

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele
01.07.2025 - 31.07.2025

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.1001003769	18.07.2025	F. 1001003769/18.07.2025 SALT BANK S.A.-comision luna iunie 2025	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	153,36	0,00
OP. 11714	23.07.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	153,36
Total - Municipiul Roman						153,36	153,36
						Sold Final:	0,00

Total furnizor SALT BANK S.A. toate proiectele

153,36 153,36

Sold Final: 0,00

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5901242022	18.07.2025	F. 5901242022/18.07.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	83,30	0,00
OP. 11696	22.07.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	83,30
F.507476254	30.07.2025	Tarif racordare gaz pt. locuinta Bd.Roman Musat 17/63	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	253,60	0,00
Total - Municipiul Roman						336,90	83,30
						Sold Final:	253,60

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele

336,90 83,30

Sold Final: 253,60

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

Sold Initial: 43.105,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	43.105,00
OP. 11549	10.07.2025	Banca:510103591100-Asociatii si fundatii	401010002A510103591100	770000002A510103591100	NU	0,00	22.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	22.000,00
						Sold Final:	21.105,00

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

0,00 22.000,00

Sold Final: 21.105,00

SIM SF SRL - Cod Fiscal:11074372

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1448	23.07.2025	F. 1448/23.07.2025 SIM SF SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,16	0,00
F.1448	23.07.2025	F. 1448/23.07.2025 SIM SF SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	252,75	0,00
F.1448	23.07.2025	F. 1448/23.07.2025 SIM SF SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.494,72	0,00
OP. 11834	31.07.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.757,63
Total - Municipiul Roman						1.757,63	1.757,63
						Sold Final:	0,00

Total furnizor SIM SF SRL toate proiectele

1.757,63 1.757,63

Sold Final: 0,00

ULTRA TOTAL INVEST - Cod Fiscal:11165829

Sold Initial: 11.789,10

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	11.789,10
OP. 11270	03.07.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	11.789,10
F.2781	31.07.2025	F. 2781/31.07.2025 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A840303200109	302080002A01	DA	8.375,01	0,00
F.2781	31.07.2025	F. 2781/31.07.2025 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A840303200109	302080002A01	DA	18,99	0,00
Total - Municipiul Roman						8.394,00	11.789,10
						Sold Final:	8.394,00

Total furnizor ULTRA TOTAL INVEST toate proiectele

8.394,00 11.789,10

Sold Final: 8.394,00

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.6060021876	14.07.2025	F. 6060021876/14.07.2025 BANCA TRANSILVANIA SA-comision tranzactii POS iunie 2025	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	970,01	0,00
OP. 11716	23.07.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	970,01
F.6060022989	14.07.2025	F. 6060022989/14.07.2025 BANCA TRANSILVANIA SA-comision tranzactii POS iunie 2025	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	10,00	0,00
OP. 11718	23.07.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	10,00
Total - Municipiul Roman						980,01	980,01
						Sold Final:	0,00

Total furnizor BANCA TRANSILVANIA SA toate proiectele

980,01 980,01

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

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

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

0,00 0,00

Sold Final: -2.434,10

CHEMOFORM ROMANIA SRL - Cod Fiscal:11960336

Sold Initial: 112.413,35

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	112.413,35
OP. 11548	10.07.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	16.781,70
OP. 11594	15.07.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	68.422,30
OP. 11686	22.07.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	27.209,35
Total - Municipiul Roman						0,00	112.413,35
						Sold Final:	0,00

Total furnizor CHEMOFORM ROMANIA SRL toate proiectele

0,00 112.413,35

Sold Final: 0,00

ROMPETROL DOWNSTREAM - Cod Fiscal:12751583

Sold Initial: 164.222,75

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	164.222,75
OP. 11463	07.07.2025	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	72.222,75
OP. 11464	07.07.2025	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	92.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	164.222,75
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ROMPETROL DOWNSTREAM toate proiectele

0,00 164.222,75

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 192.865,05

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	192.865,05
OP. 11689	22.07.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.798,65
OP. 11533	09.07.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	68.562,64
OP. 11534	09.07.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	20.876,65
F.452	18.07.2025	Sit.Plata cf.ctr.-Lot 4-Tuns gazon GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	32.735,86	0,00

F.454	21.07.2025	Sit.Plata cf.ctr.-Lot 3-Tuns gazon GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	17.077,69	0,00
F.456	21.07.2025	Sit.Plata cf.ctr.-Lot 3-Tuns gazonGREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	10.438,32	0,00
F.458	21.07.2025	Sit.Plata cf.ctr.-Lot 4-Tuns gazon- GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	34.281,32	0,00
F.000461	30.07.2025	F. 000461/30.07.2025 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	302080002A01	DA	25.315,10	0,00
F.000461	30.07.2025	F. 000461/30.07.2025 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	302080002A01	DA	174,70	0,00
Total - Municipiul Roman						120.022,99	93.237,94
						Sold Final:	219.650,10

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

120.022,99 **93.237,94**

Sold Final: **219.650,10**

GEAM HAS SRL - Cod Fiscal:14436370

Sold Initial: **1.500,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.500,00
OP. 11471	07.07.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.500,00
F.2960	31.07.2025	F. 2960/31.07.2025 GEAM HAS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.2960	31.07.2025	F. 2960/31.07.2025 GEAM HAS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.2960	31.07.2025	F. 2960/31.07.2025 GEAM HAS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.2960	31.07.2025	F. 2960/31.07.2025 GEAM HAS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	172,20	0,00
F.2960	31.07.2025	F. 2960/31.07.2025 GEAM HAS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.2960	31.07.2025	F. 2960/31.07.2025 GEAM HAS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.2960	31.07.2025	F. 2960/31.07.2025 GEAM HAS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.2960	31.07.2025	F. 2960/31.07.2025 GEAM HAS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.2960	31.07.2025	F. 2960/31.07.2025 GEAM HAS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.2960	31.07.2025	F. 2960/31.07.2025 GEAM HAS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	84,00	0,00
F.2960	31.07.2025	F. 2960/31.07.2025 GEAM HAS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.2960	31.07.2025	F. 2960/31.07.2025 GEAM HAS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.2960	31.07.2025	F. 2960/31.07.2025 GEAM HAS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	5,00	0,00
F.2960	31.07.2025	F. 2960/31.07.2025 GEAM HAS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	75,03	0,00
F.2960	31.07.2025	F. 2960/31.07.2025 GEAM HAS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	8,00	0,00
Total - Municipiul Roman						835,23	1.500,00
						Sold Final:	835,23

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

835,23 **1.500,00**

Sold Final: **835,23**

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.1531	09.07.2025	F. 1531/09.07.2025 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B-chelt. intret. Iunie 2025	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	110,45	0,00
OP. 11612	15.07.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	110,45
Total - Municipiul Roman						110,45	110,45
						Sold Final:	0,00

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

110,45 **110,45**
Sold Final: **0,00**

NET CHIT COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:14616109

Sold Initial: **2.873,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.873,00
OP. 11254	03.07.2025	Banca:610304200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610304200530	770000002A610304200530	INCAS.	0,00	1.944,80
OP. 11616	15.07.2025	Banca:510103200200-Reparatii curente	401010002A510103200200	770000002A510103200200	INCAS.	0,00	928,20
F.2762	01.07.2025	F. 2762/01.07.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	190,40	0,00
F.2762	01.07.2025	F. 2762/01.07.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	678,30	0,00
F.2762	01.07.2025	F. 2762/01.07.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	190,40	0,00
F.2762	01.07.2025	F. 2762/01.07.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	190,40	0,00
F.2762	01.07.2025	F. 2762/01.07.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	345,10	0,00
F.2762	01.07.2025	F. 2762/01.07.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	844,90	0,00
OP. 11438	07.07.2025	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	2.439,50
F.2781	01.07.2025	F. 2781/01.07.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL-serv.ment. masina numarata apr-iunie	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	1.071,00	0,00
OP. 11280	04.07.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	1.071,00
F.2703	09.07.2025	F. 2703/16.06.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.404,20	0,00
F.2703	09.07.2025	F. 2703/16.06.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.915,90	0,00
F.2703	09.07.2025	F. 2703/16.06.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	559,30	0,00
OP. 11617	15.07.2025	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	3.879,40
F.2750	09.07.2025	F. 2750/26.06.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	243,95	0,00
F.2750	09.07.2025	F. 2750/26.06.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	202,30	0,00
F.2750	09.07.2025	F. 2750/26.06.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.725,50	0,00
F.2750	09.07.2025	F. 2750/26.06.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	178,50	0,00
F.2750	09.07.2025	F. 2750/26.06.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	297,50	0,00
OP. 11618	15.07.2025	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	2.403,80
OP. 11619	15.07.2025	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	243,95
F.2751	09.07.2025	F. 2751/26.06.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	1.249,50	0,00
OP. 11626	16.07.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	1.249,50
F.2890	28.07.2025	Serv.rep.monitor LED PC	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	464,10	0,00
Total - Municipiul Roman						11.751,25	14.160,15
						Sold Final:	464,10

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

11.751,25

14.160,15

Sold Final:

464,10

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.2363	14.07.2025	F. 2363/14.07.2025 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	739,58	0,00
OP. 11678	21.07.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	739,58
CF. 46	31.07.2025	Storno fact 2428/31.07.2025	401010002A510103203001		DA	0,00	121,38
F.2428	31.07.2025	F. 2428/31.07.2025 REALITATEA MEDIA SRL-DA37495583/18.02.25 CMD 25/16.07.2025	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	121,38	0,00
CF. 46	31.07.2025	Storno fact 2428/31.07.2025	401010002A510103203001		DA	0,00	-121,38
F.2431	31.07.2025	F. 2431/31.07.2025 REALITATEA MEDIA SRL-DA37495583/18.02.25, CMD 25/16.07.25	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	-121,38	0,00
F.2432	31.07.2025	F. 2432/31.07.2025 REALITATEA MEDIA SRL-DA37495583/18.02.25 CMD 25/16.07.25	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	121,38	0,00
Total - Municipiul Roman						860,96	739,58
						Sold Final:	121,38

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele

860,96

739,58

Sold Final:

121,38

UP ROMANIA - Cod Fiscal:14774435

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5812004300	16.07.2025	F. 5812004300/16.07.2025 UP ROMANIA	401010002A670503100206	642000002A670503100206	DA	1.600,00	0,00
F.5812004300	16.07.2025	F. 5812004300/16.07.2025 UP ROMANIA	401010002A510103100206	642000002A510103100206	DA	4.861,00	0,00
OP. 11693	22.07.2025	Banca:510103100206 - Vouchere de vacanta	401010002A510103100206	770000002A510103100206	DA	0,00	4.861,00
OP. 11694	22.07.2025	Banca:670503100206-Salarii de baza vouchere de vac	401010002A670503100206	770000002A670503100206	DA	0,00	1.600,00
F.5812004435	18.07.2025	F. 5812004435/18.07.2025 UP ROMANIA	401010002A610304100206	642000002A610304100206	DA	800,00	0,00
OP. 11695	22.07.2025	Banca:610304100206 - Salarii vouchere de vacanta	401010002A610304100206	770000002A610304100206	DA	0,00	800,00
Total - Municipiul Roman						7.261,00	7.261,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **UP ROMANIA** toate proiectele

7.261,00

7.261,00

Sold Final:

0,00

SHERIFF GUARD PROTECTION SRL - Cod Fiscal:14793194

Sold Initial:

0,00

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

F.100325	01.07.2025	F. 100325/01.07.2025 SHERIFF GUARD PROTECTION SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	134.946,00	0,00
OP. 11553	10.07.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	134.946,00
Total - Municipiul Roman						134.946,00	134.946,00
						Sold Final:	0,00

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

134.946,00

134.946,00

Sold Final:

0,00

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

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1083911	01.07.2025	F. 1083911/01.07.2025 A.N.R.S.C.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	250,00	0,00
OP. 11566	11.07.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	250,00
Total - Municipiul Roman						250,00	250,00
						Sold Final:	0,00

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

250,00

250,00

Sold Final:

0,00

APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.82969	01.07.2025	F. 82969/01.07.2025 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	88,05	0,00
F.82969	01.07.2025	F. 82969/01.07.2025 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.064,00	0,00
F.82969	01.07.2025	F. 82969/01.07.2025 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	97,00	0,00
F.82969	01.07.2025	F. 82969/01.07.2025 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	158,00	0,00
F.82969	01.07.2025	F. 82969/01.07.2025 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	9,49	0,00
F.82969	01.07.2025	F. 82969/01.07.2025 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	210,00	0,00
F.82969	01.07.2025	F. 82969/01.07.2025 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	100,00	0,00
F.82969	01.07.2025	F. 82969/01.07.2025 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	175,00	0,00
F.82969	01.07.2025	F. 82969/01.07.2025 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	108,00	0,00
F.82969	01.07.2025	F. 82969/01.07.2025 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	76,00	0,00
F.82969	01.07.2025	F. 82969/01.07.2025 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	11,64	0,00
F.82969	01.07.2025	F. 82969/01.07.2025 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	21,54	0,00
OP. 11818	31.07.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	2.118,72
F.83193	10.07.2025	F. 83193/10.07.2025 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	790,00	0,00
F.83193	10.07.2025	F. 83193/10.07.2025 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	157,98	0,00
OP. 11823	31.07.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	947,98
F.83163	11.07.2025	F. 83163/11.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,12	0,00

