKING WORKS SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	NU	14.750,00	0,00
OP. 14275	10.12.2025	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	NU	0,00	14.750,00
Total - Municipiul Roman						14.750,00	14.750,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **TRACKING WORKS SRL** toate proiectele

14.750,00 14.750,00

Sold Final: 0,00

CISIF BUSINESS PARTENER SRL - Cod Fiscal:39473594

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1768	16.12.2025	F. 1768/16.12.2025 CISIF BUSINESS PARTENER SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	13.500,00	0,00
OP. 14560	22.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	13.500,00
Total - Municipiul Roman						13.500,00	13.500,00
						Sold Final:	0,00

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

13.500,00 13.500,00

Sold Final: 0,00

DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO - Cod Fiscal:40103820

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5047	02.12.2025	F. 5047/02.12.2025 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	620.000,00	0,00
OP. 14111	04.12.2025	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	620.000,00
Total - Municipiul Roman						620.000,00	620.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele

620.000,00 620.000,00

Sold Final: 0,00

OTIMAR COM SRL - Cod Fiscal:4042823						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.332	09.12.2025	F. 332/09.12.2025 OTIMAR COM SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	39.990,58	0,00
OP. 14488	19.12.2025	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	39.990,58
Total - Municipiul Roman						39.990,58	39.990,58
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **OTIMAR COM SRL** toate proiectele

39.990,58 39.990,58

Sold Final: 0,00

L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT - Cod Fiscal:41122609						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.85	07.12.2025	F. 85/07.12.2025 L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	7.018,00	0,00
OP. 14448	16.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	7.018,00
F.86	11.12.2025	F. 86/11.12.2025 L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	484,00	0,00
OP. 14481	16.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	484,00
Total - Municipiul Roman						7.502,00	7.502,00
						Sold Final:	0,00

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

7.502,00 7.502,00

Sold Final: 0,00

SOFTWARE IMAGINATION & VISION S.R.L. - Cod Fiscal:41963989						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.8308	19.12.2025	F. 8308/19.12.2025 SOFTWARE IMAGINATION & VISION S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	48.400,00	0,00
OP. 14576	23.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	48.400,00

Total - Municipiul Roman						48.400,00	48.400,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor SOFTWARE IMAGINATION & VISION S.R.L. toate proiectele						48.400,00	48.400,00
						Sold Final:	0,00
ISEO SRL - Cod Fiscal:4236293						Sold Initial:	94.110,67
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	94.110,67
OP. 14411	16.12.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	30.250,73
OP. 14412	16.12.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	63.859,94
Total - Municipiul Roman						0,00	94.110,67
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ISEO SRL toate proiectele						0,00	94.110,67
						Sold Final:	0,00
GRUP SOFT - Cod Fiscal:4236838						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.253881	02.12.2025	F. 253881/02.12.2025 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.356,00	0,00
OP. 14207	08.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.356,00
F.254211	16.12.2025	F. 254211/16.12.2025 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.356,00	0,00
OP. 14534	19.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.356,00
Total - Municipiul Roman						8.712,00	8.712,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor GRUP SOFT toate proiectele						8.712,00	8.712,00
						Sold Final:	0,00
C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410						Sold Initial:	16.193,39
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	16.193,39
OP. 14256	10.12.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	62,45
OP. 14257	10.12.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	16.130,94
F.27391	03.12.2025	F. 27391/03.12.2025 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	406,72	0,00
OP. 14258	10.12.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	406,72
Total - Municipiul Roman						406,72	16.600,11
						Sold Final:	0,00

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

406,72 16.600,11
Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 8.022,30

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	8.022,30
OP. 14268	10.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	5.353,04
OP. 14267	10.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.669,26
F.252546	15.12.2025	F. 252546/15.12.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	5.353,04	0,00
OP. 14509	18.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	5.353,04
F.252547	15.12.2025	F. 252547/15.12.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.669,26	0,00
OP. 14511	18.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.669,26
F.252548	15.12.2025	F. 252548/15.12.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.972,43	0,00
OP. 14510	18.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.972,43
F.252549	15.12.2025	F. 252549/15.12.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	15.057,24	0,00
OP. 14512	18.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	15.057,24
Total - Municipiul Roman						27.051,97	35.074,27
						Sold Final:	0,00

