

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele
01.05.2025 - 31.05.2025

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.1001003671	16.05.2025	F. 1001003671/16.05.2025 SALT BANK S.A.-comision aprilie 2025	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	61,05	0,00
OP. 10571	23.05.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	61,05
Total - Municipiul Roman						61,05	61,05
						Sold Final:	0,00

Total furnizor SALT BANK S.A. toate proiectele

61,05 61,05

Sold Final: 0,00

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 395,82

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	395,82
OP. 10241	07.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	205,42
OP. 10235	07.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	190,40
F.507436639	01.05.2025	F. 507436639/01.05.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	205,42	0,00
OP. 10236	07.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	205,42
F.5901220592	01.05.2025	F. 5901220592/01.05.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	154,70	0,00
OP. 10237	07.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	154,70
F.507448487	09.05.2025	F. 507448487/09.05.2025 Tarif.emitere aviz g.n.pt.Moderniz.str.Cartier Primaverii	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	818,21	0,00
OP. 10431	14.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	818,21
F.5901223791	13.05.2025	ATR pt.Parc Municipal-alim.en.el.scena, toaleta,debarcader	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	84,00	0,00
OP. 10457	16.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	83,30
F.5901225312	19.05.2025	F. 5901225312/19.05.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00
OP. 10516	21.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05
F.507452537	21.05.2025	F. 507452537/21.05.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	205,42	0,00
OP. 10554	22.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	205,42
F.5901228590	30.05.2025	F. 5901228590/30.05.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	83,30	0,00
Total - Municipiul Roman						1.664,10	1.975,92
						Sold Final:	84,00

Total furnizor **DELGAZ GRID S.A.** toate proiectele

1.664,10 1.975,92

Sold Final: 84,00

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

ULTRA TOTAL INVEST - Cod Fiscal:11165829

Sold Initial: 14.990,74

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	14.990,74
OP. 10298	09.05.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	14.990,74
Total - Municipiul Roman						0,00	14.990,74
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ULTRA TOTAL INVEST** toate proiectele

0,00 14.990,74

Sold Final: 0,00

BANCA TRANSILVANIA SA - Cod Fiscal:11783773

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6060014269	19.05.2025	F. 6060014269/19.05.2025 BANCA TRANSILVANIA SA-comision POS aprilie 2025	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	1.028,45	0,00
OP. 10562	23.05.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	1.028,45
F.6060016434	19.05.2025	F. 6060016434/19.05.2025 BANCA TRANSILVANIA SA-comision POS aprilie 2025	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	10,00	0,00
OP. 10561	23.05.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	10,00
Total - Municipiul Roman						1.038,45	1.038,45
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA SA** toate proiectele

1.038,45 1.038,45

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

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

Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	-2.434,10
Total furnizor TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	-2.434,10
CHEMOFORM ROMANIA SRL - Cod Fiscal:11960336						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.58377	16.05.2025	F. 58377/16.05.2025 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	18.564,00	0,00
F.58377	16.05.2025	F. 58377/16.05.2025 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	66.640,00	0,00
F.58378	16.05.2025	F. 58378/16.05.2025 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5.801,25	0,00
F.58378	16.05.2025	F. 58378/16.05.2025 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	12.185,60	0,00
F.58378	16.05.2025	F. 58378/16.05.2025 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	9.222,50	0,00
Total - Municipiul Roman						112.413,35	0,00
						Sold Final:	112.413,35
Total furnizor CHEMOFORM ROMANIA SRL toate proiectele						112.413,35	0,00
						Sold Final:	112.413,35
RADIO M PLUS - Cod Fiscal:12530922						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.20240761	30.05.2025	F. 20240761/30.05.2025 RADIO M PLUS	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	2.380,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.380,00	0,00
						Sold Final:	2.380,00
Total furnizor RADIO M PLUS toate proiectele						2.380,00	0,00
						Sold Final:	2.380,00
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.6633470306	07.05.2025	F. 6633470306/29.04.2025 ROMPETROL DOWNSTREAM	401010002A705000200105	532040002A	DA	116.759,87	0,00
OP. 10378	12.05.2025	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	116.759,87
Total - Municipiul Roman						116.759,87	116.759,87
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ROMPETROL DOWNSTREAM toate proiectele						116.759,87	116.759,87
						Sold Final:	0,00

EXTREM PROFIL - Cod Fiscal:14261448**Sold Initial: 78.456,70**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	78.456,70
OP. 10297	09.05.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	78.456,70
Total - Municipiul Roman						0,00	78.456,70
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EXTREM PROFIL** toate proiectele**0,00 78.456,70****Sold Final: 0,00****PRISTYL SRL - Cod Fiscal:14370356****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2952	14.05.2025	F. 2952/14.05.2025 PRISTYL SRL	401010002A680400570202	677000002A680400570202	DA	145.665,00	0,00
OP. 10455	16.05.2025	Banca:680400570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680400570202	770000002A680400570202	DA	0,00	145.665,00
F.2953	14.05.2025	F. 2953/14.05.2025 PRISTYL SRL	401010002A680502570202	677000002A680502570202	DA	53.595,00	0,00
OP. 10456	16.05.2025	Banca:680502570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680502570202	770000002A680502570202	DA	0,00	53.595,00
F.2954	15.05.2025	F. 2954/15.05.2025 PRISTYL SRL	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	3.510,00	0,00
OP. 10476	20.05.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	3.510,00
F.2955	15.05.2025	F. 2955/15.05.2025 PRISTYL SRL	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	5.400,00	0,00
OP. 10477	20.05.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	5.400,00
F.2956	15.05.2025	F. 2956/15.05.2025 PRISTYL SRL	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	22.815,00	0,00
OP. 10478	20.05.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	22.815,00
F.2957	15.05.2025	F. 2957/15.05.2025 PRISTYL SRL	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	2.160,00	0,00
OP. 10479	20.05.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	2.160,00
F.2958	15.05.2025	F. 2958/15.05.2025 PRISTYL SRL	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	15.390,00	0,00
OP. 10480	20.05.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	15.390,00
F.2959	15.05.2025	F. 2959/15.05.2025 PRISTYL SRL	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	10.935,00	0,00
OP. 10481	20.05.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	10.935,00
F.2960	15.05.2025	F. 2960/15.05.2025 PRISTYL SRL	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	9.720,00	0,00
OP. 10482	20.05.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	9.720,00
F.2961	15.05.2025	F. 2961/15.05.2025 PRISTYL SRL	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	6.210,00	0,00
OP. 10483	20.05.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	6.210,00
F.2962	15.05.2025	F. 2962/15.05.2025 PRISTYL SRL	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	9.180,00	0,00
OP. 10484	20.05.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	9.180,00
F.2963	15.05.2025	F. 2963/15.05.2025 PRISTYL SRL	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	9.045,00	0,00
OP. 10485	20.05.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	9.045,00
F.2964	15.05.2025	F. 2964/15.05.2025 PRISTYL SRL	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	405,00	0,00
OP. 10486	20.05.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	405,00

F.2965	15.05.2025	F. 2965/15.05.2025 PRISTYL SRL	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	20.520,00	0,00
OP. 10487	20.05.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	20.520,00
F.2966	15.05.2025	F. 2966/15.05.2025 PRISTYL SRL	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	29.700,00	0,00
OP. 10488	20.05.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	29.700,00
F.2967	15.05.2025	F. 2967/15.05.2025 PRISTYL SRL	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	9.180,00	0,00
OP. 10489	20.05.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	9.180,00
Total - Municipiul Roman						353.430,00	353.430,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PRISTYL SRL** toate proiectele

353.430,00 **353.430,00**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **144.482,31**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	144.482,31
OP. 10343	09.05.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	16.742,40
OP. 10447	15.05.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	51.267,56
OP. 10448	15.05.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	10.438,32
OP. 10449	15.05.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	48.956,34
OP. 10450	15.05.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	17.077,69
Total - Municipiul Roman						0,00	144.482,31
						Sold Final:	0,00

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

0,00 **144.482,31**

Sold Final: **0,00**

GEAM HAS SRL - Cod Fiscal:14436370

Sold Initial: **1.475,04**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.475,04
OP. 10356	09.05.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.475,04
F.2904	16.05.2025	F. 2904/16.05.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	221,06	0,00
F.2904	16.05.2025	F. 2904/16.05.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	728,00	0,00
OP. 10583	26.05.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	949,06
Total - Municipiul Roman						949,06	2.424,10
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

949,06 **2.424,10**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1447	08.05.2025	F. 1447/08.05.2025 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B-chelt intretinere aprilie	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	83,77	0,00
OP. 10423	13.05.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	83,77
Total - Municipiul Roman						83,77	83,77
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B toate proiectele

83,77 83,77

Sold Final: 0,00

NET CHIT COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:14616109

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2588	19.05.2025	F. 2588/19.05.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	571,20	0,00
F.2588	19.05.2025	F. 2588/19.05.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	190,40	0,00
F.2588	19.05.2025	F. 2588/19.05.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	249,90	0,00
F.2588	19.05.2025	F. 2588/19.05.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	214,20	0,00
F.2588	19.05.2025	F. 2588/19.05.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	190,40	0,00
CF. 2611	22.05.2025	Storno 1buc set curatare GEMBIRD 100 BUC/SET din f	401010002A510103200109		INCAS.	0,00	35,70
OP. 10603	28.05.2025	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	5.831,00
OP. 10604	28.05.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	107,10
F.2588	19.05.2025	F. 2588/19.05.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	142,80	0,00
F.2588	19.05.2025	F. 2588/19.05.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.166,20	0,00
F.2588	19.05.2025	F. 2588/19.05.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.011,50	0,00
F.2588	19.05.2025	F. 2588/19.05.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	178,50	0,00
F.2588	19.05.2025	F. 2588/19.05.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	392,70	0,00
F.2588	19.05.2025	F. 2588/19.05.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	380,80	0,00
F.2588	19.05.2025	F. 2588/19.05.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	880,60	0,00
F.2588	19.05.2025	F. 2588/19.05.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	404,60	0,00
F.2590	19.05.2025	F. 2590/19.05.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	844,90	0,00
F.2590	19.05.2025	F. 2590/19.05.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	190,40	0,00
F.2590	19.05.2025	F. 2590/19.05.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	844,90	0,00
F.2590	19.05.2025	F. 2590/19.05.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	844,90	0,00
F.2590	19.05.2025	F. 2590/19.05.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	844,90	0,00
OP. 10585	26.05.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	3.570,00
F.2592	19.05.2025	F. 2592/19.05.2025	401010002A610304200109	628000002A610304200109	INCAS.	446,25	0,00
OP. 10575	23.05.2025	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	INCAS.	0,00	446,25

CF. 2611	22.05.2025	Storno 1buc set curatare GEMBIRD 100 BUC/SET din f	401010002A510103200109		INCAS.	0,00	-35,70
F.2611	22.05.2025	F. 2611/22.05.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	-35,70	0,00
F.2610	23.05.2025	F. 2610/23.05.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A610304200530	303010002A01	INCAS.	5.854,80	0,00
OP. 10639	29.05.2025	Banca:610304200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610304200530	770000002A610304200530	INCAS.	0,00	3.910,00
Total - Municipiul Roman						15.809,15	13.864,35
						Sold Final:	1.944,80

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

15.809,15 **13.864,35**

Sold Final: **1.944,80**

REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276

Sold Initial: **342,72**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	342,72
OP. 10357	09.05.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	342,72
F.2106	05.05.2025	F. 2106/05.05.2025 REALITATEA MEDIA SRL-serv.pub.ziar print	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.551,16	0,00
OP. 10345	09.05.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.551,16
F.2116	08.05.2025	F. 2116/08.05.2025 REALITATEA MEDIA SRL-anunt publicitar	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	316,54	0,00
OP. 10405	13.05.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	316,54
F.2174	27.05.2025	F. 2174/27.05.2025 REALITATEA MEDIA SRL-servicii publicitare	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.859,97	0,00
OP. 10647	30.05.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.859,97
Total - Municipiul Roman						3.727,67	4.070,39
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele

3.727,67 **4.070,39**

Sold Final: **0,00**

UP ROMANIA - Cod Fiscal:14774435

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5812001830	27.05.2025	F. 5812001830/27.05.2025 UP ROMANIA	401010002A510103100206	642000002A510103100206	DA	79.632,00	0,00
F.5812001830	27.05.2025	F. 5812001830/27.05.2025 UP ROMANIA	401010002A541000100206	642000002A541000100206	DA	7.200,00	0,00
F.5812001830	27.05.2025	F. 5812001830/27.05.2025 UP ROMANIA	401010002A545000100206	642000002A545000100206	DA	6.277,00	0,00
F.5812001830	27.05.2025	F. 5812001830/27.05.2025 UP ROMANIA	401010002A610304100206	642000002A610304100206	DA	25.600,00	0,00
F.5812001830	27.05.2025	F. 5812001830/27.05.2025 UP ROMANIA	401010002A610500100206	642000002A610500100206	DA	800,00	0,00
F.5812001830	27.05.2025	F. 5812001830/27.05.2025 UP ROMANIA	401010002A670302100206	642000002A670302100206	DA	1.600,00	0,00
F.5812001830	27.05.2025	F. 5812001830/27.05.2025 UP ROMANIA	401010002A670503100206	642000002A670503100206	DA	7.561,00	0,00
F.5812001830	27.05.2025	F. 5812001830/27.05.2025 UP ROMANIA	401010002A705000100206	642000002A705000100206	DA	13.345,00	0,00