F.83163	11.07.2025	F. 83163/11.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	29,00	0,00
F.83163	11.07.2025	F. 83163/11.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,20	0,00
F.83163	11.07.2025	F. 83163/11.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	540,00	0,00
F.83163	11.07.2025	F. 83163/11.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	56,00	0,00
OP. 11664	17.07.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	656,32
F.83486	23.07.2025	F. 83486/23.07.2025 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	120,27	0,00
F.83486	23.07.2025	F. 83486/23.07.2025 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	138,33	0,00
F.83486	23.07.2025	F. 83486/23.07.2025 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	62,50	0,00
F.83486	23.07.2025	F. 83486/23.07.2025 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2,80	0,00
F.83486	23.07.2025	F. 83486/23.07.2025 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.316,70	0,00
F.83486	23.07.2025	F. 83486/23.07.2025 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	312,50	0,00
F.83486	23.07.2025	F. 83486/23.07.2025 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	387,35	0,00
F.83486	23.07.2025	F. 83486/23.07.2025 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	44,00	0,00
F.83486	23.07.2025	F. 83486/23.07.2025 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.83486	23.07.2025	F. 83486/23.07.2025 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.83486	23.07.2025	F. 83486/23.07.2025 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.83486	23.07.2025	F. 83486/23.07.2025 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	94,00	0,00
F.83486	23.07.2025	F. 83486/23.07.2025 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	47,60	0,00
F.83486	23.07.2025	F. 83486/23.07.2025 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	288,00	0,00
F.83486	23.07.2025	F. 83486/23.07.2025 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.83486	23.07.2025	F. 83486/23.07.2025 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	54,32	0,00
F.83486	23.07.2025	F. 83486/23.07.2025 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	335,00	0,00
F.83486	23.07.2025	F. 83486/23.07.2025 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.750,12	0,00
F.83486	23.07.2025	F. 83486/23.07.2025 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	11.714,24	0,00
F.83486	23.07.2025	F. 83486/23.07.2025 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.496,00	0,00
F.83486	23.07.2025	F. 83486/23.07.2025 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	800,00	0,00
F.83511	24.07.2025	F. 83511/24.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.83511	24.07.2025	F. 83511/24.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	304,00	0,00
F.83511	24.07.2025	F. 83511/24.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	325,00	0,00
F.83511	24.07.2025	F. 83511/24.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	29,28	0,00
F.83511	24.07.2025	F. 83511/24.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,34	0,00
F.83511	24.07.2025	F. 83511/24.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	154,00	0,00
F.83511	24.07.2025	F. 83511/24.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	114,00	0,00
F.83511	24.07.2025	F. 83511/24.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	167,80	0,00
F.83511	24.07.2025	F. 83511/24.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	175,00	0,00
F.83511	24.07.2025	F. 83511/24.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.230,00	0,00
F.83511	24.07.2025	F. 83511/24.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	92,00	0,00
F.83511	24.07.2025	F. 83511/24.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	17,00	0,00
F.83511	24.07.2025	F. 83511/24.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.83511	24.07.2025	F. 83511/24.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	176,00	0,00

F.83511	24.07.2025	F. 83511/24.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	432,00	0,00
F.83511	24.07.2025	F. 83511/24.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,40	0,00
F.83511	24.07.2025	F. 83511/24.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,00	0,00
F.83511	24.07.2025	F. 83511/24.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	47,50	0,00
F.83511	24.07.2025	F. 83511/24.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.83511	24.07.2025	F. 83511/24.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.83511	24.07.2025	F. 83511/24.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	46,50	0,00
F.83511	24.07.2025	F. 83511/24.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	280,00	0,00
F.83511	24.07.2025	F. 83511/24.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	67,00	0,00
F.83511	24.07.2025	F. 83511/24.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,58	0,00
F.83511	24.07.2025	F. 83511/24.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,00	0,00
F.83595	29.07.2025	F. 83595/29.07.2025 APRICOT SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.83595	29.07.2025	F. 83595/29.07.2025 APRICOT SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.83595	29.07.2025	F. 83595/29.07.2025 APRICOT SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.83595	29.07.2025	F. 83595/29.07.2025 APRICOT SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	5,00	0,00
F.83595	29.07.2025	F. 83595/29.07.2025 APRICOT SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	6,72	0,00
F.83595	29.07.2025	F. 83595/29.07.2025 APRICOT SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	52,00	0,00
F.83595	29.07.2025	F. 83595/29.07.2025 APRICOT SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.83595	29.07.2025	F. 83595/29.07.2025 APRICOT SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.83595	29.07.2025	F. 83595/29.07.2025 APRICOT SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	11,00	0,00
F.83595	29.07.2025	F. 83595/29.07.2025 APRICOT SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	370,00	0,00
F.83595	29.07.2025	F. 83595/29.07.2025 APRICOT SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	6,40	0,00
F.83595	29.07.2025	F. 83595/29.07.2025 APRICOT SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	95,00	0,00
F.83595	29.07.2025	F. 83595/29.07.2025 APRICOT SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	396,00	0,00
F.83595	29.07.2025	F. 83595/29.07.2025 APRICOT SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	57,00	0,00
F.83595	29.07.2025	F. 83595/29.07.2025 APRICOT SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	129,36	0,00
F.83595	29.07.2025	F. 83595/29.07.2025 APRICOT SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	143,00	0,00
F.83612	29.07.2025	F. 83612/29.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	220,00	0,00
F.83612	29.07.2025	F. 83612/29.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.83612	29.07.2025	F. 83612/29.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	349,60	0,00
F.83612	29.07.2025	F. 83612/29.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	243,00	0,00
F.83612	29.07.2025	F. 83612/29.07.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	43,20	0,00

Total - Municipiul Roman						31.278,43	3.723,02
---------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	-----------------

Sold Final:	27.555,41
--------------------	------------------

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

31.278,43	3.723,02
------------------	-----------------

Sold Final:	27.555,41
--------------------	------------------

INTEGRAL SERV SRL - Cod Fiscal:15185144

Sold Initial:	4.050,00
----------------------	-----------------

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	4.050,00
OP. 11569	11.07.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.970,00
OP. 11609	15.07.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	2.080,00
F.6496	24.07.2025	F. 6496/24.07.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200530	303020002A01	DA	1.940,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.940,00	4.050,00
						Sold Final:	1.940,00

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele

1.940,00 4.050,00
Sold Final: 1.940,00

ROSSAL SRL - Cod Fiscal:15276951						Sold Initial:	10.138,83
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	10.138,83
OP. 11588	11.07.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	10.138,83
F.730192	01.07.2025	F. 730192/01.07.2025 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	141.756,01	0,00
OP. 11441	04.07.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	141.756,01
F.730193	01.07.2025	F. 730193/01.07.2025 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	593.121,80	0,00
OP. 11440	04.07.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	593.121,80
F.730280	02.07.2025	F. 730280/02.07.2025 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	28.789,30	0,00
OP. 11477	07.07.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	28.789,30
F.731532	07.07.2025	F. 731532/07.07.2025 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	116.681,33	0,00
OP. 11665	17.07.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	116.681,33
F.734861	31.07.2025	Serv.salubritate strazi Iul.2025	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	593.601,06	0,00
F.736194	31.07.2025	Salubritate Iul.2025-ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	115.372,28	0,00
F.736195	31.07.2025	Salubritate Iul.2025 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	17.540,03	0,00
Total - Municipiul Roman						1.606.861,81	890.487,27
						Sold Final:	726.513,37

Total furnizor **ROSSAL SRL** toate proiectele

1.606.861,81 890.487,27
Sold Final: 726.513,37

LM MOB SRL - Cod Fiscal:15406806						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.202586	07.07.2025	F. 202586/26.05.2025 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.223,99	0,00
F.202586	07.07.2025	F. 202586/26.05.2025 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.077,36	0,00
F.202586	07.07.2025	F. 202586/26.05.2025 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	4.000,28	0,00
F.202586	07.07.2025	F. 202586/26.05.2025 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	3.866,58	0,00
F.202586	07.07.2025	F. 202586/26.05.2025 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	3.006,98	0,00
F.202586	07.07.2025	F. 202586/26.05.2025 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.804,11	0,00

F.202586	07.07.2025	F. 202586/26.05.2025 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.045,29	0,00
F.202586	07.07.2025	F. 202586/26.05.2025 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.500,23	0,00
F.202586	07.07.2025	F. 202586/26.05.2025 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.680,71	0,00
F.202586	07.07.2025	F. 202586/26.05.2025 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.061,22	0,00
F.202586	07.07.2025	F. 202586/26.05.2025 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.016,79	0,00
OP. 11658	17.07.2025	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	23.283,54
F.2025366	21.07.2025	F. 2025366/18.07.2025 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	5.969,04	0,00
F.2025366	21.07.2025	F. 2025366/18.07.2025 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	3.474,80	0,00
F.2025366	21.07.2025	F. 2025366/18.07.2025 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.356,60	0,00
F.2025366	21.07.2025	F. 2025366/18.07.2025 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.561,28	0,00
F.2025366	21.07.2025	F. 2025366/18.07.2025 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.190,79	0,00
F.2025366	21.07.2025	F. 2025366/18.07.2025 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	12.274,85	0,00
F.2025366	21.07.2025	F. 2025366/18.07.2025 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	5.183,64	0,00
F.2025366	21.07.2025	F. 2025366/18.07.2025 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.439,50	0,00
OP. 11719	23.07.2025	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	34.450,50
F.2025384	31.07.2025	F. 2025384/31.07.2025 LM MOB SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.780,00	0,00
Total - Municipiul Roman						59.514,04	57.734,04
						Sold Final:	1.780,00

Total furnizor **LM MOB SRL** toate proiectele

59.514,04 **57.734,04**

Sold Final: **1.780,00**

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 - Cod Fiscal:15438514

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.15114	14.07.2025	F. 15114/14.07.2025 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	25,60	0,00
OP. 11701	23.07.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	25,60
Total - Municipiul Roman						25,60	25,60
						Sold Final:	0,00

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

25,60 **25,60**

Sold Final: **0,00**

MULTICAD SRL - Cod Fiscal:15718310

Sold Initial: **4.105,50**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.105,50
OP. 11476	07.07.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.105,50
F.582	02.07.2025	F. 582/02.07.2025 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	714,00	0,00
OP. 11576	11.07.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	714,00

Total - Municipiul Roman						714,00	4.819,50
						Sold Final:	0,00
Total furnizor MULTICAD SRL toate proiectele						714,00	4.819,50
						Sold Final:	0,00
PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413						Sold Initial:	405,79
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	405,79
OP. 11264	03.07.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	405,79
F.2025344	21.07.2025	F. 2025344/21.07.2025 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	405,08	0,00
Total - Municipiul Roman						405,08	405,79
						Sold Final:	405,08
Total furnizor PICONET SRL toate proiectele						405,08	405,79
						Sold Final:	405,08
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.3865	07.07.2025	F. 3865/07.07.2025 EUROSEPT SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	NU	850,00	0,00
OP. 11575	11.07.2025	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:	797.925,17
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	797.925,17
OP. 11742	24.07.2025	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	684.654,00
OP. 11271	03.07.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	102.389,63
Total - Municipiul Roman						0,00	787.043,63
						Sold Final:	10.881,54
Total furnizor DANLIN XXL SRL toate proiectele						0,00	787.043,63
						Sold Final:	10.881,54
ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA - Cod Fiscal:16525783						Sold Initial:	910,35
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati

Municipiul Roman						Sold Initial:	910,35
OP. 11263	03.07.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	910,35
F.509	03.07.2025	F.509/03.07.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	4.641,00	0,00
OP. 11592	15.07.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	4.641,00
Total - Municipiul Roman						4.641,00	5.551,35
						Sold Final:	0,00

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

4.641,00 5.551,35

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.6905	01.07.2025	F. 6905/01.07.2025 AUTO TITI S.R.L.- ITP NT99PMR	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	298,00	0,00
OP. 11535	09.07.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	298,00
Total - Municipiul Roman						298,00	298,00
						Sold Final:	0,00

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

298,00 298,00

Sold Final: 0,00

ALFA FARM SRL - Cod Fiscal:16600699						Sold Initial:	1.801,77
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.801,77
OP. 11608	15.07.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.801,77
Total - Municipiul Roman						0,00	1.801,77
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ALFA FARM SRL** toate proiectele

0,00 1.801,77

Sold Final: 0,00

JOHNNY TRANS SRL - Cod Fiscal:16628142						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1608	24.07.2025	F. 1608/24.07.2025 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	13.328,00	0,00
OP. 11789	30.07.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	13.328,00
F.1615	31.07.2025	Serv.incarcator frontal cu operator	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	19.992,00	0,00
Total - Municipiul Roman						33.320,00	13.328,00
						Sold Final:	19.992,00