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

27.051,97 35.074,27
Sold Final: 0,00

SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L. - Cod Fiscal:44418189

Sold Initial: 396.360,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	396.360,00
OP. 14396	16.12.2025	Banca:680400570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680400570202	770000002A680400570202	DA	0,00	146.610,00
OP. 14395	16.12.2025	Banca:680502570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680502570202	770000002A680502570202	DA	0,00	51.975,00
F.1897	11.12.2025	F. 1897/11.12.2025 transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	5.805,00	0,00
OP. 14427	16.12.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	5.805,00
F.1898	11.12.2025	F. 1898/11.12.2025transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	3.645,00	0,00
OP. 14428	16.12.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	3.645,00
F.1899	11.12.2025	F. 1899/11.12.2025transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	3.240,00	0,00
OP. 14429	16.12.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	3.240,00
F.1900	11.12.2025	F. 1900/11.12.2025 transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	9.180,00	0,00
OP. 14431	16.12.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	9.180,00
F.1901	11.12.2025	F. 1901/11.12.2025 transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	9.450,00	0,00
OP. 14432	16.12.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	9.450,00

F.1902	11.12.2025	F. 1902/11.12.2025 transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	30.510,00	0,00
OP. 14433	16.12.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	30.510,00
F.1903	11.12.2025	F. 1903/11.12.2025transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	14.850,00	0,00
OP. 14434	16.12.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	14.850,00
F.1904	11.12.2025	F. 1904/11.12.2025transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	6.345,00	0,00
OP. 14435	16.12.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	6.345,00
F.1905	11.12.2025	F. 1905/11.12.2025 transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	6.615,00	0,00
OP. 14436	16.12.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	6.615,00
F.1906	11.12.2025	F. 1906/11.12.2025 transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	13.905,00	0,00
OP. 14437	16.12.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	13.905,00
F.1907	11.12.2025	F. 1907/11.12.2025 transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	540,00	0,00
OP. 14438	16.12.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	540,00
F.1908	11.12.2025	F. 1908/11.12.2025 transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	9.450,00	0,00
OP. 14439	16.12.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	9.450,00
F.1909	11.12.2025	F. 1909/11.12.2025 transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	8.640,00	0,00
OP. 14440	16.12.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	8.640,00
F.1910	11.12.2025	F. 1910/11.12.2025 transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	2.565,00	0,00
OP. 14441	16.12.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	2.565,00
F.1915	12.12.2025	F. 1915/12.12.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A680400570202	677000002A680400570202	DA	147.150,00	0,00
F.1916	12.12.2025	F. 1916/12.12.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A680502570202	677000002A680502570202	DA	53.055,00	0,00
Total - Municipiul Roman						324.945,00	323.325,00
						Sold Final:	397.980,00

Total furnizor **SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.** toate proiectele

324.945,00 **323.325,00**

Sold Final: **397.980,00**

IFMA S.A. - Cod Fiscal:448269

Sold Initial: **435,60**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	435,60
OP. 14243	10.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	435,60
F.1000873	15.12.2025	F. 1000873/15.12.2025 IFMA S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	435,60	0,00
OP. 14533	18.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	435,60
Total - Municipiul Roman						435,60	871,20
						Sold Final:	0,00

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

435,60 **871,20**

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
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	-49,63

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

0,00 0,00
Sold Final: -49,63

GREEN HOPE GARDENS S.R.L. - Cod Fiscal:47916412

Sold Initial: 10.444,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	10.444,50
OP. 14410	19.12.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	NU	0,00	10.444,50
Total - Municipiul Roman						0,00	10.444,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GREEN HOPE GARDENS S.R.L.** toate proiectele

0,00 10.444,50
Sold Final: 0,00

ROPECO BUCURESTI SRL - Cod Fiscal:4912700

Sold Initial: 135,47

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	135,47
OP. 14357	15.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	135,47
EXT. 18.12.2025	18.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	-135,47
OP. 14357	22.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	135,47
Total - Municipiul Roman						0,00	135,47
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROPECO BUCURESTI SRL** toate proiectele

