

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele
01.06.2025 - 30.06.2025

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.1001003720	18.06.2025	F. 1001003720/18.06.2025 SALT BANK S.A.- comisioane mai 2025	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	42,69	0,00
OP. 11131	24.06.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	42,69
Total - Municipiul Roman						42,69	42,69
						Sold Final:	0,00

Total furnizor SALT BANK S.A. toate proiectele

42,69 42,69

Sold Final: 0,00

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 84,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	84,00
CF. 40	01.06.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	0,70
OP. 10880	05.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	83,30
CF. 40	01.06.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	-0,70
F.1223791.1	01.06.2025	F. 1223791.1/01.06.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-0,70	0,00
F.507442303	01.06.2025	F. 507442303/01.06.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	205,42	0,00
OP. 11001	13.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	205,42
F.5901217648	01.06.2025	F. 5901217648/01.06.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00
OP. 11000	13.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05
F.5901229627	04.06.2025	F. 5901229627/04.06.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	74,97	0,00
OP. 10878	05.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	74,97
F.5901232680	17.06.2025	ATR consumator str.V.Lupu 62-organizare balci anual	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	255,85	0,00
OP. 11055	19.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	255,85
F.5901232682	17.06.2025	Bransament el.trifazat str.V.Lupu nr.62 pt.org.balci anual	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	557,61	0,00
OP. 11053	19.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	557,61
F.5901234028	19.06.2025	F. 5901234028/19.06.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	130,90	0,00
OP. 11181	26.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	130,90
F.5901235838	26.06.2025	F. 5901235838/26.06.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	255,85	0,00
OP. 11221	27.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	255,85

Total - Municipiul Roman						1.592,95	1.676,95
						Sold Final:	0,00
Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele						1.592,95	1.676,95
						Sold Final:	0,00
ASOCIATIA MUNICIPIILOR DIN ROMANIA - (A.M.R.) - Cod Fiscal:11036662						Sold Initial:	43.105,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	43.105,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	43.105,00
Total furnizor ASOCIATIA MUNICIPIILOR DIN ROMANIA - (A.M.R.) toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	43.105,00
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.106	10.06.2025	F. 106/10.06.2025 SIM SF SRL-serv.inchiriere tub gaze tehnice	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.598,56	0,00
OP. 10973	11.06.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.598,56
Total - Municipiul Roman						3.598,56	3.598,56
						Sold Final:	0,00
Total furnizor SIM SF SRL toate proiectele						3.598,56	3.598,56
						Sold Final:	0,00
ULTRA TOTAL INVEST - Cod Fiscal:11165829						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2304	26.06.2025	F. 2304/26.06.2025 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A840303200109	302080002A01	DA	214,50	0,00
F.2304	26.06.2025	F. 2304/26.06.2025 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A840303200109	302080002A01	DA	11.122,71	0,00
F.2304	26.06.2025	F. 2304/26.06.2025 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A840303200109	302080002A01	DA	22,89	0,00
F.2304	26.06.2025	F. 2304/26.06.2025 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A840303200109	302080002A01	DA	429,00	0,00
Total - Municipiul Roman						11.789,10	0,00
						Sold Final:	11.789,10
Total furnizor ULTRA TOTAL INVEST toate proiectele						11.789,10	0,00
						Sold Final:	11.789,10

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.6060017626	16.06.2025	F. 6060017626/16.06.2025 BANCA TRANSILVANIA SA-comision tranzactii POS Mai	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	608,42	0,00
OP. 11112	23.06.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	608,42
F.6060017816	16.06.2025	F. 6060017816/16.06.2025 BANCA TRANSILVANIA SA-comision tranzactii POS mai	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	10,00	0,00
OP. 11111	23.06.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	10,00
Total - Municipiul Roman						618,42	618,42
						Sold Final:	0,00

Total furnizor BANCA TRANSILVANIA SA toate proiectele

618,42 618,42

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
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	112.413,35

Total furnizor CHEMOFORM ROMANIA SRL toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 112.413,35

RADIO M PLUS - Cod Fiscal:12530922

Sold Initial: 2.380,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.380,00
OP. 10877	05.06.2025	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	2.380,00
Total - Municipiul Roman						0,00	2.380,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **RADIO M PLUS** toate proiectele

0,00

2.380,00

Sold Final:

0,00

ROMPETROL DOWNSTREAM - Cod Fiscal:12751583

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6633526479	03.06.2025	F. 6633526479/03.06.2025 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A705000200105	532040002A	DA	164.222,75	0,00
Total - Municipiul Roman						164.222,75	0,00
						Sold Final:	164.222,75

Total furnizor **ROMPETROL DOWNSTREAM** toate proiectele

164.222,75

0,00

Sold Final:

164.222,75

UNIV. TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI - Cod Fiscal:13805460

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1380	16.06.2025	F. 1380/16.06.2025 UNIV. TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	1.836,17	0,00
OP. 11229	30.06.2025	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	1.836,17
Total - Municipiul Roman						1.836,17	1.836,17
						Sold Final:	0,00

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

1.836,17

1.836,17

Sold Final:

0,00

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

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.429	01.06.2025	F. 429/01.06.2025 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	20.876,65	0,00
OP. 11171	26.06.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	20.876,65
F.430	01.06.2025	F. 430/01.06.2025 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	68.562,64	0,00
OP. 11167	26.06.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	68.562,64
F.431	01.06.2025	F. 431/01.06.2025 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	65.471,73	0,00
OP. 11166	26.06.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	65.471,73
F.432	01.06.2025	F. 432/01.06.2025 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	34.155,38	0,00
OP. 11168	26.06.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	34.155,38
F.000433	02.06.2025	F. 000433/02.06.2025 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.000433	02.06.2025	F. 000433/02.06.2025 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	149,99	0,00
OP. 10988	13.06.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	299,99

F.000434	02.06.2025	F. 000434/02.06.2025 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	6.867,00	0,00
F.000434	02.06.2025	F. 000434/02.06.2025 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	4.997,60	0,00
F.000434	02.06.2025	F. 000434/02.06.2025 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	545,05	0,00
F.000434	02.06.2025	F. 000434/02.06.2025 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.090,00	0,00
OP. 10989	13.06.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	13.499,65
F.000435	02.06.2025	F. 000435/02.06.2025 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	6.540,00	0,00
OP. 10987	13.06.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	6.540,00
F.442	27.06.2025	INV- F. 442/27.06.2025 GREEN TIME S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	463,25	0,00
F.442	27.06.2025	INV- F. 442/27.06.2025 GREEN TIME S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.591,40	0,00
F.442	27.06.2025	INV- F. 442/27.06.2025 GREEN TIME S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.744,00	0,00
F.443	30.06.2025	F. 443/30.06.2025 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	68.562,64	0,00
F.444	30.06.2025	F. 444/30.06.2025 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	20.876,65	0,00
F.445	30.06.2025	F. 445/30.06.2025 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	34.155,38	0,00
F.446	30.06.2025	F. 446/30.06.2025 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	65.471,73	0,00

Total - Municipiul Roman **402.271,09** **209.406,04**

Sold Final: **192.865,05**

Total furnizor **GREEN TIME S.R.L.** toate proiectele **402.271,09** **209.406,04**

Sold Final: **192.865,05**

GEAM HAS SRL - Cod Fiscal:14436370

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2916	03.06.2025	F. 2916/30.05.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.2916	03.06.2025	F. 2916/30.05.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.2916	03.06.2025	F. 2916/30.05.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	9,00	0,00
F.2916	03.06.2025	F. 2916/30.05.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	19,50	0,00
F.2916	03.06.2025	F. 2916/30.05.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.2916	03.06.2025	F. 2916/30.05.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	99,00	0,00
F.2916	03.06.2025	F. 2916/30.05.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.2916	03.06.2025	F. 2916/30.05.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.2916	03.06.2025	F. 2916/30.05.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.2916	03.06.2025	F. 2916/30.05.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.2916	03.06.2025	F. 2916/30.05.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.2916	03.06.2025	F. 2916/30.05.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.2916	03.06.2025	F. 2916/30.05.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.2916	03.06.2025	F. 2916/30.05.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.2916	03.06.2025	F. 2916/30.05.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.2916	03.06.2025	F. 2916/30.05.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
OP. 11203	26.06.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	838,50

F.2926	24.06.2025	F. 2926/24.06.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.2926	24.06.2025	F. 2926/24.06.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.2926	24.06.2025	F. 2926/24.06.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	100,80	0,00
F.2926	24.06.2025	F. 2926/24.06.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.2926	24.06.2025	F. 2926/24.06.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.2926	24.06.2025	F. 2926/24.06.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.2926	24.06.2025	F. 2926/24.06.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.2926	24.06.2025	F. 2926/24.06.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	62,06	0,00
F.2926	24.06.2025	F. 2926/24.06.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.2926	24.06.2025	F. 2926/24.06.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.2926	24.06.2025	F. 2926/24.06.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.2926	24.06.2025	F. 2926/24.06.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.2926	24.06.2025	F. 2926/24.06.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	5,00	0,00
F.2926	24.06.2025	F. 2926/24.06.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	231,21	0,00
F.2926	24.06.2025	F. 2926/24.06.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	48,00	0,00
OP. 11213	27.06.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.427,07
F.2929	26.06.2025	F. 2929/26.06.2025 GEAM HAS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.500,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.765,57	2.265,57
						Sold Final:	1.500,00

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

3.765,57 **2.265,57**

Sold Final: **1.500,00**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1489	11.06.2025	F. 1489/11.06.2025 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B-intretinere mai ap 42 bloc 3 Bld.R. Musat	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	83,89	0,00
OP. 11034	18.06.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	83,89
Total - Municipiul Roman						83,89	83,89
						Sold Final:	0,00

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

83,89 **83,89**

Sold Final: **0,00**

NET CHIT COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:14616109

Sold Initial: **1.944,80**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.944,80
F.2752	26.06.2025	INV- F. 2752/26.06.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200200	611000002A510103200200	INCAS.	928,20	0,00

Total - Municipiul Roman						928,20	0,00
						Sold Final:	2.873,00
Total furnizor NET CHIT COMPUTERS SRL toate proiectele						928,20	0,00
						Sold Final:	2.873,00
REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2257	17.06.2025	F. 2257/17.06.2025 REALITATEA MEDIA SRL-anunturi licitatie	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.638,83	0,00
OP. 11110	23.06.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.638,83
Total - Municipiul Roman						2.638,83	2.638,83
						Sold Final:	0,00
Total furnizor REALITATEA MEDIA SRL toate proiectele						2.638,83	2.638,83
						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.100281	02.06.2025	F. 100281/02.06.2025 SHERIFF GUARD PROTECTION SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	139.444,20	0,00
OP. 11165	26.06.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	139.444,20
Total - Municipiul Roman						139.444,20	139.444,20
						Sold Final:	0,00
Total furnizor SHERIFF GUARD PROTECTION SRL toate proiectele						139.444,20	139.444,20
						Sold Final:	0,00
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.82355	03.06.2025	F. 82355/03.06.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	269,95	0,00
F.82355	03.06.2025	F. 82355/03.06.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.82355	03.06.2025	F. 82355/03.06.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	2.160,00	0,00
OP. 11107	20.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.519,95
F.82581	13.06.2025	F. 82581/13.06.2025 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	493,00	0,00
F.82581	13.06.2025	F. 82581/13.06.2025 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	17,15	0,00
OP. 11154	25.06.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	510,15
F.81592	18.06.2025	F. 81592/30.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	180,00	0,00

F.81592	18.06.2025	F. 81592/30.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	128,50	0,00
F.81592	18.06.2025	F. 81592/30.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	121,20	0,00
F.81592	18.06.2025	F. 81592/30.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	107,30	0,00
F.81592	18.06.2025	F. 81592/30.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.81592	18.06.2025	F. 81592/30.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	204,83	0,00
F.81592	18.06.2025	F. 81592/30.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	712,00	0,00
F.81592	18.06.2025	F. 81592/30.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	11,00	0,00
F.81592	18.06.2025	F. 81592/30.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	34,00	0,00
F.81592	18.06.2025	F. 81592/30.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	62,50	0,00
F.81592	18.06.2025	F. 81592/30.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	34,74	0,00
F.81592	18.06.2025	F. 81592/30.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,76	0,00
F.81592	18.06.2025	F. 81592/30.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.81592	18.06.2025	F. 81592/30.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	578,00	0,00
F.81592	18.06.2025	F. 81592/30.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	22,00	0,00
F.81592	18.06.2025	F. 81592/30.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	133,00	0,00
F.81592	18.06.2025	F. 81592/30.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	363,00	0,00
F.81592	18.06.2025	F. 81592/30.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	55,00	0,00
F.81592	18.06.2025	F. 81592/30.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.81592	18.06.2025	F. 81592/30.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	384,00	0,00
F.81592	18.06.2025	F. 81592/30.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	96,40	0,00
F.81592	18.06.2025	F. 81592/30.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.81592	18.06.2025	F. 81592/30.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,57	0,00
F.81592	18.06.2025	F. 81592/30.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	58,00	0,00
F.81592	18.06.2025	F. 81592/30.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
OP. 11106	20.06.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.585,80
Total - Municipiul Roman						6.615,90	6.615,90
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