F.5812001830	27.05.2025	F. 5812001830/27.05.2025 UP ROMANIA	401010002A840303100206	642000002A840303100206	DA	800,00	0,00
OP. 10659	30.05.2025	Banca:510103100206 - Vouchere de vacanta	401010002A510103100206	770000002A510103100206	DA	0,00	79.632,00
OP. 10660	30.05.2025	Banca:610304100206 - Salarii vouchere de vacanta	401010002A610304100206	770000002A610304100206	DA	0,00	25.600,00
OP. 10661	30.05.2025	Banca:610500 - Salarii de baza vouchere de vacanta	401010002A610500100206	770000002A610500100206	DA	0,00	800,00
OP. 10662	30.05.2025	Banca:670302100206 - Salarii de baza vouchere de v	401010002A670302100206	770000002A670302100206	DA	0,00	1.600,00
OP. 10662	30.05.2025	Banca:545000100206 - Vouchere de vacanta	401010002A545000100206	770000002A545000100206	DA	0,00	6.277,00
OP. 10663	30.05.2025	Banca:541000100206 - Vouchere de vacanta	401010002A541000100206	770000002A541000100206	DA	0,00	7.200,00
OP. 10665	30.05.2025	Banca:670503100206-Salarii de baza vouchere de vac	401010002A670503100206	770000002A670503100206	DA	0,00	7.561,00
OP. 10666	30.05.2025	Banca:705000100206 - Salarii de baza vouchere de v	401010002A705000100206	770000002A705000100206	DA	0,00	13.345,00
OP. 10667	30.05.2025	Banca:840303100206 - Salarii de baza vouchere de v	401010002A840303100206	770000002A840303100206	DA	0,00	800,00
Total - Municipiul Roman						142.815,00	142.815,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **UP ROMANIA** toate proiectele

142.815,00 **142.815,00**

Sold Final: **0,00**

SHERIFF GUARD PROTECTION SRL - Cod Fiscal:14793194

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.100231	05.05.2025	F. 100231/05.05.2025 SHERIFF GUARD PROTECTION SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	134.946,00	0,00
OP. 10307	12.05.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	117.122,00
OP. 10651	30.05.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	17.824,00
Total - Municipiul Roman						134.946,00	134.946,00
						Sold Final:	0,00

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

134.946,00 **134.946,00**

Sold Final: **0,00**

APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556

Sold Initial: **1.920,38**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.920,38
OP. 10352	09.05.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	193,00
OP. 10364	12.05.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	235,11
OP. 10365	12.05.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.142,59
OP. 10445	15.05.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	349,68
F.81572	13.05.2025	F. 81572/29.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	184,00	0,00
F.81572	13.05.2025	F. 81572/29.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	38,07	0,00
F.81572	13.05.2025	F. 81572/29.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	39,80	0,00
F.81572	13.05.2025	F. 81572/29.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	119,26	0,00

F.81572	13.05.2025	F. 81572/29.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	64,00	0,00
OP. 10509	21.05.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	445,13
F.81600	13.05.2025	F. 81600/30.04.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	38,00	0,00
OP. 10508	21.05.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	38,00
F.81891	13.05.2025	F. 81891/13.05.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	827,20	0,00
F.81891	13.05.2025	F. 81891/13.05.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	65,00	0,00
F.81891	13.05.2025	F. 81891/13.05.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.81891	13.05.2025	F. 81891/13.05.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	79,40	0,00
F.81891	13.05.2025	F. 81891/13.05.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.81891	13.05.2025	F. 81891/13.05.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	173,80	0,00
F.81891	13.05.2025	F. 81891/13.05.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.81891	13.05.2025	F. 81891/13.05.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	882,00	0,00
F.81891	13.05.2025	F. 81891/13.05.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	26,98	0,00
F.81891	13.05.2025	F. 81891/13.05.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	198,50	0,00
F.81891	13.05.2025	F. 81891/13.05.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	225,00	0,00
F.81891	13.05.2025	F. 81891/13.05.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.81891	13.05.2025	F. 81891/13.05.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	84,00	0,00
F.81891	13.05.2025	F. 81891/13.05.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	198,00	0,00
F.81891	13.05.2025	F. 81891/13.05.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	348,00	0,00
F.81891	13.05.2025	F. 81891/13.05.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	638,90	0,00
F.81891	13.05.2025	F. 81891/13.05.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	588,00	0,00
F.81891	13.05.2025	F. 81891/13.05.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	65,00	0,00
F.81891	13.05.2025	F. 81891/13.05.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	354,00	0,00
F.81891	13.05.2025	F. 81891/13.05.2025 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	27,84	0,00
OP. 10529	21.05.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.974,62
Total - Municipiul Roman						5.457,75	7.378,13
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

5.457,75 **7.378,13**

Sold Final: **0,00**

INTEGRAL SERV SRL - Cod Fiscal:15185144

Sold Initial: **4.333,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.333,00
OP. 10336	09.05.2025	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	1.885,00
F.6396	06.05.2025	F. 6396/06.05.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	2.450,00	0,00
F.6404	08.05.2025	F. 6404/08.05.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	640,00	0,00
F.6404	08.05.2025	F. 6404/08.05.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	175,00	0,00
F.6404	08.05.2025	F. 6404/08.05.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	180,00	0,00
F.6404	08.05.2025	F. 6404/08.05.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	365,00	0,00

[illegible]

F.6424	15.05.2025	F. 6424/15.05.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	196,00	0,00
OP. 10468	20.05.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	4.556,00
F.6436	27.05.2025	F. 6436/27.05.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200106	302040002E	DA	200,00	0,00
F.6436	27.05.2025	F. 6436/27.05.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200106	302040002E	DA	250,00	0,00
F.6436	27.05.2025	F. 6436/27.05.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200106	302040002E	DA	54,00	0,00
F.6436	27.05.2025	F. 6436/27.05.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200106	302040002E	DA	40,00	0,00
F.6436	27.05.2025	F. 6436/27.05.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200106	302040002E	DA	270,00	0,00
F.6436	27.05.2025	F. 6436/27.05.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200106	302040002E	DA	220,00	0,00
F.6438	28.05.2025	F. 6438/28.05.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	510,00	0,00
F.6438	28.05.2025	F. 6438/28.05.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	85,00	0,00
F.6438	28.05.2025	F. 6438/28.05.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	355,00	0,00
F.6438	28.05.2025	F. 6438/28.05.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	280,00	0,00
F.6438	28.05.2025	F. 6438/28.05.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	90,00	0,00
F.6438	28.05.2025	F. 6438/28.05.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	190,00	0,00
F.6438	28.05.2025	F. 6438/28.05.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	330,00	0,00
F.6438	28.05.2025	F. 6438/28.05.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	130,00	0,00
Total - Municipiul Roman						30.475,02	18.856,02
						Sold Final:	15.952,00

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele

30.475,02 **18.856,02**
Sold Final: **15.952,00**

ROSSAL SRL - Cod Fiscal:15276951

Sold Initial: **147.586,34**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	147.586,34
OP. 10384	12.05.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	129.955,80
OP. 10385	12.05.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	17.630,54
F.720797	06.05.2025	F. 720797/06.05.2025 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	581.409,88	0,00
OP. 10420	13.05.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	581.409,88
F.720798	06.05.2025	F. 720798/06.05.2025 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	125.041,75	0,00
OP. 10419	13.05.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	125.041,75
F.722141	08.05.2025	F. 722141/08.05.2025 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	68.583,44	0,00
OP. 10534	21.05.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	68.583,44
F.722172	13.05.2025	F. 722172/13.05.2025 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	5.026,58	0,00
OP. 10538	21.05.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	5.026,58
F.722237	27.05.2025	F. 722237/27.05.2025 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	2.100,66	0,00
Total - Municipiul Roman						782.162,31	927.647,99
						Sold Final:	2.100,66

Total furnizor **ROSSAL SRL** toate proiectele

782.162,31 927.647,99

Sold Final: 2.100,66

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.14957	12.05.2025	F. 14957/12.05.2025 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	88,24	0,00
OP. 10537	21.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	88,24
Total - Municipiul Roman						88,24	88,24
						Sold Final:	0,00

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

88,24 88,24

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.574	13.05.2025	F. 574/13.05.2025 MULTICAD SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	6.664,00	0,00
OP. 10528	21.05.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	6.664,00
F.575	19.05.2025	F. 575/19.05.2025 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	714,00	0,00
OP. 10627	29.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	714,00
F.576	19.05.2025	F. 576/19.05.2025 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.528,75	0,00
OP. 10626	29.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.528,75
Total - Municipiul Roman						9.906,75	9.906,75
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MULTICAD SRL** toate proiectele

9.906,75 9.906,75

Sold Final: 0,00

FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433

Sold Initial: 4.500,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.500,00
OP. 10338	09.05.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	4.500,00
Total - Municipiul Roman						0,00	4.500,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **FITOSEM LIV SRL** toate proiectele

0,00 4.500,00

Sold Final: 0,00

GHICI COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:15884908

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2025127	08.05.2025	F. 2025127/08.05.2025 GHICI COMPUTERS SRL-serv.pub.online	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	595,00	0,00
OP. 10351	09.05.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	595,00
F.2025173	29.05.2025	F. 2025173/29.05.2025 GHICI COMPUTERS SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	2.380,00	0,00
OP. 10669	30.05.2025	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	2.380,00
Total - Municipiul Roman						2.975,00	2.975,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor GHICI COMPUTERS SRL toate proiectele

2.975,00 2.975,00

Sold Final: 0,00

PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2025246	26.05.2025	F. 2025246/26.05.2025 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	403,05	0,00
Total - Municipiul Roman						403,05	0,00
						Sold Final:	403,05

Total furnizor PICONET SRL toate proiectele

403,05 0,00

Sold Final: 403,05

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.3711	12.05.2025	F. 3711/12.05.2025 EUROSEPT SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	NU	850,00	0,00
OP. 10549	21.05.2025	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	NU	0,00	850,00
Total - Municipiul Roman						850,00	850,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor EUROSEPT SRL toate proiectele

850,00 850,00

Sold Final: 0,00

DANLIN XXL SRL - Cod Fiscal:16360111

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2974	05.05.2025	F. 2974/05.05.2025 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	35.168,07	0,00

OP. 10567	23.05.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	35.168,07
F.2997	19.05.2025	F. 2997/19.05.2025 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	32.101,08	0,00
F.3009	30.05.2025	F. 3009/30.05.2025 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	11.907,62	0,00
Total - Municipiul Roman						79.176,77	35.168,07
						Sold Final:	44.008,70

Total furnizor **DANLIN XXL SRL** toate proiectele

79.176,77
Sold Final: **44.008,70**

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.4641	06.05.2025	F. 4641/06.05.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	4.641,00	0,00
OP. 10399	13.05.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	4.641,00
Total - Municipiul Roman						4.641,00	4.641,00
						Sold Final:	0,00

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

4.641,00
Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **1.000,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.000,00
OP. 10375	12.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	690,00
OP. 10374	12.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	310,00
F.6665	15.05.2025	F. 6665/15.05.2025 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	350,00	0,00
OP. 10532	21.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	350,00
F.6729	27.05.2025	F. 6729/27.05.2025 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	398,00	0,00
F.6750	30.05.2025	F. 6750/30.05.2025 AUTO TITI S.R.L.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	450,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.198,00	1.350,00
						Sold Final:	848,00

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

1.198,00
Sold Final: **848,00**

JOHNNY TRANS SRL - Cod Fiscal:16628142

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1572	23.05.2025	F. 1572/23.05.2025 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200200	611000002A840303200200	DA	85.918,00	0,00

Total - Municipiul Roman						85.918,00	0,00
						Sold Final:	85.918,00

Total furnizor **JOHNNY TRANS SRL** toate proiectele

85.918,00 **0,00**

Sold Final: **85.918,00**

AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548

Sold Initial: **9.576,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	9.576,00
OP. 10301	09.05.2025	Banca:705000200501-Obiecte inventar	401010002A705000200501	770000002A705000200501	DA	0,00	3.996,00
OP. 10309	09.05.2025	Banca:510103200501-Uniforme si echipament	401010002A510103200501	770000002A510103200501	DA	0,00	5.580,00
F.66419	14.05.2025	F. 66419/14.05.2025 AVA STING SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	3.725,00	0,00
F.66419	14.05.2025	F. 66419/14.05.2025 AVA STING SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	730,00	0,00
F.66419	14.05.2025	F. 66419/14.05.2025 AVA STING SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	3.792,00	0,00
OP. 10470	20.05.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	8.247,00
F.66710	20.05.2025	F. 66710/20.05.2025 AVA STING SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	220,00	0,00
F.66710	20.05.2025	F. 66710/20.05.2025 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303010002A01	DA	1.380,00	0,00
F.66710	20.05.2025	F. 66710/20.05.2025 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303010002A01	DA	1.314,00	0,00
OP. 10629	29.05.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	220,00
F.66712	20.05.2025	INV- F. 66712/20.05.2025 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303010002A01	DA	97,00	0,00
OP. 10599	28.05.2025	Banca:510103200501-Uniforme si echipament	401010002A510103200501	770000002A510103200501	DA	0,00	97,00
F.66713	20.05.2025	F. 66713/20.05.2025 AVA STING SRL	401010002A610500200501	303010002A01	DA	268,00	0,00
F.66713	20.05.2025	F. 66713/20.05.2025 AVA STING SRL	401010002A610500200501	303010002A01	DA	239,00	0,00
OP. 10594	27.05.2025	Banca:610500200501	401010002A610500200501	770000002A610500200501	DA	0,00	507,00
Total - Municipiul Roman						11.765,00	18.647,00
						Sold Final:	2.694,00