0,00 135,47
Sold Final: 0,00

MY MWM FLOWER S.R.L. - Cod Fiscal:50193870

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.11	09.12.2025	F. 11/09.12.2025 MY MWM FLOWER S.R.L.	401010002A510103203002	623000002A510103203002	NU	3.425,00	0,00
OP. 14313	12.12.2025	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	NU	0,00	3.425,00
Total - Municipiul Roman						3.425,00	3.425,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MY MWM FLOWER S.R.L.** toate proiectele

3.425,00 3.425,00
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.12873	03.12.2025	F. 12873/03.12.2025 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	635,25	0,00
OP. 14325	15.12.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	635,25
F.12874	03.12.2025	F.12874/03.12.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.694,00	0,00
OP. 14289	10.12.2025	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
DIGI ROMANIA S.A. - Cod Fiscal:5888716
Sold Initial: 1.138,15

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.138,15
OP. 14205	08.12.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	1.138,15
F.89398017	05.12.2025	F. 89398017/05.12.2025 DIGI ROMANIA S.A.	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	2.277,87	0,00
OP. 14577	23.12.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.277,87
Total - Municipiul Roman						2.277,87	3.416,02
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **DIGI ROMANIA S.A.** toate proiectele

2.277,87 3.416,02
Sold Final: 0,00
EGBIMAR PROD COM SRL - Cod Fiscal:6502022
Sold Initial: 152.643,20

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	152.643,20
OP. 14123	04.12.2025	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	152.643,20
F.2645	11.12.2025	INV- F. 2645/11.12.2025 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	23.998,20	0,00
OP. 14426	16.12.2025	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	23.998,20
F.2646	15.12.2025	F. 2646/15.12.2025 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	1.399,30	0,00
OP. 14486	19.12.2025	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	1.399,30
F.2647	15.12.2025	F. 2647/15.12.2025 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	35.999,92	0,00
OP. 14487	17.12.2025	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	35.999,92
F.2648	16.12.2025	F. 2648/16.12.2025 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	29.996,64	0,00
OP. 14489	19.12.2025	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	29.996,64
F.2649	18.12.2025	F. 2649/18.12.2025 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	104.940,42	0,00
OP. 14537	19.12.2025	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	104.940,42

Total - Municipiul Roman						196.334,48	348.977,68
						Sold Final:	0,00
Total furnizor EGBIMAR PROD COM SRL toate proiectele						196.334,48	348.977,68
						Sold Final:	0,00

KADATA PREST SRL - Cod Fiscal:6683727
Sold Initial: 24.842,80

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	24.842,80
OP. 14237	10.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.649,45
OP. 14236	10.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.319,87
OP. 14234	10.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.609,24
OP. 14316	12.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.632,12
OP. 14317	12.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.632,12
F.28185	02.12.2025	F. 28185/28.11.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	549,99	0,00
OP. 14235	10.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	549,99
F.28186	02.12.2025	F. 28186/02.12.2025 KADATA PREST SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	233,72	0,00
OP. 14153	05.12.2025	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	DA	0,00	233,72
F.28193	03.12.2025	F. 28193/03.12.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	1.310,04	0,00
OP. 14279	10.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.310,04
F.28195	03.12.2025	F. 28195/03.12.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	450,00	0,00
OP. 14277	10.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	450,00
F.28200	05.12.2025	F. 28200/05.12.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.632,13	0,00
OP. 14318	12.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.632,13
F.28501	05.12.2025	F. 28501/05.12.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.609,24	0,00
OP. 14254	10.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.609,24
F.28309	09.12.2025	F. 28309/09.12.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	156,00	0,00
F.28309	09.12.2025	F. 28309/09.12.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	23,50	0,00
F.28309	09.12.2025	F. 28309/09.12.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	106,02	0,00
F.28309	09.12.2025	F. 28309/09.12.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	110,00	0,00
F.28309	09.12.2025	F. 28309/09.12.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	32,02	0,00
F.28309	09.12.2025	F. 28309/09.12.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	5,23	0,00
F.28309	09.12.2025	F. 28309/09.12.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	114,92	0,00
F.28309	09.12.2025	F. 28309/09.12.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.28309	09.12.2025	F. 28309/09.12.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	528,35	0,00
OP. 14466	16.12.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.151,04
F.28505	09.12.2025	F. 28505/09.12.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.259,74	0,00
OP. 14419	16.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.259,74
F.28170	11.12.2025	F. 28170/18.11.2025 KADATA PREST SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	3,41	0,00
F.28170	11.12.2025	F. 28170/18.11.2025 KADATA PREST SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	158,00	0,00