6.615,90 **6.615,90**

Sold Final: **0,00**

INTEGRAL SERV SRL - Cod Fiscal:15185144

Sold Initial: **15.952,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	15.952,00
OP. 10406	04.06.2025	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	2.448,00
OP. 10409	18.06.2025	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	2.450,00
OP. 11033	18.06.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	8.050,00
OP. 11032	18.06.2025	Banca:675000200106	401010002E675000200106	770000002E675000200106	DA	0,00	1.034,00
F.6444	04.06.2025	F. 6444/04.06.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200530	303020002A01	DA	2.399,99	0,00
OP. 10966	11.06.2025	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	2.399,99

F.6474	26.06.2025	F. 6474/26.06.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	200,00	0,00
F.6474	26.06.2025	F. 6474/26.06.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	130,00	0,00
F.6474	26.06.2025	F. 6474/26.06.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	510,00	0,00
F.6474	26.06.2025	F. 6474/26.06.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	250,00	0,00
F.6474	26.06.2025	F. 6474/26.06.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	150,00	0,00
F.6474	26.06.2025	F. 6474/26.06.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	60,00	0,00
F.6474	26.06.2025	F. 6474/26.06.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	90,00	0,00
F.6474	26.06.2025	F. 6474/26.06.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	280,00	0,00
F.6474	26.06.2025	F. 6474/26.06.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	410,00	0,00
Total - Municipiul Roman						4.479,99	16.381,99
						Sold Final:	4.050,00

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele

4.479,99 **16.381,99**

Sold Final: **4.050,00**

ROSSAL SRL - Cod Fiscal:15276951

Sold Initial: **2.100,66**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.100,66
OP. 10796	04.06.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	2.100,66
F.725517	03.06.2025	F. 725517/03.06.2025 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	129.640,70	0,00
OP. 10795	04.06.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	129.640,70
F.725518	03.06.2025	F. 725518/03.06.2025 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	554.798,41	0,00
OP. 10794	04.06.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	554.798,41
F.726893	05.06.2025	F. 726893/05.06.2025 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	41.608,05	0,00
OP. 11109	20.06.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	41.608,05
F.726884	06.06.2025	F. 726884/06.06.2025 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	109.111,67	0,00
OP. 11108	20.06.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	109.111,67
F.726907	20.06.2025	F. 726907/20.06.2025 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	10.138,83	0,00
Total - Municipiul Roman						845.297,66	837.259,49
						Sold Final:	10.138,83

Total furnizor **ROSSAL SRL** toate proiectele

845.297,66 **837.259,49**

Sold Final: **10.138,83**

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.2025323	16.06.2025	F. 2025323/16.06.2025 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	580,00	0,00
F.2025323	16.06.2025	F. 2025323/16.06.2025 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.880,00	0,00
OP. 11210	26.06.2025	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	2.460,00

Total - Municipiul Roman						2.460,00	2.460,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor LM MOB SRL toate proiectele						2.460,00	2.460,00
						Sold Final:	0,00
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 - Cod Fiscal:15438514						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.15036	12.06.2025	F. 15036/12.06.2025 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	63,89	0,00
OP. 11098	20.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	63,89
Total - Municipiul Roman						63,89	63,89
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 toate proiectele						63,89	63,89
						Sold Final:	0,00
MULTICAD SRL - Cod Fiscal:15718310						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.577	03.06.2025	F. 577/03.06.2025 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.071,00	0,00
OP. 11068	19.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.071,00
F.578	11.06.2025	F. 578/11.06.2025 MULTICAD SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	1.428,00	0,00
OP. 11101	20.06.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.428,00
F.581	26.06.2025	F. 581/26.06.2025 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.105,50	0,00
Total - Municipiul Roman						6.604,50	2.499,00
						Sold Final:	4.105,50
Total furnizor MULTICAD SRL toate proiectele						6.604,50	2.499,00
						Sold Final:	4.105,50
FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.585	16.06.2025	F. 585/16.06.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	3.864,30	0,00
F.585	16.06.2025	F. 585/16.06.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	985,70	0,00
OP. 11155	25.06.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	4.850,00
F.586	17.06.2025	F. 586/17.06.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.586	17.06.2025	F. 586/17.06.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	25,00	0,00

F.586	17.06.2025	F. 586/17.06.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.586	17.06.2025	F. 586/17.06.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
OP. 11156	25.06.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	85,00
Total - Municipiul Roman						4.935,00	4.935,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **FITOSEM LIV SRL** toate proiectele

4.935,00 **4.935,00**

Sold Final: **0,00**

PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413

Sold Initial: **403,05**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	403,05
OP. 10868	05.06.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	403,05
F.293	20.06.2025	F. 293/20.06.2025 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	405,79	0,00
Total - Municipiul Roman						405,79	403,05
						Sold Final:	405,79

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele

405,79 **403,05**

Sold Final: **405,79**

INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT - Cod Fiscal:16186814

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.82172	10.06.2025	F. 82172/10.06.2025 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	401010002A840303200130	628000002A840303200130	NU	1.362,93	0,00
OP. 10974	12.06.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	NU	0,00	1.362,93
F.44365	17.06.2025	F. 44365/17.06.2025--Dif.cote ISC 0,1 +0,25 la val.finala a Ob.Reabilitare str.Smirodava	401010002A840303200130	628000002A840303200130	NU	11.022,65	0,00
OP. 11047	19.06.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	NU	0,00	11.022,65
F.44815	18.06.2025	F. 44815/18.06.2025 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	401010002A541000200130	628000002A541000200130	NU	2.752,79	0,00
OP. 11096	20.06.2025	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	NU	0,00	2.752,79
Total - Municipiul Roman						15.138,37	15.138,37
						Sold Final:	0,00

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

15.138,37 **15.138,37**

Sold Final: **0,00**

EUROSEPT SRL - Cod Fiscal:16360049

Sold Initial: **0,00**

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

F.3729	02.06.2025	F. 3729/02.06.2025 EUROSEPT SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	NU	850,00	0,00
OP. 10998	13.06.2025	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
Sold Final: **0,00**

DANLIN XXL SRL - Cod Fiscal:16360111

Sold Initial: **44.008,70**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	44.008,70
OP. 10961	11.06.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	32.101,08
OP. 11026	18.06.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	11.907,62
F.1615	13.06.2025	F. 1615/13.06.2025 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200200	611000002A840303200200	DA	695.535,54	0,00
F.3033	16.06.2025	F. 3033/16.06.2025 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	102.389,63	0,00
Total - Municipiul Roman						797.925,17	44.008,70
						Sold Final:	797.925,17

Total furnizor **DANLIN XXL SRL** toate proiectele

797.925,17
Sold Final: **797.925,17**

FARCAS CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:16491842

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4128	13.06.2025	F. 4128/13.06.2025 FARCAS CONSTRUCT SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	139.990,83	0,00
OP. 11045	18.06.2025	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	134.108,86
OP. 11046	18.06.2025	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	5.881,97
Total - Municipiul Roman						139.990,83	139.990,83
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **FARCAS CONSTRUCT SRL** toate proiectele

139.990,83
Sold Final: **0,00**

ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA - Cod Fiscal:16525783

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.485	09.06.2025	F. 485/09.06.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	4.641,00	0,00
OP. 10982	13.06.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	4.641,00
F.500	23.06.2025	F. 500/23.06.2025 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	904,43	0,00

F.500	23.06.2025	F. 500/23.06.2025 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	5,92	0,00
Total - Municipiul Roman						5.551,35	4.641,00
						Sold Final:	910,35

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

5.551,35 **4.641,00**
Sold Final: **910,35**

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

Sold Initial: **848,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	848,00
OP. 10818	04.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	398,00
OP. 10869	05.06.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	450,00
F.6808	11.06.2025	F. 6808/11.06.2025 AUTO TITI S.R.L.-ITP NT19PMR	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	298,00	0,00
OP. 11040	18.06.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	298,00
Total - Municipiul Roman						298,00	1.146,00
						Sold Final:	0,00

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

298,00 **1.146,00**
Sold Final: **0,00**

ALFA FARM SRL - Cod Fiscal:16600699

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	32,76	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	29,00	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	22,80	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	99,40	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	47,55	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	21,57	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	72,20	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	34,02	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5,30	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	43,70	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	95,76	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	79,80	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	79,80	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	49,96	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	22,00	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	24,65	0,00

F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	11,02	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	9,50	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	22,14	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	14,36	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	32,94	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	27,26	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	124,80	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	65,07	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	34,96	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	44,46	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	51,49	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	47,60	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	49,96	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	14,06	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	14,52	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	9,60	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	52,82	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	39,90	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	126,16	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	52,20	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	45,46	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	32,73	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	24,80	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	11,89	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5,70	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	28,50	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	20,70	0,00
F.147	19.06.2025	F. 147/19.06.2025 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	26,90	0,00
Total - Municipiul Roman						1.801,77	0,00
						Sold Final:	1.801,77

Total furnizor **ALFA FARM SRL** toate proiectele

1.801,77 **0,00**

Sold Final: **1.801,77**

JOHNNY TRANS SRL - Cod Fiscal:16628142

Sold Initial: **85.918,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	85.918,00
OP. 10964	11.06.2025	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	85.918,00
F.1582	12.06.2025	F. 1582/12.06.2025 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	31.892,00	0,00
OP. 11022	18.06.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	31.892,00

F.1587	20.06.2025	F. 1587/20.06.2025 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	9.520,00	0,00
OP. 11137	24.06.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	9.520,00
Total - Municipiul Roman						41.412,00	127.330,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **JOHNNY TRANS SRL** toate proiectele

41.412,00 **127.330,00**

Sold Final: **0,00**

AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548

Sold Initial: **2.694,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.694,00
F.68295	25.06.2025	F. 68295/25.06.2025 AVA STING SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	258,00	0,00
F.68295	25.06.2025	F. 68295/25.06.2025 AVA STING SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	726,00	0,00
Total - Municipiul Roman						984,00	0,00
						Sold Final:	3.678,00

Total furnizor **AVA STING SRL** toate proiectele

984,00 **0,00**

Sold Final: **3.678,00**

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
F.18845	12.06.2025	F. 18845/12.06.2025 AXATEL SERVICE	401010002A705000200106	302040002A	DA	15.708,00	0,00
OP. 11104	20.06.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	15.708,00
F.18913	20.06.2025	F. 18913/20.06.2025 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.785,00	0,00
OP. 11153	25.06.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.785,00
Total - Municipiul Roman						17.493,00	17.493,00
						Sold Final:	1.785,00

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

17.493,00 **17.493,00**

Sold Final: **1.785,00**

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

Sold Initial: **2.613,48**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.613,48
OP. 10808	04.06.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	1.124,79
OP. 10809	04.06.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	1.488,69
F.24226	02.06.2025	F. 24226/02.06.2025 ECO DEM COLLECT(APISTORELIA)SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	1.257,12	0,00
OP. 10994	13.06.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	1.257,12

F.24253	10.06.2025	F. 24253/10.06.2025 ECO DEM COLLECT(APISTORELIA)SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	1.058,62	0,00
OP. 11049	19.06.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	1.058,62
F.24287	18.06.2025	F. 24287/18.06.2025 ECO DEM COLLECT(APISTORELIA)SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	1.554,85	0,00
OP. 11228	30.06.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	1.554,85
F.24307	23.06.2025	F. 24307/23.06.2025 ECO DEM COLLECT(APISTORELIA)SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	1.554,85	0,00
F.24339	30.06.2025	F. 24339/30.06.2025 ECO DEM COLLECT(APISTORELIA)SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	1.687,18	0,00
Total - Municipiul Roman						7.112,62	6.484,07
						Sold Final:	3.242,03