Total furnizor **AVA STING SRL** toate proiectele

11.765,00 **18.647,00**

Sold Final: **2.694,00**

VILOBETI COMIMPEX SRL - Cod Fiscal:16799673

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.389	27.05.2025	F. 389/27.05.2025 VILOBETI COMIMPEX SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	36.155,00	0,00
OP. 10670	30.05.2025	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	36.155,00
Total - Municipiul Roman						36.155,00	36.155,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VILOBETI COMIMPEX SRL** toate proiectele

36.155,00 **36.155,00**

Sold Final: **0,00**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.18602	20.05.2025	F. 18602/20.05.2025 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.785,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.785,00	0,00
						Sold Final:	1.785,00

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele**1.785,00 0,00****Sold Final: 1.785,00****ECO DEM COLLECT(APISTORELIA)SRL - Cod Fiscal:16984280****Sold Initial: 2.414,99**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.414,99
OP. 10333	09.05.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	2.414,99
F.24095	06.05.2025	F. 24095/06.05.2025 ECO DEM COLLECT(APISTORELIA)SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	2.315,74	0,00
OP. 10550	21.05.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	2.315,74
F.469	14.05.2025	F. 469/14.05.2025 ECO DEM COLLECT(APISTORELIA)SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	1.422,53	0,00
OP. 10616	29.05.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	1.422,53
F.24157	19.05.2025	F. 24157/19.05.2025 ECO DEM COLLECT(APISTORELIA)SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	1.124,79	0,00
F.24188	27.05.2025	F. 24188/27.05.2025 ECO DEM COLLECT(APISTORELIA)SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	1.488,69	0,00
Total - Municipiul Roman						6.351,75	6.153,26
						Sold Final:	2.613,48

Total furnizor **ECO DEM COLLECT(APISTORELIA)SRL** toate proiectele**6.351,75 6.153,26****Sold Final: 2.613,48****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.53708.5	01.05.2025	F. 53708.5/01.05.2025 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	7.674,75	0,00
OP. 10513	21.05.2025	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	7.674,75
Total - Municipiul Roman						7.674,75	7.674,75
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele**7.674,75 7.674,75****Sold Final: 0,00**

GALA FOR SRL - Cod Fiscal:17225539

Sold Initial: 4.698,12

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.698,12
OP. 9762	09.05.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	4.698,12
Total - Municipiul Roman						0,00	4.698,12
						Sold Final:	0,00

Total furnizor GALA FOR SRL toate proiectele

0,00 4.698,12

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 1.680,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.680,00
OP. 10379	12.05.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	690,00
OP. 10380	12.05.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	NU	0,00	770,00
OP. 10381	12.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	220,00
F.84	30.05.2025	F. 84/30.05.2025 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	330,00	0,00
F.84	30.05.2025	F. 84/30.05.2025 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	NU	275,00	0,00
F.84	30.05.2025	F. 84/30.05.2025 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	55,00	0,00
Total - Municipiul Roman						660,00	1.680,00
						Sold Final:	660,00

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

660,00 1.680,00

Sold Final: 660,00

DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT - Cod Fiscal:17474394

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3637	09.05.2025	F. 3637/09.05.2025 DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT	401010002A545000200109	628000002A545000200109	NU	964,92	0,00
OP. 10461	20.05.2025	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	NU	0,00	964,92
Total - Municipiul Roman						964,92	964,92
						Sold Final:	0,00

Total furnizor DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT toate proiectele

964,92 964,92

Sold Final: 0,00

KADRA TECH SRL - Cod Fiscal:17696129

Sold Initial: 2.975,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	2.975,00
OP. 10295	09.05.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.975,00	
Total - Municipiul Roman							0,00	2.975,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **KADRA TECH SRL** toate proiectele

0,00 2.975,00

Sold Final: 0,00

ANDAN IMPEX SRL - Cod Fiscal:18130402

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman							Sold Initial: 0,00
F.15451	05.05.2025	F. 15451/05.05.2025 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	714,00	0,00
OP. 10402	13.05.2025	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	714,00
F.15452	05.05.2025	F. 15452/05.05.2025 ANDAN IMPEX SRL-chirie sist.electr. SEDO	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 10341	09.05.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
Total - Municipiul Roman							1.904,00 1.904,00
							Sold Final: 0,00

Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele

1.904,00 1.904,00

Sold Final: 0,00

SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683

Sold Initial: 882,54

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman							Sold Initial: 882,54
OP. 10245	07.05.2025	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	882,54
F.6955	27.05.2025	F. 6955/27.05.2025 SCREAM SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	897,40	0,00
Total - Municipiul Roman							897,40 882,54
							Sold Final: 897,40

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

897,40 882,54

Sold Final: 897,40

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman							Sold Initial: 0,00
F.2025-008	21.05.2025	F. 2025-008/21.05.2025 SMART STRATEGY & MANAGEMENT S.R.L.-serv. elab. strategie de dezvolt.urbana	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	65.000,00	0,00

Total - Municipiul Roman						65.000,00	0,00
						Sold Final:	65.000,00
Total furnizor SMART STRATEGY & MANAGEMENT S.R.L. toate proiectele						65.000,00	0,00
						Sold Final:	65.000,00
MUNDEVI INVEST SRL - Cod Fiscal:18252825						Sold Initial:	2.555,99
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.555,99
OP. 10371	12.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.555,99
Total - Municipiul Roman						0,00	2.555,99
						Sold Final:	0,00
Total furnizor MUNDEVI INVEST SRL toate proiectele						0,00	2.555,99
						Sold Final:	0,00
GECO PROIECT SRL - Cod Fiscal:18262187						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3251	06.05.2025	F. 3251/06.05.2025 GECO PROIECT SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	595,00	0,00
OP. 10541	21.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	595,00
Total - Municipiul Roman						595,00	595,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor GECO PROIECT SRL toate proiectele						595,00	595,00
						Sold Final:	0,00
ADM BAZINALA DE APA SIRET - Cod Fiscal:18264854						Sold Initial:	16.042,89
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	16.042,89
OP. 10332	09.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	14.354,66
OP. 10377	12.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.688,23
F.2504366	05.05.2025	F. 2504366/05.05.2025 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.706,74	0,00
OP. 10539	21.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.706,74
F.2511433	06.05.2025	F. 2511433/06.05.2025 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	28,44	0,00
OP. 10540	21.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	28,44
F.2505063	29.05.2025	F. 2505063/29.05.2025 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.688,23	0,00

Total - Municipiul Roman						5.423,41	19.778,07
						Sold Final:	1.688,23

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

5.423,41 **19.778,07**
Sold Final: **1.688,23**

ROMPRINT - Cod Fiscal:18608796

Sold Initial: **210,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	210,00
OP. 10391	12.05.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	210,00
Total - Municipiul Roman						0,00	210,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMPRINT** toate proiectele

0,00 **210,00**
Sold Final: **0,00**

NOVA POWER & GAS SRL - Cod Fiscal:18680651

Sold Initial: **75.529,05**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	75.529,05
OP. 10310	09.05.2025	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	28.747,20
OP. 10311	09.05.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	32.631,53
OP. 10312	09.05.2025	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	5.129,77
OP. 10313	09.05.2025	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	1.754,83
OP. 10314	09.05.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	2.816,78
OP. 10315	09.05.2025	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	4.448,94
F.125148877	23.05.2025	F. 125148877/23.05.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	29.263,42	0,00
F.125148877	23.05.2025	F. 125148877/23.05.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	1.693,88	0,00
F.125148877	23.05.2025	F. 125148877/23.05.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	277,76	0,00
F.125148877	23.05.2025	F. 125148877/23.05.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	2.058,41	0,00
F.125148877	23.05.2025	F. 125148877/23.05.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	22.449,71	0,00
OP. 10681	30.05.2025	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	1.693,88
OP. 10683	30.05.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	277,76
OP. 10684	30.05.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	29.263,42
OP. 10685	30.05.2025	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	2.058,41
OP. 10688	30.05.2025	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	22.449,71
Total - Municipiul Roman						55.743,18	131.272,23
						Sold Final:	0,00

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

55.743,18 **131.272,23**
Sold Final: **0,00**

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.3359	01.05.2025	F. 3359/01.05.2025 COCKTAIL SECURITY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	142,80	0,00
OP. 10531	21.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	142,80
Total - Municipiul Roman						142,80	142,80
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **COCKTAIL SECURITY SRL** toate proiectele

142,80 142,80
Sold Final: 0,00
FLAMATEX SRL - Cod Fiscal:19163599
Sold Initial: 2.117.997,70

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	2.117.997,70
CF. 3	05.05.2025		401010002A655000600100		DA	0,00	36.582,03
OP. 30	21.05.2025	Banca:finantare de la buget	401010002A655000600100	70000002A6550006001001860	DA	0,00	192.537,00
CF. 8923	05.05.2025		401010002A655000600100		DA	0,00	55.938,47
OP. 29	21.05.2025	Banca:finantare de la buget	401010002A655000600100	70000002A6550006001001860	DA	0,00	294.413,00
CF. 4	05.05.2025		401010002A655000600100		DA	0,00	71.953,38
OP. 32	21.05.2025	Banca:finantare de la buget	401010002A655000600100	70000002A6550006001001860	DA	0,00	378.702,00
CF. 1	05.05.2025		401010002A655000600100		DA	0,00	173.693,82
OP. 31	21.05.2025	Banca:finantare de la buget	401010002A655000600100	70000002A6550006001001860	DA	0,00	914.178,00
CF. 3	05.05.2025		401010002A655000600100		DA	0,00	-36.582,03
F.8922.1	05.05.2025				DA	-36.582,03	0,00
F.8922.2	05.05.2025				DA	36.582,03	0,00
OP. 38	21.05.2025	Banca:finantare de la buget TVA	401010002A655000600300	70000002A6550006003001860	DA	0,00	36.582,03
CF. 8923	05.05.2025		401010002A655000600100		DA	0,00	-55.938,47
F.8923.1	05.05.2025				DA	-55.938,47	0,00
F.8923.2	05.05.2025				DA	55.938,47	0,00
OP. 39	21.05.2025	Banca:finantare de la buget TVA	401010002A655000600300	70000002A6550006003001860	DA	0,00	55.938,47
CF. 4	05.05.2025		401010002A655000600100		DA	0,00	-71.953,38
F.8924.1	05.05.2025				DA	-71.953,38	0,00
F.8924.2	05.05.2025				DA	71.953,38	0,00
OP. 37	21.05.2025	Banca:finantare de la buget TVA	401010002A655000600300	70000002A6550006003001860	DA	0,00	71.953,38
CF. 1	05.05.2025		401010002A655000600100		DA	0,00	-173.693,82
F.8925.1	05.05.2025				DA	-173.693,82	0,00
F.8925.2	20.05.2025				DA	173.693,82	0,00
OP. 36	21.05.2025	Banca:finantare de la buget TVA	401010002A655000600300	70000002A6550006003001860	DA	0,00	173.693,82

Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	2.117.997,70
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **FLAMATEX SRL** toate proiectele

0,00 **2.117.997,70**

Sold Final: **0,00**

APAVITAL SA - Cod Fiscal:1959768

Sold Initial: **184,60**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	184,60
OP. 10240	07.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	184,60
F.25816293	05.05.2025	F. 25816293/05.05.2025 APAVITAL SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.280,73	0,00
OP. 10239	07.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.280,73
F.25816377	06.05.2025	F. 25816377/06.05.2025 APAVITAL SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	184,60	0,00
OP. 10302	09.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	184,60
F.25262963	08.05.2025	F. 25262963/08.05.2025 APAVITAL SA	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	2.027,92	0,00
F.25262963	08.05.2025	F. 25262963/08.05.2025 APAVITAL SA	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	99,41	0,00
F.25262963	08.05.2025	F. 25262963/08.05.2025 APAVITAL SA	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	255,33	0,00
F.25262963	08.05.2025	F. 25262963/08.05.2025 APAVITAL SA	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	3.476,11	0,00
F.25262963	08.05.2025	F. 25262963/08.05.2025 APAVITAL SA	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	112.820,24	0,00
F.25262963	08.05.2025	F. 25262963/08.05.2025 APAVITAL SA	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	2.724,49	0,00
F.25262963	08.05.2025	F. 25262963/08.05.2025 APAVITAL SA	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	133,75	0,00
F.25262963	08.05.2025	F. 25262963/08.05.2025 APAVITAL SA	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	606,81	0,00
OP. 10499	21.05.2025	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	2.724,49
OP. 10500	21.05.2025	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	133,75
OP. 10501	21.05.2025	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	99,41
OP. 10502	21.05.2025	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	606,81
OP. 10503	21.05.2025	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	3.476,11
OP. 10504	21.05.2025	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	255,33
OP. 10505	21.05.2025	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	2.027,92
OP. 10506	21.05.2025	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	112.820,24
F.25816962	20.05.2025	F. 25816962/20.05.2025 APAVITAL SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.868,60	0,00
OP. 10555	22.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.868,60
Total - Municipiul Roman						125.477,99	125.662,59
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **APAVITAL SA** toate proiectele