F.28170	11.12.2025	F. 28170/18.11.2025 KADATA PREST SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	562,65	0,00
F.28170	11.12.2025	F. 28170/18.11.2025 KADATA PREST SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	4,12	0,00
OP. 14358	15.12.2025	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	DA	0,00	728,18
F.28507	11.12.2025	F. 28507/11.12.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.609,24	0,00
OP. 14421	16.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.609,24
F.28180	22.12.2025	F. 28180/26.11.2025 KADATA PREST SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	546,47	0,00
F.28180	22.12.2025	F. 28180/26.11.2025 KADATA PREST SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	242,67	0,00
F.28180	22.12.2025	F. 28180/26.11.2025 KADATA PREST SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	1.300,99	0,00
F.28180	22.12.2025	F. 28180/26.11.2025 KADATA PREST SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	99,87	0,00
OP. 14595	24.12.2025	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	DA	0,00	2.190,00
Total - Municipiul Roman						30.723,32	55.566,12
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele

30.723,32 **55.566,12**

Sold Final: **0,00**

PANEVADA PRODCOM SRL - Cod Fiscal:6683905

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5705	04.12.2025	F. 5705/04.12.2025 PANEVADA PRODCOM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	900,00	0,00
OP. 14247	10.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	900,00
Total - Municipiul Roman						900,00	900,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PANEVADA PRODCOM SRL** toate proiectele

900,00 **900,00**

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.502100	02.12.2025	F. 502100/02.12.2025 AX PERPETUUM IMPEX SRL	401010002A740501200106	302040002A	DA	14.701,50	0,00
OP. 14558	19.12.2025	Banca:Finantare de la bug.local	401010002A740501200106	770000002A740501200106	DA	0,00	14.701,50
Total - Municipiul Roman						14.701,50	14.701,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AX PERPETUUM IMPEX SRL** toate proiectele

14.701,50 **14.701,50**

Sold Final: **0,00**

LORACOM SRL - Cod Fiscal:7553059

Sold Initial: **0,00**

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.20250763	10.12.2025	F. 20250763/10.12.2025 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	892,67	0,00
F.20250763	10.12.2025	F. 20250763/10.12.2025 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	14,83	0,00
OP. 14310	12.12.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	907,50
F.20250764	10.12.2025	F. 20250764/10.12.2025 LORACOM SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,88	0,00
F.20250764	10.12.2025	F. 20250764/10.12.2025 LORACOM SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	741,37	0,00
OP. 14298	12.12.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	756,25
Total - Municipiul Roman						1.663,75	1.663,75
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele

1.663,75 1.663,75

Sold Final: 0,00

AUTO MOLDOVA SA - Cod Fiscal:7983978						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1032623	08.12.2025	F. 1032623/08.12.2025 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	257,34	0,00
F.1032623	08.12.2025	F. 1032623/08.12.2025 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200109	628000002A610304200109	DA	2.994,87	0,00
OP. 14400	16.12.2025	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	2.994,87
OP. 14403	16.12.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	257,34
F.1032663	16.12.2025	F. 1032663/16.12.2025 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.087,21	0,00
OP. 14536	19.12.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.087,21
Total - Municipiul Roman						4.339,42	4.339,42
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele

4.339,42 4.339,42

Sold Final: 0,00

VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.56562892	14.12.2025	F. 56562892/14.12.2025 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	1.009,03	0,00
F.56562892	14.12.2025	F. 56562892/14.12.2025 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	2.704,81	0,00
OP. 14531	18.12.2025	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	1.009,03
OP. 14532	18.12.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.704,81
Total - Municipiul Roman						3.713,84	3.713,84
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele