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

7.112,62 **6.484,07**

Sold Final: **3.242,03**

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.53708.6	01.06.2025	F. 53708.6/01.06.2025 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	7.537,65	0,00
OP. 11030	18.06.2025	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	7.537,65
Total - Municipiul Roman						7.537,65	7.537,65
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele

7.537,65 **7.537,65**

Sold Final: **0,00**

IMPACT INVEST - Cod Fiscal:17347897

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.815	02.06.2025	F. 815/02.06.2025	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	1.199,52	0,00
F.829	11.06.2025	F. 829/11.06.2025 IMPACT INVEST	401010002E675000200530	303020002E	DA	357,00	0,00
F.829	11.06.2025	F. 829/11.06.2025 IMPACT INVEST	401010002E675000200530	303020002E	DA	374,85	0,00
F.829	11.06.2025	F. 829/11.06.2025 IMPACT INVEST	401010002E675000200530	303020002E	DA	374,85	0,00
F.829	11.06.2025	F. 829/11.06.2025 IMPACT INVEST	401010002E675000200530	303020002E	DA	238,00	0,00
F.829	11.06.2025	F. 829/11.06.2025 IMPACT INVEST	401010002E675000200530	303020002E	DA	74,97	0,00
F.829	11.06.2025	F. 829/11.06.2025 IMPACT INVEST	401010002E675000200530	303020002E	DA	271,32	0,00
Total - Municipiul Roman						2.890,51	0,00
						Sold Final:	2.890,51

Total furnizor **IMPACT INVEST** toate proiectele

2.890,51 **0,00**

Sold Final: **2.890,51**

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

Sold Initial: 660,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	660,00
OP. 10821	04.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	55,00
OP. 10822	04.06.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	330,00
OP. 10823	04.06.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	NU	0,00	275,00
F.86	30.06.2025	F. 86/30.06.2025 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	385,00	0,00
F.86	30.06.2025	F. 86/30.06.2025 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	NU	330,00	0,00
F.86	30.06.2025	F. 86/30.06.2025 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	220,00	0,00
Total - Municipiul Roman						935,00	660,00
						Sold Final:	935,00

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

935,00 660,00

Sold Final: 935,00

EXPERT DDD IGIENA SRL - Cod Fiscal:18060110

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.87	10.06.2025	F. 87/10.06.2025	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	5.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						5.000,00	0,00
						Sold Final:	5.000,00

Total furnizor EXPERT DDD IGIENA SRL toate proiectele

5.000,00 0,00

Sold Final: 5.000,00

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.15561	02.06.2025	F. 15561/02.06.2025 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	714,00	0,00
OP. 10962	11.06.2025	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	714,00
F.15562	02.06.2025	F. 15562/02.06.2025 ANDAN IMPEX SRL-chirie sistem electronic SEDO	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 10929	06.06.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
Total - Municipiul Roman						1.904,00	1.904,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ANDAN IMPEX SRL toate proiectele

1.904,00 1.904,00

Sold Final: 0,00

SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683

Sold Initial: 897,40

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	897,40
OP. 10943	06.06.2025	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	897,40
F.7075	27.06.2025	F. 7075/27.06.2025 SCREAM SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	899,26	0,00
Total - Municipiul Roman						899,26	897,40
						Sold Final:	899,26

Total furnizor SCREAM SRL toate proiectele

899,26 897,40

Sold Final: 899,26

SMART STRATEGY & MANAGEMENT S.R.L. - Cod Fiscal:18214619

Sold Initial: 65.000,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	65.000,00
OP. 10875	05.06.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	65.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	65.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor SMART STRATEGY & MANAGEMENT S.R.L. toate proiectele

0,00 65.000,00

Sold Final: 0,00

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.5502	04.06.2025	F. 5502/04.06.2025 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.051,00	0,00
OP. 10954	11.06.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.051,00
F.5509	06.06.2025	F. 5509/06.06.2025 MUNDEVI INVEST SRL-reparatii auto NT37PMR	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.365,00	0,00
OP. 10970	11.06.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.365,00
Total - Municipiul Roman						3.416,00	3.416,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor MUNDEVI INVEST SRL toate proiectele

3.416,00 3.416,00

Sold Final: 0,00

ADM BAZINALA DE APA SIRET - Cod Fiscal:18264854

Sold Initial: 1.688,23

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.688,23
OP. 10926	13.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.688,23

F.2505190	02.06.2025	F. 2505190/02.06.2025 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.706,74	0,00
OP. 10927	13.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.706,74
F.3179	26.06.2025	F. 3179/26.06.2025 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	554,87	0,00
F.2505874	30.06.2025	F. 2505874/30.06.2025 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.688,23	0,00
Total - Municipiul Roman						5.949,84	5.394,97
						Sold Final:	2.243,10

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

5.949,84 **5.394,97**
Sold Final: **2.243,10**

ROMPRINT - Cod Fiscal:18608796

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.14863	02.06.2025	F. 14863/02.06.2025 ROMPRINT-reportaj sinteza Zilele Romanului	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	970,00	0,00
OP. 10936	06.06.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	970,00
Total - Municipiul Roman						970,00	970,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMPRINT** toate proiectele

970,00 **970,00**
Sold Final: **0,00**

NOVA POWER & GAS SRL - Cod Fiscal:18680651

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.125187193	24.06.2025	F. 125187193/24.06.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	765,02	0,00
F.125187193	24.06.2025	F. 125187193/24.06.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	3.147,40	0,00
F.125187193	24.06.2025	F. 125187193/24.06.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	128,90	0,00
F.125187193	24.06.2025	F. 125187193/24.06.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	2.438,15	0,00
F.125187193	24.06.2025	F. 125187193/24.06.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	4.665,03	0,00
Total - Municipiul Roman						11.144,50	0,00
						Sold Final:	11.144,50

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

11.144,50 **0,00**
Sold Final: **11.144,50**

COCKTAIL SECURITY SRL - Cod Fiscal:19077650

Sold Initial: **0,00**

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

F.3425	01.06.2025	F. 3425/01.06.2025 COCKTAIL SECURITY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	142,80	0,00
F.3487	16.06.2025	F. 3487/16.06.2025 COCKTAIL SECURITY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-238,00	0,00
F.3488	16.06.2025	F. 3488/16.06.2025 COCKTAIL SECURITY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	238,00	0,00
F.3489	18.06.2025	F. 3489/18.06.2025 COCKTAIL SECURITY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-142,80	0,00
F.3423	30.06.2025	F. 3423/30.06.2025 COCKTAIL SECURITY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	238,00	0,00
Total - Municipiul Roman						238,00	0,00
						Sold Final:	238,00

Total furnizor **COCKTAIL SECURITY SRL** toate proiectele

238,00 **0,00**

Sold Final: **238,00**

APAVITAL SA - Cod Fiscal:1959768

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.25815804	01.06.2025	F. 25815804/01.06.2025 APAVITAL SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	184,60	0,00
OP. 11002	13.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	184,60
F.25319477	11.06.2025	F. 25319477/11.06.2025 APAVITAL SA	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	263,16	0,00
F.25319477	11.06.2025	F. 25319477/11.06.2025 APAVITAL SA	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	4.234,78	0,00
F.25319477	11.06.2025	F. 25319477/11.06.2025 APAVITAL SA	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	7.017,63	0,00
F.25319477	11.06.2025	F. 25319477/11.06.2025 APAVITAL SA	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	396,12	0,00
F.25319477	11.06.2025	F. 25319477/11.06.2025 APAVITAL SA	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	1.800,48	0,00
F.25319477	11.06.2025	F. 25319477/11.06.2025 APAVITAL SA	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	1.369,77	0,00
F.25319477	11.06.2025	F. 25319477/11.06.2025 APAVITAL SA	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	15.438,64	0,00
F.25319477	11.06.2025	F. 25319477/11.06.2025 APAVITAL SA	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	716.974,23	0,00
Total - Municipiul Roman						747.679,41	184,60
						Sold Final:	747.494,81

Total furnizor **APAVITAL SA** toate proiectele

747.679,41 **184,60**

Sold Final: **747.494,81**

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.180021	12.06.2025	F. 180021/12.06.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.180021	12.06.2025	F. 180021/12.06.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.180021	12.06.2025	F. 180021/12.06.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	750,00	0,00
F.180021	12.06.2025	F. 180021/12.06.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180021	12.06.2025	F. 180021/12.06.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.180021	12.06.2025	F. 180021/12.06.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	130,00	0,00
F.180021	12.06.2025	F. 180021/12.06.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00

[illegible]

F.180021	12.06.2025	F. 180021/12.06.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	140,00	0,00
OP. 11025	18.06.2025	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	9.199,00
Total - Municipiul Roman						9.199,00	9.199,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele

9.199,00 **9.199,00**

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.1800004336	05.06.2025	F. 1800004336/05.06.2025 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT-comisioane mai 2025	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	843,34	0,00
OP. 11005	16.06.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	843,34
Total - Municipiul Roman						843,34	843,34
						Sold Final:	0,00

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

843,34 **843,34**

Sold Final: **0,00**

DSM LOGISTIC SRL - Cod Fiscal:21602408

Sold Initial: **20.499,99**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	20.499,99
OP. 10956	11.06.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	17.500,00
OP. 10957	11.06.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.999,99
F.48410	05.06.2025	F. 48410/05.06.2025 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200109	628000002A610500200109	DA	2.623,24	0,00
OP. 10958	11.06.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	2.623,24
Total - Municipiul Roman						2.623,24	23.123,23
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DSM LOGISTIC SRL** toate proiectele

2.623,24 **23.123,23**

Sold Final: **0,00**

KERT-GAZDA SRL - Cod Fiscal:21651184

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2021014812	03.06.2025	F. 2021014812/03.06.2025 KERT-GAZDA SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	150,00	0,00
F.2021014812	03.06.2025	F. 2021014812/03.06.2025 KERT-GAZDA SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	80,00	0,00
F.2021014812	03.06.2025	F. 2021014812/03.06.2025 KERT-GAZDA SRL	401010002E675000200106	302040002E	DA	522,00	0,00
F.2021014812	03.06.2025	F. 2021014812/03.06.2025 KERT-GAZDA SRL	401010002E675000200106	302040002E	DA	1.400,00	0,00

F.2021014812	03.06.2025	F. 2021014812/03.06.2025 KERT-GAZDA SRL	401010002E675000200106	302040002E	DA	198,00	0,00
F.2021014812	03.06.2025	F. 2021014812/03.06.2025 KERT-GAZDA SRL	401010002E675000200106	302040002E	DA	50,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.400,00	0,00
						Sold Final:	2.400,00

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

2.400,00 **0,00**

Sold Final: **2.400,00**

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

Sold Initial: **15.000,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	15.000,00
OP. 10408	12.06.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	13.600,00
OP. 11020	18.06.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	1.400,00
Total - Municipiul Roman						0,00	15.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **OUATU CRISTIAN DORU I.I.** toate proiectele

0,00 **15.000,00**

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
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	0,06

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

0,00 **0,00**

Sold Final: **0,06**

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.6802	18.06.2025	F. 6802/18.06.2025 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	19,59	0,00
F.6802	18.06.2025	F. 6802/18.06.2025 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.866,76	0,00
OP. 11195	26.06.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.886,35
Total - Municipiul Roman						2.886,35	2.886,35
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LOGI OFFICE** toate proiectele

2.886,35 **2.886,35**

Sold Final: **0,00**

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. 10866	05.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.545,00
F.43583	28.06.2025	F. 43583/28.06.2025 CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL	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 6.545,00****Sold Final: 6.545,00****WEBMAGNAT SRL - Cod Fiscal:22991354****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5762	17.06.2025	F. 5762/17.06.2025 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 11136	24.06.2025	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00
Total - Municipiul Roman						238,00	238,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **WEBMAGNAT SRL** toate proiectele**238,00 238,00****Sold Final: 0,00****VALMEDIA SRL - Cod Fiscal:23156042****Sold Initial: 2.380,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.380,00
OP. 10864	04.06.2025	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	2.380,00
Total - Municipiul Roman						0,00	2.380,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VALMEDIA SRL** toate proiectele**0,00 2.380,00****Sold Final: 0,00****MED CLASS SRL - Cod Fiscal:24109677****Sold Initial: 1.170,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.170,00
OP. 10859	04.06.2025	Banca:5101032014 - Protectia muncii	401010002A510103201400	770000002A510103201400	DA	0,00	1.170,00
Total - Municipiul Roman						0,00	1.170,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MED CLASS SRL** toate proiectele