125.477,99 **125.662,59**

Sold Final: **0,00**

CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - Cod Fiscal:2040729

Sold Initial: **0,00**

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.240103	07.05.2025	F. 240103/07.05.2025 CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA- actualizare Legis mai-iulie	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.178,10	0,00
OP. 10422	13.05.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.178,10
Total - Municipiul Roman						1.178,10	1.178,10
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA** toate proiectele

1.178,10 **1.178,10**

Sold Final: **0,00**

BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA - Cod Fiscal:2043679						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.180016	05.05.2025	F. 180016/30.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200109	302080002A01	DA	385,00	0,00
F.180016	05.05.2025	F. 180016/30.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.180016	05.05.2025	F. 180016/30.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.180016	05.05.2025	F. 180016/30.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,50	0,00
F.180016	05.05.2025	F. 180016/30.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200109	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.180016	05.05.2025	F. 180016/30.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200109	302080002A01	DA	405,00	0,00
F.180016	05.05.2025	F. 180016/30.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.180016	05.05.2025	F. 180016/30.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200109	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.180016	05.05.2025	F. 180016/30.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200109	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.180016	05.05.2025	F. 180016/30.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.180016	05.05.2025	F. 180016/30.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200109	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.180016	05.05.2025	F. 180016/30.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200109	302080002A01	DA	144,00	0,00
F.180016	05.05.2025	F. 180016/30.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200109	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.180016	05.05.2025	F. 180016/30.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200109	302080002A01	DA	315,00	0,00
F.180016	05.05.2025	F. 180016/30.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200109	302080002A01	DA	135,00	0,00
F.180016	05.05.2025	F. 180016/30.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.180016	05.05.2025	F. 180016/30.04.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
OP. 10388	12.05.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.722,50
F.180018	14.05.2025	F. 180018/14.05.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.180018	14.05.2025	F. 180018/14.05.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	249,00	0,00
F.180018	14.05.2025	F. 180018/14.05.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	255,00	0,00
F.180018	14.05.2025	F. 180018/14.05.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.180018	14.05.2025	F. 180018/14.05.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.180018	14.05.2025	F. 180018/14.05.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	114,00	0,00
F.180018	14.05.2025	F. 180018/14.05.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.180018	14.05.2025	F. 180018/14.05.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	48,00	0,00

F.180018	14.05.2025	F. 180018/14.05.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.180018	14.05.2025	F. 180018/14.05.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	322,00	0,00
F.180018	14.05.2025	F. 180018/14.05.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	130,00	0,00
F.180018	14.05.2025	F. 180018/14.05.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	138,00	0,00
F.180018	14.05.2025	F. 180018/14.05.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.180018	14.05.2025	F. 180018/14.05.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.180018	14.05.2025	F. 180018/14.05.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.180018	14.05.2025	F. 180018/14.05.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	540,00	0,00
F.180018	14.05.2025	F. 180018/14.05.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	264,00	0,00
F.180018	14.05.2025	F. 180018/14.05.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.180018	14.05.2025	F. 180018/14.05.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.180018	14.05.2025	F. 180018/14.05.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.180018	14.05.2025	F. 180018/14.05.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	470,00	0,00
F.180018	14.05.2025	F. 180018/14.05.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	390,00	0,00
F.180018	14.05.2025	F. 180018/14.05.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	153,00	0,00
F.180018	14.05.2025	F. 180018/14.05.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	126,00	0,00
F.180018	14.05.2025	F. 180018/14.05.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.180018	14.05.2025	F. 180018/14.05.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.180018	14.05.2025	F. 180018/14.05.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.180018	14.05.2025	F. 180018/14.05.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	42,50	0,00
F.180018	14.05.2025	F. 180018/14.05.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.180018	14.05.2025	F. 180018/14.05.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.180018	14.05.2025	F. 180018/14.05.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.180018	14.05.2025	F. 180018/14.05.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	78,40	0,00
F.180018	14.05.2025	F. 180018/14.05.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	104,00	0,00
F.180018	14.05.2025	F. 180018/14.05.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.180018	14.05.2025	F. 180018/14.05.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.180018	14.05.2025	F. 180018/14.05.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	20,00	0,00
OP. 10465	20.05.2025	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	5.579,90

Total - Municipiul Roman **8.302,40** **8.302,40**

Sold Final: **0,00**

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele **8.302,40** **8.302,40**

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.1800003267	06.05.2025	F. 1800003267/06.05.2025 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT-comisioane POS CEC BANK	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	1.169,07	0,00

OP. 10410	13.05.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	1.169,07
Total - Municipiul Roman						1.169,07	1.169,07
						Sold Final:	0,00

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

1.169,07
Sold Final: **0,00**

MARELLY TUDOR SNC - Cod Fiscal:2058211

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2	22.05.2025	F. 2/22.05.2025 MARELLY TUDOR SNC	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	636,00	0,00
OP. 10581	26.05.2025	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	636,00
Total - Municipiul Roman						636,00	636,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MARELLY TUDOR SNC** toate proiectele

636,00
Sold Final: **0,00**

DSM LOGISTIC SRL - Cod Fiscal:21602408

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.47951	29.05.2025	F. 47951/29.05.2025 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	17.500,00	0,00
F.47952	29.05.2025	F. 47952/29.05.2025 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.999,99	0,00
Total - Municipiul Roman						20.499,99	0,00
						Sold Final:	20.499,99

Total furnizor **DSM LOGISTIC SRL** toate proiectele

20.499,99
Sold Final: **20.499,99**

MOZAIC FASHION SRL - Cod Fiscal:21749299

Sold Initial: **714,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	714,00
OP. 10389	12.05.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	714,00
F.1988	04.05.2025	INV- F. 1988/04.05.2025 MOZAIC FASHION SRL-servicii live streaming	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.856,00	0,00
OP. 10418	13.05.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.856,00
F.1996	26.05.2025	F. 1996/26.05.2025 MOZAIC FASHION SRL-material publicitar Zilele Municipiului Roman	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	5.712,00	0,00
OP. 10606	29.05.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	5.712,00

Total - Municipiul Roman						8.568,00	9.282,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor MOZAIC FASHION SRL toate proiectele						8.568,00	9.282,00
						Sold Final:	0,00
MULTI IMAGE SRL - Cod Fiscal:21890823						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.15492	19.05.2025	F. 15492/19.05.2025 MULTI IMAGE SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	6.409,62	0,00
OP. 10557	22.05.2025	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	6.409,62
F.15493	19.05.2025	F. 15493/19.05.2025 MULTI IMAGE SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	48,66	0,00
OP. 10558	22.05.2025	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	48,66
Total - Municipiul Roman						6.458,28	6.458,28
						Sold Final:	0,00
Total furnizor MULTI IMAGE SRL toate proiectele						6.458,28	6.458,28
						Sold Final:	0,00
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
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	15.000,00
Total furnizor OUATU CRISTIAN DORU I.I. toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	15.000,00
PPC ENERGIE S.A. - Cod Fiscal:22000460						Sold Initial:	28,20
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	28,20
OP. 10329	09.05.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	28,20
F.11883455	19.05.2025	F. 11883455/19.05.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	72,37	0,00
OP. 10623	29.05.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	72,37
F.11883456	19.05.2025	F. 11883456/19.05.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	22,89	0,00
OP. 10625	29.05.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	22,89
F.11883457	19.05.2025	F. 11883457/19.05.2025 PPC ENERGIE S.A.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	1,25	0,00
OP. 10624	29.05.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	1,25
Total - Municipiul Roman						96,51	124,71
						Sold Final:	0,00

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

96,51

124,71

Sold Final:

0,00

E-ON ENERGIE ELECTRICA - Cod Fiscal:22124891

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.130020492622	09.05.2025	F. 130020492622/09.05.2025	401010002E675000200103	610000002E675000200103	NU	2,05	0,00
OP. 10430	14.05.2025	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	NU	0,00	2,05
F.130020492627	12.05.2025	F. 130020492627/12.05.2025	401010002E675000200103	610000002E675000200103	NU	0,19	0,00
OP. 10430.1	14.05.2025	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	NU	0,00	0,19
F.190016735120	17.05.2025	F. 190016735120/17.05.2025 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	NU	0,06	0,00
Total - Municipiul Roman						2,30	2,24
						Sold Final:	0,06

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

2,30

2,24

Sold Final:

0,06

VD MEDIALEX SRL - Cod Fiscal:22172937

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.489	27.05.2025	F. 489/27.05.2025 VD MEDIALEX SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	NU	2.000,00	0,00
OP. 10642	29.05.2025	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	NU	0,00	2.000,00
Total - Municipiul Roman						2.000,00	2.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VD MEDIALEX SRL** toate proiectele

2.000,00

2.000,00

Sold Final:

0,00

AS. NAT. A SURZILOR DIN ROMANIA - FIL.NEAMT - Cod Fiscal:22391929

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.130	20.05.2025	F. 130/20.05.2025 AS. NAT. A SURZILOR DIN ROMANIA - FIL.NEAMT-corizatie membru	401010002A510103591100	679000002A510103591100	NU	2.000,00	0,00
OP. 10645	30.05.2025	Banca:510103591100-Asociatii si fundatii	401010002A510103591100	770000002A510103591100	NU	0,00	2.000,00
Total - Municipiul Roman						2.000,00	2.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AS. NAT. A SURZILOR DIN ROMANIA - FIL.NEAMT** toate proiectele

2.000,00

2.000,00

Sold Final:

0,00

LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6715	07.05.2025	F. 6715/07.05.2025 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	238,25	0,00
F.6715	07.05.2025	F. 6715/07.05.2025 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.848,00	0,00
F.6715	07.05.2025	F. 6715/07.05.2025 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	134,76	0,00
F.6715	07.05.2025	F. 6715/07.05.2025 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	138,92	0,00
OP. 10401	13.05.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	4.359,93
Total - Municipiul Roman						4.359,93	4.359,93
						Sold Final:	0,00

Total furnizor LOGI OFFICE toate proiectele

4.359,93 4.359,93

Sold Final: 0,00

CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL - Cod Fiscal:22853661

Sold Initial: 26.180,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	26.180,00
OP. 10321	20.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.545,00
OP. 10322	20.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.545,00
OP. 10323	20.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.545,00
OP. 10324	20.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.545,00
F.43542	28.05.2025	F. 43542/28.05.2025 CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.545,00	0,00
Total - Municipiul Roman						6.545,00	26.180,00
						Sold Final:	6.545,00

Total furnizor CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL toate proiectele

6.545,00 26.180,00

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.5753	07.05.2025	F. 5753/07.05.2025 WEBMAGNAT SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	238,00	0,00
OP. 10404	13.05.2025	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: 833,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	833,00
OP. 10358	09.05.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	833,00
F.3377	29.05.2025	F. 3377/29.05.2025 VALMEDIA SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	2.380,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.380,00	833,00
						Sold Final:	2.380,00

Total furnizor VALMEDIA SRL toate proiectele

2.380,00 833,00

Sold Final: 2.380,00

AUTO COM 2008 SRL - Cod Fiscal:23240150

Sold Initial: 600,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	600,00
OP. 10296	13.05.2025	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	600,00
F.158	07.05.2025	F. 158/30.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	245,00	0,00
F.158	07.05.2025	F. 158/30.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	120,00	0,00
F.158	07.05.2025	F. 158/30.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	30,00	0,00
F.158	07.05.2025	F. 158/30.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	160,00	0,00
F.158	07.05.2025	F. 158/30.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	10,00	0,00
F.158	07.05.2025	F. 158/30.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	110,00	0,00
F.158	07.05.2025	F. 158/30.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	50,00	0,00
OP. 10383	12.05.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	725,00
F.159	07.05.2025	F. 159/30.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	320,00	0,00
F.159	07.05.2025	F. 159/30.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	112,00	0,00
F.159	07.05.2025	F. 159/30.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	210,00	0,00
F.159	07.05.2025	F. 159/30.04.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	70,00	0,00
OP. 10382	12.05.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	712,00
F.170	15.05.2025	F. 170/15.05.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	600,00	0,00
OP. 10472	20.05.2025	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	600,00
F.187	27.05.2025	F. 187/27.05.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.187	27.05.2025	F. 187/27.05.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	75,00	0,00
OP. 10646	30.05.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	195,00
F.188	27.05.2025	F. 188/27.05.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	830,00	0,00
F.188	27.05.2025	F. 188/27.05.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	350,00	0,00
F.188	27.05.2025	F. 188/27.05.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	1.200,00	0,00
OP. 10631	29.05.2025	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	2.380,00
F.189	27.05.2025	F. 189/27.05.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	300,00	0,00
F.189	27.05.2025	F. 189/27.05.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	20,00	0,00