Total furnizor **JOHNNY TRANS SRL** toate proiectele

33.320,00 13.328,00

Sold Final: 19.992,00

AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548

Sold Initial: 3.678,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.678,00
OP. 11278	07.07.2025	Banca:510103200501-Uniforme si echipament	401010002A510103200501	770000002A510103200501	DA	0,00	2.694,00
OP. 11266	03.07.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	984,00
F.69154	23.07.2025	F. 69154/23.07.2025 AVA STING SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	539,00	0,00
F.69154	23.07.2025	F. 69154/23.07.2025 AVA STING SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	49,05	0,00
OP. 11790	30.07.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	588,05
F.69155	23.07.2025	F. 69155/23.07.2025 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303010002A01	DA	194,00	0,00
F.69155	23.07.2025	F. 69155/23.07.2025 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303020002A01	DA	97,00	0,00
F.69155	23.07.2025	F. 69155/23.07.2025 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303020002A01	DA	33,00	0,00
F.69155	23.07.2025	F. 69155/23.07.2025 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303020002A01	DA	37,00	0,00
F.69155	23.07.2025	F. 69155/23.07.2025 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303020002A01	DA	14,00	0,00
OP. 11774	29.07.2025	Banca:510103200501-Uniforme si echipament	401010002A510103200501	770000002A510103200501	DA	0,00	375,00
F.69287	28.07.2025	F. 69287/28.07.2025 AVA STING SRL	401010002A610500200109	628000002A610500200109	DA	24.997,14	0,00
F.69288	28.07.2025	F. 69288/28.07.2025 AVA STING SRL	401010002A610500200109	628000002A610500200109	DA	24.997,14	0,00
F.69360	30.07.2025	F. 69360/30.07.2025 AVA STING SRL	401010002A610500200501	303020002A01	DA	1.010,00	0,00
F.69360	30.07.2025	F. 69360/30.07.2025 AVA STING SRL	401010002A610500200501	303020002A01	DA	260,00	0,00
Total - Municipiul Roman						52.227,33	4.641,05
						Sold Final:	51.264,28

Total furnizor **AVA STING SRL** toate proiectele

52.227,33 4.641,05

Sold Final: 51.264,28

PROMTEHNO SRL - Cod Fiscal:16789386

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.147	18.07.2025	F. 147/18.07.2025 PROMTEHNO SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.272,99	0,00
F.147	18.07.2025	F. 147/18.07.2025 PROMTEHNO SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	4.546,00	0,00
OP. 11773	29.07.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	6.818,99
F.145	21.07.2025	F. 145/18.07.2025 PROMTEHNO SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	3.968,00	0,00
F.145	21.07.2025	F. 145/18.07.2025 PROMTEHNO SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.984,01	0,00
OP. 11775	29.07.2025	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	5.952,01
F.158	30.07.2025	F. 158/30.07.2025 PROMTEHNO SRL-mentenanta ap. climatizare	401010002A510103200200	611000002A510103200200	DA	15.000,00	0,00
F.161	30.07.2025	F. 161/30.07.2025 PROMTEHNO SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	1.250,00	0,00
F.161	30.07.2025	F. 161/30.07.2025 PROMTEHNO SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.400,00	0,00

Total - Municipiul Roman						31.421,00	12.771,00
						Sold Final:	18.650,00

Total furnizor **PROMTEHNO SRL** toate proiectele

31.421,00
Sold Final: 18.650,00

AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357

Sold Initial: 1.785,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.785,00
OP. 11262	03.07.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.785,00
F.19220	21.07.2025	F. 19220/21.07.2025 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.785,00	0,00
OP. 11763	28.07.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.785,00
F.19310	28.07.2025	F. 19310/28.07.2025 AXATEL SERVICE	401010002A610500200106	302040002A	DA	7.854,00	0,00
Total - Municipiul Roman						9.639,00	3.570,00
						Sold Final:	7.854,00

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

9.639,00
Sold Final: 7.854,00

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

Sold Initial: 3.242,03

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.242,03
OP. 11469	07.07.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	1.554,85
OP. 11577	11.07.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	1.687,18
F.24373	07.07.2025	F. 24373/07.07.2025 ECO DEM COLLECT(APISTORELIA)SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	1.455,61	0,00
OP. 11667	17.07.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	1.455,61
F.24402	14.07.2025	Colectare,transp.eliminare deseuri textile	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	1.521,77	0,00
F.24432	21.07.2025	colect.,transp.,eliminare deseuri textile	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	1.654,10	0,00
F.24455	28.07.2025	colect.,transp.,eliminare deseuri textile	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	1.356,36	0,00
Total - Municipiul Roman						5.987,84	4.697,64
						Sold Final:	4.532,23

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

5.987,84
Sold Final: 4.532,23

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.53708.7	09.07.2025	F. 53708.7/09.07.2025 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	7.616,10	0,00

OP. 11590	11.07.2025	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	7.616,10
Total - Municipiul Roman						7.616,10	7.616,10
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele

7.616,10
Sold Final: **0,00**

ADRAL PROIECT SRL IASI - Cod Fiscal:17186472

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1056	01.07.2025	F. 1056/01.07.2025 ADRAL PROIECT SRL IASI	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	8.330,00	0,00
OP. 11544	10.07.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	8.330,00
Total - Municipiul Roman						8.330,00	8.330,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ADRAL PROIECT SRL IASI** toate proiectele

8.330,00
Sold Final: **0,00**

IMPACT INVEST - Cod Fiscal:17347897

Sold Initial: **2.890,51**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.890,51
OP. 11568	11.07.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	1.199,52
OP. 11606	15.07.2025	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	1.690,99
Total - Municipiul Roman						0,00	2.890,51
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **IMPACT INVEST** toate proiectele

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

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

Sold Initial: **935,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	935,00
OP. 11472	07.07.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	385,00
OP. 11473	07.07.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	NU	0,00	330,00
OP. 11474	07.07.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	220,00
Total - Municipiul Roman						0,00	935,00
						Sold Final:	0,00

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

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

KADRA TECH SRL - Cod Fiscal:17696129

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.840	17.07.2025	F. 840/17.07.2025 KADRA TECH SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.534,70	0,00
Total - Municipiul Roman						2.534,70	0,00
						Sold Final:	2.534,70

Total furnizor KADRA TECH SRL toate proiectele

2.534,70 0,00

Sold Final: 2.534,70

LORICART PLAST 2005SRL - Cod Fiscal:17702425

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.303	22.07.2025	F. 303/22.07.2025 LORICART PLAST 2005SRL-serv.legare documente	401010002A510103200109	628000002A510103200109	NU	7.690,00	0,00
OP. 11736	24.07.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	NU	0,00	7.690,00
Total - Municipiul Roman						7.690,00	7.690,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor LORICART PLAST 2005SRL toate proiectele

7.690,00 7.690,00

Sold Final: 0,00

EXPERT DDD IGIENA SRL - Cod Fiscal:18060110

Sold Initial: 5.000,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.000,00
OP. 11604	15.07.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	5.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	5.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor EXPERT DDD IGIENA SRL toate proiectele

0,00 5.000,00

Sold Final: 0,00

ANDAN IMPEX SRL - Cod Fiscal:18130402

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.15687	01.07.2025	F. 15687/01.07.2025 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	714,00	0,00
OP. 11461	07.07.2025	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	714,00
F.15688	01.07.2025	F. 15688/01.07.2025 ANDAN IMPEX SRL-chirie sist SEDO	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 11281	04.07.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00

F.15814	31.07.2025	F. 15814/31.07.2025 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	714,00	0,00
F.15815	31.07.2025	F. 15815/31.07.2025 ANDAN IMPEX SRL-chirie sistem SEDO	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.808,00	1.904,00
						Sold Final:	1.904,00

Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele

3.808,00

Sold Final:

1.904,00

SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683

Sold Initial:

899,26

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	899,26
OP. 11478	08.07.2025	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	899,26
F.7193	27.07.2025	F. 7193/27.07.2025	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	899,10	0,00
Total - Municipiul Roman						899,10	899,26
						Sold Final:	899,10

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

899,10

Sold Final:

899,10

MUNDEVI INVEST SRL - Cod Fiscal:18252825

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5552	01.07.2025	F. 5552/01.07.2025 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.536,01	0,00
OP. 11583	11.07.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.536,01
F.5553	01.07.2025	F. 5553/01.07.2025 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.316,02	0,00
OP. 11582	11.07.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.316,02
Total - Municipiul Roman						7.852,03	7.852,03
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MUNDEVI INVEST SRL** toate proiectele

7.852,03

Sold Final:

0,00

ADM BAZINALA DE APA SIRET - Cod Fiscal:18264854

Sold Initial:

2.243,10

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.243,10
OP. 11260	03.07.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	554,87
OP. 11465	07.07.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.688,23
F.2506365	01.07.2025	F. 2506365/01.07.2025 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.706,74	0,00
OP. 11579	11.07.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.706,74

F.2506694	08.07.2025	F. 2506694/08.07.2025 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	29.103,66	0,00
OP. 11578	11.07.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	29.103,66
F.2517208	14.07.2025	Consult.Th.pt.reabilit.retea apa str.R.Musat, Aviatorilor,Parcului,etc.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	554,87	0,00
OP. 11623	16.07.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	554,87
F.2507260	30.07.2025	F. 2507260/30.07.2025 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.688,23	0,00
Total - Municipiul Roman						35.053,50	35.608,37
						Sold Final:	1.688,23

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

35.053,50 **35.608,37**

Sold Final: **1.688,23**

NOVA POWER & GAS SRL - Cod Fiscal:18680651

Sold Initial: **11.144,50**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	11.144,50
OP. 11442	04.07.2025	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	3.147,40
OP. 11449	04.07.2025	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	4.665,03
OP. 11451	04.07.2025	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	765,02
OP. 11452	04.07.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	128,90
OP. 11453	04.07.2025	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	2.438,15
F.125208124	25.07.2025	F. 125208124/25.07.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	1.479,80	0,00
F.125208124	25.07.2025	F. 125208124/25.07.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	3.283,41	0,00
OP. 11825	31.07.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	3.283,41
OP. 11826	31.07.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	1.479,80
Total - Municipiul Roman						4.763,21	15.907,71
						Sold Final:	0,00

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

4.763,21 **15.907,71**

Sold Final: **0,00**

FLY MUSIC SRL - Cod Fiscal:18996892

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.94903	14.07.2025	F. 94903/8.07.2025 FLY MUSIC SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	918,99	0,00
OP. 11675	21.07.2025	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	918,99
Total - Municipiul Roman						918,99	918,99
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **FLY MUSIC SRL** toate proiectele

918,99 918,99
Sold Final: 0,00

COCKTAIL SECURITY SRL - Cod Fiscal:19077650

Sold Initial: 238,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	238,00
CF. 31	07.07.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	142,80
CF. 32	07.07.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	-238,00
CF. 32	07.07.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	238,00
CF. 31	07.07.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	-142,80
OP. 11265	03.07.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	238,00
Total - Municipiul Roman						0,00	238,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **COCKTAIL SECURITY SRL** toate proiectele

0,00 238,00
Sold Final: 0,00

APAVITAL SA - Cod Fiscal:1959768

Sold Initial: 747.494,81

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	747.494,81
OP. 11405	04.07.2025	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	420.392,63
OP. 11406	04.07.2025	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	7.017,63
OP. 11407	04.07.2025	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	396,12
OP. 11408	04.07.2025	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	263,16
OP. 11409	04.07.2025	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	1.800,48
OP. 11410	04.07.2025	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	15.438,64
OP. 11411	04.07.2025	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	1.369,77
OP. 11412	04.07.2025	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	4.234,78
OP. 11749	28.07.2025	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	296.581,60
F.25385941	08.07.2025	F. 25385941/08.07.2025 APAVITAL SA	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	534,81	0,00
F.25385941	08.07.2025	F. 25385941/08.07.2025 APAVITAL SA	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	4.930,63	0,00
F.25385941	08.07.2025	F. 25385941/08.07.2025 APAVITAL SA	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	7.173,21	0,00
F.25385941	08.07.2025	F. 25385941/08.07.2025 APAVITAL SA	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	929,62	0,00
F.25385941	08.07.2025	F. 25385941/08.07.2025 APAVITAL SA	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	18.104,19	0,00
F.25385941	08.07.2025	F. 25385941/08.07.2025 APAVITAL SA	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	82.119,56	0,00
OP. 11750	25.07.2025	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	7.173,21
OP. 11751	25.07.2025	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	534,81
OP. 11752	25.07.2025	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	929,62
OP. 11753	25.07.2025	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	18.104,19

OP. 11754	25.07.2025	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	4.930,63
OP. 11755	25.07.2025	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	82.119,56
Total - Municipiul Roman						113.792,02	861.286,83
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **APAVITAL SA** toate proiectele

113.792,02 **861.286,83**

Sold Final: **0,00**

CRACIUNESCU L. SORIN-ECONT- CAB.AUDIT.EXP. - Cod Fiscal:19964864

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4855	11.07.2025	F. 4855/11.07.2025 CRACIUNESCU L. SORIN-ECONT- CAB.AUDIT.EXP.-expertiza contabila extrajudiciara	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	5.236,00	0,00
OP. 11738	24.07.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	5.236,00
Total - Municipiul Roman						5.236,00	5.236,00
						Sold Final:	0,00

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

5.236,00 **5.236,00**

Sold Final: **0,00**

BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA - Cod Fiscal:2043679

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.180030	21.07.2025	F. 180030/21.07.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	240,00	0,00
F.180030	21.07.2025	F. 180030/21.07.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	320,00	0,00
F.180030	21.07.2025	F. 180030/21.07.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.180030	21.07.2025	F. 180030/21.07.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	4,00	0,00
F.180030	21.07.2025	F. 180030/21.07.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.180030	21.07.2025	F. 180030/21.07.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.180030	21.07.2025	F. 180030/21.07.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
OP. 11761	28.07.2025	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	6.889,00
F.180030	21.07.2025	F. 180030/21.07.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	350,00	0,00
F.180030	21.07.2025	F. 180030/21.07.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	124,95	0,00
F.180030	21.07.2025	F. 180030/21.07.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	114,00	0,00
F.180030	21.07.2025	F. 180030/21.07.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	132,00	0,00
F.180030	21.07.2025	F. 180030/21.07.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.180030	21.07.2025	F. 180030/21.07.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.180030	21.07.2025	F. 180030/21.07.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.180030	21.07.2025	F. 180030/21.07.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	255,00	0,00
F.180030	21.07.2025	F. 180030/21.07.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	480,00	0,00