0,00 1.170,00
Sold Final: 0,00

CIOCOIU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:24749102**Sold Initial:** 4.498,20

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.498,20
OP. 10403	04.06.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	4.498,20
F.126	11.06.2025	F. 126/11.06.2025	401010002E675000200200	611000002E675000200200	DA	64.640,75	0,00
F.130	18.06.2025	F. 130/18.06.2025 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	9.669,81	0,00
F.131	30.06.2025	F. 131/30.06.2025 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	-9.669,81	0,00
F.132	30.06.2025	F. 132/30.06.2025 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	9.669,81	0,00
Total - Municipiul Roman						74.310,56	4.498,20
						Sold Final:	74.310,56

Total furnizor **CIOCOIU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

74.310,56 4.498,20
Sold Final: 74.310,56

AMBI COM SRL - Cod Fiscal:24969027**Sold Initial:** 2.945,25

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.945,25
OP. 10855	04.06.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.945,25
F.41740	17.06.2025	F. 41740/17.06.2025 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	364,56	0,00
OP. 11199	26.06.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	364,56
Total - Municipiul Roman						364,56	3.309,81
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele

364,56 3.309,81
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.13034	02.06.2025	F. 13034/02.06.2025 GARANTI BANK SA-comisioane incasare online mai 2025	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	630,99	0,00
OP. 10938	06.06.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	630,99
Total - Municipiul Roman						630,99	630,99
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

630,99 630,99
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.448	02.06.2025	F. 448/02.06.2025 RENTOKILL SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	42.199,78	0,00
OP. 11092	20.06.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	21.099,89
OP. 11093	20.06.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	21.099,89
F.457	13.06.2025	F. 457/13.06.2025 RENTOKILL SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	2.082,50	0,00
OP. 11186	26.06.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.041,25
OP. 11187	26.06.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.041,25
Total - Municipiul Roman						44.282,28	44.282,28
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **RENTOKILL SRL** toate proiectele

44.282,28 44.282,28
Sold Final: 0,00
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT - Cod Fiscal:2613370
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.966	12.06.2025	F. 966/12.06.2025 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	400,00	0,00
OP. 10999	13.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	400,00
F.992	16.06.2025	F. 992/16.06.2025 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	1.164,00	0,00
OP. 11212	26.06.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	1.164,00
Total - Municipiul Roman						1.564,00	1.564,00
						Sold Final:	0,00

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

1.564,00 1.564,00
Sold Final: 0,00
INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI NEAMT - Cod Fiscal:2613478
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.46573	25.06.2025	F. 46573/25.06.2025 INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	100,00	0,00
OP. 11214	26.06.2025	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 **INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI NEAMT** toate proiectele

100,00 100,00

Sold Final: 0,00

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN - Cod Fiscal:2613940

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.19498	16.06.2025	F. 19498/16.06.2025 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	2.800,00	0,00
OP. 11011	17.06.2025	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

MISAVAN TRADING SRL - Cod Fiscal:26784173

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.25182676	06.06.2025	F. 25182676/06.06.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	83,30	0,00
F.25182676	06.06.2025	F. 25182676/06.06.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	136,50	0,00
F.25182676	06.06.2025	F. 25182676/06.06.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	1.108,40	0,00
F.25182676	06.06.2025	F. 25182676/06.06.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	1.071,00	0,00
F.25182676	06.06.2025	F. 25182676/06.06.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	276,66	0,00
F.25182676	06.06.2025	F. 25182676/06.06.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	359,48	0,00
F.25182676	06.06.2025	F. 25182676/06.06.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	104,26	0,00
F.25182676	06.06.2025	F. 25182676/06.06.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	61,90	0,00
F.25182676	06.06.2025	F. 25182676/06.06.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	105,90	0,00
F.25182676	06.06.2025	F. 25182676/06.06.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	311,68	0,00
F.25182676	06.06.2025	F. 25182676/06.06.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	231,84	0,00
F.25182676	06.06.2025	F. 25182676/06.06.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	71,40	0,00
F.25182676	06.06.2025	F. 25182676/06.06.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	82,10	0,00
F.25182676	06.06.2025	F. 25182676/06.06.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	75,00	0,00
Total - Municipiul Roman						4.079,42	0,00
						Sold Final:	4.079,42

Total furnizor **MISAVAN TRADING SRL** toate proiectele

4.079,42 0,00

Sold Final: 4.079,42

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

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.251	02.06.2025	F. 251/02.06.2025 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	4.000,00	0,00
OP. 10852	04.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	4.000,00
F.252	30.06.2025	F. 252/30.06.2025 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	4.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						8.000,00	4.000,00
						Sold Final:	4.000,00

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

8.000,00 4.000,00

Sold Final: 4.000,00

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.7269	03.06.2025	F. 7269/03.06.2025 MABIS ALL SRL-afise	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.547,00	0,00
OP. 10937	06.06.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.547,00
F.7270	03.06.2025	F. 7270/03.06.2025 MABIS ALL SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	9.719,82	0,00
OP. 10939	06.06.2025	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	9.719,82
F.7317	10.06.2025	F. 7317/10.06.2025 MABIS ALL SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	400,01	0,00
OP. 11006	16.06.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	400,01
F.7318	10.06.2025	F. 7318/10.06.2025 MABIS ALL SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.200,00	0,00
OP. 11099	20.06.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.200,00
F.7319	10.06.2025	F. 7319/10.06.2025 MABIS ALL SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.200,00	0,00
F.7319	10.06.2025	F. 7319/10.06.2025 MABIS ALL SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.400,00	0,00
OP. 11208	26.06.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.200,00
OP. 11209	26.06.2025	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	2.400,00
Total - Municipiul Roman						17.466,83	17.466,83
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

17.466,83 17.466,83

Sold Final: 0,00

MITHRAS BUILD SRL - Cod Fiscal:27811993						Sold Initial:	16.340,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	16.340,00
OP. 10881	05.06.2025	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	3.200,00
OP. 10865	04.06.2025	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	13.140,00
Total - Municipiul Roman						0,00	16.340,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MITHRAS BUILD SRL** toate proiectele

0,00

16.340,00

Sold Final:

0,00

COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820

Sold Initial:

6.455,75

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.455,75
OP. 10991	13.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.455,75
F.7399	30.06.2025	F. 7399/30.06.2025 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.247,50	0,00
Total - Municipiul Roman						6.247,50	6.455,75
						Sold Final:	6.247,50

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

6.247,50

6.455,75

Sold Final:

6.247,50

DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464

Sold Initial:

5.264,64

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.264,64
OP. 10407	04.06.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	4.955,64
F.440010025384	02.06.2025	F. 440010025384/02.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	899,65	0,00
F.440010025386	02.06.2025	F. 440010025386/02.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	231,92	0,00
F.440010025386	02.06.2025	F. 440010025386/02.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,36	0,00
F.440010025386	02.06.2025	F. 440010025386/02.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	399,00	0,00
F.44003176875	02.06.2025	F. 44003176875/24.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	295,70	0,00
F.44003176875.1	02.06.2025	F. 44003176875/24.03.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	-295,70	0,00
F.44003179230	03.06.2025	F. 44003179230/03.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	259,00	0,00
F.44003179230	03.06.2025	F. 44003179230/03.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	41,90	0,00
F.44003179230	03.06.2025	F. 44003179230/03.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	310,32	0,00
OP. 11087	20.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	611,22
F.440010025385	04.06.2025	F. 440010025385/02.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200530	303010002A01	DA	517,00	0,00
F.440010025385	04.06.2025	F. 440010025385/02.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200530	303010002A01	DA	209,90	0,00
OP. 10959	11.06.2025	Banca:670503200530-Alte obiecte de inventar	401010002A670503200530	770000002A670503200530	DA	0,00	726,90
F.44003179314	04.06.2025	F. 44003179314/04.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	285,00	0,00
F.44003179314	04.06.2025	F. 44003179314/04.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	85,00	0,00
F.44003179314	04.06.2025	F. 44003179314/04.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.44003179314	04.06.2025	F. 44003179314/04.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	0,30	0,00
F.44003179314	04.06.2025	F. 44003179314/04.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	239,70	0,00
F.44003179314	04.06.2025	F. 44003179314/04.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.040,00	0,00
F.44003179314	04.06.2025	F. 44003179314/04.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.295,00	0,00
F.44003179314	04.06.2025	F. 44003179314/04.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	224,91	0,00

F.44003179314	04.06.2025	F. 44003179314/04.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	4.390,05	0,00
F.44003179314	04.06.2025	F. 44003179314/04.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	23,56	0,00
F.44003179314	04.06.2025	F. 44003179314/04.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	112,44	0,00
F.44003179314	04.06.2025	F. 44003179314/04.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	131,97	0,00
F.44003179314	04.06.2025	F. 44003179314/04.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	209,50	0,00
OP. 11094	20.06.2025	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	6.387,43
OP. 11095	20.06.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.755,00
F.440010025554	05.06.2025	F. 440010025554/05.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200106	302040002E	DA	330,00	0,00
F.440010025554	05.06.2025	F. 440010025554/05.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200106	302040002E	DA	450,00	0,00
F.4400628336	06.06.2025	F. 4400628336/06.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	111,24	0,00
F.4400628336	06.06.2025	F. 4400628336/06.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	189,00	0,00
F.4400628336	06.06.2025	F. 4400628336/06.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	398,00	0,00
F.4400628336	06.06.2025	F. 4400628336/06.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	205,00	0,00
F.44002190077	11.06.2025	F. 44002190077/11.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200106	302040002E	DA	902,00	0,00
F.44003179602	12.06.2025	F. 44003179602/12.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	1.605,00	0,00
OP. 11184	26.06.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	1.605,00
F.44003179603	12.06.2025	F. 44003179603/12.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	622,09	0,00
F.44003179603	12.06.2025	F. 44003179603/12.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	1.237,60	0,00
F.44003179603	12.06.2025	F. 44003179603/12.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	499,70	0,00
OP. 11056	19.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.359,39
F.44004156391	12.06.2025	F. 44004156391/12.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	47,64	0,00
F.44004156391	12.06.2025	F. 44004156391/12.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	287,61	0,00
OP. 11198	26.06.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	335,25
F.44004156392	12.06.2025	F. 44004156392/12.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200102	302080002A01	DA	99,50	0,00
F.44004156392	12.06.2025	F. 44004156392/12.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200102	302080002A01	DA	106,68	0,00
F.44004156392	12.06.2025	F. 44004156392/12.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200102	302080002A01	DA	24,95	0,00
F.44004156392	12.06.2025	F. 44004156392/12.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200102	302080002A01	DA	710,00	0,00
F.44004156392	12.06.2025	F. 44004156392/12.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200102	302080002A01	DA	64,98	0,00
OP. 11231	30.06.2025	Banca:705000200102 - Materiale de curatenie	401010002A705000200102	770000002A705000200102	DA	0,00	1.006,11
F.44003179739	16.06.2025	F. 44003179739/16.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	928,20	0,00
F.44003179739	16.06.2025	F. 44003179739/16.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	1.066,44	0,00
OP. 11054	19.06.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	1.994,64
F.44003179740	16.06.2025	F. 44003179740/16.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	444,35	0,00
OP. 11057	19.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	444,35
F.440010026070	17.06.2025	F. 440010026070/17.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	521,97	0,00
F.440010026070	17.06.2025	F. 440010026070/17.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	540,60	0,00
F.440010026070	17.06.2025	F. 440010026070/17.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	167,92	0,00
F.440010026070	17.06.2025	F. 440010026070/17.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.268,82	0,00
OP. 11115	23.06.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.499,31
F.44003179838	18.06.2025	F. 44003179838/18.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	23,98	0,00