F.189	27.05.2025	F. 189/27.05.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	750,00	0,00
F.189	27.05.2025	F. 189/27.05.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	975,00	0,00
F.189	27.05.2025	F. 189/27.05.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	250,00	0,00
OP. 10630	29.05.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	2.295,00
F.190	27.05.2025	F. 190/27.05.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	280,00	0,00
F.190	27.05.2025	F. 190/27.05.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	475,00	0,00
F.190	27.05.2025	F. 190/27.05.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	135,00	0,00
F.190	27.05.2025	F. 190/27.05.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	390,00	0,00
F.190	27.05.2025	F. 190/27.05.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	850,00	0,00
F.190	27.05.2025	F. 190/27.05.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	725,00	0,00
F.190	27.05.2025	F. 190/27.05.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	140,00	0,00
OP. 10632	29.05.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	2.995,00
F.191	27.05.2025	F. 191/27.05.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	650,00	0,00
F.191	27.05.2025	F. 191/27.05.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	930,00	0,00
F.191	27.05.2025	F. 191/27.05.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	750,00	0,00
F.191	27.05.2025	F. 191/27.05.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	585,00	0,00
F.191	27.05.2025	F. 191/27.05.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
OP. 10633	29.05.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.965,00
Total - Municipiul Roman						12.867,00	13.467,00
						Sold Final:	0,00

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

12.867,00 **13.467,00**

Sold Final: **0,00**

MED CLASS SRL - Cod Fiscal:24109677

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.7840	06.05.2025	F. 7840/06.05.2025 MED CLASS SRL- servicii medicina muncii	401010002A510103201400	629010002A510103201400	DA	390,00	0,00
OP. 10416	13.05.2025	Banca:5101032014 - Protectia muncii	401010002A510103201400	770000002A510103201400	DA	0,00	390,00
F.7928	29.05.2025	F. 7928/29.05.2025 MED CLASS SRL-servicii medicina muncii	401010002A510103201400	629010002A510103201400	DA	1.170,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.560,00	390,00
						Sold Final:	1.170,00

Total furnizor **MED CLASS SRL** toate proiectele

1.560,00 **390,00**

Sold Final: **1.170,00**

CIOCOIU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:24749102

Sold Initial: **34.468,29**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	34.468,29

OP. 9468	09.05.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	29.970,09
F.125	12.05.2025	F. 125/12.05.2025 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	81.068,01	0,00
OP. 10437	15.05.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	81.068,01
Total - Municipiul Roman						81.068,01	111.038,10
						Sold Final:	4.498,20

Total furnizor **CIOCOIU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

81.068,01 **111.038,10**

Sold Final: **4.498,20**

DKR PROIECT SRL - Cod Fiscal:24834399

Sold Initial: **29.750,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	29.750,00
OP. 9880	09.05.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	29.750,00
F.1113	05.05.2025	F. 1113/05.05.2025 DKR PROIECT SRL-serv.intoc.certif.energetic	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	5.950,00	0,00
OP. 10348	09.05.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	5.950,00
Total - Municipiul Roman						5.950,00	35.700,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DKR PROIECT SRL** toate proiectele

5.950,00 **35.700,00**

Sold Final: **0,00**

LUCOM TRAVEL SRL - Cod Fiscal:24911408

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.72510	16.05.2025	F. 72510/16.05.2025 LUCOM TRAVEL SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	2.170,00	0,00
OP. 10589	27.05.2025	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	2.170,00
Total - Municipiul Roman						2.170,00	2.170,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LUCOM TRAVEL SRL** toate proiectele

2.170,00 **2.170,00**

Sold Final: **0,00**

AMBI COM SRL - Cod Fiscal:24969027

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.41332	12.05.2025	F. 41332/29.04.2025 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.465,10	0,00
F.41332	12.05.2025	F. 41332/29.04.2025 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,14	0,00
OP. 10438	15.05.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.495,24
F.41482	19.05.2025	F. 41482/19.05.2025 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	233,96	0,00

F.41482	19.05.2025	F. 41482/19.05.2025 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	157,90	0,00
F.41482	19.05.2025	F. 41482/19.05.2025 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	120,50	0,00
F.41482	19.05.2025	F. 41482/19.05.2025 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	99,74	0,00
OP. 10648	30.05.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	612,10
F.41580	28.05.2025	F. 41580/28.05.2025 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.924,87	0,00
F.41580	28.05.2025	F. 41580/28.05.2025 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,38	0,00
Total - Municipiul Roman						5.052,59	2.107,34
						Sold Final:	2.945,25

Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele

5.052,59 **2.107,34**
Sold Final: **2.945,25**

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.12851	06.05.2025	F. 12851/06.05.2025 GARANTI BANK SA-comisioane ghiseul.ro	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.285,41	0,00
OP. 10411	13.05.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.285,41
Total - Municipiul Roman						1.285,41	1.285,41
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

1.285,41 **1.285,41**
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.438	13.05.2025	F. 438/13.05.2025 RENTOKILL SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	13.205,55	0,00
OP. 10547	21.05.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	6.915,15
OP. 10548	21.05.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	6.290,40
Total - Municipiul Roman						13.205,55	13.205,55
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **RENTOKILL SRL** toate proiectele

13.205,55 **13.205,55**
Sold Final: **0,00**

SOFTMAGAZIN SRL - Cod Fiscal:25938126

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1826	02.05.2025	F. 1826/02.05.2025 SOFTMAGAZIN SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	8.568,00	0,00

OP. 10510	21.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	8.568,00
Total - Municipiul Roman						8.568,00	8.568,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SOFTMAGAZIN SRL** toate proiectele

8.568,00
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.37689	21.05.2025	F. 37689/21.05.2025 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	400,00	0,00
OP. 10566	23.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	400,00
Total - Municipiul Roman						400,00	400,00
						Sold Final:	0,00

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

400,00
Sold Final: **0,00**

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA NEAMT - Cod Fiscal:2613419

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.729	01.05.2025	F. 729/01.05.2025 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	3.173,85	0,00
OP. 10238	07.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	3.173,85
Total - Municipiul Roman						3.173,85	3.173,85
						Sold Final:	0,00

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

3.173,85
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.15483	15.05.2025	F. 15483/15.05.2025 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	2.800,00	0,00
OP. 10498	21.05.2025	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: 3.778,14

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.778,14
OP. 10342	09.05.2025	Banca:675000200102	401010002E675000200102	770000002E675000200102	DA	0,00	3.778,14
Total - Municipiul Roman						0,00	3.778,14
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MISAVAN TRADING SRL** toate proiectele

0,00 3.778,14

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.250	08.05.2025	F. 250/08.05.2025 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	4.000,00	0,00
OP. 10330	13.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	4.000,00
Total - Municipiul Roman						4.000,00	4.000,00
						Sold Final:	0,00

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

4.000,00 4.000,00

Sold Final: 0,00

MITHRAS BUILD SRL - Cod Fiscal:27811993

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.190	23.05.2025	F. 190/23.05.2025 MITHRAS BUILD SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	3.200,00	0,00
F.198	29.05.2025	F. 198/29.05.2025 MITHRAS BUILD SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	13.140,00	0,00
Total - Municipiul Roman						16.340,00	0,00
						Sold Final:	16.340,00

Total furnizor **MITHRAS BUILD SRL** toate proiectele

16.340,00 0,00

Sold Final: 16.340,00

COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.7249	01.05.2025	F. 7249/01.05.2025 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.247,50	0,00

OP. 10536	21.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.247,50
F.7322	31.05.2025	F. 7322/31.05.2025 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.455,75	0,00
Total - Municipiul Roman						12.703,25	6.247,50
						Sold Final:	6.455,75

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

12.703,25
Sold Final:
6.455,75

SPES CONSULTING SRL - Cod Fiscal:28147606

Sold Initial:
0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2008	01.05.2025	F. 2008/01.05.2025 SPES CONSULTING SRL-sevicii consultanta	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	59.500,00	0,00
OP. 10654	30.05.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	59.500,00
Total - Municipiul Roman						59.500,00	59.500,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SPES CONSULTING SRL** toate proiectele

59.500,00
Sold Final:
0,00

DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464

Sold Initial:
15.952,24

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	15.952,24
CF. 28	16.05.2025		401010002A670503200109		DA	0,00	-309,00
OP. 9882	09.05.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	6.317,80
OP. 9885	09.05.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	3.609,53
OP. 10353	09.05.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	70,26
OP. 10308	12.05.2025	Banca:670503200530-Alte obiecte de inventar	401010002A670503200530	770000002A670503200530	DA	0,00	999,01
F.440010024218	06.05.2025	F. 440010024218/06.05.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	473,86	0,00
OP. 10544	21.05.2025	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	473,86
F.44004155199	07.05.2025	F. 44004155199/28.04.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	307,47	0,00
OP. 10535	21.05.2025	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	307,47
F.44004155493	08.05.2025	F. 44004155493/08.05.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	54,30	0,00
F.44004155493	08.05.2025	F. 44004155493/08.05.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.358,00	0,00
F.44004155493	08.05.2025	F. 44004155493/08.05.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.062,60	0,00
F.44004155493	08.05.2025	F. 44004155493/08.05.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	70,88	0,00
F.44004155493	08.05.2025	F. 44004155493/08.05.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	81,80	0,00
F.44004155493	08.05.2025	F. 44004155493/08.05.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	258,00	0,00
F.44004155493	08.05.2025	F. 44004155493/08.05.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	5,20	0,00
F.44004155493	08.05.2025	F. 44004155493/08.05.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	185,00	0,00

F.44004155493	08.05.2025	F. 44004155493/08.05.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	382,70	0,00
F.44004155493	08.05.2025	F. 44004155493/08.05.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	17,00	0,00
F.44004155493	08.05.2025	F. 44004155493/08.05.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	84,16	0,00
F.44004155493	08.05.2025	F. 44004155493/08.05.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	152,00	0,00
F.44004155493	08.05.2025	F. 44004155493/08.05.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	32,84	0,00
F.44004155493	08.05.2025	F. 44004155493/08.05.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	22,06	0,00
F.44004155493	08.05.2025	F. 44004155493/08.05.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	514,20	0,00
F.44004155493	08.05.2025	F. 44004155493/08.05.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1,90	0,00
F.44004155493	08.05.2025	F. 44004155493/08.05.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	11,62	0,00
F.44004155493	08.05.2025	F. 44004155493/08.05.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	9,00	0,00
F.44004155493	08.05.2025	F. 44004155493/08.05.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	253,44	0,00
F.44004155493	08.05.2025	F. 44004155493/08.05.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	46,46	0,00
F.44004155493	08.05.2025	F. 44004155493/08.05.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	4,55	0,00
OP. 10592	27.05.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	4.607,71
F.44005114639	09.05.2025	F. 44005114639/09.05.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	807,30	0,00
CF. 28	16.05.2025		401010002A670503200109		DA	0,00	309,00
OP. 10474	20.05.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	498,30
F.44002188958	13.05.2025	F. 44002188958/13.05.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	55,23	0,00
F.44002188958	13.05.2025	F. 44002188958/13.05.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	790,02	0,00
F.44002188958	13.05.2025	F. 44002188958/13.05.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	748,00	0,00
OP. 10617	29.05.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	1.538,02
OP. 10618	29.05.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	55,23
F.44002188959	13.05.2025	F. 44002188959/13.05.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	591,36	0,00
OP. 10591	27.05.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	591,36
F.44004155683	14.05.2025	F. 44004155683/14.05.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	181,86	0,00
OP. 10619	29.05.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	181,86
F.44003178597	26.05.2025	F. 44003178597/16.05.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	149,00	0,00
F.44003178597	26.05.2025	F. 44003178597/16.05.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	226,00	0,00
OP. 10620	29.05.2025	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	375,00
F.44003178598	26.05.2025	F. 44003178598/16.05.2025 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	21,90	0,00
F.44003178598	26.05.2025	F. 44003178598/16.05.2025 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	151,60	0,00
F.44003178598	26.05.2025	F. 44003178598/16.05.2025 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	45,80	0,00
OP. 10598	28.05.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	219,30
Total - Municipiul Roman						9.157,11	19.844,71
						Sold Final:	5.264,64
Total furnizor DEDEMAN SRL toate proiectele						9.157,11	19.844,71
						Sold Final:	5.264,64

MOLDOVAN TRAIAN IF - Cod Fiscal:28482260
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.45	04.05.2025	F. 45/04.05.2025 MOLDOVAN TRAIAN IF	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.000,00	0,00
OP. 10519	21.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.000,00
Total - Municipiul Roman						1.000,00	1.000,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **MOLDOVAN TRAIAN IF** toate proiectele

1.000,00 1.000,00
Sold Final: 0,00
CORA DO PRODCOM SRL - Cod Fiscal:2863750
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2186	21.05.2025	F. 2186/21.05.2025 CORA DO PRODCOM SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	1.599,90	0,00
OP. 10590	27.05.2025	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	1.599,90
Total - Municipiul Roman						1.599,90	1.599,90
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **CORA DO PRODCOM SRL** toate proiectele

1.599,90 1.599,90
Sold Final: 0,00
REI INTERNATIONAL CONSULTING SRL - Cod Fiscal:28760740
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1662	15.05.2025	F. 1662/15.05.2025 REI INTERNATIONAL CONSULTING SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	15.581,37	0,00
OP. 10668	30.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	15.581,37
Total - Municipiul Roman						15.581,37	15.581,37
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **REI INTERNATIONAL CONSULTING SRL** toate proiectele

15.581,37 15.581,37
Sold Final: 0,00
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.28127	16.05.2025	F. 28127/16.05.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	4,18	0,00