F.180030	21.07.2025	F. 180030/21.07.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	1.275,00	0,00
F.180030	21.07.2025	F. 180030/21.07.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	165,00	0,00
F.180030	21.07.2025	F. 180030/21.07.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.180030	21.07.2025	F. 180030/21.07.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	326,00	0,00
F.180030	21.07.2025	F. 180030/21.07.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	315,00	0,00
F.180030	21.07.2025	F. 180030/21.07.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180030	21.07.2025	F. 180030/21.07.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.180030	21.07.2025	F. 180030/21.07.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	169,90	0,00
F.180030	21.07.2025	F. 180030/21.07.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.180030	21.07.2025	F. 180030/21.07.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	108,00	0,00
F.180030	21.07.2025	F. 180030/21.07.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	49,98	0,00
F.180030	21.07.2025	F. 180030/21.07.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.180030	21.07.2025	F. 180030/21.07.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	115,00	0,00
F.180030	21.07.2025	F. 180030/21.07.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	175,00	0,00
F.180030	21.07.2025	F. 180030/21.07.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	68,19	0,00
F.180030	21.07.2025	F. 180030/21.07.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	15,98	0,00
F.180030	21.07.2025	F. 180030/21.07.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.180030	21.07.2025	F. 180030/21.07.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.180030	21.07.2025	F. 180030/21.07.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	544,00	0,00

Total - Municipiul Roman						6.889,00	6.889,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele

6.889,00	6.889,00
Sold Final:	0,00

CEC BANK -SUCURSALA P.NEAMT - Cod Fiscal:2051469

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1800050125	03.07.2025	F. 1800050125/03.07.2025 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT-comisioane Iunie 2025	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	781,90	0,00
OP. 11563	11.07.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	781,90
Total - Municipiul Roman						781,90	781,90
						Sold Final:	0,00

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

781,90	781,90
Sold Final:	0,00

ZAMFIR COSTEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA - Cod Fiscal:21243088

Sold Initial: 0,00

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

F.1715	24.07.2025	F. 1715/24.07.2025 ZAMFIR COSTEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	401010002A705000200200	611000002A705000200200	NU	2.700,00	0,00
OP. 11842	31.07.2025	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	NU	0,00	2.700,00
Total - Municipiul Roman						2.700,00	2.700,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ZAMFIR COSTEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA** toate proiectele

2.700,00 **2.700,00**

Sold Final: **0,00**

DSM LOGISTIC SRL - Cod Fiscal:21602408

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.49244	17.07.2025	F. 49244/17.07.2025 DSM LOGISTIC SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	484,35	0,00
OP. 11697	23.07.2025	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	484,35
Total - Municipiul Roman						484,35	484,35
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DSM LOGISTIC SRL** toate proiectele

484,35 **484,35**

Sold Final: **0,00**

KERT-GAZDA SRL - Cod Fiscal:21651184

Sold Initial: **2.400,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.400,00
OP. 11598	15.07.2025	Banca:675000200106	401010002E675000200106	770000002E675000200106	DA	0,00	2.170,00
OP. 11599	15.07.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	230,00
Total - Municipiul Roman						0,00	2.400,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **KERT-GAZDA SRL** toate proiectele

0,00 **2.400,00**

Sold Final: **0,00**

MOZAIC FASHION SRL - Cod Fiscal:21749299

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2015	01.07.2025	F. 2015/01.07.2025 MOZAIC FASHION SRL-serv.live streaming HCL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.856,00	0,00
OP. 11282	04.07.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.856,00
Total - Municipiul Roman						2.856,00	2.856,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MOZAIC FASHION SRL** toate proiectele

2.856,00 2.856,00

Sold Final: 0,00

E-ON ENERGIE ELECTRICA - Cod Fiscal:22124891

Sold Initial: 0,06

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,06
OP. 11456	07.07.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	NU	0,00	0,06
Total - Municipiul Roman						0,00	0,06
						Sold Final:	0,00

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

0,00 0,06

Sold Final: 0,00

ICER CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:22289229

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.242	01.07.2025	F. 242/01.07.2025 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A740501200200	611000002A740501200200	DA	79.969,37	0,00
OP. 11399	04.07.2025	Banca:700501200200	401010002A740501200200	770000002A740501200200	DA	0,00	73.249,37
OP. 11404	04.07.2025	Banca:700501200200	401010002A740501200200	770000002A740501200200	DA	0,00	6.720,00
Total - Municipiul Roman						79.969,37	79.969,37
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ICER CONSTRUCT SRL** toate proiectele

79.969,37 79.969,37

Sold Final: 0,00

LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6917	31.07.2025	F. 6917/31.07.2025 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.848,66	0,00
F.6917	31.07.2025	F. 6917/31.07.2025 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	18,84	0,00
Total - Municipiul Roman						3.867,50	0,00
						Sold Final:	3.867,50

Total furnizor **LOGI OFFICE** toate proiectele

3.867,50 0,00

Sold Final: 3.867,50

CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL - Cod Fiscal:22853661

Sold Initial: 6.545,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.545,00

OP. 11462	07.07.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.545,00
F.43656	28.07.2025	Serv.analiza si consultanta lul.2025	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.545,00	0,00
Total - Municipiul Roman						6.545,00	6.545,00
						Sold Final:	6.545,00

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

6.545,00
Sold Final: 6.545,00

AUTO COM 2008 SRL - Cod Fiscal:23240150

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.249	09.07.2025	F. 249/09.07.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	690,00	0,00
F.249	09.07.2025	F. 249/09.07.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	280,00	0,00
F.249	09.07.2025	F. 249/09.07.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	30,00	0,00
F.249	09.07.2025	F. 249/09.07.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	30,00	0,00
OP. 11580	11.07.2025	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	DA	0,00	1.030,00
F.250	09.07.2025	F. 250/09.07.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	55,00	0,00
F.250	09.07.2025	F. 250/09.07.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
OP. 11584	11.07.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	80,00
F.251	09.07.2025	F. 251/09.07.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	500,00	0,00
F.251	09.07.2025	F. 251/09.07.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	4.500,00	0,00
OP. 11585	11.07.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	5.000,00
F.253	10.07.2025	F. 253/10.07.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	600,00	0,00
OP. 11595	15.07.2025	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	600,00
F.265	23.07.2025	F. 265/23.07.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	90,00	0,00
F.265	23.07.2025	F. 265/23.07.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	60,00	0,00
F.265	23.07.2025	F. 265/23.07.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	600,00	0,00
F.265	23.07.2025	F. 265/23.07.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	560,00	0,00
F.265	23.07.2025	F. 265/23.07.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	60,00	0,00
F.265	23.07.2025	F. 265/23.07.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	135,00	0,00
F.265	23.07.2025	F. 265/23.07.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	190,00	0,00
F.265	23.07.2025	F. 265/23.07.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	25,00	0,00
F.266	23.07.2025	F. 266/23.07.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	250,00	0,00
F.266	23.07.2025	F. 266/23.07.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	175,00	0,00
F.266	23.07.2025	F. 266/23.07.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	750,00	0,00
F.266	23.07.2025	F. 266/23.07.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	350,00	0,00
F.266	23.07.2025	F. 266/23.07.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	875,00	0,00
F.267	23.07.2025	F. 267/23.07.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	750,00	0,00
F.267	23.07.2025	F. 267/23.07.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	400,00	0,00
F.268	23.07.2025	F. 268/23.07.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	450,00	0,00

[illegible]**Total - Municipiul Roman**

22.780,00	6.710,00
-----------	----------

Sold Final: 16.070,00

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

22.780,00	6.710,00
-----------	----------

Sold Final: 16.070,00

GENERAL INVEST SRL - Cod Fiscal:23240185

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.241	10.07.2025	Serv.intretinere si revizie mpotostivuitor Yale lunile Mai, lun.si Iul.2025	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	785,40	0,00
Total - Municipiul Roman						785,40	0,00
						Sold Final:	785,40

Total furnizor GENERAL INVEST SRL toate proiectele

785,40 0,00

Sold Final: 785,40

MED CLASS SRL - Cod Fiscal:24109677

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.8038	02.07.2025	F. 8038/02.07.2025 MED CLASS SRL-serv.medicina muncii	401010002A510103201400	629010002A510103201400	DA	546,00	0,00
OP. 11546	11.07.2025	Banca:5101032014 - Protectia muncii	401010002A510103201400	770000002A510103201400	DA	0,00	546,00
F.8118-1	31.07.2025	F. 8118-1/31.07.2025	401010002A610304201400	629010002A610304201400	DA	4.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						4.546,00	546,00
						Sold Final:	4.000,00

Total furnizor MED CLASS SRL toate proiectele

4.546,00 546,00

Sold Final: 4.000,00

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
CF. 42	23.07.2025	Storno factura 33/23.07.2025	401010002A510103203002		DA	0,00	2.140,00
F.33	23.07.2025	F. 33/23.07.2025 LA GRADINA STIL-aranjamente florale	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	2.140,00	0,00
CF. 43	23.07.2025	Storno fact 34/23.07.2025	401010002A510103203002		DA	0,00	8.390,00
F.34	23.07.2025	F. 34/23.07.2025 LA GRADINA STIL-aranjamente florale	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	8.390,00	0,00
CF. 45	23.07.2025	Storno fact 35/23.07.2025	401010002A510103203002		DA	0,00	9.050,00
F.35	23.07.2025	F. 35/23.07.2025 LA GRADINA STIL-aranjamente florale	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	9.050,00	0,00
CF. 44	23.07.2025	Storno fact 36/23.07.2025	401010002A510103203002		DA	0,00	7.773,00
F.36	23.07.2025	F. 36/23.07.2025 LA GRADINA STIL-aranjamente florale	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	7.773,00	0,00
CF. 42	23.07.2025	Storno factura 33/23.07.2025	401010002A510103203002		DA	0,00	-2.140,00

F.37	23.07.2025	F. 37/23.07.2025 LA GRADINA STIL-aranjamente florale	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	-2.140,00	0,00
CF. 43	23.07.2025	Storno fact 34/23.07.2025	401010002A510103203002		DA	0,00	-8.390,00
F.38	23.07.2025	F. 38/23.07.2025 LA GRADINA STIL-aranjamente florale	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	-8.390,00	0,00
CF. 45	23.07.2025	Storno fact 35/23.07.2025	401010002A510103203002		DA	0,00	-9.050,00
F.39	23.07.2025	F. 39/23.07.2025 LA GRADINA STIL-aranjamente florale	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	-9.050,00	0,00
CF. 44	23.07.2025	Storno fact 36/23.07.2025	401010002A510103203002		DA	0,00	-7.773,00
F.40	23.07.2025	F. 40/23.07.2025 LA GRADINA STIL-aranjamente florale	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	-7.773,00	0,00
F.41	23.07.2025	F. 41/23.07.2025 LA GRADINA STIL-aranjamente florale	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	2.140,00	0,00
OP. 11771	29.07.2025	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	2.140,00
F.42	23.07.2025	F. 42/23.07.2025 LA GRADINA STIL-aranjaamente florale	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	8.390,00	0,00
F.43	23.07.2025	F. 43/23.07.2025 LA GRADINA STIL-aranjamente florale	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	9.050,00	0,00
OP. 11768	29.07.2025	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	9.050,00
F.44	23.07.2025	F. 44/23.07.2025 LA GRADINA STIL-aranjamente florale	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	7.773,00	0,00
Total - Municipiul Roman						27.353,00	11.190,00
						Sold Final:	16.163,00

Total furnizor **LA GRADINA STIL** toate proiectele

27.353,00 **11.190,00**

Sold Final: **16.163,00**

CIOCOIU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:24749102

Sold Initial: **74.310,56**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	74.310,56
OP. 11765	28.07.2025	Banca:E675000200200	401010002E675000200200	770000002E675000200200	DA	0,00	64.640,75
CF. 33	07.07.2025		401010002A840303200130		DA	0,00	9.669,81
CF. 33	07.07.2025		401010002A840303200130		DA	0,00	-9.669,81
OP. 11532	09.07.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	9.669,81
F.137	23.07.2025	F. 137/23.07.2025 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A670503200109	628000002A670503200109	DA	65.000,00	0,00
OP. 11788	30.07.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	64.451,47
Total - Municipiul Roman						65.000,00	138.762,03
						Sold Final:	548,53

Total furnizor **CIOCOIU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

65.000,00 **138.762,03**

Sold Final: **548,53**

TERMOBIAL SRL - Cod Fiscal:24943612

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.127	10.07.2025	F. 127/10.07.2025 TERMOBIAL SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	5.120,94	0,00
OP. 11666	17.07.2025	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	5.120,94
Total - Municipiul Roman						5.120,94	5.120,94
						Sold Final:	0,00

Total furnizor TERMOBIAL SRL toate proiectele

5.120,94 5.120,94

Sold Final: 0,00

AMBI COM SRL - Cod Fiscal:24969027

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.41874	01.07.2025	F. 41874/01.07.2025 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.926,36	0,00
F.41874	01.07.2025	F. 41874/01.07.2025 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	18,89	0,00
OP. 11481	08.07.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.945,25
Total - Municipiul Roman						2.945,25	2.945,25
						Sold Final:	0,00

Total furnizor AMBI COM SRL toate proiectele

2.945,25 2.945,25

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.13204	10.07.2025	F. 13204/10.07.2025 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	430,97	0,00
OP. 11620	15.07.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	430,97
Total - Municipiul Roman						430,97	430,97
						Sold Final:	0,00