F.44003179838	18.06.2025	F. 44003179838/18.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.44003179838	18.06.2025	F. 44003179838/18.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	269,00	0,00
F.44003179838	18.06.2025	F. 44003179838/18.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	257,96	0,00
F.44003179838	18.06.2025	F. 44003179838/18.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	5,38	0,00
OP. 11158	25.06.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	582,32
F.44003179839	18.06.2025	F. 44003179839/18.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.44003179839	18.06.2025	F. 44003179839/18.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	97,70	0,00
F.44003179839	18.06.2025	F. 44003179839/18.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	1.458,00	0,00
F.44003179839	18.06.2025	F. 44003179839/18.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	1.358,00	0,00
OP. 11138	24.06.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	2.983,70
F.44002190545	24.06.2025	F. 44002190545/24.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	6.640,40	0,00
F.44004156733	25.06.2025	F. 44004156733/23.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	71,73	0,00
F.44004156733	25.06.2025	F. 44004156733/23.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	87,99	0,00
F.44004156733	25.06.2025	F. 44004156733/23.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	2.042,00	0,00
F.44004156733	25.06.2025	F. 44004156733/23.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,80	0,00
F.44004156733	25.06.2025	F. 44004156733/23.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	413,00	0,00
F.44004156733	25.06.2025	F. 44004156733/23.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,30	0,00
OP. 11226	30.06.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	45,10
OP. 11227	30.06.2025	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	2.614,72
F.44003180060	26.06.2025	F. 44003180060/24.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	72,74	0,00
F.44003180060	26.06.2025	F. 44003180060/24.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	73,16	0,00
F.44003180060	26.06.2025	F. 44003180060/24.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	17,96	0,00
F.44003180060	26.06.2025	F. 44003180060/24.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	26,99	0,00
F.44003180060	26.06.2025	F. 44003180060/24.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	32,20	0,00
F.44003180060	26.06.2025	F. 44003180060/24.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	95,40	0,00
F.44003180060	26.06.2025	F. 44003180060/24.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	417,90	0,00
F.44003180060	26.06.2025	F. 44003180060/24.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	269,98	0,00
F.44003180060	26.06.2025	F. 44003180060/24.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	39,00	0,00
OP. 11230	30.06.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.045,33
F.440010026418	27.06.2025	F. 440010026418/25.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	360,00	0,00
F.440010026418	27.06.2025	F. 440010026418/25.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	334,92	0,00
F.440010026418	27.06.2025	F. 440010026418/25.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	36,58	0,00
F.440010026418	27.06.2025	F. 440010026418/25.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	25,79	0,00
F.440010026418	27.06.2025	F. 440010026418/25.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	85,96	0,00
F.440010026418	27.06.2025	F. 440010026418/25.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	93,18	0,00
F.440010026418	27.06.2025	F. 440010026418/25.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	69,98	0,00
F.440010026418	27.06.2025	F. 440010026418/25.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	30,20	0,00
F.440010026418	27.06.2025	F. 440010026418/25.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	27,98	0,00
F.440010026418	27.06.2025	F. 440010026418/25.06.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	74,64	0,00
OP. 11237	30.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.139,23

Total - Municipiul Roman						38.901,57	33.090,64
						Sold Final:	11.075,57
Total furnizor DEDEMAN SRL toate proiectele						38.901,57	33.090,64
						Sold Final:	11.075,57

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2688	30.06.2025	F. 2688/30.06.2025 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	1.500,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.500,00	0,00
						Sold Final:	1.500,00

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

1.500,00 0,00
Sold Final: 1.500,00
DNC GENERATOR IMPEX SRL - Cod Fiscal:28940350
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.21639	02.06.2025	F. 21639/29.05.2025 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.050,00	0,00
F.21639	02.06.2025	F. 21639/29.05.2025 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	10.500,00	0,00
F.21639	02.06.2025	F. 21639/29.05.2025 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.980,00	0,00
F.21639	02.06.2025	F. 21639/29.05.2025 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	792,00	0,00
F.21639	02.06.2025	F. 21639/29.05.2025 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.676,00	0,00
F.21639	02.06.2025	F. 21639/29.05.2025 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	418,92	0,00
OP. 10963	11.06.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	16.416,92
F.22927	26.06.2025	F. 22927/20.06.2025 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	12.600,00	0,00
F.22927	26.06.2025	F. 22927/20.06.2025 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.376,00	0,00
F.22927	26.06.2025	F. 22927/20.06.2025 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.257,00	0,00
F.22927	26.06.2025	F. 22927/20.06.2025 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	418,87	0,00
Total - Municipiul Roman						33.068,79	16.416,92
						Sold Final:	16.651,87

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

33.068,79 16.416,92
Sold Final: 16.651,87
NEXT ENERGY PARTNERS SRL - Cod Fiscal:29156777
Sold Initial: 0,00

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

F.28593	16.06.2025	F. 28593/16.06.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	701,67	0,00
F.28593	16.06.2025	F. 28593/16.06.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	26.548,40	0,00
F.28593	16.06.2025	F. 28593/16.06.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	102.596,62	0,00
F.28593	16.06.2025	F. 28593/16.06.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	13.500,53	0,00
F.28593	16.06.2025	F. 28593/16.06.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	2,11	0,00
F.28593	16.06.2025	F. 28593/16.06.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	601,43	0,00
F.28593	16.06.2025	F. 28593/16.06.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	21.673,65	0,00
F.28593	16.06.2025	F. 28593/16.06.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	221,58	0,00
F.28593	16.06.2025	F. 28593/16.06.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	29.961,78	0,00
F.31717	30.06.2025	F. 31717/30.06.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	63,53	0,00
Total - Municipiul Roman						195.871,30	0,00
						Sold Final:	195.871,30

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

195.871,30 **0,00**

Sold Final: **195.871,30**

DELIOS CAFFE & PUB SRL - Cod Fiscal:29317660

Sold Initial: **145.635,34**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	145.635,34
OP. 10872	05.06.2025	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	145.635,34
F.1798	20.06.2025	F. 1798/20.06.2025 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	83.392,85	0,00
OP. 11217	27.06.2025	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	83.392,85
Total - Municipiul Roman						83.392,85	229.028,19
						Sold Final:	0,00

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

83.392,85 **229.028,19**

Sold Final: **0,00**

BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965

Sold Initial: **63.296,05**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	63.296,05
OP. 10857	04.06.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	4.950,00
OP. 10793	04.06.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	10.651,75

[illegible]

F.277	02.06.2025	F. 277/26.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.277	02.06.2025	F. 277/26.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.277	02.06.2025	F. 277/26.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,60	0,00
F.277	02.06.2025	F. 277/26.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	119,00	0,00
F.277	02.06.2025	F. 277/26.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	134,00	0,00
F.277	02.06.2025	F. 277/26.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	114,00	0,00
OP. 11201	26.06.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.160,70
F.280	02.06.2025	F. 280/29.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	280,00	0,00
F.280	02.06.2025	F. 280/29.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	480,00	0,00
OP. 10965	11.06.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	760,00
F.3192	02.06.2025	F. 3192/30.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13.902,00	0,00
F.3192	02.06.2025	F. 3192/30.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.098,00	0,00
OP. 10792	04.06.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	16.000,00
F.282	03.06.2025	F. 282/31.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.282	03.06.2025	F. 282/31.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.282	03.06.2025	F. 282/31.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.282	03.06.2025	F. 282/31.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.282	03.06.2025	F. 282/31.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	31,63	0,00
F.282	03.06.2025	F. 282/31.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.282	03.06.2025	F. 282/31.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	23,38	0,00
F.282	03.06.2025	F. 282/31.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.282	03.06.2025	F. 282/31.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	112,00	0,00
F.282	03.06.2025	F. 282/31.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	11,00	0,00
F.282	03.06.2025	F. 282/31.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.282	03.06.2025	F. 282/31.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,89	0,00
F.282	03.06.2025	F. 282/31.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,90	0,00
F.282	03.06.2025	F. 282/31.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3,50	0,00
F.282	03.06.2025	F. 282/31.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.282	03.06.2025	F. 282/31.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.282	03.06.2025	F. 282/31.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.282	03.06.2025	F. 282/31.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.282	03.06.2025	F. 282/31.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.282	03.06.2025	F. 282/31.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,00	0,00
F.282	03.06.2025	F. 282/31.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.282	03.06.2025	F. 282/31.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	64,00	0,00
F.282	03.06.2025	F. 282/31.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	51,00	0,00
F.282	03.06.2025	F. 282/31.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.282	03.06.2025	F. 282/31.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	596,00	0,00
F.282	03.06.2025	F. 282/31.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	37,00	0,00
F.282	03.06.2025	F. 282/31.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	21,90	0,00

F.282	03.06.2025	F. 282/31.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.282	03.06.2025	F. 282/31.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	11,00	0,00
F.282	03.06.2025	F. 282/31.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	21,70	0,00
F.282	03.06.2025	F. 282/31.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.282	03.06.2025	F. 282/31.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9,00	0,00
F.282	03.06.2025	F. 282/31.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.282	03.06.2025	F. 282/31.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	37,00	0,00
OP. 10990	13.06.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.473,90
F.3270	30.06.2025	F. 3270/30.06.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	410,40	0,00
F.3270	30.06.2025	F. 3270/30.06.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	478,16	0,00
F.3270	30.06.2025	F. 3270/30.06.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	361,00	0,00
F.3270	30.06.2025	F. 3270/30.06.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10.190,40	0,00
F.3270	30.06.2025	F. 3270/30.06.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	52,50	0,00
F.3270	30.06.2025	F. 3270/30.06.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	332,42	0,00
F.3270	30.06.2025	F. 3270/30.06.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	84,88	0,00
F.3270	30.06.2025	F. 3270/30.06.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	593,60	0,00
F.3270	30.06.2025	F. 3270/30.06.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.3270	30.06.2025	F. 3270/30.06.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3.541,44	0,00
F.3270	30.06.2025	F. 3270/30.06.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	128,20	0,00
F.3270	30.06.2025	F. 3270/30.06.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	477,00	0,00
F.3270	30.06.2025	F. 3270/30.06.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
Total - Municipiul Roman						37.194,60	80.196,35
						Sold Final:	20.294,30

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele

37.194,60 **80.196,35**

Sold Final: **20.294,30**

DWYN ELECTRONICS SRL - Cod Fiscal:31836120

Sold Initial: **224.282,82**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	224.282,82
OP. 11145	25.06.2025	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	48.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	48.000,00
						Sold Final:	176.282,82

Total furnizor **DWYN ELECTRONICS SRL** toate proiectele

0,00 **48.000,00**

Sold Final: **176.282,82**

D.E.-K.A. TOUR SRL - Cod Fiscal:32193708

Sold Initial: **0,00**

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

F.9077	12.06.2025	F. 9077/12.06.2025 D.E.-K.A. TOUR SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	349,86	0,00
F.9077	12.06.2025	F. 9077/12.06.2025 D.E.-K.A. TOUR SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.525,92	0,00
F.9077	12.06.2025	F. 9077/12.06.2025 D.E.-K.A. TOUR SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	191,25	0,00
F.9077	12.06.2025	F. 9077/12.06.2025 D.E.-K.A. TOUR SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.907,55	0,00
F.9077	12.06.2025	F. 9077/12.06.2025 D.E.-K.A. TOUR SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	53,89	0,00
F.9077	12.06.2025	F. 9077/12.06.2025 D.E.-K.A. TOUR SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,27	0,00
Total - Municipiul Roman						4.068,74	0,00
						Sold Final:	4.068,74

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

4.068,74 **0,00**

Sold Final: **4.068,74**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.477	27.06.2025	F. 477/27.06.2025 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	880,00	0,00
Total - Municipiul Roman						880,00	0,00
						Sold Final:	880,00

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

880,00 **0,00**

Sold Final: **880,00**

DORITHEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:33923495

Sold Initial: **800,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	800,00
OP. 10971	11.06.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	NU	0,00	800,00
F.1337	06.06.2025	F. 1337/06.06.2025 DORITHEA MEDIA SRL-servicii promovare	401010002A510103203001	623000002A510103203001	NU	4.800,00	0,00
OP. 10980	13.06.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	NU	0,00	4.800,00
Total - Municipiul Roman						4.800,00	5.600,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DORITHEA MEDIA SRL** toate proiectele

4.800,00 **5.600,00**

Sold Final: **0,00**

JORA CORNELIA PFA - Cod Fiscal:33967726

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.122	11.06.2025	F. 122/11.06.2025 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	1.785,00	0,00
OP. 11073	19.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	1.785,00

Total - Municipiul Roman						1.785,00	1.785,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **JORA CORNELIA PFA** toate proiectele