F.28127	16.05.2025	F. 28127/16.05.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	1.077,56	0,00
F.28127	16.05.2025	F. 28127/16.05.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	575,32	0,00
F.28127	16.05.2025	F. 28127/16.05.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	223,45	0,00
F.28127	16.05.2025	F. 28127/16.05.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	26.107,76	0,00
F.28127	16.05.2025	F. 28127/16.05.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	134.407,38	0,00
F.28127	16.05.2025	F. 28127/16.05.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	4.542,02	0,00
F.28127	16.05.2025	F. 28127/16.05.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	2.185,39	0,00
F.28127	16.05.2025	F. 28127/16.05.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	29.281,96	0,00
OP. 10671	30.05.2025	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	26.107,76
OP. 10672	30.05.2025	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	223,45
OP. 10673	30.05.2025	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	4,18
OP. 10674	30.05.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	575,32
OP. 10675	30.05.2025	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	4.542,02
OP. 10676	30.05.2025	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	1.077,56
OP. 10677	30.05.2025	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	2.185,39
OP. 10678	30.05.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	134.407,38
OP. 10679	30.05.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	29.281,96
Total - Municipiul Roman						198.405,02	198.405,02
						Sold Final:	0,00

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

198.405,02 **198.405,02**

Sold Final: **0,00**

DELIOS CAFFE & PUB SRL - Cod Fiscal:29317660

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1786	30.05.2025	F. 1786/30.05.2025 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	145.635,34	0,00
Total - Municipiul Roman						145.635,34	0,00
						Sold Final:	145.635,34

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

145.635,34 **0,00**

Sold Final: **145.635,34**

BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965

Sold Initial: **14.391,75**

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

Municipiul Roman				Sold Initial:		14.391,75	
OP. 10339	09.05.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	2.997,00
OP. 10361	12.05.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	7.000,00
OP. 10366	12.05.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.394,75
F.271	04.05.2025	F. 271/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	252,00	0,00
F.271	04.05.2025	F. 271/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	114,00	0,00
F.271	04.05.2025	F. 271/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.271	04.05.2025	F. 271/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.271	04.05.2025	F. 271/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	65,00	0,00
F.271	04.05.2025	F. 271/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.271	04.05.2025	F. 271/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.271	04.05.2025	F. 271/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.271	04.05.2025	F. 271/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.271	04.05.2025	F. 271/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	110,00	0,00
F.271	04.05.2025	F. 271/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	102,00	0,00
F.271	04.05.2025	F. 271/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	5,00	0,00
F.271	04.05.2025	F. 271/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.271	04.05.2025	F. 271/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.271	04.05.2025	F. 271/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.271	04.05.2025	F. 271/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.023,00	0,00
F.271	04.05.2025	F. 271/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.271	04.05.2025	F. 271/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.271	04.05.2025	F. 271/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,00	0,00
F.271	04.05.2025	F. 271/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.271	04.05.2025	F. 271/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	5,00	0,00
F.271	04.05.2025	F. 271/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	56,00	0,00
F.271	04.05.2025	F. 271/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	92,00	0,00
F.271	04.05.2025	F. 271/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	262,50	0,00
F.271	04.05.2025	F. 271/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	269,40	0,00
F.271	04.05.2025	F. 271/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	569,40	0,00
F.271	04.05.2025	F. 271/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	154,00	0,00
F.271	04.05.2025	F. 271/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.271	04.05.2025	F. 271/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.271	04.05.2025	F. 271/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.271	04.05.2025	F. 271/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.271	04.05.2025	F. 271/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
OP. 10520	21.05.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.789,30
F.272	04.05.2025	F. 272/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.272	04.05.2025	F. 272/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	27,00	0,00
F.272	04.05.2025	F. 272/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	39,00	0,00

F.272	04.05.2025	F. 272/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.272	04.05.2025	F. 272/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,00	0,00
F.272	04.05.2025	F. 272/04.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	449,90	0,00
OP. 10521	21.05.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.312,50
F.274	14.05.2025	F. 274/14.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	396,00	0,00
F.274	14.05.2025	F. 274/14.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	880,00	0,00
F.274	14.05.2025	F. 274/14.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.254,00	0,00
F.274	14.05.2025	F. 274/14.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	660,00	0,00
F.274	14.05.2025	F. 274/14.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.760,00	0,00
F.276	26.05.2025	F. 276/26.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	99,00	0,00
F.276	26.05.2025	F. 276/26.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	26,00	0,00
F.276	26.05.2025	F. 276/26.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	250,00	0,00
F.276	26.05.2025	F. 276/26.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,00	0,00
F.276	26.05.2025	F. 276/26.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,50	0,00
F.276	26.05.2025	F. 276/26.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	25,00	0,00
F.276	26.05.2025	F. 276/26.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	258,00	0,00
F.276	26.05.2025	F. 276/26.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	99,00	0,00
F.276	26.05.2025	F. 276/26.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	72,00	0,00
F.276	26.05.2025	F. 276/26.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	515,60	0,00
F.276	26.05.2025	F. 276/26.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	24,00	0,00
F.276	26.05.2025	F. 276/26.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	50,00	0,00
F.276	26.05.2025	F. 276/26.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	133,00	0,00
F.276	26.05.2025	F. 276/26.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	130,00	0,00
F.276	26.05.2025	F. 276/26.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	177,00	0,00
F.276	26.05.2025	F. 276/26.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	61,00	0,00
F.276	26.05.2025	F. 276/26.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	30,00	0,00
F.276	26.05.2025	F. 276/26.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	27,00	0,00
F.276	26.05.2025	F. 276/26.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	13,00	0,00
F.276	26.05.2025	F. 276/26.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	128,00	0,00
F.276	26.05.2025	F. 276/26.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	24,00	0,00
F.276	26.05.2025	F. 276/26.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,00	0,00
F.276	26.05.2025	F. 276/26.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	396,00	0,00
F.276	26.05.2025	F. 276/26.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	60,00	0,00
F.276	26.05.2025	F. 276/26.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	17,00	0,00
F.276	26.05.2025	F. 276/26.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	84,00	0,00
F.276	26.05.2025	F. 276/26.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,00	0,00
F.276	26.05.2025	F. 276/26.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	8,00	0,00
F.276	26.05.2025	F. 276/26.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	72,00	0,00
F.276	26.05.2025	F. 276/26.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	31,00	0,00
F.276	26.05.2025	F. 276/26.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	264,00	0,00

[illegible]

F.279	28.05.2025	F. 279/28.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	108,00	0,00
F.279	28.05.2025	F. 279/28.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.279	28.05.2025	F. 279/28.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.279	28.05.2025	F. 279/28.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	62,00	0,00
F.279	28.05.2025	F. 279/28.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.279	28.05.2025	F. 279/28.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.279	28.05.2025	F. 279/28.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.279	28.05.2025	F. 279/28.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,50	0,00
F.279	28.05.2025	F. 279/28.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.279	28.05.2025	F. 279/28.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.279	28.05.2025	F. 279/28.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	267,00	0,00
F.279	28.05.2025	F. 279/28.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,50	0,00
F.279	28.05.2025	F. 279/28.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.279	28.05.2025	F. 279/28.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.279	28.05.2025	F. 279/28.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.279	28.05.2025	F. 279/28.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	164,40	0,00
F.279	28.05.2025	F. 279/28.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	69,20	0,00
F.279	28.05.2025	F. 279/28.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	67,80	0,00
F.279	28.05.2025	F. 279/28.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	194,70	0,00
F.279	28.05.2025	F. 279/28.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	582,00	0,00
F.279	28.05.2025	F. 279/28.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.279	28.05.2025	F. 279/28.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	95,00	0,00
F.279	28.05.2025	F. 279/28.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	447,50	0,00
F.279	28.05.2025	F. 279/28.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,50	0,00
F.279	28.05.2025	F. 279/28.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.279	28.05.2025	F. 279/28.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.3189	30.05.2025	F. 3189/30.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.360,00	0,00
F.3189	30.05.2025	F. 3189/30.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.520,00	0,00
F.3189	30.05.2025	F. 3189/30.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	34,80	0,00
F.3189	30.05.2025	F. 3189/30.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.440,20	0,00
F.3189	30.05.2025	F. 3189/30.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4.284,00	0,00
F.3189	30.05.2025	F. 3189/30.05.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	33.561,00	0,00

Total - Municipiul Roman

72.397,85 23.493,55

Sold Final: 63.296,05

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele

72.397,85 23.493,55

Sold Final: 63.296,05

SC TECO CRIS SRL - Cod Fiscal:29941493

Sold Initial: 888,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	888,00
OP. 10328	09.05.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	888,00	
Total - Municipiul Roman							0,00	888,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **SC TECO CRIS SRL** toate proiectele

0,00 888,00
Sold Final: **0,00**

BIROU EXEC.JUD. SOICAN OVIDIU IOSIF - Cod Fiscal:30019870							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.18082	08.05.2025	Chelt.exec.dosar 536/2025 debitor IMROM	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	3.343,00	0,00	
OP. 10689	30.05.2025	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	3.343,00	
Total - Municipiul Roman							3.343,00	3.343,00
							Sold Final:	0,00

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

3.343,00 3.343,00
Sold Final: **0,00**

ASOCIATIA DE CARITATE SI DEZVOLTARE PERSONALA PLEIADE 2012 - Cod Fiscal:308							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.1994	05.05.2025	F. 1994/05.05.2025 ASOCIATIA DE CARITATE SI DEZVOLTARE PERSONALA PLEIADE 2012	401010002A510103203001	623000002A510103203001	NU	600,00	0,00	
OP. 10396	12.05.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	NU	0,00	600,00	
Total - Municipiul Roman							600,00	600,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **ASOCIATIA DE CARITATE SI DEZVOLTARE PERSONALA PLEIADE 2012** toate proiectele

600,00 600,00
Sold Final: **0,00**

DRCARMEN TEHNOLOGY SRL - Cod Fiscal:31002524							Sold Initial:	1.428,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	1.428,00
OP. 10294	09.05.2025	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	1.428,00	
Total - Municipiul Roman							0,00	1.428,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **DRCARMEN TEHNOLOGY SRL** toate proiectele

0,00 1.428,00
Sold Final: **0,00**

DWYN ELECTRONICS SRL - Cod Fiscal:31836120**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.228859	13.05.2025	F. 228859/13.05.2025 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	82.356,75	0,00
F.228859	13.05.2025	F. 228859/13.05.2025 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	330,40	0,00
F.228860	13.05.2025	F. 228860/13.05.2025 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	388,67	0,00
F.228860	13.05.2025	F. 228860/13.05.2025 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	141.207,00	0,00
Total - Municipiul Roman						224.282,82	0,00
						Sold Final:	224.282,82

Total furnizor **DWYN ELECTRONICS SRL** toate proiectele**224.282,82 0,00****Sold Final: 224.282,82****D.E.-K.A. TOUR SRL - Cod Fiscal:32193708****Sold Initial: 49.744,05**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	49.744,05
OP. 10335	09.05.2025	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	34.010,88
OP. 10507	21.05.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	15.733,17
F.9051	20.05.2025	F. 9051/20.05.2025 D.E.-K.A. TOUR SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	2.101,94	0,00
OP. 10576	23.05.2025	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	2.101,94
Total - Municipiul Roman						2.101,94	51.845,99
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **D.E.-K.A. TOUR SRL** toate proiectele**2.101,94 51.845,99****Sold Final: 0,00****MAZARE C. REMUS I.I. - Cod Fiscal:32720999****Sold Initial: 800,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	800,00
OP. 10369	12.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	510,00
OP. 10370	12.05.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	290,00
F.450	28.05.2025	F. 450/28.05.2025 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	550,00	0,00
OP. 10691	30.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	550,00
Total - Municipiul Roman						550,00	1.350,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MAZARE C. REMUS I.I.** toate proiectele**550,00 1.350,00****Sold Final: 0,00**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1332	15.05.2025	F. 1332/15.05.2025 DORITHEA MEDIA SRL-servicii promovare	401010002A510103203001	623000002A510103203001	NU	800,00	0,00
Total - Municipiul Roman						800,00	0,00
						Sold Final:	800,00

Total furnizor **DORITHEA MEDIA SRL** toate proiectele**800,00 0,00****Sold Final: 800,00****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.121	09.05.2025	F. 121/09.05.2025 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	1.785,00	0,00
OP. 10514	21.05.2025	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: 4.724,10**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.724,10
OP. 10355	09.05.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	124,10
OP. 10368	12.05.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.600,00
F.25937	05.05.2025	F. 25937/05.05.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
OP. 10413	13.05.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	150,00
F.25938	05.05.2025	F. 25938/05.05.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.672,00	0,00
OP. 10417	13.05.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.672,00
F.25961	15.05.2025	F. 25961/15.05.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.25961	15.05.2025	F. 25961/15.05.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
OP. 10490	20.05.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	600,00
F.25964	16.05.2025	F. 25964/16.05.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	500,00	0,00
OP. 10649	30.05.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	500,00
F.25965	21.05.2025	F. 25965/16.05.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	240,00	0,00
OP. 10582	26.05.2025	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	240,00
F.25978	22.05.2025	F. 25978/22.05.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	234,00	0,00

F.26012	30.05.2025	F. 26012/30.05.2025 ROMARNIA COM SRL-serv.reparat expresor	401010002A510103200200	611000002A510103200200	DA	475,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.871,00	7.886,10
						Sold Final:	709,00