Total furnizor GARANTI BANK SA toate proiectele

430,97 430,97

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.486	02.07.2025	F. 486/02.07.2025 RENTOKILL SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	416,50	0,00
OP. 11674	18.07.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	416,50

Total - Municipiul Roman						416,50	416,50
						Sold Final:	0,00
Total furnizor RENTOKILL SRL toate proiectele						416,50	416,50
						Sold Final:	0,00
DIPOL CONNECT SRL - Cod Fiscal:26051890						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.17945	16.07.2025	F. 17945/16.07.2025 DIPOL CONNECT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	3,42	0,00
F.17945	16.07.2025	F. 17945/16.07.2025 DIPOL CONNECT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	264,33	0,00
Total - Municipiul Roman						267,75	0,00
						Sold Final:	267,75
Total furnizor DIPOL CONNECT SRL toate proiectele						267,75	0,00
						Sold Final:	267,75
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT - Cod Fiscal:2613370						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1213	21.07.2025	F. 1213/21.07.2025 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A610500200130	628000002A610500200130	NU	650,00	0,00
OP. 11764	28.07.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	NU	0,00	650,00
F.1270	29.07.2025	F.1270/29.07.2025	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	1.164,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.814,00	650,00
						Sold Final:	1.164,00
Total furnizor DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT toate proiectele						1.814,00	650,00
						Sold Final:	1.164,00
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.23998	21.07.2025	F. 23998/21.07.2025 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	2.800,00	0,00
OP. 11728	23.07.2025	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	2.800,00
Total - Municipiul Roman						2.800,00	2.800,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN toate proiectele						2.800,00	2.800,00
						Sold Final:	0,00

ARHIEPISCOPIA ROMANULUI SI BACAULUI - Cod Fiscal:2614040

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2025775	04.07.2025	F. 2025775/04.07.2025 ARHIEPISCOPIA ROMANULUI SI BACAULUI - icoane lemn	401010002A510103203001	623000002A510103203001	NU	325,00	0,00
OP. 11539	09.07.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	NU	0,00	325,00
EX. 14,07	14.07.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	NU	0,00	-325,00
OP. 11539	16.07.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	NU	0,00	325,00
Total - Municipiul Roman						325,00	325,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ARHIEPISCOPIA ROMANULUI SI BACAULUI toate proiectele

325,00 325,00

Sold Final: 0,00

MISAVAN TRADING SRL - Cod Fiscal:26784173

Sold Initial: 4.079,42

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.079,42
OP. 11601	15.07.2025	Banca:675000200102	401010002E675000200102	770000002E675000200102	DA	0,00	4.079,42
F.25183813	04.07.2025	F. 25183813/04.07.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	44,55	0,00
F.25183813	04.07.2025	F. 25183813/04.07.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	76,06	0,00
F.25183813	04.07.2025	F. 25183813/04.07.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	195,33	0,00
OP. 11602	15.07.2025	Banca:675000200102	401010002E675000200102	770000002E675000200102	DA	0,00	315,94
F.25184140	11.07.2025	F. 25184140/11.07.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	1.052,98	0,00
F.25184140	11.07.2025	F. 25184140/11.07.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	368,80	0,00
F.25184140	11.07.2025	F. 25184140/11.07.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	208,54	0,00
F.25184140	11.07.2025	F. 25184140/11.07.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	98,52	0,00
F.25184140	11.07.2025	F. 25184140/11.07.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	83,30	0,00
F.25184140	11.07.2025	F. 25184140/11.07.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	136,50	0,00
F.25184140	11.07.2025	F. 25184140/11.07.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	61,80	0,00
F.25184140	11.07.2025	F. 25184140/11.07.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	29,16	0,00
F.25184140	11.07.2025	F. 25184140/11.07.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	535,55	0,00
F.25184140	11.07.2025	F. 25184140/11.07.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	231,84	0,00
F.25184140	11.07.2025	F. 25184140/11.07.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	718,96	0,00
F.25184140	11.07.2025	F. 25184140/11.07.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	54,60	0,00
F.25184140	11.07.2025	F. 25184140/11.07.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	208,50	0,00
OP. 11820	31.07.2025	Banca:675000200102	401010002E675000200102	770000002E675000200102	DA	0,00	3.789,05
F.25184463	18.07.2025	F. 25184463/18.07.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	55,42	0,00
OP. 11821	31.07.2025	Banca:675000200102	401010002E675000200102	770000002E675000200102	DA	0,00	55,42
F.25184955	29.07.2025	F. 25184955/29.07.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	208,52	0,00

F.25184955	29.07.2025	F. 25184955/29.07.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	154,56	0,00
F.25184955	29.07.2025	F. 25184955/29.07.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	718,96	0,00
F.25184955	29.07.2025	F. 25184955/29.07.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	98,52	0,00
F.25184955	29.07.2025	F. 25184955/29.07.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	76,00	0,00
F.25184955	29.07.2025	F. 25184955/29.07.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	1.108,40	0,00
F.25184955	29.07.2025	F. 25184955/29.07.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	6,20	0,00
F.25184955	29.07.2025	F. 25184955/29.07.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	136,50	0,00
F.25184955	29.07.2025	F. 25184955/29.07.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	55,71	0,00
F.25184955	29.07.2025	F. 25184955/29.07.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	856,80	0,00
F.25184955	29.07.2025	F. 25184955/29.07.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	556,56	0,00

Total - Municipiul Roman 8.137,14 8.239,83

Sold Final: **3.976,73**

Total furnizor **MISAVAN TRADING SRL** toate proiectele

8.137,14 8.239,83

Sold Final: **3.976,73**

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

Sold Initial: **4.000,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.000,00
OP. 11261	03.07.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	4.000,00
F.253	17.07.2025	F. 253/17.07.2025 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	4.000,00	0,00
OP. 11673	18.07.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	4.000,00

Total - Municipiul Roman 4.000,00 8.000,00

Sold Final: **0,00**

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

4.000,00 8.000,00

Sold Final: **0,00**

MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.7527	14.07.2025	F. 7527/14.07.2025 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.309,00	0,00
OP. 11680	21.07.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.309,00
F.7607	28.07.2025	F. 7607/28.07.2025 MABIS ALL SRL-materiale promotionale	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	8.402,47	0,00
F.7641	30.07.2025	F. 7641/30.07.2025 MABIS ALL SRL-mzateriale publicitare	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	4.100,13	0,00

Total - Municipiul Roman 13.811,60 1.309,00

Sold Final: **12.502,60**

Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

13.811,60 1.309,00

Sold Final: 12.502,60

COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820

Sold Initial: 6.247,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.247,50
OP. 11574	11.07.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.247,50
F.7464	31.07.2025	Inchiriere toaleta automate Iul.2025	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.455,75	0,00
Total - Municipiul Roman						6.455,75	6.247,50
						Sold Final:	6.455,75

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

6.455,75 6.247,50

Sold Final: 6.455,75

DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464

Sold Initial: 11.075,57

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	11.075,57
CF. 34	10.07.2025		401010002A670503200130		DA	0,00	295,70
OP. 11699	23.07.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	13,30
OP. 11596	15.07.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	899,65
OP. 11597	15.07.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	641,28
OP. 11700	23.07.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	295,70
CF. 34	10.07.2025		401010002A670503200130		DA	0,00	-295,70
OP. 11600	15.07.2025	Banca:675000200106	401010002E675000200106	770000002E675000200106	DA	0,00	780,00
OP. 11603	15.07.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	903,24
OP. 11605	15.07.2025	Banca:675000200106	401010002E675000200106	770000002E675000200106	DA	0,00	902,00
OP. 11809	31.07.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	6.640,40
F.440010026639	02.07.2025	F. 440010026639/30.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.810,00	0,00
F.440010026639	02.07.2025	F. 440010026639/30.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	74,25	0,00
F.440010026639	02.07.2025	F. 440010026639/30.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	93,90	0,00
F.440010026639	02.07.2025	F. 440010026639/30.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	441,80	0,00
F.440010026639	02.07.2025	F. 440010026639/30.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	240,00	0,00
OP. 11558	10.07.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	3.659,95
F.440010026837	04.07.2025	F. 440010026837/04.07.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.036,00	0,00
F.440010026837	04.07.2025	F. 440010026837/04.07.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	525,05	0,00
F.440010026837	04.07.2025	F. 440010026837/04.07.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	3.839,52	0,00
F.440010026837	04.07.2025	F. 440010026837/04.07.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	44,99	0,00
OP. 11819	31.07.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	5.445,56
F.44003180516	08.07.2025	F. 44003180516/08.07.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	136,65	0,00

F.44003180516	08.07.2025	F. 44003180516/08.07.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	209,50	0,00
F.44003180516	08.07.2025	F. 44003180516/08.07.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	309,50	0,00
OP. 11662	17.07.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	655,65
F.440010027017	09.07.2025	F. 440010027017/09.07.2025 DEDEMAN SRL	401010002A541000200109	302080002A01	DA	442,26	0,00
F.440010027017	09.07.2025	F. 440010027017/09.07.2025 DEDEMAN SRL	401010002A541000200109	302080002A01	DA	656,96	0,00
OP. 11622	15.07.2025	Banca:541000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A541000200109	770000002A541000200109	DA	0,00	1.099,22
F.440010026011	10.07.2025	F. 440010026011/16.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	323,95	0,00
F.440010026011	10.07.2025	F. 440010026011/16.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	273,30	0,00
F.440010026011	10.07.2025	F. 440010026011/16.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	108,48	0,00
F.440010026011	10.07.2025	F. 440010026011/16.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	359,88	0,00
F.440010026011	10.07.2025	F. 440010026011/16.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.440010026011	10.07.2025	F. 440010026011/16.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.440010026011	10.07.2025	F. 440010026011/16.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	504,78	0,00
F.440010026011	10.07.2025	F. 440010026011/16.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	174,00	0,00
F.440010026011	10.07.2025	F. 440010026011/16.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	894,00	0,00
F.440010026011	10.07.2025	F. 440010026011/16.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	253,92	0,00
F.440010026011	10.07.2025	F. 440010026011/16.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	239,88	0,00
F.440010026011	10.07.2025	F. 440010026011/16.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	55,32	0,00
F.440010026011	10.07.2025	F. 440010026011/16.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	726,00	0,00
F.440010026011	10.07.2025	F. 440010026011/16.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	174,00	0,00
F.440010026011	10.07.2025	F. 440010026011/16.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	419,00	0,00
CF. 39	16.07.2025		401010002A705000200109		DA	0,00	692,30
OP. 11661	17.07.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.042,21
F.44004156734	10.07.2025	F. 44004156734/23.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	136,65	0,00
F.44004156734	10.07.2025	F. 44004156734/23.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	309,50	0,00
F.44004156734	10.07.2025	F. 44004156734/23.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	209,50	0,00
OP. 11663	17.07.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	655,65
F.4409806345	10.07.2025	F. 4409806345/23.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-419,00	0,00
F.4409806345	10.07.2025	F. 4409806345/23.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-273,30	0,00
CF. 39	16.07.2025		401010002A705000200109		DA	0,00	-692,30
F.440010027115	11.07.2025	F. 440010027115/11.07.2025 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	499,70	0,00
F.440010027115	11.07.2025	F. 440010027115/11.07.2025 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	92,40	0,00
F.440010027115	11.07.2025	F. 440010027115/11.07.2025 DEDEMAN SRL	401010002A610500200530	303020002A01	DA	34,61	0,00
F.440010027115	11.07.2025	F. 440010027115/11.07.2025 DEDEMAN SRL	401010002A610500200530	303020002A01	DA	51,09	0,00
OP. 11743	24.07.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	592,10
OP. 11744	24.07.2025	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	85,70
F.44004157496	15.07.2025	F. 44004157496/15.07.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	4.815,00	0,00
OP. 11698	23.07.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	4.815,00
F.44004158001	31.07.2025	F. 44004158001/31.07.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,90	0,00
F.44004158001	31.07.2025	F. 44004158001/31.07.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,30	0,00

F.44004158001	31.07.2025	F. 44004158001/31.07.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	91,44	0,00
F.44004158001	31.07.2025	F. 44004158001/31.07.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	57,72	0,00
F.44004158001	31.07.2025	F. 44004158001/31.07.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	38,70	0,00
F.44004158001	31.07.2025	F. 44004158001/31.07.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	65,30	0,00
F.44004158001	31.07.2025	F. 44004158001/31.07.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	95,40	0,00
F.44004158001	31.07.2025	F. 44004158001/31.07.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	7,40	0,00
F.44004158001	31.07.2025	F. 44004158001/31.07.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	2.155,00	0,00
F.44004158001	31.07.2025	F. 44004158001/31.07.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	207,25	0,00
F.44004158001	31.07.2025	F. 44004158001/31.07.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	745,00	0,00
Total - Municipiul Roman						24.546,45	32.126,61
						Sold Final:	3.495,41

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele

24.546,45 **32.126,61**

Sold Final: **3.495,41**

BUILD INSTAL ELECTRIC SRL - Cod Fiscal:28386077

Sold Initial: **1.500,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.500,00
OP. 11269	03.07.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	1.500,00
Total - Municipiul Roman						0,00	1.500,00
						Sold Final:	0,00

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

0,00 **1.500,00**

Sold Final: **0,00**

ALTEX ROMANIA SRL - Cod Fiscal:2864518

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.20833913	31.07.2025	F. 20833913/31.07.2025 ALTEX ROMANIA SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	10.407,30	0,00
F.20866409	31.07.2025	F. 20866409/31.07.2025 ALTEX ROMANIA SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	6.324,60	0,00
Total - Municipiul Roman						16.731,90	0,00
						Sold Final:	16.731,90