1.785,00 **1.785,00**

Sold Final: **0,00**

ROMARNIA COM SRL - Cod Fiscal:3428800

Sold Initial: **709,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	709,00
OP. 10856	04.06.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	234,00
OP. 10934	06.06.2025	Banca:510103200200-Reparatii curente	401010002A510103200200	770000002A510103200200	DA	0,00	475,00
F.25982	02.06.2025	F. 25982/26.05.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	570,00	0,00
F.25982	02.06.2025	F. 25982/26.05.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	360,00	0,00
F.25982	02.06.2025	F. 25982/26.05.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.280,00	0,00
F.25982	02.06.2025	F. 25982/26.05.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	160,00	0,00
OP. 11202	26.06.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.370,00
F.25983	02.06.2025	F. 25983/26.05.06.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	17,00	0,00
F.25983	02.06.2025	F. 25983/26.05.06.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
OP. 11206	26.06.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	217,00
F.26015	02.06.2025	F. 26015/30.05.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.26015	02.06.2025	F. 26015/30.05.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	210,00	0,00
OP. 11205	26.06.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	310,00
F.26017	02.06.2025	F. 26017/30.05.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	120,00	0,00
F.26017	02.06.2025	F. 26017/30.05.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	150,00	0,00
OP. 10935	06.06.2025	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	270,00
F.26050	11.06.2025	F. 26050/11.06.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.950,00	0,00
OP. 11097	20.06.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.950,00
F.26066	19.06.2025	F. 26066/19.06.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	110,00	0,00
OP. 11193	26.06.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	110,00
F.26067	19.06.2025	F. 26067/19.06.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	210,00	0,00
OP. 11192	26.06.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	210,00
Total - Municipiul Roman						5.437,00	6.146,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

5.437,00 **6.146,00**

Sold Final: **0,00**

CINTA ENERGY SA - Cod Fiscal:34531171

Sold Initial: **19.073,11**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	19.073,11

CF. 30	20.06.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	7,90
OP. 11119	23.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	18.113,21
OP. 10923	13.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	952,00
F.3014	02.06.2025	F. 3014/02.06.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	31,64	0,00
OP. 10924	13.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	31,64
F.3149	11.06.2025	F. 3149/11.06.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4,54	0,00
CF. 29	20.06.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	4,54
F.3260	12.06.2025	F. 3260/12.06.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-12,44	0,00
CF. 29	20.06.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	-4,54
CF. 30	20.06.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	-7,90
F.3506	30.06.2025	F. 3506/30.06.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	952,00	0,00

Total - Municipiul Roman **975,74** **19.096,85**

Sold Final: **952,00**

Total furnizor **CINTA ENERGY SA** toate proiectele

975,74 **19.096,85**

Sold Final: **952,00**

SMART PRINT RENT SRL - Cod Fiscal:34800415

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.11138	03.06.2025	F. 11138/03.06.2025 SMART PRINT RENT SRL-servicii copiere+scanare	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	15.470,00	0,00
OP. 10933	06.06.2025	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.2348	05.06.2025	F. 2348/05.06.2025 CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN	401010002A670501510101	671000002A670501510101	NU	400.000,00	0,00
OP. 10920	06.06.2025	Banca:Finatare buget local-Transf.intre instit.pub	401010002A670501510101	770000002A670501510101	NU	0,00	400.000,00

Total - Municipiul Roman **400.000,00** **400.000,00**

Sold Final: **0,00**

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

400.000,00 **400.000,00**

Sold Final: **0,00**

SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA - Cod Fiscal:35733187
Sold Initial: 2.800,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.800,00
OP. 10975	12.06.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	2.800,00
F.32	04.06.2025	F. 32/04.06.2025 SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	4.800,00	0,00
OP. 11072	19.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	4.800,00
Total - Municipiul Roman						4.800,00	7.600,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA** toate proiectele

4.800,00 7.600,00
Sold Final: 0,00
SARAMAR LAND S.R.L. - Cod Fiscal:36207130
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.14	03.06.2025	F. 14/03.06.2025 SARAMAR LAND S.R.L.	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	1.500,00	0,00
OP. 10862	04.06.2025	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	1.500,00
Total - Municipiul Roman						1.500,00	1.500,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **SARAMAR LAND S.R.L.** toate proiectele

1.500,00 1.500,00
Sold Final: 0,00
SERVICE ANANIA - Cod Fiscal:3668617
Sold Initial: 2.158,78

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.158,78
OP. 10819	04.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.158,78
F.99	03.06.2025	F. 99/03.06.2025 SERVICE ANANIA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.930,28	0,00
OP. 10820	04.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.930,28
F.115	10.06.2025	F. 115/10.06.2025 SERVICE ANANIA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.261,59	0,00
OP. 11105	20.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.261,59
F.118	18.06.2025	F. 118/18.06.2025 SERVICE ANANIA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.346,40	0,00
OP. 11114	23.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.346,40
Total - Municipiul Roman						10.538,27	12.697,05
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **SERVICE ANANIA** toate proiectele

10.538,27 12.697,05
Sold Final: 0,00

ZOOGREEN SRL - Cod Fiscal:37459135**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.231	24.06.2025	F. 231/24.06.2025 ZOOGREEN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	14.962,50	0,00
Total - Municipiul Roman						14.962,50	0,00
						Sold Final:	14.962,50

Total furnizor **ZOOGREEN SRL** toate proiectele**14.962,50 0,00****Sold Final: 14.962,50****ALIEN CHARGING ELECTRONICS S.R.L. - Cod Fiscal:39421250****Sold Initial: 3.510,50**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.510,50
OP. 10867	05.06.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	3.510,50
Total - Municipiul Roman						0,00	3.510,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ALIEN CHARGING ELECTRONICS S.R.L.** toate proiectele**0,00 3.510,50****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.2069	03.06.2025	F. 2069/03.06.2025 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	441.000,00	0,00
OP. 10879	05.06.2025	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	441.000,00
Total - Municipiul Roman						441.000,00	441.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele**441.000,00 441.000,00****Sold Final: 0,00****L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT - Cod Fiscal:41122609****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.61	24.06.2025	Onorariu recurs principal si aparari recurs-dosar 656/103/2024 cu CJ Apa Serv	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	35.700,00	0,00
Total - Municipiul Roman						35.700,00	0,00
						Sold Final:	35.700,00

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

35.700,00 0,00

Sold Final: 35.700,00**AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT - Cod Fiscal:4145381****Sold Initial:** 100,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	100,00
CF. 41	01.06.2025	Compensare facturi	401010002A705000200130		NU	0,00	100,00
CF. 41	01.06.2025	Compensare facturi	401010002A705000200130		NU	0,00	-100,00
F.33231	01.06.2025	F. 33231/01.06.2025 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	-100,00	0,00
F.45594	23.06.2025	F. 45594/23.06.2025 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	100,00	0,00
OP. 11142	24.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	100,00
Total - Municipiul Roman						0,00	100,00
						Sold Final:	0,00

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

0,00 100,00

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1302	30.06.2025	F. 1302/30.06.2025 ISEO SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	50.334,22	0,00
F.1303	30.06.2025	F. 1303/30.06.2025 ISEO SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	29.750,71	0,00
Total - Municipiul Roman						80.084,93	0,00
						Sold Final:	80.084,93

Total furnizor **ISEO SRL** toate proiectele

80.084,93 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.251693	02.06.2025	F. 251693/02.06.2025 GRUP SOFT-serv.soft RU	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.284,00	0,00
OP. 10951	10.06.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.284,00
Total - Municipiul Roman						4.284,00	4.284,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GRUP SOFT** toate proiectele

4.284,00 4.284,00

Sold Final: 0,00

MONITORUL OFICIAL RA - Cod Fiscal:427282

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.10714	01.06.2025	F. 10714/01.06.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	135,00	0,00
OP. 11170	26.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	135,00
F.10715	01.06.2025	F. 10715/01.06.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	135,00	0,00
OP. 11176	26.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	135,00
F.10716	01.06.2025	F. 10716/01.06.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	135,00	0,00
OP. 11172	26.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	135,00
F.10717	01.06.2025	F. 10717/01.06.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	135,00	0,00
OP. 11177	26.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	135,00
F.10718	01.06.2025	F. 10718/01.06.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	135,00	0,00
OP. 11173	26.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	135,00
F.10719	01.06.2025	F. 10719/01.06.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	135,00	0,00
OP. 11164	26.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	135,00
F.10720	01.06.2025	F. 10720/01.06.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	135,00	0,00
OP. 11175	26.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	135,00
F.10721	01.06.2025	F. 10721/01.06.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	135,00	0,00
OP. 11178	26.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	135,00
F.10722	01.06.2025	F. 10722/01.06.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	135,00	0,00
OP. 11169	26.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	135,00
F.11779	01.06.2025	F. 11779/01.06.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	202,50	0,00
OP. 11180	26.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	202,50
F.9150	01.06.2025	F. 9150/01.06.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	135,00	0,00
OP. 11179	26.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	135,00
F.16391	19.06.2025	F. 16391/19.06.2025 MONITORUL OFICIAL RA-anunt 107/17.06.2025	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	202,50	0,00
OP. 11190	26.06.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	202,50
F.16392	19.06.2025	F. 16392/19.06.2025 MONITORUL OFICIAL RA-anunt 107/17.06.2025	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	202,50	0,00
OP. 11191	26.06.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	202,50
Total - Municipiul Roman						1.957,50	1.957,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor MONITORUL OFICIAL RA toate proiectele

1.957,50 1.957,50

Sold Final: 0,00

C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410

Sold Initial: 12.238,81

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	12.238,81

OP. 10969	11.06.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	12.217,01
OP. 10968	11.06.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	21,80
F.12549	04.06.2025	F. 12549/04.06.2025 C.N. POSTA ROMANA-ab. lunar preluare sediu	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	400,00	0,00
OP. 11029	18.06.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	400,00
F.14506	30.06.2025	F. 14506/30.06.2025 C.N. POSTA ROMANA-corespondenta interna	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	14.217,69	0,00
Total - Municipiul Roman						14.617,69	12.638,81
						Sold Final:	14.217,69

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

14.617,69
Sold Final: **14.217,69**

BISERICA ADVENTISTA DE ZIUA A SAPTEA - Cod Fiscal:4277072

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.115-6	16.06.2025	F. 115-6/16.06.2025 BISERICA ADVENTISTA DE ZIUA A SAPTEA	401010002A670600591200	679000002A670600591200	NU	10.000,00	0,00
OP. 11019	17.06.2025	Banca:670600591200- Alte bunuri si servicii culte	401010002A670600591200	770000002A670600591200	NU	0,00	10.000,00
Total - Municipiul Roman						10.000,00	10.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BISERICA ADVENTISTA DE ZIUA A SAPTEA** toate proiectele

10.000,00
Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **21.340,27**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	21.340,27
OP. 10967	11.06.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.625,14
OP. 10950	10.06.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.906,77
OP. 11004	16.06.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	14.808,36
F.251090	12.06.2025	F. 251090/12.06.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.-pachet asistenta City care aprilie 2025	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	5.264,56	0,00
OP. 11133	24.06.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	5.264,56
F.251091	12.06.2025	F. 251091/12.06.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.-pachet asistent City Care mai 2025	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	5.264,56	0,00
OP. 11132	24.06.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	5.264,56
F.251206	27.06.2025	F. 251206/27.06.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.-pachet start City care	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	5.264,56	0,00
F.251207	27.06.2025	F. 251207/27.06.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.-pachet start asist.evolutiva	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.625,14	0,00
F.251208	27.06.2025	F. 251208/27.06.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.-servicii pchet START buget-ctb.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.906,77	0,00

F.251209	27.06.2025	F. 251209/27.06.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.-servicii pachet PRO DITL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	14.808,36	0,00
Total - Municipiul Roman						37.133,95	31.869,39
						Sold Final:	26.604,83

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

37.133,95 **31.869,39**
Sold Final: **26.604,83**

CORE CONSTRUCTION BUILDING S.R.L. - Cod Fiscal:43228801

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.59	10.06.2025	F. 59/10.06.2025 CORE CONSTRUCTION BUILDING S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	DA	22.610,00	0,00
F.59	10.06.2025	F. 59/10.06.2025 CORE CONSTRUCTION BUILDING S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	DA	23.264,50	0,00
OP. 11028	18.06.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	45.874,50
Total - Municipiul Roman						45.874,50	45.874,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CORE CONSTRUCTION BUILDING S.R.L.** toate proiectele