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

3.871,00 **7.886,10**

Sold Final: **709,00**

CINTA ENERGY SA - Cod Fiscal:34531171

Sold Initial: **952,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	952,00
OP. 10347	09.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	952,00
F.2487	15.05.2025	F. 2487/15.05.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	12.256,09	0,00
OP. 10522	21.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	12.256,09
F.2600	29.05.2025	F. 2600/29.05.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	18.121,11	0,00
F.2843	30.05.2025	F. 2843/30.05.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	952,00	0,00
Total - Municipiul Roman						31.329,20	13.208,09
						Sold Final:	19.073,11

Total furnizor **CINTA ENERGY SA** toate proiectele

31.329,20 **13.208,09**

Sold Final: **19.073,11**

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.10974	03.05.2025	F. 10974/03.05.2025 SMART PRINT RENT SRL-serv print + scan aprilie	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	15.470,00	0,00
OP. 10398	13.05.2025	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: **400.000,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	400.000,00
OP. 10232	07.05.2025	Banca:Finatare buget local-Transf.intre instit.pub	401010002A670501510101	770000002A670501510101	NU	0,00	400.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	400.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN toate proiectele

0,00 400.000,00

Sold Final: 0,00

SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA - Cod Fiscal:35733187

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.23	30.05.2025	F. 23/05.12.2024 SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA-documentatie cadastrala Gradinita nr.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	2.800,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.800,00	0,00
						Sold Final:	2.800,00

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

2.800,00 0,00

Sold Final: 2.800,00

K NEAMT MEDIA SRL - Cod Fiscal:36417395

Sold Initial: 350,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	350,00
OP. 10390	12.05.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	NU	0,00	350,00
F.1360	27.05.2025	F. 1360/27.05.2025 K NEAMT MEDIA SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	NU	2.000,00	0,00
OP. 10690	30.05.2025	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	NU	0,00	2.000,00
Total - Municipiul Roman						2.000,00	2.350,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor K NEAMT MEDIA SRL toate proiectele

2.000,00 2.350,00

Sold Final: 0,00

REGIO CONSTRUCT PROIECT S.R.L. - Cod Fiscal:36605054

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.261	08.05.2025	F. 261/08.05.2025 REGIO CONSTRUCT PROIECT S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	35.700,00	0,00
OP. 10542	21.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	35.700,00
Total - Municipiul Roman						35.700,00	35.700,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor REGIO CONSTRUCT PROIECT S.R.L. toate proiectele

35.700,00 35.700,00

Sold Final: 0,00

SERVICE ANANIA - Cod Fiscal:3668617

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.100	28.05.2025	F. 100/28.05.2025 SERVICE ANANIA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.158,78	0,00
Total - Municipiul Roman						2.158,78	0,00
						Sold Final:	2.158,78

Total furnizor **SERVICE ANANIA** toate proiectele

2.158,78 **0,00**
Sold Final: **2.158,78**

ULTRATECH GROUP S.R.L. - Cod Fiscal:3669337						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.202530847	16.05.2025	F. 202530847/16.05.2025 ULTRATECH GROUP S.R.L.-actualizare LEXNAVIGATOR	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.840,16	0,00
OP. 10496	21.05.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.840,16
Total - Municipiul Roman						1.840,16	1.840,16
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ULTRATECH GROUP S.R.L.** toate proiectele

1.840,16 **1.840,16**
Sold Final: **0,00**

PUBLINET MARKETING S.R.L. - Cod Fiscal:36779352						Sold Initial:	700,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	700,00
OP. 10392	12.05.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	NU	0,00	700,00
Total - Municipiul Roman						0,00	700,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PUBLINET MARKETING S.R.L.** toate proiectele

0,00 **700,00**
Sold Final: **0,00**

AGRONORD INVESTIMPEX S.R.L. - Cod Fiscal:38617810						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.9936	06.05.2025	F. 9936/06.05.2025 AGRONORD INVESTIMPEX S.R.L.	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	6.000,00	0,00
OP. 10533	21.05.2025	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	6.000,00
Total - Municipiul Roman						6.000,00	6.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AGRONORD INVESTIMPEX S.R.L.** toate proiectele

6.000,00 **6.000,00**
Sold Final: **0,00**

DARCONS SRL - Cod Fiscal:3930857**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1623	12.05.2025	F. 1623/12.05.2025 DARCONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	975,80	0,00
OP. 10467	20.05.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	975,80
Total - Municipiul Roman						975,80	975,80
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DARCONS SRL** toate proiectele**975,80 975,80****Sold Final: 0,00****ALIEN CHARGING ELECTRONICS S.R.L. - Cod Fiscal:39421250****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.25102	29.05.2025	F. 25102/29.05.2025 ALIEN CHARGING ELECTRONICS S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.510,50	0,00
Total - Municipiul Roman						3.510,50	0,00
						Sold Final:	3.510,50

Total furnizor **ALIEN CHARGING ELECTRONICS S.R.L.** toate proiectele**3.510,50 0,00****Sold Final: 3.510,50****CATYANNA CREATIV S.R.L. - Cod Fiscal:39945859****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.620	26.05.2025	F. 620/26.05.2025 CATYANNA CREATIV S.R.L.	401010002A675000200130	628000002A675000200130	NU	2.000,00	0,00
OP. 10644	29.05.2025	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	NU	0,00	2.000,00
Total - Municipiul Roman						2.000,00	2.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CATYANNA CREATIV S.R.L.** toate proiectele**2.000,00 2.000,00****Sold Final: 0,00****DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO - Cod Fiscal:40103820****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1624	05.05.2025	F. 1624/05.05.2025 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	465.000,00	0,00
OP. 10233	07.05.2025	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	465.000,00

Total - Municipiul Roman						465.000,00	465.000,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO toate proiectele						465.000,00	465.000,00
						Sold Final:	0,00
L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT - Cod Fiscal:41122609						Sold Initial:	78.540,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	78.540,00
OP. 10316	09.05.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	78.540,00
Total - Municipiul Roman						0,00	78.540,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT toate proiectele						0,00	78.540,00
						Sold Final:	0,00
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT - Cod Fiscal:4145381						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.33017	05.05.2025	F. 33017/05.05.2025 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	100,00	0,00
OP. 10243	07.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	100,00
F.33231	05.05.2025	F. 33231/05.05.2025 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	100,00	0,00
F.36933	19.05.2025	F. 36933/19.05.2025 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	100,00	0,00
OP. 10515	21.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	100,00
F.37680	21.05.2025	F. 37680/21.05.2025 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	100,00	0,00
OP. 10568	23.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	100,00
Total - Municipiul Roman						400,00	300,00
						Sold Final:	100,00
Total furnizor AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT toate proiectele						400,00	300,00
						Sold Final:	100,00
ISEO SRL - Cod Fiscal:4236293						Sold Initial:	67.388,01
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	67.388,01
OP. 10443	15.05.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	29.750,71
OP. 10444	15.05.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	37.637,30

F.1294	22.05.2025	F. 1294/22.05.2025 ISEO SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	50.334,22	0,00
OP. 10634	29.05.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	50.334,22
F.1295	22.05.2025	F. 1295/22.05.2025 ISEO SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	59.501,43	0,00
OP. 10638	29.05.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	59.501,43
Total - Municipiul Roman						109.835,65	177.223,66
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ISEO SRL** toate proiectele

109.835,65 **177.223,66**

Sold Final: **0,00**

GRUP SOFT - Cod Fiscal:4236838

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.251351	02.05.2025	F. 251351/02.05.2025 GRUP SOFT-serv soft. intret. si suport tehnic	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.284,00	0,00
OP. 10350	09.05.2025	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**

AUTO MIRCEA SUPORT S.R.L. - Cod Fiscal:42627588

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.883	13.05.2025	F. 883/13.05.2025 AUTO MIRCEA SUPORT S.R.L.	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,04	0,00
OP. 10530	21.05.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	500,04
F.883	13.05.2025	F. 883/13.05.2025 AUTO MIRCEA SUPORT S.R.L.	401010002A705000200109	302080002A01	DA	475,00	0,00
Total - Municipiul Roman						500,04	500,04
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AUTO MIRCEA SUPORT S.R.L.** toate proiectele

500,04 **500,04**

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.5873	01.05.2025	F. 5873/01.05.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	135,00	0,00
OP. 10614	29.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	135,00
F.5874	01.05.2025	F. 5874/01.05.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	135,00	0,00

OP. 10613	29.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	135,00
F.5875	01.05.2025	INV- F. 5875/01.05.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	135,00	0,00
OP. 10612	29.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	135,00
F.6504	01.05.2025	F. 6504/01.05.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.350,00	0,00
OP. 10615	29.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.350,00
F.12696	09.05.2025	F. 12696/09.05.2025 MONITORUL OFICIAL RA-anunt participare proieCTE 2025	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	202,50	0,00
OP. 10497	21.05.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	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
Sold Final: **0,00**

C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410

Sold Initial: **13.211,24**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	13.211,24
OP. 10426	13.05.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	400,00
OP. 10425	13.05.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	12.769,64
OP. 10424	13.05.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	41,60
F.10313	07.05.2025	F. 10313/07.05.2025 C.N. POSTA ROMANA-servicii postale	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	400,00	0,00
OP. 10427	13.05.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	400,00
CF. 12306	30.05.2025	Factura storno discount Nr. conytr. 140.SIS/69/28.	401010002A510103200108		DA	0,00	2.756,49
F.12299	30.05.2025	F. 12299/30.05.2025 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	14.973,50	0,00
F.12301	30.05.2025	F. 12301/30.05.2025 C.N. POSTA ROMANA-expres PP	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	21,80	0,00
CF. 12306	30.05.2025	Factura storno discount Nr. conytr. 140.SIS/69/28.	401010002A510103200108		DA	0,00	-2.756,49
F.12306	30.05.2025	F. 12306/30.05.2025 C.N. POSTA ROMANA-corespondenta interna	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-2.756,49	0,00
Total - Municipiul Roman						12.638,81	13.611,24
						Sold Final:	12.238,81

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

12.638,81
Sold Final: **12.238,81**

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

Sold Initial: **37.881,27**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	37.881,27
OP. 10344	09.05.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	16.541,00
OP. 10454	15.05.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.625,14

OP. 10346	09.05.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.906,77
OP. 10337	09.05.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	14.808,36
F.251024	30.05.2025	F. 251024/30.05.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.-mentenanta infrastructura POCA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.625,14	0,00
F.251025	30.05.2025	F. 251025/30.05.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.-serv.pachet START buget-ctb	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.906,77	0,00
F.251026	30.05.2025	F. 251026/30.05.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.-servicii aplicatie SIMTAX	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	14.808,36	0,00
Total - Municipiul Roman						21.340,27	37.881,27
						Sold Final:	21.340,27

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

21.340,27 **37.881,27**

Sold Final: **21.340,27**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1378	29.05.2025	F. 1378/29.05.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A610500200109	628000002A610500200109	DA	850,01	0,00
Total - Municipiul Roman						850,01	0,00
						Sold Final:	850,01

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

850,01 **0,00**

Sold Final: **850,01**

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. 10331	09.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	428,40
F.10001000363	22.05.2025	F. 10001000363/22.05.2025 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.35	01.05.2025	F. 35/01.05.2025 VEXLER RICHARD PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	4.000,00	0,00
OP. 10303	09.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	4.000,00

Total - Municipiul Roman						4.000,00	4.000,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor VEXLER RICHARD PFA toate proiectele						4.000,00	4.000,00
						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
GREEN HOPE GARDENS S.R.L. - Cod Fiscal:47916412						Sold Initial:	40.440,40
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	40.440,40
OP. 10451	15.05.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	NU	0,00	31.523,40
OP. 10452	15.05.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	NU	0,00	8.917,00
F.18	27.05.2025	F. 18/27.05.2025 GREEN HOPE GARDENS S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	NU	42.157,00	0,00
F.19	27.05.2025	F. 19/27.05.2025 GREEN HOPE GARDENS S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	NU	17.834,00	0,00
Total - Municipiul Roman						59.991,00	40.440,40
						Sold Final:	59.991,00
Total furnizor GREEN HOPE GARDENS S.R.L. toate proiectele						59.991,00	40.440,40
						Sold Final:	59.991,00
ROPECO BUCURESTI SRL - Cod Fiscal:4912700						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1075815	20.05.2025	F. 1075815/20.05.2025 ROPECO BUCURESTI SRL-service POS	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	131,72	0,00
OP. 10559	23.05.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	131,72
F.7014453	22.05.2025	F. 7014453/31.03.2025 ROPECO BUCURESTI SRL-service POS martie 2025	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	65,15	0,00
OP. 10560	23.05.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	65,15
Total - Municipiul Roman						196,87	196,87
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROPECO BUCURESTI SRL** toate proiectele

196,87 196,87
Sold Final: 0,00

CASA DE CULTURA A SINDICATELOR ROMAN - Cod Fiscal:5554899**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.20250252	26.05.2025	F. 20250252/26.05.2025 CASA DE CULTURA A SINDICATELOR ROMAN	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	4.000,00	0,00
OP. 10643	29.05.2025	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	4.000,00
Total - Municipiul Roman						4.000,00	4.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CASA DE CULTURA A SINDICATELOR ROMAN** toate proiectele

4.000,00 4.000,00
Sold Final: 0,00

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12561	06.05.2025	F. 12561/06.05.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.666,00	0,00
OP. 10397	13.05.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.666,00
F.12562	06.05.2025	F. 12562/06.05.2025 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	624,75	0,00
OP. 10299	09.05.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	624,75
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