Total furnizor **ALTEX ROMANIA SRL** toate proiectele

16.731,90 **0,00**

Sold Final: **16.731,90**

SETANTA S.R.L. - Cod Fiscal:28686724

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	29.07.2025	F. 128/29.07.2025 SETANTA S.R.L.	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19.992,00	0,00

Total - Municipiul Roman						19.992,00	0,00
						Sold Final:	19.992,00
Total furnizor SETANTA S.R.L. toate proiectele						19.992,00	0,00
						Sold Final:	19.992,00
REI INTERNATIONAL CONSULTING SRL - Cod Fiscal:28760740						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1859	17.07.2025	F. 1859/17.07.2025 REI INTERNATIONAL CONSULTING SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	17.491,61	0,00
OP. 11833	31.07.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	17.491,61
Total - Municipiul Roman						17.491,61	17.491,61
						Sold Final:	0,00
Total furnizor REI INTERNATIONAL CONSULTING SRL toate proiectele						17.491,61	17.491,61
						Sold Final:	0,00
DNC GENERATOR IMPEX SRL - Cod Fiscal:28940350						Sold Initial:	16.651,87
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	16.651,87
OP. 11267	03.07.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	16.651,87
Total - Municipiul Roman						0,00	16.651,87
						Sold Final:	0,00
Total furnizor DNC GENERATOR IMPEX SRL toate proiectele						0,00	16.651,87
						Sold Final:	0,00
NEXT ENERGY PARTNERS SRL - Cod Fiscal:29156777						Sold Initial:	195.871,30
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	195.871,30
OP. 11414	04.07.2025	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	21.673,65
OP. 11415	04.07.2025	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	221,58
OP. 11416	04.07.2025	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	2,11
OP. 11417	04.07.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	601,43
OP. 11418	04.07.2025	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	13.500,53
OP. 11419	04.07.2025	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	701,67
OP. 11420	04.07.2025	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	29.961,78
OP. 11421	04.07.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	102.596,62
OP. 11422	04.07.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	26.548,40

OP. 11459	04.07.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	63,53
F.31770	16.07.2025	F. 31770/16.07.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	15.103,85	0,00
F.31770	16.07.2025	F. 31770/16.07.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	30.180,29	0,00
F.31770	16.07.2025	F. 31770/16.07.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	354,53	0,00
F.31770	16.07.2025	F. 31770/16.07.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	583,12	0,00
F.31770	16.07.2025	F. 31770/16.07.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	78.853,79	0,00
F.31770	16.07.2025	F. 31770/16.07.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	72.760,96	0,00
F.31770	16.07.2025	F. 31770/16.07.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	4,23	0,00
F.31770	16.07.2025	F. 31770/16.07.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	6.657,77	0,00
F.31770	16.07.2025	F. 31770/16.07.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	3.530,39	0,00
OP. 11799	31.07.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	78.853,79
OP. 11802	31.07.2025	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	354,53
OP. 11803	31.07.2025	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	4,23
OP. 11804	31.07.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	583,12
OP. 11805	31.07.2025	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	3.530,39
OP. 11806	31.07.2025	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	6.657,77
Total - Municipiul Roman						208.028,93	285.855,13
						Sold Final:	118.045,10

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

208.028,93 **285.855,13**
Sold Final: **118.045,10**

BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965

Sold Initial: **20.294,30**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	20.294,30
OP. 11690	22.07.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.494,30
OP. 11564	10.07.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	16.800,00
F.287	02.07.2025	F. 287/02.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	91,00	0,00
F.287	02.07.2025	F. 287/02.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.287	02.07.2025	F. 287/02.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.287	02.07.2025	F. 287/02.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	623,00	0,00
F.287	02.07.2025	F. 287/02.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.287	02.07.2025	F. 287/02.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.287	02.07.2025	F. 287/02.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	420,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OP. 11621	15.07.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.170,70
F.3312	15.07.2025	F. 3312/15.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A740501200130	302080002A01	DA	1.100,00	0,00
OP. 11672	18.07.2025	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	1.100,00
F.3313	15.07.2025	F. 3313/15.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	705,00	0,00
F.3313	15.07.2025	F. 3313/15.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	240,00	0,00
F.3313	15.07.2025	F. 3313/15.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.3313	15.07.2025	F. 3313/15.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.3313	15.07.2025	F. 3313/15.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.3313	15.07.2025	F. 3313/15.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.3313	15.07.2025	F. 3313/15.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	540,00	0,00
F.3314	15.07.2025	F. 3314/15.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	280,00	0,00
F.3314	15.07.2025	F. 3314/15.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	240,00	0,00
F.3314	15.07.2025	F. 3314/15.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.3314	15.07.2025	F. 3314/15.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.3314	15.07.2025	F. 3314/15.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7.705,00	0,00
F.3314	15.07.2025	F. 3314/15.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	240,00	0,00
F.3314	15.07.2025	F. 3314/15.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	480,00	0,00
F.3314	15.07.2025	F. 3314/15.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	540,00	0,00
F.3314	15.07.2025	F. 3314/15.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	75,00	0,00
OP. 11830	31.07.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	9.700,00
F.3337	21.07.2025	F. 3337/21.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	900,00	0,00
F.3337	21.07.2025	F. 3337/21.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	100,00	0,00
F.3337	21.07.2025	F. 3337/21.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	540,00	0,00
F.3337	21.07.2025	F. 3337/21.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.121,04	0,00
F.3337	21.07.2025	F. 3337/21.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	84,00	0,00
F.3337	21.07.2025	F. 3337/21.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	39,96	0,00
F.3337	21.07.2025	F. 3337/21.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	140,00	0,00
F.3337	21.07.2025	F. 3337/21.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	75,00	0,00
OP. 11829	31.07.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.000,00
F.3340	21.07.2025	F. 3340/21.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.414,08	0,00
F.3340	21.07.2025	F. 3340/21.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.3340	21.07.2025	F. 3340/21.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	240,00	0,00
F.3340	21.07.2025	F. 3340/21.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	56,00	0,00
F.3340	21.07.2025	F. 3340/21.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	39,92	0,00
F.3341	21.07.2025	F. 3341/21.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	680,16	0,00
F.3341	21.07.2025	F. 3341/21.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	99,99	0,00
F.3341	21.07.2025	F. 3341/21.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4.150,05	0,00
F.3341	21.07.2025	F. 3341/21.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.3341	21.07.2025	F. 3341/21.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.3341	21.07.2025	F. 3341/21.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	750,00	0,00

F.3341	21.07.2025	F. 3341/21.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	650,00	0,00
F.3341	21.07.2025	F. 3341/21.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	240,00	0,00
F.3341	21.07.2025	F. 3341/21.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.3341	21.07.2025	F. 3341/21.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.3341	21.07.2025	F. 3341/21.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.819,80	0,00
F.3341	21.07.2025	F. 3341/21.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.3341	21.07.2025	F. 3341/21.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	125,00	0,00
F.3341	21.07.2025	F. 3341/21.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.3341	21.07.2025	F. 3341/21.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	350,00	0,00
F.3341	21.07.2025	F. 3341/21.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.3341	21.07.2025	F. 3341/21.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
OP. 11832	31.07.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	9.900,00
F.3357	24.07.2025	F. 3357/24.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	3.000,00	0,00
F.3393	30.07.2025	F. 3393/30.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	130,16	0,00
F.3393	30.07.2025	F. 3393/30.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.3393	30.07.2025	F. 3393/30.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	250,08	0,00
F.3393	30.07.2025	F. 3393/30.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.999,80	0,00
F.3393	30.07.2025	F. 3393/30.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	69,96	0,00
F.3393	30.07.2025	F. 3393/30.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.3393	30.07.2025	F. 3393/30.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.3393	30.07.2025	F. 3393/30.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.299	31.07.2025	F. 299/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	23,00	0,00
F.299	31.07.2025	F. 299/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	72,00	0,00
F.299	31.07.2025	F. 299/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	44,00	0,00
F.299	31.07.2025	F. 299/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	20,00	0,00
F.299	31.07.2025	F. 299/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	90,00	0,00
F.299	31.07.2025	F. 299/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,00	0,00
F.299	31.07.2025	F. 299/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	30,00	0,00
F.299	31.07.2025	F. 299/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	120,00	0,00
F.299	31.07.2025	F. 299/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	35,00	0,00
F.302	31.07.2025	F. 302/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	124,00	0,00
F.302	31.07.2025	F. 302/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.302	31.07.2025	F. 302/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.302	31.07.2025	F. 302/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	125,00	0,00
F.302	31.07.2025	F. 302/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	62,00	0,00
F.302	31.07.2025	F. 302/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	85,00	0,00
F.302	31.07.2025	F. 302/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.302	31.07.2025	F. 302/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	186,00	0,00
F.302	31.07.2025	F. 302/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	166,00	0,00
F.302	31.07.2025	F. 302/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	834,00	0,00

F.303	31.07.2025	F. 303/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	202,80	0,00
F.303	31.07.2025	F. 303/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.303	31.07.2025	F. 303/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.303	31.07.2025	F. 303/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	33,00	0,00
F.303	31.07.2025	F. 303/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	27,00	0,00
F.303	31.07.2025	F. 303/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.303	31.07.2025	F. 303/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.303	31.07.2025	F. 303/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	33,00	0,00
F.303	31.07.2025	F. 303/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.303	31.07.2025	F. 303/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.303	31.07.2025	F. 303/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	34,00	0,00
F.303	31.07.2025	F. 303/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	27,00	0,00
F.303	31.07.2025	F. 303/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	39,00	0,00
F.303	31.07.2025	F. 303/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.303	31.07.2025	F. 303/31.07.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	150,00	0,00

Total - Municipiul Roman						63.124,98	62.795,81
						Sold Final:	20.623,47

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele

63.124,98 **62.795,81**
Sold Final: **20.623,47**

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.1820	04.07.2025	F. 1820/04.07.2025 HRANICI P.PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	8.925,00	0,00
OP. 11573	11.07.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	8.925,00
Total - Municipiul Roman						8.925,00	8.925,00
						Sold Final:	0,00

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

8.925,00 **8.925,00**
Sold Final: **0,00**

DWYN ELECTRONICS SRL - Cod Fiscal:31836120

Sold Initial: **176.282,82**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	176.282,82
OP. 11248	02.07.2025	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	34.687,15
OP. 11249	02.07.2025	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	29.585,93
OP. 11494	08.07.2025	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	96.000,00
OP. 11547	10.07.2025	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	16.009,74

Total - Municipiul Roman						0,00	176.282,82
						Sold Final:	0,00
Total furnizor DWYN ELECTRONICS SRL toate proiectele						0,00	176.282,82
						Sold Final:	0,00
FORMTRANS PROFESSIONAL SRL - Cod Fiscal:31973179						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.486	18.07.2025	F. 486/18.07.2025 FORMTRANS PROFESSIONAL SRL0-curs manager transport	401010002A510103201300	629010002A510103201300	NU	500,00	0,00
OP. 11717	23.07.2025	Banca:510103201300-Pregatire profesionala	401010002A510103201300	770000002A510103201300	NU	0,00	500,00
Total - Municipiul Roman						500,00	500,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor FORMTRANS PROFESSIONAL SRL toate proiectele						500,00	500,00
						Sold Final:	0,00
EXPERT MED SRL - Cod Fiscal:32026386						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6445	17.07.2025	F. 6445/17.07.2025 EXPERT MED SRL	401010002A705000201400	629010002A705000201400	NU	350,00	0,00
OP. 11704	23.07.2025	Banca:705000201400-Protectia muncii	401010002A705000201400	770000002A705000201400	NU	0,00	350,00
Total - Municipiul Roman						350,00	350,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor EXPERT MED SRL toate proiectele						350,00	350,00
						Sold Final:	0,00
D.E.-K.A. TOUR SRL - Cod Fiscal:32193708						Sold Initial:	4.068,74
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.068,74
OP. 11279	04.07.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	4.068,74
F.9197	16.07.2025	F. 9197/16.07.2025 D.E.-K.A. TOUR SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	1.481,55	0,00
F.9207	18.07.2025	F. 9207/18.07.2025 D.E.-K.A. TOUR SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	-1.481,55	0,00
F.9208	18.07.2025	F. 9208/18.07.2025 D.E.-K.A. TOUR SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	1.481,55	0,00
OP. 11706	23.07.2025	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	DA	0,00	1.481,55
Total - Municipiul Roman						1.481,55	5.550,29
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **D.E.-K.A. TOUR SRL** toate proiectele1.481,55
Sold Final: 5.550,29
0,00**PH MEDIA S.R.L - Cod Fiscal:32403281**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2194	14.07.2025	F. 2194/14.07.2025 PH MEDIA S.R.L	401010002E675000200530	303020002E	DA	1.095,00	0,00
OP. 11688	22.07.2025	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	1.095,00
Total - Municipiul Roman						1.095,00	1.095,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PH MEDIA S.R.L** toate proiectele1.095,00
Sold Final: 1.095,00
0,00**MAZARE C. REMUS I.I. - Cod Fiscal:32720999**