45.874,50 **45.874,50**
Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **850,01**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	850,01
OP. 10960	11.06.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	850,01
F.1400	12.06.2025	F. 1400/12.06.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	5.265,00	0,00
OP. 11128	23.06.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	5.265,00
F.1401	12.06.2025	F. 1401/12.06.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	6.480,00	0,00
OP. 11125	23.06.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	6.480,00
F.1402	12.06.2025	F. 1402/12.06.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	22.005,00	0,00
OP. 11123	23.06.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	22.005,00
F.1403	12.06.2025	F. 1403/12.06.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	1.890,00	0,00
OP. 11120	23.06.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	1.890,00
F.1404	12.06.2025	F. 1404/12.06.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	4.050,00	0,00
OP. 11121	23.06.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	4.050,00
F.1405	12.06.2025	F. 1405/12.06.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	2.700,00	0,00
OP. 11117	23.06.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	2.700,00
F.1406	12.06.2025	F. 1406/12.06.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	19.440,00	0,00
OP. 11122	23.06.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	19.440,00
F.1407	12.06.2025	F. 1407/12.06.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	9.180,00	0,00

OP. 11126	23.06.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	9.180,00
F.1408	12.06.2025	F. 1408/12.06.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	16.335,00	0,00
OP. 11127	23.06.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	16.335,00
F.1409	12.06.2025	F. 1409/12.06.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	405,00	0,00
OP. 11130	23.06.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	405,00
F.1410	12.06.2025	F. 1410/12.06.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	8.640,00	0,00
OP. 11124	23.06.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	8.640,00
F.1411	12.06.2025	F. 1411/12.06.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	28.755,00	0,00
OP. 11129	23.06.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	28.755,00
F.1412	12.06.2025	F. 1412/12.06.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	10.800,00	0,00
OP. 11116	23.06.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	10.800,00
F.1413	12.06.2025	F. 1413/12.06.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	9.450,00	0,00
OP. 11118	23.06.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	9.450,00
F.1418	16.06.2025	INV- F. 1418/16.06.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A680400570202	677000002A680400570202	DA	144.585,00	0,00
OP. 11135	24.06.2025	Banca:680400570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680400570202	770000002A680400570202	DA	0,00	135.410,00
F.1419	16.06.2025	F. 1419/16.06.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A680502570202	677000002A680502570202	DA	53.730,00	0,00
OP. 11134	24.06.2025	Banca:680502570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680502570202	770000002A680502570202	DA	0,00	49.510,00
Total - Municipiul Roman						343.710,00	331.165,01
						Sold Final:	13.395,00

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

343.710,00 **331.165,01**

Sold Final: **13.395,00**

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. 10874	05.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	428,40
F.10001000456	23.06.2025	F. 10001000456/23.06.2025 IFMA S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	428,40	0,00
Total - Municipiul Roman						428,40	428,40
						Sold Final:	428,40

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

428,40 **428,40**

Sold Final: **428,40**

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.36	02.06.2025	F. 36/02.06.2025 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	4.000,00	0,00
OP. 10830	04.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	4.000,00

F.37	26.06.2025	F. 37/26.06.2025 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	4.000,00	0,00
OP. 11225	30.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	4.000,00
Total - Municipiul Roman						8.000,00	8.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VEXLER RICHARD PFA** toate proiectele

8.000,00 **8.000,00**

Sold Final: **0,00**

ARADEI C VALENTIN I.I. -INTREPRINDERE INDIVIDUALA - Cod Fiscal:46696734

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.88	03.06.2025	F. 88/03.06.2025 ARADEI C VALENTIN I.I. -INTREPRINDERE INDIVIDUALA	401010002A675000200130	628000002A675000200130	NU	1.200,00	0,00
OP. 10863	04.06.2025	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	NU	0,00	1.200,00
Total - Municipiul Roman						1.200,00	1.200,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ARADEI C VALENTIN I.I. -INTREPRINDERE INDIVIDUALA** toate proiectele

1.200,00 **1.200,00**

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: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.250517	20.06.2025	F. 250517/20.06.2025	401010002E675000200109	628000002E675000200109	DA	1.428,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.428,00	0,00
						Sold Final:	1.428,00

Total furnizor **GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL** toate proiectele

1.428,00 **0,00**

Sold Final: **1.428,00**

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
OP. 10870	05.06.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	NU	0,00	42.157,00	
OP. 10871	05.06.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	NU	0,00	17.834,00	
F.20	30.06.2025	F. 20/30.06.2025 GREEN HOPE GARDENS S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	NU	42.157,00	0,00	
F.21	30.06.2025	F. 21/30.06.2025 GREEN HOPE GARDENS S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	NU	17.834,00	0,00	
Total - Municipiul Roman							59.991,00	59.991,00
							Sold Final:	59.991,00
Total furnizor GREEN HOPE GARDENS S.R.L. toate proiectele							59.991,00	59.991,00
							Sold Final:	59.991,00

ADIS INTERNATIONAL S.R.L. - Cod Fiscal:5222032							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.2694	11.06.2025	F. 2694/11.06.2025 ADIS INTERNATIONAL S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	735,14	0,00	
F.2694	11.06.2025	F. 2694/11.06.2025 ADIS INTERNATIONAL S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.264,20	0,00	
Total - Municipiul Roman							1.999,34	0,00
							Sold Final:	1.999,34
Total furnizor ADIS INTERNATIONAL S.R.L. toate proiectele							1.999,34	0,00
							Sold Final:	1.999,34

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.12606	04.06.2025	F. 12606/04.06.2025 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	624,75	0,00	
OP. 10955	11.06.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	624,75	
F.12607	04.06.2025	F. 12607/04.06.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.666,00	0,00	
OP. 10981	13.06.2025	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	2.290,75
							Sold Final:	0,00

HIDROTERM - Cod Fiscal:5683613							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.2025097	30.06.2025	F. 2025097/30.06.2025	401010002E675000200109	628000002E675000200109	DA	34.542,11	0,00	

Total - Municipiul Roman						34.542,11	0,00
						Sold Final:	34.542,11
Total furnizor HIDROTERM toate proiectele						34.542,11	0,00
						Sold Final:	34.542,11
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.48533926	06.06.2025	F. 48533926/06.06.2025 DIGI ROMANIA S.A.- ab internet+telefonie mobila	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	1.184,43	0,00
OP. 10972	11.06.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	1.184,43
Total - Municipiul Roman						1.184,43	1.184,43
						Sold Final:	0,00
Total furnizor DIGI ROMANIA S.A. toate proiectele						1.184,43	1.184,43
						Sold Final:	0,00
EGBIMAR PROD COM SRL - Cod Fiscal:6502022						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.946	02.06.2025	F. 946/02.06.2025 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	157.870,37	0,00
OP. 10860	04.06.2025	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	157.870,37
F.951	02.06.2025	F. 951/02.06.2025 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	90.994,54	0,00
OP. 10861	04.06.2025	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	90.994,54
F.2628	27.06.2025	F. 2628/27.06.2025 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	120.530,11	0,00
OP. 11218	27.06.2025	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	120.530,11
Total - Municipiul Roman						369.395,02	369.395,02
						Sold Final:	0,00
Total furnizor EGBIMAR PROD COM SRL toate proiectele						369.395,02	369.395,02
						Sold Final:	0,00
KADATA PREST SRL - Cod Fiscal:6683727						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.25421	02.06.2025	F. 25421/02.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.000,00	0,00
OP. 11069	19.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.000,00
F.25422	02.06.2025	F. 25422/02.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.165,00	0,00
OP. 11067	19.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.165,00

OP. 11200	26.06.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	772,91
F.24831	10.06.2025	F. 24831/10.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4,80	0,00
F.24831	10.06.2025	F. 24831/10.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,01	0,00
F.24831	10.06.2025	F. 24831/10.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	5,00	0,00
F.24831	10.06.2025	F. 24831/10.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.24831	10.06.2025	F. 24831/10.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.24831	10.06.2025	F. 24831/10.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	760,02	0,00
F.24831	10.06.2025	F. 24831/10.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2,50	0,00
F.24831	10.06.2025	F. 24831/10.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	23,50	0,00
F.24831	10.06.2025	F. 24831/10.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	247,50	0,00
F.24831	10.06.2025	F. 24831/10.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	0,60	0,00
F.24831	10.06.2025	F. 24831/10.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,08	0,00
F.24831	10.06.2025	F. 24831/10.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	22,40	0,00
F.24831	10.06.2025	F. 24831/10.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	777,00	0,00
F.24831	10.06.2025	F. 24831/10.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	46,02	0,00
F.24831	10.06.2025	F. 24831/10.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	55,50	0,00
F.24831	10.06.2025	F. 24831/10.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.24831	10.06.2025	F. 24831/10.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.24831	10.06.2025	F. 24831/10.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	228,00	0,00
F.24831	10.06.2025	F. 24831/10.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3,60	0,00
F.24831	10.06.2025	F. 24831/10.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.24831	10.06.2025	F. 24831/10.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3,60	0,00
F.24831	10.06.2025	F. 24831/10.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.24831	10.06.2025	F. 24831/10.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.24831	10.06.2025	F. 24831/10.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9,60	0,00
F.24831	10.06.2025	F. 24831/10.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3,50	0,00
F.24831	10.06.2025	F. 24831/10.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.24831	10.06.2025	F. 24831/10.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	27,00	0,00
F.24831	10.06.2025	F. 24831/10.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	34,50	0,00
F.24831	10.06.2025	F. 24831/10.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.24831	10.06.2025	F. 24831/10.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,30	0,00
F.24831	10.06.2025	F. 24831/10.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,20	0,00
F.24831	10.06.2025	F. 24831/10.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	44,00	0,00
F.24831	10.06.2025	F. 24831/10.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.24831	10.06.2025	F. 24831/10.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,50	0,00
F.24831	10.06.2025	F. 24831/10.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	155,00	0,00
F.24831	10.06.2025	F. 24831/10.06.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
OP. 11100	20.06.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.079,73
F.25420	20.06.2025	F. 25420/29.05.2025 KADATA PREST SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	1.137,64	0,00
OP. 11113	23.06.2025	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	1.137,64

Total - Municipiul Roman						10.155,28	10.155,28
						Sold Final:	0,00
Total furnizor KADATA PREST SRL toate proiectele						10.155,28	10.155,28
						Sold Final:	0,00
PANEVADA PRODCOM SRL - Cod Fiscal:6683905						Sold Initial:	7.356,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	7.356,00
OP. 10858	04.06.2025	Banca:510103200200-Reparatii curente	401010002A510103200200	770000002A510103200200	DA	0,00	7.356,00
Total - Municipiul Roman						0,00	7.356,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor PANEVADA PRODCOM SRL toate proiectele						0,00	7.356,00
						Sold Final:	0,00
SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN NEAMT - Cod Fiscal:7454225						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6543	16.06.2025	F. 6543/16.06.2025 SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN NEAMT	401010002A610500200109	628000002A610500200109	NU	1.710,40	0,00
OP. 11058	19.06.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	NU	0,00	1.710,40
Total - Municipiul Roman						1.710,40	1.710,40
						Sold Final:	0,00
Total furnizor SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN NEAMT toate proiectele						1.710,40	1.710,40
						Sold Final:	0,00
LORACOM SRL - Cod Fiscal:7553059						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.20250287	02.06.2025	F. 20250287/28.05.2025 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	14,71	0,00
F.20250287	02.06.2025	F. 20250287/28.05.2025 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	505,92	0,00
OP. 11204	26.06.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	520,63
F.20250301	03.06.2025	F. 20250301/03.06.2025 LORACOM SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.030,60	0,00
F.20250301	03.06.2025	F. 20250301/03.06.2025 LORACOM SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	17,15	0,00
OP. 11063	19.06.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.047,75
F.20250327	20.06.2025	F. 20250327/20.06.2025 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.472,13	0,00
F.20250327	20.06.2025	F. 20250327/20.06.2025 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,37	0,00
OP. 11196	26.06.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.487,50

F.20250342	23.06.2025	F. 20250342/23.06.2025 LORACOM SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	684,48	0,00
F.20250342	23.06.2025	F. 20250342/23.06.2025 LORACOM SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	14,65	0,00
OP. 11159	25.06.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	699,13
Total - Municipiul Roman						4.755,01	4.755,01
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele

4.755,01 **4.755,01**

Sold Final: **0,00**

AUTO MOLDOVA SA - Cod Fiscal:7983978

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1031901	12.06.2025	F. 1031901/12.06.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	422,51	0,00
OP. 11060	19.06.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	422,51
F.1031912	16.06.2025	F. 1031912/16.06.2025 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	698,66	0,00
OP. 11048	19.06.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	698,66
F.1903736	16.06.2025	F. 1903736/16.06.2025 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	302080002A01	DA	130,00	0,00
F.1903736	16.06.2025	F. 1903736/16.06.2025 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	302080002A01	DA	222,00	0,00
OP. 11050	19.06.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	352,00
F.1031938	20.06.2025	F. 1031938/20.06.2025 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.858,30	0,00
Total - Municipiul Roman						3.331,47	1.473,17
						Sold Final:	1.858,30

Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele

3.331,47 **1.473,17**

Sold Final: **1.858,30**

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.718435618	14.06.2025	F. 718435618/14.06.2025 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	357,00	0,00
F.718435618	14.06.2025	F. 718435618/14.06.2025 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.323,18	0,00
OP. 11188	26.06.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.323,18
OP. 11189	26.06.2025	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	357,00
Total - Municipiul Roman						3.680,18	3.680,18
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele

3.680,18 **3.680,18**

Sold Final: **0,00**

ORANGE ROMANIA SA - Cod Fiscal:9010105
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.250303164442	01.06.2025	F. 250303164442/01.06.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	669,59	0,00
OP. 11035	18.06.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	669,59
F.250303186282	01.06.2025	F. 250303186282/01.06.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	120,72	0,00
OP. 11023	18.06.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	120,72
F.250303197045	01.06.2025	F. 250303197045/01.06.2025	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	4.546,01	0,00
OP. 11018	17.06.2025	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	4.546,01
F.250303223583	01.06.2025	F. 250303223583/01.06.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.114,82	0,00
OP. 11021	18.06.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.114,82
F.974952	01.06.2025	F. 974952/01.06.2025 ORANGE ROMANIA SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	92,75	0,00
OP. 11003	13.06.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	92,75
F.250302778733	09.06.2025	F. 250302778733/09.06.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A541000200108	626000002A541000200108	DA	1.564,20	0,00
F.250302778733	09.06.2025	F. 250302778733/09.06.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	295,44	0,00
OP. 10992	13.06.2025	Banca:541000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A541000200108	770000002A541000200108	DA	0,00	1.564,20
OP. 10993	13.06.2025	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	295,44
F.250303371751	09.06.2025	F. 250303371751/09.06.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	1.361,18	0,00
OP. 11157	25.06.2025	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	1.361,18
F.19675430	23.06.2025	F. 19675430/23.06.2025 ORANGE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	656,69	0,00
OP. 11224	30.06.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	656,69
F.1632140	30.06.2025	F. 1632140/30.06.2025 ORANGE ROMANIA SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	394,98	0,00
Total - Municipiul Roman						17.816,38	17.421,40
						Sold Final:	394,98

 Total furnizor **ORANGE ROMANIA SA** toate proiectele

17.816,38 17.421,40
Sold Final: 394,98
TEHNO HOBY IMPEX SRL - Cod Fiscal:9419089
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4200	05.06.2025	F. 4200/05.06.2025 TEHNO HOBY IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.178,10	0,00
F.4200	05.06.2025	F. 4200/05.06.2025 TEHNO HOBY IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.178,10	0,00
OP. 11051	19.06.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.356,20
F.4201	05.06.2025	F. 4201/05.06.2025 TEHNO HOBY IMPEX SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	416,50	0,00

OP. 11052	19.06.2025	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	416,50
Total - Municipiul Roman						2.772,70	2.772,70
						Sold Final:	0,00

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

2.772,70
Sold Final: **0,00**

AGROINDUSTRIALA SA - Cod Fiscal:951138

Sold Initial: **0,26**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,26
CF. 2	01.06.2025	reglare banuti	401010002A675000200130		DA	0,00	0,02
CF. 1	01.06.2025	compensare diferenta banuti	401010002A675000200130		DA	0,00	0,24
CF. 2	01.06.2025	reglare banuti	401010002A675000200130		DA	0,00	-0,02
F.71566.	01.06.2025	F. 71566./01.06.2025 AGROINDUSTRIALA SA reglare banuti	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	-0,02	0,00
CF. 1	01.06.2025	compensare diferenta banuti	401010002A675000200130		DA	0,00	-0,24
F.71639.	01.06.2025	F. 71639./01.06.2025 AGROINDUSTRIALA SA	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	-0,24	0,00
Total - Municipiul Roman						-0,26	0,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AGROINDUSTRIALA SA** toate proiectele

-0,26
Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **741,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	741,00
OP. 10824	04.06.2025	Banca:610304203003 - Polita de asigurare RCA	401010002A610304203003	770000002A610304203003	NU	0,00	741,00
OP. 10854	04.06.2025	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	1.739,80
F.3786762	02.06.2025	F. 3786762/02.06.2025 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.-RCA NT99PMR	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	1.739,80	0,00
F.378758	02.06.2025	F. 378758/02.06.2025 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.-RCA NT19PMR	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	1.242,72	0,00
OP. 10853	04.06.2025	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	1.242,72
F.40373	02.06.2025	F. 40373/02.06.2025 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	260,00	0,00
OP. 10873	05.06.2025	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	260,00
F.38344964.1	16.06.2025	F. 38344964.1/16.06.2025 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	2.983,05	0,00
OP. 11039	18.06.2025	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	2.983,05
F.38344997	16.06.2025	F. 38344997/16.06.2025 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A610304203003	613000002A610304203003	NU	1.080,00	0,00
OP. 11037	18.06.2025	Banca:610304203003 - Polita de asigurare RCA	401010002A610304203003	770000002A610304203003	NU	0,00	1.080,00

F.38345070	16.06.2025	F. 38345070/16.06.2025 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A670503203003	613000002A670503203003	NU	779,59	0,00
OP. 11036	18.06.2025	Banca: Intretinere gradini publice Prime de asigurare	401010002A670503203003	770000002A670503203003	NU	0,00	779,59
Total - Municipiul Roman						8.085,16	8.826,16
						Sold Final:	0,00

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

8.085,16 **8.826,16**

Sold Final: **0,00**

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.972	19.06.2025	F. 972/19.06.2025 ASOC.PROPRIETARI 4RM- chelt intretinere mai 2025	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	54,00	0,00
OP. 11141	25.06.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	54,00
F.973	19.06.2025	F. 973/19.06.2025 ASOC.PROPRIETARI 4RM-chelt intretinere mai 2025	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	52,04	0,00
OP. 11140	25.06.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	52,04
Total - Municipiul Roman						106,04	106,04
						Sold Final:	0,00

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

106,04 **106,04**

Sold Final: **0,00**

ALERT COMP SRL - Cod Fiscal:9946151

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.638	05.06.2025	F. 638/05.06.2025 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	39,00	0,00
F.638	05.06.2025	F. 638/05.06.2025 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	98,00	0,00
F.638	05.06.2025	F. 638/05.06.2025 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	118,00	0,00
F.638	05.06.2025	F. 638/05.06.2025 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	39,00	0,00
F.638	05.06.2025	F. 638/05.06.2025 ALERT COMP SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	1.290,00	0,00
F.638	05.06.2025	F. 638/05.06.2025 ALERT COMP SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	435,00	0,00
F.638	05.06.2025	F. 638/05.06.2025 ALERT COMP SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	948,00	0,00
F.638	05.06.2025	F. 638/05.06.2025 ALERT COMP SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	105,00	0,00
F.638	05.06.2025	F. 638/05.06.2025 ALERT COMP SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	340,00	0,00
F.638	05.06.2025	F. 638/05.06.2025 ALERT COMP SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	475,00	0,00
F.638	05.06.2025	F. 638/05.06.2025 ALERT COMP SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	72,00	0,00
F.638	05.06.2025	F. 638/05.06.2025 ALERT COMP SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	45,00	0,00
F.638	05.06.2025	F. 638/05.06.2025 ALERT COMP SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	992,00	0,00
OP. 11088	20.06.2025	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	1.584,00

OP. 11089	20.06.2025	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	DA	0,00	3.118,00
OP. 11090	20.06.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	294,00
F.639	11.06.2025	F. 639/11.06.2025 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	715,00	0,00
F.639	11.06.2025	F. 639/11.06.2025 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	39,00	0,00
F.639	11.06.2025	F. 639/11.06.2025 ALERT COMP SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	785,00	0,00
F.639	11.06.2025	F. 639/11.06.2025 ALERT COMP SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	2.497,00	0,00
F.639	11.06.2025	F. 639/11.06.2025 ALERT COMP SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	575,00	0,00
F.639	11.06.2025	F. 639/11.06.2025 ALERT COMP SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	125,00	0,00
OP. 11102	20.06.2025	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	3.982,00
OP. 11103	20.06.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	754,00
F.640	20.06.2025	F. 640/20.06.2025 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	598,65	0,00
F.640	20.06.2025	F. 640/20.06.2025 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	598,66	0,00
OP. 11194	26.06.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.197,31
F.641	20.06.2025	F. 641/20.06.2025 ALERT COMP SRL	401010002A670302200130	302080002A01	DA	1.732,64	0,00
OP. 11183	26.06.2025	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	1.732,64
Total - Municipiul Roman						12.661,95	12.661,95
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ALERT COMP SRL** toate proiectele

12.661,95 **12.661,95**

Sold Final: **0,00**

VLADELSOR - Cod Fiscal:9966060

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.24994	02.06.2025	F. 24994/02.06.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	12.403,20	0,00
F.24994	02.06.2025	F. 24994/02.06.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	589,80	0,00
F.24994	02.06.2025	F. 24994/02.06.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.196,00	0,00
F.24994	02.06.2025	F. 24994/02.06.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	531,00	0,00
F.24994	02.06.2025	F. 24994/02.06.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	550,00	0,00
F.24994	02.06.2025	F. 24994/02.06.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	16,85	0,00
F.24994	02.06.2025	F. 24994/02.06.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.575,00	0,00
F.24994	02.06.2025	F. 24994/02.06.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	750,00	0,00
F.24994	02.06.2025	F. 24994/02.06.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	223,00	0,00
F.24994	02.06.2025	F. 24994/02.06.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.24994	02.06.2025	F. 24994/02.06.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	225,00	0,00
F.24994	02.06.2025	F. 24994/02.06.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	139,80	0,00
F.24994	02.06.2025	F. 24994/02.06.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	68,40	0,00
F.24994	02.06.2025	F. 24994/02.06.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.052,00	0,00
F.24994	02.06.2025	F. 24994/02.06.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	348,00	0,00
F.24994	02.06.2025	F. 24994/02.06.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	23,29	0,00

F.24994	02.06.2025	F. 24994/02.06.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.250,00	0,00
F.24994	02.06.2025	F. 24994/02.06.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	495,60	0,00
F.24994	02.06.2025	F. 24994/02.06.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	195,00	0,00
F.24994	02.06.2025	F. 24994/02.06.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	900,00	0,00
F.24994	02.06.2025	F. 24994/02.06.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	875,00	0,00
F.24994	02.06.2025	F. 24994/02.06.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	364,20	0,00
F.24994	02.06.2025	F. 24994/02.06.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	252,00	0,00
OP. 10876	05.06.2025	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	26.423,14
F.24995	02.06.2025	F. 24995/02.06.2025 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
Total - Municipiul Roman						31.421,14	26.423,14
						Sold Final:	4.998,00

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele

31.421,14 **26.423,14**

Sold Final: **4.998,00**

SYSTEMATIC SRL - Cod Fiscal:RO13595512

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.318	11.06.2025	F. 318/11.06.2025 SYSTEMATIC SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	4.105,50	0,00
F.318	11.06.2025	F. 318/11.06.2025 SYSTEMATIC SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	476,00	0,00
OP. 11027	18.06.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	4.581,50
Total - Municipiul Roman						4.581,50	4.581,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SYSTEMATIC SRL** toate proiectele

4.581,50 **4.581,50**

Sold Final: **0,00**

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
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	2.299,80

Total furnizor **TOTAL WATER CONCEPT SRL** toate proiectele

0,00 **0,00**

Sold Final: **2.299,80**

TOTAL GENERAL: **2.942.291,88**

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	4.364.998,74	2.246.006,42	
INCAS.	928,20	0,00	
NU	131.212,16	206.378,16	
Total Titlu	4.497.139,10	2.452.384,58	

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	2.800,00	2.800,00	
NU	841.000,00	841.000,00	
Total Titlu	843.800,00	843.800,00	

Titlul 57

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	705.503,33	837.743,67	
Total Titlu	705.503,33	837.743,67	

Titlul 59

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
NU	10.000,00	10.000,00	
Total Titlu	10.000,00	10.000,00	

Intocmit,