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.41827301	06.05.2025	F. 41827301/06.05.2025 DIGI ROMANIA S.A. -ab.internet+telefonie mai 2025	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	896,25	0,00
OP. 10400	13.05.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	896,25
Total - Municipiul Roman						896,25	896,25
						Sold Final:	0,00

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

896,25 896,25
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.2622	20.05.2025	F. 2622/20.05.2025 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	915,96	0,00
OP. 10573	23.05.2025	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	915,96
F.938	20.05.2025	F. 938/20.05.2025 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	14.400,00	0,00
OP. 10572	23.05.2025	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	14.400,00
F.939	22.05.2025	F. 939/22.05.2025 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	9.600,00	0,00
OP. 10578	26.05.2025	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	9.600,00
F.940	22.05.2025	F. 940/22.05.2025 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	6.200,00	0,00
OP. 10579	26.05.2025	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	6.200,00
Total - Municipiul Roman						31.115,96	31.115,96
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **EGBIMAR PROD COM SRL** toate proiectele

31.115,96 31.115,96
Sold Final: 0,00
KADATA PREST SRL - Cod Fiscal:6683727
Sold Initial: 9.807,08

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	9.807,08
OP. 10325	09.05.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	4.310,99
OP. 10326	09.05.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	2.619,99
OP. 10327	09.05.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	2.374,99
OP. 10362	12.05.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	501,11
F.25237	05.05.2025	F. 25237/05.05.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.505,98	0,00
OP. 10525	21.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.505,98
F.25238	05.05.2025	F. 25238/05.05.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	579,98	0,00
OP. 10524	21.05.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	579,98
F.25239	07.05.2025	F. 25239/07.05.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.165,00	0,00
OP. 10527	21.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.165,00
F.25240	07.05.2025	F. 25240/07.05.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.000,00	0,00
OP. 10526	21.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.000,00
Total - Municipiul Roman						13.250,96	23.058,04
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele

13.250,96 23.058,04
Sold Final: 0,00

PANEVADA PRODCOM SRL - Cod Fiscal:6683905
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.320	15.05.2025	F. 320/15.05.2025 PANEVADA-reparatii mobilier	401010002A510103200200	611000002A510103200200	DA	7.356,00	0,00
Total - Municipiul Roman						7.356,00	0,00
						Sold Final:	7.356,00

 Total furnizor **PANEVADA PRODCOM SRL** toate proiectele

7.356,00 0,00
Sold Final: 7.356,00
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.20250248	07.05.2025	F. 20250248/07.05.2025 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.472,13	0,00
F.20250248	07.05.2025	F. 20250248/07.05.2025 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,37	0,00
OP. 10414	13.05.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.487,50
F.20250251	07.05.2025	F. 20250251/07.05.2025 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	14,90	0,00
F.20250251	07.05.2025	F. 20250251/07.05.2025 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	62,45	0,00
OP. 10415	13.05.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	77,35
F.20250258	13.05.2025	F. 20250258/13.05.2025 LORACOM SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.470,15	0,00
F.20250258	13.05.2025	F. 20250258/13.05.2025 LORACOM SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	17,35	0,00
OP. 10545	21.05.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.487,50
Total - Municipiul Roman						3.052,35	3.052,35
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele

3.052,35 3.052,35
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.1031789	14.05.2025	F. 1031789/14.05.2025 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	5.720,48	0,00
OP. 10518	21.05.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	5.720,48
Total - Municipiul Roman						5.720,48	5.720,48
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele

5.720,48 5.720,48
Sold Final: 0,00

BUGETUL DE STAT (POLITIE) - Cod Fiscal:8609468
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.37451	21.05.2025	F. 37451/21.05.2025 BUGETUL DE STAT (POLITIE)	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	200,00	0,00
OP. 10564	23.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	200,00
Total - Municipiul Roman						200,00	200,00
						Sold Final:	0,00

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

200,00 200,00
Sold Final: 0,00
VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726
Sold Initial: 3.653,43

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.653,43
CF. 27	08.05.2025		401010002A510103200108		DA	0,00	-67,16
CF. 27	08.05.2025		401010002A510103200108		DA	0,00	67,16
OP. 10304	09.05.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.296,43
OP. 10305	09.05.2025	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	357,00
F.712520350	14.05.2025	F. 712520350/14.05.2025 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.630,63	0,00
F.712520350	14.05.2025	F. 712520350/14.05.2025 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	357,00	0,00
OP. 10621	29.05.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.630,63
OP. 10622	29.05.2025	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	357,00
Total - Municipiul Roman						3.987,63	7.641,06
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele

3.987,63 7.641,06
Sold Final: 0,00
ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN - Cod Fiscal:9010105
Sold Initial: 916,65

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	916,65
OP. 10293	09.05.2025	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	916,65
F.1250302623464	01.05.2025	F. 1250302623464/01.05.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.114,16	0,00
OP. 10439	16.05.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.114,16
F.250302573542	01.05.2025	F. 250302573542/01.05.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	780,12	0,00
OP. 10433	15.05.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	780,12
F.250302585233	01.05.2025	F. 250302585233/01.05.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	171,95	0,00

OP. 10435	15.05.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	171,95
F.250302596632	01.05.2025	F. 250302596632/01.05.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	951,82	0,00
F.250302596632	01.05.2025	F. 250302596632/01.05.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	3.947,28	0,00
OP. 10511	21.05.2025	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	951,82
OP. 10512	21.05.2025	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	3.947,28
F.250302623463	01.05.2025	F. 250302623463/01.05.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	993,29	0,00
OP. 10434	15.05.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	993,29
F.1221210	14.05.2025	F. 1221210/14.05.2025 ORANGE ROMANIA SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	420,90	0,00
OP. 10556	22.05.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	420,90
F.16146400	23.05.2025	F. 16146400/23.05.2025 ORANGE ROMANIA SA-ab.voce	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	361,68	0,00
OP. 10597	28.05.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	361,68
Total - Municipiul Roman						15.741,20	16.657,85
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ORANGE ROMANIA SA** toate proiectele

15.741,20 **16.657,85**

Sold Final: **0,00**

AGROINDUSTRIALA SA - Cod Fiscal:951138

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.71566	23.05.2025	F. 71566/23.05.2025 AGROINDUSTRIALA SA	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	2.250,02	0,00
OP. 10640	29.05.2025	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	2.250,00
F.71639	26.05.2025	F. 71639/26.05.2025 AGROINDUSTRIALA SA	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	12.100,24	0,00
OP. 10641	29.05.2025	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	12.100,00
Total - Municipiul Roman						14.350,26	14.350,00
						Sold Final:	0,26

Total furnizor **AGROINDUSTRIALA SA** toate proiectele

14.350,26 **14.350,00**

Sold Final: **0,26**

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

Sold Initial: **12.865,36**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	12.865,36
OP. 10300	08.05.2025	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	12.865,36
F.39350	28.05.2025	F. 39350/28.05.2025	401010002A610304203003	613000002A610304203003	NU	741,00	0,00
Total - Municipiul Roman						741,00	12.865,36
						Sold Final:	741,00

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

741,00 12.865,36
Sold Final: 741,00

AS.UNIUNEA PROD.DE FONOGRAME DIN ROMANIA (UPFR) - Cod Fiscal:9670110**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.226683	02.05.2025	F. 226683/02.05.2025 UPFR	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	967,85	0,00
OP. 10432	14.05.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	967,85
F.202520743	15.05.2025	F. 202520743/15.05.2025 AS.UNIUNEA PROD.DE FONOGRAME DIN ROMANIA (UPFR)	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	1.448,25	0,00
OP. 10546	21.05.2025	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	1.448,25
Total - Municipiul Roman						2.416,10	2.416,10
						Sold Final:	0,00

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

2.416,10 2.416,10
Sold Final: 0,00

ASOC.PROPRIETARI 4RM - Cod Fiscal:9878618**Sold Initial:** 108,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	108,00
OP. 10394	12.05.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	54,98
OP. 10395	12.05.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	53,02
F.959	23.05.2025	F. 959/23.05.2025 ASOC.PROPRIETARI 4RM-chelt.intretinere aprilie 2025	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	87,34	0,00
OP. 10601	28.05.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	87,34
F.960	23.05.2025	F. 960/23.05.2025 ASOC.PROPRIETARI 4RM- chelt. intretinere aprilie 2025	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	85,38	0,00
OP. 10602	28.05.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	85,38
Total - Municipiul Roman						172,72	280,72
						Sold Final:	0,00

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

172,72 280,72
Sold Final: 0,00

ALERT COMP SRL - Cod Fiscal:9946151**Sold Initial:** 899,64

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	899,64
OP. 10354	09.05.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	899,64
F.635	05.05.2025	F. 635/05.05.2025 ALERT COMP SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	1.956,36	0,00
OP. 10446	15.05.2025	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	1.956,36

F.636	12.05.2025	F. 636/12.05.2025 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.513,68	0,00
F.636	12.05.2025	F. 636/12.05.2025 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	874,65	0,00
OP. 10475	20.05.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.388,33
F.637	12.05.2025	F. 637/12.05.2025 ALERT COMP SRL	401010002A670302200130	302080002A01	DA	99,96	0,00
F.637	12.05.2025	F. 637/12.05.2025 ALERT COMP SRL	401010002A670302200130	302080002A01	DA	49,98	0,00
F.637	12.05.2025	F. 637/12.05.2025 ALERT COMP SRL	401010002A670302200130	302080002A01	DA	49,98	0,00
F.637	12.05.2025	F. 637/12.05.2025 ALERT COMP SRL	401010002A670302200130	302080002A01	DA	49,98	0,00
OP. 10565	23.05.2025	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	249,90
Total - Municipiul Roman						4.594,59	5.494,23
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ALERT COMP SRL** toate proiectele

4.594,59 **5.494,23**

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.23240	01.05.2025	F. 23240/01.05.2025 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	4.998,00	0,00
OP. 10244	07.05.2025	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00
F.23241	01.05.2025	F. 23241/01.05.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	10.662,40	0,00
F.23241	01.05.2025	F. 23241/01.05.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.23241	01.05.2025	F. 23241/01.05.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.710,00	0,00
F.23241	01.05.2025	F. 23241/01.05.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	531,00	0,00
F.23241	01.05.2025	F. 23241/01.05.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	495,60	0,00
F.23241	01.05.2025	F. 23241/01.05.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	550,00	0,00
F.23241	01.05.2025	F. 23241/01.05.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	900,00	0,00
F.23241	01.05.2025	F. 23241/01.05.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	17,85	0,00
F.23241	01.05.2025	F. 23241/01.05.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	364,20	0,00
F.23241	01.05.2025	F. 23241/01.05.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.23241	01.05.2025	F. 23241/01.05.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.23241	01.05.2025	F. 23241/01.05.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	225,00	0,00
F.23241	01.05.2025	F. 23241/01.05.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.196,00	0,00
F.23241	01.05.2025	F. 23241/01.05.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	589,80	0,00
F.23241	01.05.2025	F. 23241/01.05.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.125,00	0,00
F.23241	01.05.2025	F. 23241/01.05.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	13,12	0,00
F.23241	01.05.2025	F. 23241/01.05.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	875,00	0,00
F.23241	01.05.2025	F. 23241/01.05.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	750,00	0,00
F.23241	01.05.2025	F. 23241/01.05.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	139,80	0,00
F.23241	01.05.2025	F. 23241/01.05.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	68,40	0,00
F.23241	01.05.2025	F. 23241/01.05.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	348,00	0,00

F.23241	01.05.2025	F. 23241/01.05.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	195,00	0,00
F.23241	01.05.2025	F. 23241/01.05.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.575,00	0,00
F.23241	01.05.2025	F. 23241/01.05.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	223,00	0,00
F.23241	01.05.2025	F. 23241/01.05.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	252,00	0,00
OP. 10320	09.05.2025	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	24.746,17
Total - Municipiul Roman						29.744,17	29.744,17
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele

29.744,17

29.744,17

Sold Final: **0,00**

TOTAL WATER CONCEPT SRL - Cod Fiscal:RO40212029

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.29941	16.05.2025	F. 29941/16.05.2025 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	29,34	0,00
F.29941	16.05.2025	F. 29941/16.05.2025 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	240,00	0,00
F.29941	16.05.2025	F. 29941/16.05.2025 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	245,00	0,00
F.29941	16.05.2025	F. 29941/16.05.2025 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	1.638,96	0,00
F.29941	16.05.2025	F. 29941/16.05.2025 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	146,50	0,00
Total - Municipiul Roman						2.299,80	0,00
						Sold Final:	2.299,80

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

2.299,80

0,00

Sold Final: **2.299,80**

TOTAL GENERAL:

1.029.777,70

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 10

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	142.815,00	142.815,00	
Total Titlu	142.815,00	142.815,00	

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	2.787.409,80	3.002.491,01	
INCAS.	51.509,15	49.564,35	
NU	162.595,07	88.646,77	
Total Titlu	3.001.514,02	3.140.702,13	

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	2.800,00	2.800,00	
NU	465.000,00	865.000,00	
Total Titlu	467.800,00	867.800,00	

Titlul 57

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	499.065,34	353.430,00	
Total Titlu	499.065,34	353.430,00	

Titlul 59

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
NU	2.000,00	2.000,00	
Total Titlu	2.000,00	2.000,00	

Titlul 60

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	0,00	2.117.997,70	
Total Titlu	0,00	2.117.997,70	

Intocmit,