Sold Initial: 880,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	880,00
OP. 11470	07.07.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	880,00
Total - Municipiul Roman						0,00	880,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MAZARE C. REMUS I.I.** toate proiectele0,00
Sold Final: 880,00
0,00**ASOC. PROFESIONALA A SALVAMARILOR - Cod Fiscal:33183338**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.935	07.07.2025	F. 935/07.07.2025 ASOC. PROFESIONALA A SALVAMARILOR-curs salvamar	401010002A510103201300	629010002A510103201300	NU	850,00	0,00
OP. 11536	09.07.2025	Banca:510103201300-Pregatire profesionala	401010002A510103201300	770000002A510103201300	NU	0,00	850,00
Total - Municipiul Roman						850,00	850,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ASOC. PROFESIONALA A SALVAMARILOR** toate proiectele850,00
Sold Final: 850,00
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.123	09.07.2025	F. 123/09.07.2025 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	1.785,00	0,00

OP. 11589	11.07.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	1.785,00
Total - Municipiul Roman						1.785,00	1.785,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **JORA CORNELIA PFA** toate proiectele

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

ROMARNIA COM SRL - Cod Fiscal:3428800

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.26138	10.07.2025	F. 26138/10.07.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
OP. 11677	21.07.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	150,00
F.26139	10.07.2025	F. 26139/10.07.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	52,00	0,00
OP. 11676	21.07.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	52,00
F.26150	16.07.2025	F. 26150/16.07.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	112,00	0,00
OP. 11708	23.07.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	112,00
F.26151	18.07.2025	F. 26151/18.07.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	260,00	0,00
OP. 11707	23.07.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	260,00
F.26156	18.07.2025	F. 26156/18.07.2025 ROMARNIA COM SRL-reparatie expresor	401010002A510103200200	611000002A510103200200	DA	130,00	0,00
OP. 11713	23.07.2025	Banca:510103200200-Reparatii curente	401010002A510103200200	770000002A510103200200	DA	0,00	130,00
F.26157	21.07.2025	F. 26157/18.07.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	120,00	0,00
OP. 11720	23.07.2025	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	120,00
Total - Municipiul Roman						824,00	824,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

824,00
Sold Final: **0,00**

CINTA ENERGY SA - Cod Fiscal:34531171

Sold Initial: **952,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	952,00
OP. 11466	07.07.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	952,00
F.3676	01.07.2025	F. 3676/01.07.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	15.699,80	0,00
OP. 11467	07.07.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	15.699,80
F.3811	08.07.2025	F. 3811/08.07.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-525,36	0,00
F.3928	16.07.2025	F. 3928/16.07.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	68,44	0,00
F.20254040	29.07.2025	C/v.dezechilibru negativ MHC lun.2025	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.419,19	0,00
F.20254294	31.07.2025	Tarif fix iul.2025-MHC	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	952,00	0,00

Total - Municipiul Roman						19.614,07	16.651,80
						Sold Final:	3.914,27
Total furnizor CINTA ENERGY SA toate proiectele						19.614,07	16.651,80
						Sold Final:	3.914,27
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.11298	03.07.2025	F. 11298/03.07.2025 SMART PRINT RENT SRL-serv. imprimaare si scanare color iunie	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	15.470,00	0,00
OP. 11439	07.07.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	15.470,00
Total - Municipiul Roman						15.470,00	15.470,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor SMART PRINT RENT SRL toate proiectele						15.470,00	15.470,00
						Sold Final:	0,00
CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN - Cod Fiscal:35364691						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2563	02.07.2025	F. 2563/02.07.2025 CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN	401010002A670501510101	671000002A670501510101	NU	502.000,00	0,00
OP. 11274	03.07.2025	Banca:Finatare buget local-Transf.intre instit.pub	401010002A670501510101	770000002A670501510101	NU	0,00	502.000,00
Total - Municipiul Roman						502.000,00	502.000,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN toate proiectele						502.000,00	502.000,00
						Sold Final:	0,00
ZOOGREEN SRL - Cod Fiscal:37459135						Sold Initial:	14.962,50
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	14.962,50
OP. 11692	22.07.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	14.962,50
Total - Municipiul Roman						0,00	14.962,50
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ZOOGREEN SRL toate proiectele						0,00	14.962,50
						Sold Final:	0,00

SANDU EDUARD-STEFAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA - Cod Fiscal:38058425

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.72	14.07.2025	F.72/14.07.2025	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	5.000,00	0,00
OP. 11687	22.07.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	5.000,00
Total - Municipiul Roman						5.000,00	5.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor SANDU EDUARD-STEFAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA toate proiectele

5.000,00 5.000,00

Sold Final: 0,00

DARCONS SRL - Cod Fiscal:3930857

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1768	31.07.2025	F. 1768/31.07.2025 DARCONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.195,55	0,00
Total - Municipiul Roman						2.195,55	0,00
						Sold Final:	2.195,55

Total furnizor DARCONS SRL toate proiectele

2.195,55 0,00

Sold Final: 2.195,55

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.1682	02.07.2025	F. 1682/02.07.2025 CISIF BUSINESS PARTENER SRL-activ.externalizate GDPR	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	13.500,00	0,00
OP. 11540	09.07.2025	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.2541	03.07.2025	F. 2541/03.07.2025 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	400.000,00	0,00
OP. 11550	09.07.2025	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	400.000,00

Total - Municipiul Roman						400.000,00	400.000,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO toate proiectele						400.000,00	400.000,00
						Sold Final:	0,00
L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT - Cod Fiscal:41122609						Sold Initial:	35.700,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	35.700,00
OP. 11543	09.07.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	13.804,00
OP. 11737	24.07.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	21.896,00
Total - Municipiul Roman						0,00	35.700,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT toate proiectele						0,00	35.700,00
						Sold Final:	0,00
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT - Cod Fiscal:4145381						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.48075	01.07.2025	F. 48075/01.07.2025 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	100,00	0,00
OP. 11475	07.07.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	100,00
Total - Municipiul Roman						100,00	100,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT toate proiectele						100,00	100,00
						Sold Final:	0,00
ISEO SRL - Cod Fiscal:4236293						Sold Initial:	80.084,93
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	80.084,93
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	80.084,93
Total furnizor ISEO SRL toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	80.084,93
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.252029	01.07.2025	F. 252029/01.07.2025 GRUP SOFT-servicii iunie 2025	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.284,00	0,00
OP. 11562	11.07.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.284,00
F.252349	30.07.2025	F. 252349/30.07.2025 GRUP SOFT-serv. intretinere si suport tehnic	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.284,00	0,00
Total - Municipiul Roman						8.568,00	4.284,00
						Sold Final:	4.284,00

Total furnizor **GRUP SOFT** toate proiectele

8.568,00

4.284,00

Sold Final:

4.284,00

MONITORUL OFICIAL RA - Cod Fiscal:427282

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.13476	08.07.2025	F. 13476/08.07.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	36,00	0,00
OP. 11560	10.07.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	36,00
Total - Municipiul Roman						36,00	36,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MONITORUL OFICIAL RA** toate proiectele

36,00

36,00

Sold Final:

0,00

C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410

Sold Initial:

14.217,69

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	14.217,69
OP. 11541	09.07.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	14.217,69
F.14703	02.07.2025	F. 14703/02.07.2025 C.N. POSTA ROMANA-abonament lunar preluare de la sediu	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	400,00	0,00
OP. 11542	09.07.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	400,00
F.17056	31.07.2025	F. 17056/31.07.2025 C.N. POSTA ROMANA-expres PP	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	16,50	0,00
F.17057	31.07.2025	F. 17057/31.07.2025 C.N. POSTA ROMANA-corespondenta interna	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	17.007,20	0,00
Total - Municipiul Roman						17.423,70	14.617,69
						Sold Final:	17.023,70

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

17.423,70

14.617,69

Sold Final:

17.023,70

AKON NANO S.R.L. - Cod Fiscal:43145498

Sold Initial:

0,00

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

F.471	23.07.2025	F. 471/23.07.2025 AKON NANO S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	13.445,00	0,00
OP. 11836	31.07.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	13.445,00
F.470	30.07.2025	F. 470/30.07.2025 AKON NANO S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	14.890,00	0,00
OP. 11835	31.07.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	14.890,00
Total - Municipiul Roman						28.335,00	28.335,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AKON NANO S.R.L.** toate proiectele

28.335,00 **28.335,00**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **26.604,83**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	26.604,83
OP. 11538	09.07.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	5.264,56
OP. 11537	09.07.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.625,14
OP. 11284	04.07.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.906,77
OP. 11283	04.07.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	14.808,36
F.251282	04.07.2025	F. 251282/04.07.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.-suport /mentenanta iunie 2025	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.397,45	0,00
OP. 11561	11.07.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.397,45
F.251284	04.07.2025	F. 251284/04.07.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.-suport tehnic si mentenanta	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.577,93	0,00
F.251285	04.07.2025	INV- F. 251285/04.07.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.-mentenanta si suport tehnic	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.282,42	0,00
F.251286	04.07.2025	F. 251286/04.07.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.-suport mentenanta plata electr.+taxe si impozite	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10.793,30	0,00
OP. 11613	15.07.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10.793,30
F.251442	28.07.2025	F. 251442/28.07.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.-pachet start City care	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	5.264,56	0,00
F.251443	28.07.2025	F. 251443/28.07.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.-pachet start asistenta evolutiva	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.625,14	0,00
F.251444	28.07.2025	F. 251444/28.07.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.-pachet START Buget-Ctb.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.906,77	0,00
F.251445	28.07.2025	F. 251445/28.07.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	14.808,36	0,00
Total - Municipiul Roman						47.655,93	40.795,58
						Sold Final:	33.465,18

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

47.655,93 **40.795,58**

Sold Final: **33.465,18**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	13.395,00
OP. 11740	24.07.2025	Banca:680400570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680400570202	770000002A680400570202	DA	0,00	9.175,00
OP. 11739	24.07.2025	Banca:680502570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680502570202	770000002A680502570202	DA	0,00	4.220,00
F.1484	14.07.2025	F. 1484/14.07.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	8.505,00	0,00
OP. 11634	16.07.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	8.505,00
F.1485	14.07.2025	F. 1485/14.07.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	7.965,00	0,00
OP. 11635	16.07.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	7.965,00
F.1486	14.07.2025	F. 1486/14.07.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	8.910,00	0,00
OP. 11636	16.07.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	8.910,00
F.1487	14.07.2025	F. 1487/14.07.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	270,00	0,00
OP. 11637	16.07.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	270,00
F.1488	14.07.2025	F. 1488/14.07.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	4.995,00	0,00
OP. 11638	16.07.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	4.995,00
F.1489	14.07.2025	F. 1489/14.07.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	3.510,00	0,00
OP. 11639	16.07.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	3.510,00
F.1490	14.07.2025	F. 1490/14.07.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	4.320,00	0,00
OP. 11640	16.07.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	4.320,00
F.1491	14.07.2025	F. 1491/14.07.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	13.230,00	0,00
OP. 11641	16.07.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	13.230,00
F.1492	14.07.2025	F. 1492/14.07.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	4.320,00	0,00
OP. 11642	16.07.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	4.320,00
F.1493	14.07.2025	F. 1493/14.07.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	6.210,00	0,00
OP. 11643	16.07.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	6.210,00
F.1494	14.07.2025	F. 1494/14.07.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	2.970,00	0,00
OP. 11644	16.07.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	2.970,00
F.1495	14.07.2025	F. 1495/14.07.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	2.025,00	0,00
OP. 11645	16.07.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	2.025,00
F.1496	14.07.2025	F. 1496/14.07.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	15.930,00	0,00
OP. 11646	16.07.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	15.930,00
F.1498	14.07.2025	F. 1498/14.07.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	6.345,00	0,00
OP. 11647	16.07.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	6.345,00
F.1499	15.07.2025	F. 1499/15.07.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A680400570202	677000002A680400570202	DA	146.745,00	0,00
F.1500	15.07.2025	F. 1500/15.07.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A680502570202	677000002A680502570202	DA	52.920,00	0,00
Total - Municipiul Roman						289.170,00	102.900,00
						Sold Final:	199.665,00

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

289.170,00 102.900,00

Sold Final: 199.665,00

IFMA S.A. - Cod Fiscal:448269

Sold Initial: 428,40

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	428,40
OP. 11468	07.07.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	428,40
Total - Municipiul Roman						0,00	428,40
						Sold Final:	0,00

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

0,00 428,40

Sold Final: 0,00

VEXLER RICHARD PFA - Cod Fiscal:45694581

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.38	30.07.2025	Serv.inginerie si consult.th.Iul.2025	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	4.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						4.000,00	0,00
						Sold Final:	4.000,00

Total furnizor **VEXLER RICHARD PFA** toate proiectele

4.000,00 0,00

Sold Final: 4.000,00

BULAI CATALIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA - Cod Fiscal:45749466

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.42	02.07.2025	F. 42/02.07.2025	401010002E675000200109	628000002E675000200109	NU	5.600,00	0,00
OP. 11554	10.07.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	NU	0,00	5.600,00
Total - Municipiul Roman						5.600,00	5.600,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BULAI CATALIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA** toate proiectele

5.600,00 5.600,00

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	-993,91

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

0,00

0,00

Sold Final:**-993,91****GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL - Cod Fiscal:4695288****Sold Initial:****1.428,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.428,00
OP. 11691	22.07.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.428,00
F.250578	04.07.2025	F. 250578/04.07.2025 GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.356,60	0,00
F.250578	04.07.2025	F. 250578/04.07.2025 GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.904,00	0,00
F.250578	04.07.2025	F. 250578/04.07.2025 GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	333,20	0,00
OP. 11817	31.07.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.593,80
Total - Municipiul Roman						3.593,80	5.021,80
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL** toate proiectele**3.593,80****5.021,80****Sold Final:****0,00****BOSTAN AMS CONSTRUCT S.R.L. - Cod Fiscal:47792586****Sold Initial:****0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.30	07.07.2025	F. 30/07.07.2025 BOSTAN AMS CONSTRUCT S.R.L.	401010002A705000200200	611000002A705000200200	NU	19.588,97	0,00
OP. 11671	18.07.2025	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	NU	0,00	19.588,97
F.34	28.07.2025	Lucr.reparatii scari -Bl.14 str.Libertatii	401010002A705000200200	611000002A705000200200	NU	27.537,68	0,00
Total - Municipiul Roman						47.126,65	19.588,97
						Sold Final:	27.537,68