3.713,84 3.713,84

Sold Final: 0,00

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.250306288549	01.12.2025	F. 250306288549/01.12.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	652,40	0,00
OP. 14202	08.12.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	652,40
EXT. 11.12.2025	11.12.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	-652,40
OP. 14202	15.12.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	652,40
F.250306312466	01.12.2025	F. 250306312466/01.12.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	83,78	0,00
OP. 14201	08.12.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	83,78
F.250306319124	01.12.2025	F. 250306319124/01.12.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	4.268,55	0,00
OP. 14223	09.12.2025	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	4.268,55
F.250306335888	01.12.2025	F. 250306335888/01.12.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	7.219,00	0,00
F.250306335888	01.12.2025	F. 250306335888/01.12.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	1.210,56	0,00
OP. 14224	09.12.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	7.219,00
OP. 14225	09.12.2025	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	1.210,56
F.2988299	04.12.2025	F. 2988299/04.12.2025 ORANGE ROMANIA SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	47,19	0,00
OP. 14211	08.12.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	47,19
F.250306474406	10.12.2025	F. 250306474406/10.12.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	945,08	0,00
OP. 14455	16.12.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	945,08
F.2346708	23.12.2025	F. 2346708/23.12.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	591,12	0,00
OP. 14612	30.12.2025	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	591,12
Total - Municipiul Roman						15.017,68	15.017,68
						Sold Final:	0,00

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

15.017,68 15.017,68
Sold Final: 0,00
MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG. - Cod Fiscal:9557790
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.39447356	04.12.2025	F. 39447356/04.12.2025 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	2.024,00	0,00
OP. 14210	08.12.2025	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	2.024,00
F.93239	04.12.2025	F. 93239/04.12.2025 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	130,00	0,00

OP. 14198	05.12.2025	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	130,00
Total - Municipiul Roman						2.154,00	2.154,00
						Sold Final:	0,00

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

2.154,00
Sold Final: **0,00**

AS.UNIUNEA PROD.DE FONOGRAME DIN ROMANIA (UPFR) - Cod Fiscal:9670110

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.202556220	17.12.2025	F. 202556220/17.12.2025 AS.UNIUNEA PROD.DE FONOGRAME DIN ROMANIA (UPFR)	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	883,70	0,00
OP. 14563	22.12.2025	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	883,70
Total - Municipiul Roman						883,70	883,70
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AS.UNIUNEA PROD.DE FONOGRAME DIN ROMANIA (UPFR)** toate proiectele

883,70
Sold Final: **0,00**

ASOC.PROPRIETARI 4RM - Cod Fiscal:9878618

Sold Initial: **137,26**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	137,26
OP. 14204	08.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	80,22
OP. 14203	08.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	57,04
F.121	18.12.2025	F. 121/18.12.2025 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	344,05	0,00
OP. 14608	30.12.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	344,05
Total - Municipiul Roman						344,05	481,31
						Sold Final:	0,00

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

344,05
Sold Final: **0,00**

ALERT COMP SRL - Cod Fiscal:9946151

Sold Initial: **1.956,36**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.956,36
OP. 13981	04.12.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.956,36
F.653	04.12.2025	F. 653/04.12.2025 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	163,35	0,00
OP. 14472	16.12.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	163,35
F.654	04.12.2025	F. 654/04.12.2025 ALERT COMP SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	773,19	0,00
OP. 14266	10.12.2025	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	DA	0,00	773,19

F.655	17.12.2025	F. 655/17.12.2025 ALERT COMP SRL	401010002A610304200130	302080002A01	DA	-1.956,36	0,00
CF. 81	18.12.2025		401010002A610304200130		DA	0,00	-1.956,36
F.656	17.12.2025	F. 656/17.12.2025 ALERT COMP SRL	401010002A610304200130	302080002A01	DA	1.989,24	0,00
CF. 81	18.12.2025		401010002A610304200130		DA	0,00	1.956,36
OP. 14541	19.12.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	32,88
Total - Municipiul Roman						969,42	2.925,78
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ALERT COMP SRL** toate proiectele

969,42 **2.925,78**
Sold Final: **0,00**

VLADELSOR - Cod Fiscal:9966060

Sold Initial: **5.082,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.082,00
OP. 14116	04.12.2025	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	5.082,00
F.39175	01.12.2025	F. 39175/01.12.2025 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	5.082,00	0,00
OP. 14214	08.12.2025	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	5.082,00
F.39176	01.12.2025	F. 39176/01.12.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	228,90	0,00
F.39176	01.12.2025	F. 39176/01.12.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	69,45	0,00
F.39176	01.12.2025	F. 39176/01.12.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	432,00	0,00
F.39176	01.12.2025	F. 39176/01.12.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	39,30	0,00
F.39176	01.12.2025	F. 39176/01.12.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	354,00	0,00
F.39176	01.12.2025	F. 39176/01.12.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	540,00	0,00
F.39176	01.12.2025	F. 39176/01.12.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	555,30	0,00
F.39176	01.12.2025	F. 39176/01.12.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	10.949,40	0,00
F.39176	01.12.2025	F. 39176/01.12.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	335,55	0,00
F.39176	01.12.2025	F. 39176/01.12.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	198,45	0,00
F.39176	01.12.2025	F. 39176/01.12.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	732,00	0,00
F.39176	01.12.2025	F. 39176/01.12.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	635,50	0,00
F.39176	01.12.2025	F. 39176/01.12.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	226,75	0,00
F.39176	01.12.2025	F. 39176/01.12.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	285,00	0,00
F.39176	01.12.2025	F. 39176/01.12.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	13,78	0,00
F.39176	01.12.2025	F. 39176/01.12.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.271,00	0,00
F.39176	01.12.2025	F. 39176/01.12.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	305,10	0,00
F.39176	01.12.2025	F. 39176/01.12.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.423,60	0,00
F.39176	01.12.2025	F. 39176/01.12.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	142,05	0,00
F.39176	01.12.2025	F. 39176/01.12.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.043,28	0,00
F.39176	01.12.2025	F. 39176/01.12.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	899,55	0,00
F.39176	01.12.2025	F. 39176/01.12.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.133,66	0,00
F.39176	01.12.2025	F. 39176/01.12.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	140,00	0,00

OP. 14157	05.12.2025	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	22.953,62
F.40990	12.12.2025	F. 40990/12.12.2025 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	5.082,00	0,00
OP. 14484	17.12.2025	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	5.082,00
Total - Municipiul Roman						33.117,62	38.199,62
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele

33.117,62 **38.199,62**

Sold Final: **0,00**

UNICOM HOLDING SA - Cod Fiscal:RO3507700

Sold Initial: **78.775,84**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	78.775,84
OP. 13987	04.12.2025	Banca:510103200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A510103200105	770000002A510103200105	DA	0,00	78.775,84
F.20250097	10.12.2025	F. 20250097/10.12.2025 UNICOM HOLDING SA	401010002A610500200105	532040002A	DA	30.000,00	0,00
F.20250097	10.12.2025	F. 20250097/10.12.2025 UNICOM HOLDING SA	401010002A610304200105	532040002A	DA	2.178,44	0,00
F.20250097	10.12.2025	F. 20250097/10.12.2025 UNICOM HOLDING SA	401010002A840303200105	532040002A	DA	46.597,40	0,00
OP. 14322	12.12.2025	Banca:840303200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A840303200105	770000002A840303200105	DA	0,00	46.597,40
OP. 14323	12.12.2025	Banca:610500200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610500200105	770000002A610500200105	DA	0,00	30.000,00
OP. 14324	12.12.2025	Banca:610304200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610304200105	770000002A610304200105	DA	0,00	2.178,44
Total - Municipiul Roman						78.775,84	157.551,68
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **UNICOM HOLDING SA** toate proiectele

78.775,84 **157.551,68**

Sold Final: **0,00**

TOTAL GENERAL: **4.835.522,90**

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	2.197.223,29	3.555.622,67	
INCAS.	11.047,30	11.156,20	
NU	100.892,21	111.473,97	
Total Titlu	2.309.162,80	3.678.252,84	

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	104.809,04	104.809,04	
NU	1.024.000,00	1.024.000,00	
Total Titlu	1.128.809,04	1.128.809,04	

Titlul 56

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	7.480,00	7.480,00	
Total Titlu	7.480,00	7.480,00	

Titlul 57

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	544.171,02	850.319,83	
Total Titlu	544.171,02	850.319,83	

Intocmit,