Total furnizor **BOSTAN AMS CONSTRUCT S.R.L.** toate proiectele**47.126,65****19.588,97****Sold Final:****27.537,68****GREEN HOPE GARDENS S.R.L. - Cod Fiscal:47916412****Sold Initial:****59.991,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	59.991,00
F.22	17.07.2025	Sit.Plata cf.ctr.-Tuns gard viu--GREEN HOPE GARDENS S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	NU	21.078,90	0,00
Total - Municipiul Roman						21.078,90	0,00
						Sold Final:	81.069,90

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

21.078,90 0,00

Sold Final: 81.069,90

ROPECO BUCURESTI SRL - Cod Fiscal:4912700

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.7014919	31.07.2025	F. 7014919/31.07.2025 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	132,93	0,00
Total - Municipiul Roman						132,93	0,00
						Sold Final:	132,93

Total furnizor **ROPECO BUCURESTI SRL** toate proiectele

132,93 0,00

Sold Final: 132,93

CARRERA CONSTRUCT S.R.L. - Cod Fiscal:49982749

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3	01.07.2025	F. 3/01.07.2025 CARRERA CONSTRUCT S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	59.500,00	0,00
OP. 11841	31.07.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	59.500,00
Total - Municipiul Roman						59.500,00	59.500,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CARRERA CONSTRUCT S.R.L.** toate proiectele

59.500,00 59.500,00

Sold Final: 0,00

ADIS INTERNATIONAL S.R.L. - Cod Fiscal:5222032

Sold Initial: 1.999,34

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.999,34
OP. 11607	15.07.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.999,34
Total - Municipiul Roman						0,00	1.999,34
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ADIS INTERNATIONAL S.R.L.** toate proiectele

0,00 1.999,34

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.12652	01.07.2025	F. 12652/01.07.2025 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	624,75	0,00
OP. 11545	10.07.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	624,75

F.12653	01.07.2025	F. 12653/01.07.2025 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.666,00	0,00
OP. 11484	08.07.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.666,00
Total - Municipiul Roman						2.290,75	2.290,75
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MOBILIS SRL** toate proiectele

2.290,75
Sold Final: **0,00**

HIDROTERM - Cod Fiscal:5683613

Sold Initial: **34.542,11**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	34.542,11
OP. 11814	31.07.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	34.542,11
Total - Municipiul Roman						0,00	34.542,11
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **HIDROTERM** toate proiectele

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

DIGI ROMANIA S.A. - Cod Fiscal:5888716

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.55289618	07.07.2025	F. 55289618/07.07.2025 DIGI ROMANIA S.A.	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	1.148,59	0,00
Total - Municipiul Roman						1.148,59	0,00
						Sold Final:	1.148,59

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

1.148,59
Sold Final: **1.148,59**

KADATA PREST SRL - Cod Fiscal:6683727

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.26712	16.07.2025	F. 26712/16.07.2025 KADATA PREST SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	1.137,64	0,00
OP. 11729	23.07.2025	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	1.137,64
F.26719	16.07.2025	F. 26719/16.07.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.165,00	0,00
OP. 11838	31.07.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.165,00
F.26720	16.07.2025	F. 26720/16.07.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.000,00	0,00
OP. 11839	31.07.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.000,00
Total - Municipiul Roman						6.302,64	6.302,64
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele6.302,64
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.74	29.07.2025	Rep.curente acoperis standuri Piata Centrala	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	7.524,00	0,00
Total - Municipiul Roman						7.524,00	0,00
						Sold Final:	7.524,00

Total furnizor **PANEVADA PRODCOM SRL** toate proiectele7.524,00
Sold Final: 7.524,00**COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL - Cod Fiscal:6756055**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2549190	11.07.2025	F. 2549190/11.07.2025 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	749,70	0,00
OP. 11682	21.07.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	749,70
Total - Municipiul Roman						749,70	749,70
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL** toate proiectele749,70
Sold Final: 0,00**CENTRUL DE PREGATIRE PT PERSONALUL DIN INDUSTRIE - Cod Fiscal:6884429**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3408	18.07.2025	F. 3408/18.07.2025 CENTRUL DE PREGATIRE PT PERSONALUL DIN INDUSTRIE	401010002A705000201300	629010002A705000201300	NU	350,00	0,00
OP. 11702	23.07.2025	Banca:705000201300-Pregatire profesionala	401010002A705000201300	770000002A705000201300	NU	0,00	350,00
F.3409	18.07.2025	F. 3409/18.07.2025 CENTRUL DE PREGATIRE PT PERSONALUL DIN INDUSTRIE	401010002A705000203030	629010002A705000203030	NU	1.500,00	0,00
OP. 11703	23.07.2025	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	NU	0,00	1.500,00
Total - Municipiul Roman						1.850,00	1.850,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CENTRUL DE PREGATIRE PT PERSONALUL DIN INDUSTRIE** toate proiectele1.850,00
Sold Final: 0,00

SAGIO IMPEX SRL - Cod Fiscal:7539356**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1753	01.07.2025	Pregatire cazan apa caldapt.insp.th.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	2.618,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.618,00	0,00
						Sold Final:	2.618,00

Total furnizor **SAGIO IMPEX SRL** toate proiectele**2.618,00 0,00****Sold Final: 2.618,00****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.20250411	17.07.2025	F. 20250411/17.07.2025 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,37	0,00
F.20250411	17.07.2025	F. 20250411/17.07.2025 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.472,13	0,00
CF. 41	18.07.2025	storno fact initiala 20250411/17.07.2025	401010002A510103200109		DA	0,00	1.487,50
CF. 41	18.07.2025	storno fact initiala 20250411/17.07.2025	401010002A510103200109		DA	0,00	-1.487,50
F.20250412	18.07.2025	F. 20250412/18.07.2025 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	-1.472,13	0,00
F.20250412	18.07.2025	F. 20250412/18.07.2025 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	-15,37	0,00
F.20250413	18.07.2025	F. 20250413/18.07.2025 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.472,13	0,00
F.20250413	18.07.2025	F. 20250413/18.07.2025 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,37	0,00
OP. 11712	23.07.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.487,50
Total - Municipiul Roman						1.487,50	1.487,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele**1.487,50 1.487,50****Sold Final: 0,00****AUTO MOLDOVA SA - Cod Fiscal:7983978****Sold Initial: 1.858,30**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.858,30
OP. 11250	03.07.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.858,30
Total - Municipiul Roman						0,00	1.858,30
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele**0,00 1.858,30****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.24683363	14.07.2025	F. 24683363/14.07.2025 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	357,00	0,00
F.24683363	14.07.2025	F. 24683363/14.07.2025 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.326,32	0,00
OP. 11827	31.07.2025	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	357,00
Total - Municipiul Roman						3.683,32	357,00
						Sold Final:	3.326,32

 Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele

3.683,32 357,00
Sold Final: 3.326,32
ORANGE ROMANIA SA - Cod Fiscal:9010105
Sold Initial: 394,98

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	394,98
OP. 11257	03.07.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	394,98
F.250303745719	01.07.2025	F. 250303745719/01.07.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN-abonament	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	620,18	0,00
OP. 11614	15.07.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	620,18
F.250303758075	01.07.2025	F. 250303758075/01.07.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN-Ab.nr.scurt	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	80,63	0,00
OP. 11572	10.07.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	80,63
OP. 11593	15.07.2025	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	4.624,39
F.250303768130	01.07.2025	F. 250303768130/01.07.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	4.624,39	0,00
F.250303793845	01.07.2025	F. 250303793845/01.07.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN-AB.METRONET IULIE 2025	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.255,67	0,00
OP. 11570	11.07.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.255,67
F.250303928643	09.07.2025	F. 250303928643/09.07.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	1.416,14	0,00
OP. 11791	30.07.2025	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	1.416,14
Total - Municipiul Roman						14.997,01	15.391,99
						Sold Final:	0,00

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

14.997,01 15.391,99
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.38344964	02.07.2025	F. 38344964/02.07.2025 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	4.660,24	0,00
OP. 11273	03.07.2025	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	4.660,24
F.38502388	10.07.2025	F. 38502388/10.07.2025 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A610304203003	613000002A610304203003	NU	1.853,34	0,00
OP. 11586	11.07.2025	Banca:610304203003 - Polita de asigurare RCA	401010002A610304203003	770000002A610304203003	NU	0,00	1.853,34
F.38522388.1	10.07.2025	F. 38522388.1/10.07.2025 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A670503203003	613000002A670503203003	NU	92,14	0,00
OP. 11587	11.07.2025	Banca:Intretinere gradini publicePrime de asigura	401010002A670503203003	770000002A670503203003	NU	0,00	92,14
F.53700	22.07.2025	F. 53700/22.07.2025 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	130,00	0,00
OP. 11748	25.07.2025	Banca:705000203003 - Asigura RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	130,00

Total - Municipiul Roman						6.735,72	6.735,72
						Sold Final:	0,00

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

6.735,72 **6.735,72**

Sold Final: **0,00**

FLAICOR SERV SRL - Cod Fiscal:9585553

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.24017	22.07.2025	Serv.pulverizare aeriana	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	161.840,00	0,00
Total - Municipiul Roman						161.840,00	0,00
						Sold Final:	161.840,00

Total furnizor **FLAICOR SERV SRL** toate proiectele

161.840,00 **0,00**

Sold Final: **161.840,00**

ASOC.PROPRIETARI 4RM - Cod Fiscal:9878618

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.975	24.07.2025	F. 975/24.07.2025 ASOC.PROPRIETARI 4RM-chelt intretinere iunie 2025	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	73,88	0,00
F.976	25.07.2025	F. 976/25.07.2025 ASOC.PROPRIETARI 4RM-chelt intretinere iunie 2025	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	71,92	0,00
Total - Municipiul Roman						145,80	0,00
						Sold Final:	145,80

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

145,80 **0,00**

Sold Final: **145,80**

VLADELSOR - Cod Fiscal:9966060

Sold Initial: 4.998,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.998,00
OP. 11259	03.07.2025	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.26778	01.07.2025	F. 26778/01.07.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	589,80	0,00
F.26778	01.07.2025	F. 26778/01.07.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	630,00	0,00
F.26778	01.07.2025	F. 26778/01.07.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.400,00	0,00
F.26778	01.07.2025	F. 26778/01.07.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	223,00	0,00
F.26778	01.07.2025	F. 26778/01.07.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	531,00	0,00
F.26778	01.07.2025	F. 26778/01.07.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	495,60	0,00
F.26778	01.07.2025	F. 26778/01.07.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	19,35	0,00
F.26778	01.07.2025	F. 26778/01.07.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	273,15	0,00
F.26778	01.07.2025	F. 26778/01.07.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	112,00	0,00
F.26778	01.07.2025	F. 26778/01.07.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	24,18	0,00
F.26778	01.07.2025	F. 26778/01.07.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.250,00	0,00
F.26778	01.07.2025	F. 26778/01.07.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.596,00	0,00
F.26778	01.07.2025	F. 26778/01.07.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	11.424,00	0,00
F.26778	01.07.2025	F. 26778/01.07.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	68,40	0,00
F.26778	01.07.2025	F. 26778/01.07.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	220,00	0,00
F.26778	01.07.2025	F. 26778/01.07.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	195,00	0,00
F.26778	01.07.2025	F. 26778/01.07.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	625,00	0,00
F.26778	01.07.2025	F. 26778/01.07.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.26778	01.07.2025	F. 26778/01.07.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	225,00	0,00
F.26778	01.07.2025	F. 26778/01.07.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	139,80	0,00
F.26778	01.07.2025	F. 26778/01.07.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.196,00	0,00
F.26778	01.07.2025	F. 26778/01.07.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	348,00	0,00
OP. 11437	07.07.2025	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	22.985,28
F.26780	01.07.2025	F. 26780/01.07.2025 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
OP. 11483	08.07.2025	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
Total - Municipiul Roman						27.983,28	32.981,28
						Sold Final:	0,00

Total furnizor VLADELSOR toate proiectele

27.983,28 32.981,28

Sold Final: 0,00

TOTAL WATER CONCEPT SRL - Cod Fiscal:RO40212029

Sold Initial: 2.299,80

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.299,80
OP. 11567	11.07.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	2.299,80

Total - Municipiul Roman	0,00	2.299,80
	Sold Final:	0,00
Total furnizor TOTAL WATER CONCEPT SRL toate proiectele	0,00	2.299,80
	Sold Final:	0,00

TOTAL GENERAL: 2.006.999,33

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 10

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	7.261,00	7.261,00	
Total Titlu	7.261,00	7.261,00	

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	3.311.841,86	4.455.604,83	
INCAS.	14.369,25	14.160,15	
NU	164.100,13	120.108,81	
Total Titlu	3.490.311,24	4.589.873,79	

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	2.800,00	2.800,00	
NU	902.000,00	902.000,00	
Total Titlu	904.800,00	904.800,00	

Titlul 57

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	289.170,00	102.900,00	
Total Titlu	289.170,00	102.900,00	

Titlul 59

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
NU	0,00	22.000,00	
Total Titlu	0,00	22.000,00	

Intocmit,